

2023年度河源市自然资源局源城分局部门决算

目 录

第一部分：河源市自然资源局源城分局概况

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：河源市自然资源局源城分局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：河源市自然资源局源城分局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：河源市自然资源局源城分局概况

一、单位主要职责

（一）履行辖区内全民所有土地、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、市有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理的方针政策和法律法规，组织实施上级部门制定的有关规范性文件和政策措施。

（二）负责自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立健全源城区自然资源调查监测评价体系。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）承担自然资源 and 不动产统一确权登记有关工作，承担权籍调查工作，承担源城区辖区内的自然资源权属争议调处工作。

（四）承担自然资源资产有偿使用工作。承担全民所有自然资源资产统计工作，负责全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁和作价出资政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。拟订源城区自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。负责自然资源分等定级价格评估和自然资源利用评价具体实施，负责节约集约利用实施工作。负责自然资源市场监管。贯彻落实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。贯彻落实城市更新

（含“三旧”改造）政策，统筹推进源城区城市更新（含“三旧”改造）工作。建立健全源城区城市更新（含“三旧”改造）实施监管制度。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。组织实施国土空间规划和相关专项规划。组织实施源城区生态保护红线、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。建立健全源城区国土空间规划用途管制制度，组织实施城乡规划政策。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初审报批和监督检查，并承办农用地征收或征用建设用地的初审、报批工作。

（七）负责统筹国土空间生态修复。参与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。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，提出备选项目建议。

（八）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。建立健全耕地保护工作措施。组织实施耕地占补平衡和基本农田划定保护工作。

（九）负责地质勘查的监督管理工作。参与编制地质勘查规划并组织实施，管理地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项。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组织实施。组织实施地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织开展群测群防、专业监测和预

报预警等工作，组织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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源合理利用和保护管理工作，组织实施矿产资源规划。承担矿产资源储量管理有关工作。负责矿业权登记发证初审工作。承担保护性开采的特定矿种、有事矿产的调控及管理有关工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责源城区基础测绘和测绘行业管理。承担测绘资质资格和信用管理有关工作，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）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。承担自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件的查处工作。承担接受国家、省、市自然资源督察相关工作。承担源城区自然资源动态巡查工作。

（十四）完成市自然资源局和源城区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市自然资源局源城分局应当贯彻落实中央和省、市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，按照市自然资源局和区委、区政府的工作安排，贯彻执行各项工作制度，积极作为，充分发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理利用源城区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。承担下放的有关行政审批初审事项，强

化监管和执行力度，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，推进源城区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

本单位内设机构、人员构成情况：本部股室共9个，分别是办公室、调查监测与测绘管理股（源城区人民政府调处自然资源争议办公室）、开发利用与权益股、城市更新与征收管理股、国土空间规划股、建设规划管理股（行政审批股）、生态修复与地质矿产股、耕地保护与用途管制股、执法股。河源市自然资源局源城分局定编人员40名，其中行政编制13名、行政执法专项编制27名（含自然资源所编制）。设局长1名、副局长4名，股长9名，后勤服务人员数6名。

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：河源市自然资源局源城分局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：河源市自然资源局源城分局

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	1,166.51	一、一般公共服务支出	31	44.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	150.72
	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	0.00
	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	914.03
	19		十九、住房保障支出	49	57.34
	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	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
本年收入合计	27	1,166.51	本年支出合计	57	1,166.51
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	1,166.51	总计	60	1,166.51

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：河源市自然资源局源城分局

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	1,166.51	1,166.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	144.69	144.69	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	6.03	6.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	914.03	914.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	914.03	914.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	914.03	914.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	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：河源市自然资源局源城分局

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	1, 166. 51	1, 146. 54	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199	其他一般公共服务支出	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	44. 41	44. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	150. 72	150. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	150. 72	150. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	144. 69	144. 69	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	6. 03	6. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	914. 03	894. 06	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	914. 03	894. 06	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	914. 03	894. 06	19. 97	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	57. 34	57. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	57. 34	57. 34	0. 00	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：河源市自然资源局源城分局

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	1,166.51	一、一般公共服务支出	33	44.41	44.41	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	150.72	150.72	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	0.00	0.00	0.00	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	914.03	914.03	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	57.34	57.34	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	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
本年收入合计	27	1,166.51	本年支出合计	59	1,166.51	1,166.51	0.00	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	1,166.51	总计	64	1,166.51	1,166.51	0.00	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：河源市自然资源局源城分局

