

# 2023年度云浮市自然资源局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：云浮市自然资源局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：云浮市自然资源局（本级）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：云浮市自然资源局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：云浮市自然资源局（本级）概况

## 一、单位主要职责

云浮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、草原、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。组织起草有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的规范性文件、规章草案和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。指导监督县（市、区）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。指导监督实施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、成果应用的制度、标准、规范。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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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，组织实施考核。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。组织拟订自然资源发展规划，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，指导节约集约利用。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。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟定“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。建立健全全市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。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。承担市城乡规划委员会办公室工作。

（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。牵头建立和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。贯彻实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制

度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责市辖区国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施，负责审核市辖区其他镇（中心城区之外）国土空间规划、控制性详细规划方案，按程序报市政府审批；负责市级立项项目的规划选址，协调跨县（市、区）行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市地质勘查项目。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）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。组织指导协调和监督全市地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。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审查工作。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。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。组织实施市级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。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导监督县（市、区）有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省自然资源厅执法监督相关工作。

（十六）领导和管理市林业局。

（十七）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（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，按照省自然资源厅和市委的工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的引领和管控作用，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的配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、单位机构设置

云浮市自然资源局机关内设机构包括：1. 办公室，2. 政策法规科，3. 自然资源调查监测与确权登记科，4. 自然资源所有者权益与开发利用科，5. 城市更新科，6. 国土空间规划科，7. 国土空间用途管制科，8. 耕地保护与国土空间生态修复科，9. 地质防灾与矿产资源管理科，10. 测绘地理信息管理科，11. 空间规划协调科，12. 村镇规划管理科，13. 执法监督科，14. 财务科，15. 人事科。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我单位云浮市自然资源局（本级）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个单位，下属单位是云浮市自然资源综合服务中心，该单位是非独立预算单位，纳入局本级核算。

纳入云浮市自然资源局（本级）2023年决算的人员有：行政人员在职61人，非参公事业人员在职44人，其他人员6人，年末遗属人员8人，退休人员74人。

## 第二部分：云浮市自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：云浮市自然资源局（本级）

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	4,746.97	一、一般公共服务支出	31	33.12
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,753.24	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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	612.81
	9		九、卫生健康支出	39	52.77
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,295.48
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	2,496.88
	19		十九、住房保障支出	49	695.89
	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	315.75
	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,500.21	<b>本年支出合计</b>	57	7,502.69
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	17.98	年末结转和结余	59	15.50
<b>总计</b>	30	7,518.19	<b>总计</b>	60	7,518.19

注：1. 本表反映单位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

单位：云浮市自然资源局（本级）

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		7,500.21	7,500.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.12	33.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.62	10.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.76	612.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.60	603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.67	231.67	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	247.96	247.96	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	123.98	123.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	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
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,294.92	3,294.92	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	2,753.24	2,753.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,042.24	1,042.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	541.68	541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	541.68	541.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,495.56	2,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,495.56	2,495.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,931.18	1,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	173.74	173.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	189.90	189.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.33	695.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	436.63	436.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	315.75	315.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：云浮市自然资源局（本级）

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		7,502.69	3,294.70	4,207.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	33.12	0.00	33.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	10.62	0.00	10.62	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2013799	其他网信事务支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	612.81	612.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.64	603.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	231.67	231.67	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	247.96	247.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.02	124.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00	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
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,295.48	0.00	3,295.48	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,769.30	0.00	2,769.30	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.00	0.00	11.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	526.18	0.00	526.18	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	526.18	0.00	526.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,496.88	1,933.25	563.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,496.88	1,933.25	563.64	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,932.49	1,932.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	173.74	0.00	173.74	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	189.90	0.00	189.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	695.89	695.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	695.89	695.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	258.70	258.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	437.19	437.19	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.75	0.00	315.75	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	315.75	0.00	315.75	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	315.75	0.00	315.75	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：云浮市自然资源局（本级）

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	4,746.97	一、一般公共服务支出	33	33.12	33.12	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,753.24	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	612.81	612.81	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.77	52.77	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	3,295.48	526.18	2,769.30	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	2,496.88	2,496.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	695.89	695.89	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	315.75	315.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	7,500.21	<b>本年支出合计</b>	59	7,502.69	4,733.39	2,769.30	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	17.98	年末财政拨款结转和结余	60	15.50	15.50	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.92		61				
政府性基金预算财政拨款	30	16.06		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	7,518.19	<b>总计</b>	64	7,518.19	4,748.89	2,769.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市自然资源局（本级）

