

# 2023年度河源市自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：河源市自然资源局概况**

- 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：河源市自然资源局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：河源市自然资源局2023年度部门决算情况说 明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：河源市自然资源局概况

## 一、部门主要职责

河源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、草地、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。贯彻执行国家和省有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织起草有关规范性文件和政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。完善国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全全市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。指导监督全市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。制定各类自然资源 and 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。承担市自然资源和不动产登记信息管理基础平台的建设、日常管理、运用和维护工作。负责全市自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享和汇交管理等。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。组织拟订全市自然资源发展规划，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。统筹推进全市城市更新（含“三旧”改造）工作，会同有关部门拟定全市城市更新（含“三旧”改造）政策并组织实施。建立健全全市城市更新（含“三旧”改造）实施监督制度。

（六）负责建立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。组织划定全市生态保护红线、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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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，负责落实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。牵头拟定和實施耕地保护政策，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的执行情况。

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

（十）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，指导开展地灾防治工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）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。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）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。

（十三）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全市自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。负责自然资源相关专业技术职

称的评审工作。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。

（十四）组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十五）负责自然资源的行政执法工作。负责自然资源行政执法监察和信访工作。指导、监督县（区）有关行政执法工作，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。承担接受国家、省自然资源督察相关工作。监督检查全市自然资源动态巡查工作。

（十六）完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

（十七）职能转变。市自然资源局应当贯彻落实中央和省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，按照市委、市政府工作安排，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、修复系统、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、加大监管力度，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，推进全市自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：局本部内设科室共18个、分别是办公室、政策法规科、自然资源调查监测与确权登记科（市人民政府调处自然资源争议办公室）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、城市更新科、国土空间规划科、建设规划管理科（行政审批科）、国土空间用途管制科、国土空间生态修复和防灾科、耕地保护监督科、地质矿产资源管理科、测绘与地理信息管理科、自然资源与房屋征收管理科、财务科、信访科、执法监督科、人事教育科技科。下属事业单位还包括市土地储备中心、市土地整理开发中心、市国土资源测绘院及市规划设计院，均属独立核算单位。河源市自然资源局机关定编人员81名，其中行政编制32名，执法专项编制49名。后勤服务人员数9名。离退休人员33人。局下属单位共有行政编制13名，行政执法编制27名，后勤服务人员10名，固化9人，事业编制141名，其中：公益一类事业单位编制123名，公益二类事业编制18名。离退休人员共83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2022年部门决算编报范围的单位共8个，包括局本级和下属7个预算单位，下属单位分别是：河源市不动产登记中心、河源市自然资源局源城分局、河源市国土资源信息中心、河源市国土空间规划编制研究中心、河源市地价评估中心、河源市自然资源与房屋征收服务中心、河源市地质环境监测站。

## 第二部分：河源市自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：河源市自然资源局

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	7,321.19	一、一般公共服务支出	31	235.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,249.45	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	25.00	八、社会保障和就业支出	38	513.40
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,249.45
	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	5,420.03
	19		十九、住房保障支出	49	314.88
	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	837.22
	23		二十三、其他支出	53	25.00
	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	8,595.64	<b>本年支出合计</b>	57	8,595.64
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	611.06	年末结转和结余	59	611.06
<b>总计</b>	30	9,206.70	<b>总计</b>	60	9,206.70

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：河源市自然资源局

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	8,595.64	8,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
201	一般公共服务支出	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	235.65	235.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.58	100.58	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	30.26	30.26	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	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,249.45	1,249.45	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	1,249.45	1,249.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,209.98	1,209.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.30	9.30	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	30.17	30.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,420.03	5,420.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,211.91	5,211.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,914.30	2,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	236.50	236.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,990.06	1,990.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.04	31.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	208.12	208.12	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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	208.12	208.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	837.22	837.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
22999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
2299999	其他支出	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00

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：河源市自然资源局

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		8,595.64	5,940.99	2,654.64	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	235.65	198.99	36.66	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	235.65	198.99	36.66	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	235.65	198.99	36.66	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.40	513.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	378.63	378.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	100.58	100.58	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	30.26	30.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,249.45	4.32	1,245.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,249.45	4.32	1,245.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,209.98	0.00	1,209.98	0.00	0.00	0.00
2120815	农村社会事业支出	9.30	4.32	4.98	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	30.17	0.00	30.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,420.03	4,884.39	535.64	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,211.91	4,884.39	327.51	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,914.30	2,894.33	19.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	236.50	0.00	236.50	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,990.06	1,990.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.04	0.00	31.04	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	208.12	0.00	208.12	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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	208.12	0.00	208.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	314.88	314.88	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	837.22	0.00	837.22	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	837.22	0.00	837.22	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	837.22	0.00	837.22	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	25.00	25.00	0.00	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：河源市自然资源局