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	1,166.51	1,146.54	19.97
201	一般公共服务支出	44.41	44.41	0.00
20199	其他一般公共服务支出	44.41	44.41	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	44.41	44.41	0.00
208	社会保障和就业支出	150.72	150.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	150.72	150.72	0.00
2080501	行政单位离退休	144.69	144.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.03	6.03	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	914.03	894.06	19.97
22001	自然资源事务	914.03	894.06	19.97
2200101	行政运行	914.03	894.06	19.97
221	住房保障支出	57.34	57.34	0.00
22102	住房改革支出	57.34	57.34	0.00
2210201	住房公积金	57.34	57.34	0.00

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：河源市自然资源局源城分局

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	911.41	302	商品和服务支出	89.48
30101	基本工资	176.64	30201	办公费	25.08
30102	津贴补贴	371.38	30202	印刷费	0.05
30103	奖金	104.08	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	0.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.92	30206	电费	2.40
30109	职业年金缴费	38.96	30207	邮电费	1.50
30110	职工基本医疗保险缴费	24.38	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	3.70	30211	差旅费	2.00
30113	住房公积金	57.34	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.15
30199	其他工资福利支出	57.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	145.65	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.12
30302	退休费	144.69	30217	公务接待费	0.00
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	0.96	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	5.52
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	24.86
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	26.53
			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	1,057.06		公用经费合计	89.48

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：河源市自然资源局源城分局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：河源市自然资源局源城分局

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：河源市自然资源局源城分局

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
5.52	0.00	5.52	0.00	5.52	0.00	5.52	0.00	5.52	0.00	5.52	0.00

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：河源市自然资源局源城分局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

河源市自然资源局源城分局2023年度总收入1,166.51万元，其中本年收入1,166.51万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,166.51万元，比上年决算数增加12.9万元，增长1.1%。主要变动情况：基本支出增加99,192.09元（其中人员经费增加80,850.69元、公用经费增加18,341.40元），项目支出增加29,793.10元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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

河源市自然资源局源城分局2023年度总支出1,166.51万元，其中本年支出1,166.51万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,146.54万元，比上年决算数增加9.92万元，增长0.9%。主要变动情况：一是人员经费增加8.09万元，二是公用经费增加1.83万元。

2. 项目支出19.97万元，比上年决算数增加2.98万元，增长17.5%。主要变动情况是合理规划项目资金，使财政拨付项目资金得到了更加充分有效使用。

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

河源市自然资源局源城分局2023年度财政拨款收入合计1,166.51万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,166.51万元，比上年决算数增加12.9万元，增长1.1%；主要变动情况是财政拨款增加，人员经费增加80,850.69元、公用经费增加18,341.40元；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（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

河源市自然资源局源城分局2023年度财政拨款支出合计1,166.51万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,166.51万元，比年初预算数增加74.51万元，增长6.8%；主要变动情况：本年度新入职公务员5人，人员经费增加，公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；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0（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

河源市自然资源局源城分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.52万元，完成全年预算5.52万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长7.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长7.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为5.52万元，完成预算5.52万元的100%，比上年决算数增加0.4万元，增长7.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按照预算标准细化执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：在职公务员人数增加。

（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5.52万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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5.52万元，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5.52万元，公务用车保有量为3辆，主要用于车辆的燃油费、保养、购买保险、年审、维修等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。主要包括无。

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89.48万元，比上年决算数增加1.83万元，增长2.1%。主要增减变动情况是：新入职公务员5名，加上物价上涨，运行成本相应增加，导致机关运行经费略有增加。

（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28.72万元，其中：政府采购货物支出2.2万元、政府采购工程支出24.37万元、政府采购服务支出2.15万元。授予中小企业合同金额28.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.2万元，占授予中小企业合同金额的7.7%；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，本单位共有车辆3辆，其中，执法执勤用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是2辆公务轿车；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1个，二级项目4个，共涉及资金19.97万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度土地纠纷调处、土地矿产卫片执法监督检查工作、国土资源巡查工作项目以及规划用地、报建、放线、验收、巡查等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金19.97万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出19.97万元，政府性基金预算支出19.97万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体支出绩效评价情况较好。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及土地纠纷调处、土地矿产卫片执法监督检查工作、国土资源巡查工作项目以及规划用地、报建、放线、验收、巡查项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数20万元，执行数19.97万元，完成预算的99.85%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：完成较好。发现的问题及原因主要是资金拨付不够及时，导致专项资金集中在下半年使用，影响工作的连贯性和可持续性，另外，部分专项工作资金不足。导致工作成效不够显著下一步改进措施主要是及时与财政沟通对接，争取及时拨付资金，合理规划资金使用。

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。