

2023年度大埔县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：大埔县自然资源局概况

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：大埔县自然资源局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：大埔县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：大埔县自然资源局概况

一、部门主要职责

（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。贯彻执行国家和省、市有关自然资源、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，拟订本县相关管理办法及有关规范性文件并组织实施；负责自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。负责并指导各镇自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。负责组织、指导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、成果应用等工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理系统。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。指导调处自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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。贯彻实施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。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。组织拟订全县自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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，指导实施节约集约利用。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。统筹推进全县城乡更新和“三旧”改造工作，会同有关部门拟订城乡更新和“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。组织实施主体功能战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责县域城镇体系规划、县本级城市总体规划、分区规划、控制性详细规划、专项规划、城市设计、重要地段和重要项目规划方案的编制、审查报批及实施管理工作。指导、协调各镇镇级规划和村庄规划的编制、实施，依法审核有关镇级规划和村庄规划。负责县本级城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批及审批后跟踪监督管理工作。负责核发规划许可证等。负责规划设计行业管理和规划设计单位资质管理相关工作。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。负责对城乡规划的编制、实施情况进行监督检查，依法认定违法建设等违反城乡规划的行为。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

（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等工作。牵头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保护制度。牵头实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十）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审批。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。负责矿产资源合理利用和保护工作。

（十一）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。负责测绘资质资格与信用管理，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。

（十二）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规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和地理信息资料的公共服务。

（十三）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十四）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地理信息违法案件，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十五）承办县城乡规划委员会办公室日常工作，负责城建档案管理工作。

（十六）完成县委、县政府和梅州市自然资源局交办的其他任务。

（十七）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央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，按照县委、县政府工作安排，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用。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。进一步精简下放有关行政审批事项、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，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和8个纳入编制范围的下属单位，分别是：大埔县地质环境监测站、大埔县自然资源信息中心、大埔县自然资源档案中心、大埔县土地开发整理中心、大埔县自然资源基础测绘中心、大埔县土地房屋征收安置中心、大埔县不动产

登记中心、大埔县城乡规划编制研究中心。

大埔县自然资源局2023全年定编116人，年末实有在职人员107人。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年部门决算编报范围的单位共9个，包括局本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：大埔县地质环境监测站、大埔县自然资源信息中心、大埔县自然资源档案中心、大埔县土地开发整理中心、大埔县自然资源基础测绘中心、大埔县土地房屋征收安置中心、大埔县不动产登记中心、大埔县城乡规划编制研究中心。

第二部分：大埔县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：大埔县自然资源局

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	5,564.49	一、一般公共服务支出	31	17.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,172.80	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	3.27	八、社会保障和就业支出	38	423.74
	9		九、卫生健康支出	39	60.07
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,749.01
	12		十二、农林水支出	42	512.90
	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	4,842.07
	19		十九、住房保障支出	49	114.59
	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	1,034.29
	23		二十三、其他支出	53	4,423.79
	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	17,740.56	本年支出合计	57	19,178.46
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	1,437.90	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	19,178.46	总计	60	19,178.46

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：大埔县自然资源局

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	17,740.56	17,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
201	一般公共服务支出	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.99	17.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.74	423.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.02	195.02	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	150.71	150.71	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	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,749.01	7,749.01	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	7,749.01	7,749.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,614.01	7,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	512.90	512.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,417.49	3,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27

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
22001	自然资源事务	3,417.49	3,414.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2200101	行政运行	574.56	571.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3.27
2200104	自然资源规划及管理	442.85	442.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,506.37	1,506.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	826.09	826.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,020.97	1,020.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	844.74	844.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	176.23	176.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,423.79	4,423.79	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	4,423.79	4,423.79	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	4,423.79	4,423.79	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：大埔县自然资源局

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	19,178.46	2,066.68	17,111.78	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	17.99	0.00	17.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	423.74	423.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.25	421.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	195.02	195.02	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	150.71	150.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,749.01	0.00	7,749.01	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,749.01	0.00	7,749.01	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	7,614.01	0.00	7,614.01	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	512.90	0.00	512.90	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.90	0.00	512.90	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	512.90	0.00	512.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,842.07	1,468.27	3,373.80	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
22001	自然资源事务	4,842.07	1,468.27	3,373.80	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	574.56	574.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	442.85	0.00	442.85	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,930.95	0.00	2,930.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	826.09	826.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	67.62	67.62	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	114.59	114.59	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,034.29	0.00	1,034.29	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	844.74	0.00	844.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	844.74	0.00	844.74	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	189.55	0.00	189.55	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	189.55	0.00	189.55	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4,423.79	0.00	4,423.79	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	4,423.79	0.00	4,423.79	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	4,423.79	0.00	4,423.79	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：大埔县自然资源局