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	7,321.19	一、一般公共服务支出	33	235.65	235.65	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,249.45	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	513.40	513.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,249.45	0.00	1,249.45	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	5,420.03	5,420.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	314.88	314.88	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	837.22	837.22	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	8,570.64	<b>本年支出合计</b>	59	8,570.64	7,321.19	1,249.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	35.13	年末财政拨款结转和结余	60	35.13	28.78	6.35	0.00
一般公共预算财政拨款	29	28.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	6.35		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,605.77	<b>总计</b>	64	8,605.77	7,349.97	1,255.80	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：河源市自然资源局

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	7,321.19	5,911.67	1,409.52
201	一般公共服务支出	235.65	198.99	36.66
20199	其他一般公共服务支出	235.65	198.99	36.66
2019999	其他一般公共服务支出	235.65	198.99	36.66
208	社会保障和就业支出	513.40	513.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	513.40	513.40	0.00
2080501	行政单位离退休	378.63	378.63	0.00
2080502	事业单位离退休	100.58	100.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.26	30.26	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,420.03	4,884.39	535.64
22001	自然资源事务	5,211.91	4,884.39	327.51
2200101	行政运行	2,914.30	2,894.33	19.97
2200106	自然资源利用与保护	40.00	0.00	40.00
2200109	自然资源调查与确权登记	236.50	0.00	236.50
2200150	事业运行	1,990.06	1,990.06	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	31.04	0.00	31.04
22099	其他自然资源海洋气象等支出	208.12	0.00	208.12
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	208.12	0.00	208.12
221	住房保障支出	314.88	314.88	0.00
22102	住房改革支出	314.88	314.88	0.00
2210201	住房公积金	314.88	314.88	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	837.22	0.00	837.22
22406	自然灾害防治	837.22	0.00	837.22

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
2240601	地质灾害防治	837.22	0.00	837.22

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：河源市自然资源局

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	4,955.28	302	商品和服务支出	469.45
30101	基本工资	1,003.29	30201	办公费	96.95
30102	津贴补贴	1,653.31	30202	印刷费	3.62
30103	奖金	548.52	30203	咨询费	9.59
30106	伙食补助费	1.78	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	377.89	30205	水费	2.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	456.44	30206	电费	27.31
30109	职业年金缴费	241.16	30207	邮电费	6.04
30110	职工基本医疗保险缴费	148.13	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.01	30209	物业管理费	9.84
30112	其他社会保障缴费	50.57	30211	差旅费	6.13
30113	住房公积金	332.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.27
30199	其他工资福利支出	142.13	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	483.43	30215	会议费	0.96
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.58
30302	退休费	479.21	30217	公务接待费	2.02
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	4.22	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.82
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.10
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	53.63
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.39

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	14.53
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	63.11
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	31.43
			30299	其他商品和服务支出	121.60
			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	3.52
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.46
			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	0.06
			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	5,438.71		公用经费合计	472.97

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：河源市自然资源局

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	6.35	1,249.45	1,249.45	4.32	1,245.13	6.35
212	城乡社区支出	6.35	1,249.45	1,249.45	4.32	1,245.13	6.35
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.35	1,249.45	1,249.45	4.32	1,245.13	6.35
2120802	土地开发支出	0.00	1,209.98	1,209.98	0.00	1,209.98	0.00
2120815	农村社会事业支出	0.00	9.30	9.30	4.32	4.98	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6.35	30.17	30.17	0.00	30.17	6.35

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：河源市自然资源局

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：河源市自然资源局

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
36.76	0.00	32.51	17.98	14.53	4.25	36.76	0.00	32.51	17.98	14.53	4.25

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：河源市自然资源局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

河源市自然资源局2023年度总收入9,206.7万元，其中本年收入8,595.64万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入7,321.19万元，比上年决算数减少2,392.72万元，下降24.6%。主要变动情况：一是本年度市土地储备中心未纳入我局部门决算；二是财政缩减资金。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,249.45万元，比上年决算数减少183.44万元，下降12.8%。主要变动情况：一是本年度市土地储备中心未纳入我局部门决算；二是财政缩减资金。

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25万元，比上年决算数增加12万元，增长92.3%。

主要变动情况：根据财政对账单调整了该项收入。

### （二）年度支出总体情况

河源市自然资源局2023年度总支出9,206.7万元，其中本年支出8,595.64万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,940.99万元，比上年决算数减少149.18万元，下降2.4%。主要变动情况：一是本年度市土地储备中心未纳入我局部门决算；二是财政缩减资金。

2. 项目支出2,654.64万元，比上年决算数减少2,485.89万元，下降48.4%。主要变动情况：一是本年度市土地储备中心未纳入我局部门决算；二是财政缩减资金。

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

河源市自然资源局2023年度财政拨款收入合计8,570.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,321.19万元，比上年决算数减少2,392.72万元，下降24.6%；主要变动情况：一是本年度市土地储备中心未纳入我局部门决算；二是财政缩减资金；政府性基金预算财政拨款收入1,249.45万元，比上年决算数减少183.44万元，下降12.8%；主要变动情况：一是本年度市土地储备中心未纳入我局部门决算；二是财政缩减资金；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）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