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	4,733.39	3,294.70	1,438.68
201	一般公共服务支出	33.12	0.00	33.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.50	0.00	0.50
2010308	信访事务	0.50	0.00	0.50
20133	宣传事务	10.00	0.00	10.00
2013399	其他宣传事务支出	10.00	0.00	10.00
20136	其他共产党事务支出	10.62	0.00	10.62
2013699	其他共产党事务支出	10.62	0.00	10.62
20137	网信事务	8.00	0.00	8.00
2013799	其他网信事务支出	8.00	0.00	8.00
20199	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
2019999	其他一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	612.81	612.81	0.00
20805	行政事业单位养老支出	603.64	603.64	0.00
2080501	行政单位离退休	231.67	231.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	247.96	247.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124.02	124.02	0.00
20808	抚恤	7.11	7.11	0.00
2080801	死亡抚恤	7.11	7.11	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.05	2.05	0.00
210	卫生健康支出	52.77	52.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.77	52.77	0.00
2101101	行政单位医疗	52.77	52.77	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
212	城乡社区支出	526.18	0.00	526.18
21299	其他城乡社区支出	526.18	0.00	526.18
2129999	其他城乡社区支出	526.18	0.00	526.18
220	自然资源海洋气象等支出	2,496.88	1,933.25	563.64
22001	自然资源事务	2,496.88	1,933.25	563.64
2200101	行政运行	1,932.49	1,932.49	0.00
2200106	自然资源利用与保护	200.00	0.00	200.00
2200109	自然资源调查与确权登记	173.74	0.00	173.74
2200150	事业运行	0.75	0.75	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	189.90	0.00	189.90
221	住房保障支出	695.89	695.89	0.00
22102	住房改革支出	695.89	695.89	0.00
2210201	住房公积金	258.70	258.70	0.00
2210203	购房补贴	437.19	437.19	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	315.75	0.00	315.75
22406	自然灾害防治	315.75	0.00	315.75
2240601	地质灾害防治	315.75	0.00	315.75

注：本表反映单位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

单位：云浮市自然资源局（本级）

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	2,989.22	302	商品和服务支出	66.71
30101	基本工资	485.57	30201	办公费	10.97
30102	津贴补贴	1,105.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	602.34	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	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.96	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	124.02	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.37	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21.81	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	44.79	30211	差旅费	6.83
30113	住房公积金	258.70	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	69.81	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	238.78	30215	会议费	2.54
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.32
30302	退休费	231.67	30217	公务接待费	4.33
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	7.11	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	5.98
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	19.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.34
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	15.46
			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	3,228.00		公用经费合计	66.71

注：本表反映单位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

单位：云浮市自然资源局（本级）

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	16.06	2,753.24	2,769.30	0.00	2,769.30	0.00
212	城乡社区支出	16.06	2,753.24	2,769.30	0.00	2,769.30	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16.06	2,753.24	2,769.30	0.00	2,769.30	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	11.00	11.00	0.00	11.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	1,700.00	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	16.06	1,042.24	1,058.30	0.00	1,058.30	0.00

注：本表反映单位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

单位：云浮市自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

单位：云浮市自然资源局（本级）

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
53.34	0.00	48.94	19.57	29.37	4.40	53.28	0.00	48.94	19.57	29.37	4.33

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：云浮市自然资源局（本级）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

云浮市自然资源局（本级）2023年度总收入7,518.19万元，其中本年收入7,500.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入4,746.97万元，比上年决算数增加286.76万元，增长6.4%。主要变动情况：一般公共预算项目拨款比上年增加所致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,753.24万元，比上年决算数增加2,011.11万元，增长271%。主要变动情况：政府性基金预算项目拨款比上年增中所致。

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

云浮市自然资源局（本级）2023年度总支出7,518.19万元，其中本年支出7,502.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,294.7万元，比上年决算数减少162.61万元，下降4.7%。主要变动情况：2023年，我局将过“紧日子”作为需要



长期坚持的理财方针，坚持厉行节约，勤俭办一切事业，严禁铺张浪费和大手大脚花钱，对不该或不必要开支的事项一律不得开支，因此人员经费和公用经费支出减少。

2. 项目支出4,207.98万元，比上年决算数增加2,463万元，增长141.1%。主要变动情况：土地整治、用地规划、城市设计、国土调查等项目增加所致。

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

云浮市自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计7,500.21万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,746.97万元，比上年决算数增加286.76万元，增长6.4%；主要变动情况：一般公共预算项目财政拨款增加所致；政府性基金预算财政拨款收入2,753.24万元，比上年决算数增加2,011.11万元，增长271%；主要变动情况：政府性基金预算项目拨款增加；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

云浮市自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计7,502.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,733.39万元，比年初预算数增加744.2万元，增长18.7%；主要变动情况：因业务需要年中追加一般公共预算项目拨款所致；政府性基金预算财政拨款支出2,769.3万元，比年初预算数减少1,030.7万元，

下降27.1%；主要变动情况：结合当年变化年中追减政府性基金项目预算拨款所致；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：与上年决算数持平。