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	5,564.49	一、一般公共服务支出	33	17.99	17.99	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,172.80	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	423.74	423.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	60.07	60.07	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	7,749.01	0.00	7,749.01	0.00
	12		十二、农林水支出	44	512.90	512.90	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	4,838.80	4,838.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	114.59	114.59	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	1,034.29	1,034.29	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	4,423.79	0.00	4,423.79	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	17,737.28	本年支出合计	59	19,175.19	7,002.39	12,172.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	1,437.90	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	1,437.90		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	19,175.19	总计	64	19,175.19	7,002.39	12,172.80	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：大埔县自然资源局

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	7,002.39	2,063.41	4,938.98
201	一般公共服务支出	17.99	0.00	17.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	17.99	0.00	17.99
2010301	行政运行	17.99	0.00	17.99
208	社会保障和就业支出	423.74	423.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.25	421.25	0.00
2080501	行政单位离退休	195.02	195.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.71	150.71	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.52	75.52	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.49	2.49	0.00
210	卫生健康支出	60.07	60.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.07	60.07	0.00
2101101	行政单位医疗	31.16	31.16	0.00
2101102	事业单位医疗	28.91	28.91	0.00
213	农林水支出	512.90	0.00	512.90
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	512.90	0.00	512.90
2130504	农村基础设施建设	512.90	0.00	512.90
220	自然资源海洋气象等支出	4,838.80	1,465.00	3,373.80
22001	自然资源事务	4,838.80	1,465.00	3,373.80
2200101	行政运行	571.28	571.28	0.00
2200104	自然资源规划及管理	442.85	0.00	442.85
2200106	自然资源利用与保护	2,930.95	0.00	2,930.95
2200150	事业运行	826.09	826.09	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
2200199	其他自然资源事务支出	67.62	67.62	0.00
221	住房保障支出	114.59	114.59	0.00
22102	住房改革支出	114.59	114.59	0.00
2210201	住房公积金	114.59	114.59	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,034.29	0.00	1,034.29
22406	自然灾害防治	844.74	0.00	844.74
2240601	地质灾害防治	844.74	0.00	844.74
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	189.55	0.00	189.55
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	189.55	0.00	189.55

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：大埔县自然资源局

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	1,732.80	302	商品和服务支出	133.10
30101	基本工资	443.32	30201	办公费	105.28
30102	津贴补贴	524.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	296.80	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	0.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.71	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	75.52	30207	邮电费	2.51
30110	职工基本医疗保险缴费	59.72	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	0.36	30211	差旅费	18.11
30113	住房公积金	114.59	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	67.62	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.51	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	195.02	30217	公务接待费	1.00
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	2.49	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	6.00
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	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	1,930.31		公用经费合计	133.10

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：大埔县自然资源局

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	12,172.80	12,172.80	0.00	12,172.80	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,749.01	7,749.01	0.00	7,749.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,749.01	7,749.01	0.00	7,749.01	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	7,614.01	7,614.01	0.00	7,614.01	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00
229	其他支出	0.00	4,423.79	4,423.79	0.00	4,423.79	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	4,423.79	4,423.79	0.00	4,423.79	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	4,423.79	4,423.79	0.00	4,423.79	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：大埔县自然资源局

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：大埔县自然资源局

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
35.99	0.00	23.99	17.99	6.00	12.00	24.99	0.00	23.99	17.99	6.00	1.00

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：大埔县自然资源局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

大埔县自然资源局2023年度总收入19,178.46万元，其中本年收入17,740.56万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,564.49万元，比上年决算数减少4,236.89万元，下降43.2%。主要变动情况：一是社会保障就业支出增加61.32万元；二是自然资源海洋气象等支出减少3324.37万元；三是灾害防治及应急管理支出增加59.88万元；四是农林水支出减少1072.73万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入12,172.8万元，比上年决算数减少589.39万元，下降4.6%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加3186.82万元；二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出减少3776.21万元。

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3.27万元，比上年决算数减少10,597.46万元，下降100%。主要变动情况：一是其他资本性支出减少10600.73万元。

（二）年度支出总体情况

大埔县自然资源局2023年度总支出19,178.46万元，其中本年支出19,178.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,066.68万元，比上年决算数减少79.18万元，下降3.7%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加61.31万元，二是自然资源海洋气象支出减少41.27万元，三是其他支出减少120.23万元。

2. 项目支出17,111.78万元，比上年决算数减少13,906.66万元，下降44.8%。主要变动情况：一是城乡社区支出增加3186.82万元，二是农林水支出减少1072.73万元，三是自然资源海洋气象支出减少1855.24万元；四是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出减少3776.21万元，五是其他资本性支出减少10480.5万元。

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

大埔县自然资源局2023年度财政拨款收入合计17,737.28万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,564.49万元，比上年决算数减少4,236.89万元，下降43.2%；主要变动情况：一是社会保障就业支出增加61.32万元，二是自然资源海洋气象等支出减少3324.37万元，三是灾害防治及应急管理支出增加59.88万元，四是农林水支出减少1072.73万元；政府性基金预算财政拨款收入12,172.8万元，比上年决算数减少589.39万元，下降4.6%；主要