河源市自然资源局2023年度财政拨款支出合计8,570.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,321.19万元，比年初预算数增加786.46万元，增长12%；主要变动情况：人员工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出1,249.45万元，比年初预算数

增加892.45万元，增长250%；主要变动情况：因部分项目已实施完成，申请支付项目尾款及缺口资金；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）。

### 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

河源市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为36.76万元，完成全年预算36.76万元的100%，比上年决算数增加12.62万元，增长52.3%。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32.51万元，完成预算32.51万元的100%，比上年决算数增加13.63万元，增长72.2%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为14.53万元，完成预算14.53万元的100%，比上年决算数减少4.35万元，下降23.1%；公务接待费支出决算为4.25万元，完成预算4.25万元的100%，比上年决算数减少1.01万元，下降19.2%。

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，全年实际支出于预算持平。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：公务用车购置费用及公务用车运行维护费用较上年有所增加。

## **（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32.51万元，占88.4%；公务接待费支出4.25万元，占11.6%。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32.51万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出14.53万元，公务用车保有量为6辆，主要用于车辆购置费、燃油费、保养费、购买保险、年审、维修等支出。

3. 公务接待费支出4.25万元，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8次，接待人数共820人。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335.64万元，比上年决算数减少90.96万元，下降21.3%。主要增减变动情况是：项目业务委托费、人员其他交通费及办公设备购置费用减少。

### **（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104.89万元，其中：政府采购货物支出30.49万元、政府采购工程支出24.37万元、政府采购服务支出50.04万元。授予中小企业合同金额72.19万元，占政府采购支出总额的68.8%，其中：授予小微企业合同金额45.67万

元，占授予中小企业合同金额的63.3%；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8辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、其他用车2辆，其他用车主要是下属单位业务用车需要；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0个，二级项目33个，共涉及资金564.26万元，占一般公共预算项目支出总额的2.92%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5920.99万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%；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0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。

我部门未开展重点绩效评价。

我部门未开展整体指出绩效自评。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了河源市第三次全国国土调查项目、市国土空间规划委员会专家委员会会议经费市国土空间规划委员会专家委员会会议经费项目、打击非法采矿项目、测绘成果质量监督检查等4项工作项目、储量年报核查项目、河源市国土资源局“金土工程”一期应用软件平台和软件建设项目（包组

二) 项目、河源市2024年度国有建设用地供地计划编制工作项目、河源市矿产资源总体规划(2021-2025年)项目、国土年度变更调查工作项目、河源市征收土地上青苗及地上附着物补偿标准制订工作项目、律师费及合法性审查费用和土地案件诉讼费项目、2024市区建设用地审批委员工作经费项目、自然资源卫片综合执法监督检查项目、互联网运行维护费项目、地质灾害防治、矿山地质环境保护与土地复垦方案和临时用地复垦方案审查、拆旧复垦监管、历史遗留矿山生态修复验收工作经费项目、土地矿产卫片执法监督检查工作项目、国土资源巡查工作项目、土地纠纷调处项目、规划用地、报建、放线、验收、巡查、拆迁及制止拆除违法违章建筑费用项目、2023年度土地估价业务指导、土地估价师培训项目、信息系统维护费(2023年)项目、“数字河源”维护费(2023年)项目、2024年度调处征地纠纷经费项目、2024年用地报批费项目、地质灾害防治技术工作费用项目、河源市不动产登记信息管理基础平台二期质保金项目、河源市区“房地一体”农村不动产登记发证工作项目、不动产登记中心机房设备保修及维护服务项目、不动产登记证书、证明、档案盒专用经费项目、河源市不动产登记与交易信息管理平台建设一期质保金项目、不动产案件律师代理诉讼费项目、不动产档案整理外包购买服务经费项目、河源市区不动产登记数据整合质量提升项目绩效自评。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为564.26万元，执行数为564.26万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：根据年初设定的绩效目标，8个项目自评得分分别为79.53分、82分、95分、92.32分、89.77分、91.22分、97分、100分、

96.50分、97.34分、85.93分、96.38分、93.32分、95.23分、92.19分、95.76分、96分、95分、96.60分、91.83分、92.38分、91.20分、99.50分、99.92分、92.36分、98分、94.25分、93.40分、99分、98分、99分、95.58分、99.30分。从自评结果来看，每个项目资金做到专款专用，严格按照相关制度规范和合同约定拨付款项，基本达到预期使用绩效。发现的问题及原因是受预算批复资金不足及疫情影响，个别项目进度缓慢，部分项目资金安排属于政府购买服务分期安排，当期地方政府收入不足时，较难按照合同约定安排资金拨款。下一步改进措施一是按照上级部门和本级政府工作要求，压茬推进国土空间琼环总体规划、专项规划和详细规划的编制，按照项目进度和合同约定及时拨付项目费用，保障规划编制项目有效推进。二是对项目安排制定科学、合理的拨款计划，落实资金安排，分清各部门责任，进一步争取企业和政府有关部门的工作支持与配合。三是积极主动、加强与市财政及各部门沟通，落实资金到位情况，保障项目及时验收，提高资金使用效益。

## 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。