### 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

云浮市自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为53.28万元，完成全年预算53.34万元的99.9%，比上年决算数增加8.31万元，增长18.5%。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48.94万元，完成预算48.94万元的100%，比上年决算数增加6.06万元，增长14.1%；其中：公务用车购置支出决算为19.57万元，完成预算19.57万元的100%，比上年决算数增加1.89万元，增长10.7%；公务用车运行维护费支出决算为29.37万元，完成预算29.37万元的100%，比上年决算数增加4.17万元，增长16.5%；公务接待费支出决算为4.33万元，完成预算4.4万元的98.5%，比上年决算数增加2.25万元，增长108.2%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：2023年我局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：2023年“三公”经费比上年决算数增加8.31万元，主要是因

为公务用车购置及运行维护费支出、公务接待费增加所致，2023年经批准购买一台车辆，同时疫情结束后单位之间业务往来比疫情期稍有增加。

## **（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48.94万元，占91.9%；公务接待费支出4.33万元，占8.1%。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48.94万元，其中：公务用车购置支出为19.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出29.37万元，公务用车保有量为10辆，主要用于地质灾害防治、疫情防控、突发性自然灾害、基层调研、下乡、跨区域出差等业务活动。

3. 公务接待费支出4.33万元，主要用于接待上级或同级单位工作业务交流活动支出，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48次，接待人数共336人。主要包括上级省单位和异地同级单位。

## **四、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出66.71万元，比上年决算数减少18.72万元，下降21.9%。主要增减变动情况是：2023年，我局严格落实中央八项规定，反对铺张浪费，不断完善财务管理制度，强化支出管理，进一步节约了机关运行经费。

## （二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额823.77万元，其中：政府采购货物支出29.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出794.06万元。授予中小企业合同金额462.97万元，占政府采购支出总额的56.2%，其中：授予小微企业合同金额52.09万元，占授予中小企业合同金额的11.3%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.6%。

## （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中，应急保障用车7辆、执法执勤用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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2个，二级项目2个，共涉及资金358.42元，占一般公共预算项目支出总额的24.9%；组织对2023年度云浮市市县共建垦造水田项目、《云浮市中心城区重点地段基础设施改造提升规划设计》编制项目、云浮市国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制项目等11个政府性基金预算项目开展绩效自评（下同），共涉及资金2701.24万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.5%；2023年度，我单位没有国有资本经营预算项目，因此没有开展国有资本经营预算项目绩效自评。

2023年，我单位没有重点项目，因此也没有开展重点项目绩

效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位1个非独立核算单位），涉及一般公共预算支出4733.39万元，政府性基金预算支出2769.3万元，国有资本经营预算支出0万元。单位整体支出绩效评价没有委托第三方机构具体实施。从评价情况来看，2023年，我局贯彻落实中央、省、市的工作部署，落实过“紧日子”的要求，严格控制和压减一般性支出，提高资金使用效益。从评价情况来看，2023年我局整体支出绩效自评为优秀。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及《云浮市国土空间总体规划（2020—2035年）》编制等13个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数7518.19万元，执行数7502.69万元，完成预算的99.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年，我局积极履行各项职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。同时，我局通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出水平得到有效提升，预算执行率到位，预算管理较为理想。发现的问题及原因主要是：我局承担职能多，出差下乡调查调研任务重，而近年不断压减经费支出，导致行政运转经费缺口大，预算执行面临巨大的压力。下一步改进措施主要有：一是需要继续细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。三是完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工

作，进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

项目绩效自评综述：2023年我局对以下13个项目进行了绩效评价，分别是：1. 2023年度云浮市自然资源统一确权登记项目，2. 2019年度和2020年度市本级第三次全国国土调查剩余项目，3. 《云浮市中心城区重点地段基础设施改造提升规划设计》编制项目，4. 云浮市城区范围划定和2022年国土空间规划城市体检工作项目，5. 云浮市中心城区罗沙片区开发建设综合规划编制项目，6. 云浮市石材千亿产业园地质灾害危险性评估项目，7. 《云浮市云城区解放路保护与改造提升规划设计》编制项目，8. 云浮市国土空间生态修复规划（2021—2035年）编制项目，9. 云浮市中心城区已编控制性详细规划评估及详细规划单位划分技术服务项目，10. 云浮市2023年度城市地价动态监测项目，11. 云浮市云城区2023年度城镇国有建设用地标定地价更新项目，12. 云浮市市县共建垦造水田项目，13. 《云浮市国土空间总体规划（2020—2035年）》编制项目。上述项目全年预算数为3059.66万元，执行数为3059.66万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：对于上述项目，我局先从决策层面看项目的立项是否合理规范，绩效目标是否合理明确和资金投入是否科学合理进行评价，再评价项目实施过程中资金管理和制度执行情况，最后从实施该项目产出和效益方面进行了详细的评价。经过论证评价，上述项目从决策、过程、产出、效益等方面来看均为优。发现的问题及原因主要是：预算绩效目标设定方面仍待提高。下一步改进措施主要是：加强预算绩效管理的基础性工作，努力提高预算绩效管理能力。

以单位为主体开展的重点绩效评价结果：2023年，我局本级没有开展重点绩效评价，也没有委托第三方机构开展重点绩效评价，因此没有重点绩效评价结果。

## 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。