变动情况：一是城乡社区支出增加3186.82万元，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出减少3776.21万元；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：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

大埔县自然资源局2023年度财政拨款支出合计19,175.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,002.39万元，比年初预算数增加3,995.87万元，增长132.9%；主要变动情况：一是住房保障支出减少25.73万元，二是自然资源海洋气象等支出增加2474.42万元，三是一般公共服务支出增加17.99万元，四是农林水支出增加512.9万元；政府性基金预算财政拨款支出12,172.8万元，比年初预算数增加12,172.8万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是城乡社区支出增加7749.01万元，二是其他政府性基金及对应专项债务收入安排支出增加4423.79万元；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

大埔县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.99万元，完成全年预算35.99万元的69.4%，比上年决算数增加17.02万元，增长213.7%。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23.99万元，完成预算23.99万元的100%，比上年决算数增加16.18万元，增长207.2%；其中：公务用车购置支

出决算为17.99万元，完成预算17.99万元的100%，比上年决算数增加17.99万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为6万元，完成预算6万元的100%，比上年决算数减少1.81万元，下降23.2%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算12万元的8.3%，比上年决算数增加0.84万元，增长536.4%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位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”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是2023年我单位因业务需要，向县政府提出申请采购一辆公务用车，所以“三公”经费支出有所增加；二是与2019年度“三公”决算数对比，2023年度“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

（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23.99万元，占96%；公务接待费支出1万元，占4%。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23.99万元，其中：公务用车购置支出为17.99万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出6万元，公务用车保有量为5辆，主要用于2023年局机关及下属8个单位的公务出差、土地执法巡查、测绘等。

3. 公务接待费支出1万元，主要用于接待上级业务部门的土地执法巡查、业务指导等，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18次，接待人数共152人。接待上级业务部门的土地执法巡查、业务指导等。

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133.1万元，比上年决算数增加15.5万元，增长13.2%。主要增减变动情况是：2023年度因我单位业务量增加，所以运行经费也有所增长。

（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63.37万元，其中：政府采购货物支出41.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.21万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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0%。

（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5辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是2023年局机关及下属8个单位的公务下乡、土地执法巡查、测绘等；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“梅州市大埔县2021年至2023年垦造水田项目”等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金4400万元，占政府性基金预算项目支出总额的36.14%。

我单位2023年度未委托第三方机构开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出7002.39万元，政府性基金预算支出12172.8万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位2023年度预算执行情况较好，财政资金使用效率上，项目实施的流程、手续，项目管理等方面，做到科学合理、合法合规，并得到了有效执行，提高了资金（产）的使用效益。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“梅州市大埔县2021年至2023年垦造水田项目”绩效自评。我部门按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，等级为优。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数19220.29万元，执行数19178.46万元，完成预算的99.78%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：根据《部门整体支出绩效自评信息指标评分表》的有关评价指标，我部门按照评分标准，对照佐证材料，经综合评价，能够较好的完成整体绩效支出目标。发现的问题及原因主要是：一是绩效管理制度不够健全；二是绩效管理意识有待加强；三是绩效评价内容不够完善。下一步改进措施主要是：一是健全完善整体支出绩效管理制度，支出绩效评价是对财政资金使用效益、效能的重要考核，建立完善的制度有利于提高今后资金的使用效能；二是加强支出绩效的全过程管理，务必做到人人参与，从根本上认识到绩效管理对于政府履行职能的重要性；三是进一步将绩效评价内容做细做实，切实可行。同时数据更加能体现价值，能抓住最关键和最重要的绩效因素，使整体支出绩效评价发挥更大的价值。

“梅州市大埔县2021年至2023年垦造水田项目”绩效自评情

况：项目全年预算数为4400万元，执行数为4400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目建设通过水利措施、田间道路措施等一系列措施，增加我县水田面积指标，改善项目区农业基础设施和生产条件，显著提高农业综合生产能力，实现农业增产、增效和农民增收的目标。发现的问题及原因主要是：项目全部已全部完成验收，由于政策调整影响较大，还有项目未形成水田指标。因项目验收报备需完成日常变更，此项工作流程长、涉及部门多，需要内业处理、外业拍照并经部、省审核，部分项目仍在进行日常变更中。下一步改进措施主要是：一是迅速调整工作重心，着重加快推进项目报备形成指标；做好垦造水田收尾工作，全力以赴完成既定目标，攻坚克难，确保所有项目完成报备形成指标。二是抓好项目建成后的维护管理，按照垦造水田后期管护协议，建议镇、村实现规模集约经营，推广公司加农户或承包租赁方式。这对提高农民收入，开创特色农业，实现我县经济可持续发展，起着积极的示范作用。

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。