

2023年度英德市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：英德市自然资源局概况

- 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：英德市自然资源局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：英德市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：英德市自然资源局概况

一、部门主要职责

英德市自然资源局主要职责：

（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、省和清远市有关土地、矿产资源、测绘管理的法律法规，拟定本市有关规范性文件并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。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。负责全市自然资源确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，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。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，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。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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。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，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。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。管理本市地质勘查项目，组织

实施地质矿产勘查工作，负责地质灾害的决防和治理，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、专业监测和决报决警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（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查询。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。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。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违法案件，指导、监督全市自然资源有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域

的安全生产监督管理工作。

（十七）统一领导和管理市林业局。

（十八）完成市委、市政府和上级自然资源部门交办的其他任务。

（十九）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，按照市委市政府和上级自然资源部门工作安排，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。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、保密、政务公开、宣传等工作。协调自然资源领域综合改革有关工作。承担自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析工作。组织开展自然资源领域的对外交流合作。承担有关规范性文件起草工作和合法性审查工作。统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。统筹协调相关股（室）承担的行政复议、行政应诉有关工作。

（二）行政审批股。负责对授权的自然资源行政审批事项和社会服务事项集中依法审批，对授权以外进驻实体窗口的业务负责材料传送，并做好协调督促工作。对“十统一”政务服务系统的运行、达标情况实行事前、事中监管。受理业务咨询。负责市

城市规划委员会办公室日常工作。负责本区域建设项目（含建筑、市政，下同）及项目的选址和建设工程设计方案审查、行政许可及规划条件核发，以及相应的建设工程验线和规划条件核实工作。负责城市基础设施配套费的代征工作。

（三）自然资源调查确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）。建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责全市自然资源调查监测评价工作。拟订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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料。调处土地、林权等自然资源权属争议。

（四）自然资源开发利用股。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制本市全民所有自然资源资产负债表。拟订全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、土地储备政策。拟订自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控。对建设项目用地进行审核和决审。承担各类土地用途转用的审核、报批工作。承担土地征收征用管理工作。

（五）国土空间规划股。拟订国土空间规划相关政策，推进主体功能区战略和制度，承担建立空间规划体系工作并监督实施。拟订城乡建设长远规划及年度规划编制计划。承担国土空间规划

的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的重大专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和决警。负责全市城镇规划的管理和督查。负责全市规划行业监管。负责各镇（街）规划管理进行技术指导和业务培训。负责组织对市区及各镇（街）的总体规划进行编制审查（报批）。负责全市城乡规划统计相关工作。拟订城乡规划管理相关技术标准。

（六）耕地保护和生态修复股。拟订并实施耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担耕地占补平衡管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦（含拆旧复垦）、城乡建设用地增减挂钩、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。

（七）地质矿产管理股。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。管理全市地质勘查项目，组织实施本市地质矿产勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责落实防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。承担地质灾害决防和治理工作。参与地质灾害应急处置。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、专业监测和决报决警等工作。编制实施矿产资源规划。监督管理矿产资源合理利用和保护。承担探矿权、采矿权审批登记，负责重要矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作。承担

矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产查询相关工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。调处矿业权权属纠纷。监督管理古生物化石。

（八）测绘地理信息管理股。拟订自然资源领域科技发展规划、计划并组织实施。组织实施自然资源领域全市重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。承担自然资源信息化改革和管理相关工作。负责自然资源信息数据库的管理。负责测绘地理信息业务培训、技术会议工作。拟订全市基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施基础测绘和地理信息资源建设等项目。建立和管理全市测绘基准、测绘系统。监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。拟订地理信息安全保密政策措施并监督实施。负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

（九）执法股。拟订自然资源违法案件查处的规定并指导实施。查处国土空间规划和自然资源违法案件，指导监督全市违法案件调查处理工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。负责市规划区违法建设的规划定性工作，开展及指导自然资源执法及建设。负责自然资源信访工作。

（十）人事股。承担机关和所属单位的人事管理、机构编制、劳动工资等工作。负责党建、工青妇工作。指导自然资源人

才队伍建设等工作。承担机关和所属单位的离退休人员服务工作。承担行业相关的职称改革及专业技术职称评审工作。负责自然资源能力素质培训。

（十一）财务股。会同有关部门制定自然资源事业发展的经济政策和财务规章制度；负责局管自然资源自给的拨付和使用监督。负责局决算缺口的融资管理，拨付及监督使用；负责机关和所属单位财务及国有资产监管；负责部门决决算，财政拨付工作。

（十二）政策法规股。承担有关规范性文件起草工作和合法性审查工作。承担重大行政决策事项和重大行政执法决定法制审核等工作；统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育；统筹协调相关股（室）承担的行政复议、行政应诉有关工作。

（十三）自然资源局的英城、大站、望埠、沙口、下石太、连江口、黎溪、英红、横石塘、石灰铺、石牯塘、波罗、大湾、滄洸、西牛、水边、大洞、九龙、黄花、白沙、青塘、横石水、桥头、东华自然资源所是市自然资源局正股级派出机构。主要职责：贯彻执行有关自然资源、测绘管理的方针政策和法律法规。协助履行全民所有土地、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。协助土地权属和矿产资源开采、监管工作。承担地质灾害决防和治理工作。协助处理群众来信来访工作。调查、上报和制止违法用地、采矿行为。调处土地、矿产、林权等自然资源权属纠纷。负责测绘和地籍管理、土地调查及统计工作。监督和实施镇总体规划。按市政府有关规定，负责镇规划区内建设项目选址定点，核发建设项目选址

意见书，核定建设项目用地具体位置，出具镇区规划区内国有土地出让地块的规划条件。核发建设用地规划许可证。负责审核镇规划区内新建、扩建、改建建筑物、构筑物、道路、管线等各类工程设施，核发建筑工程规划许可证或临时建设工程规划许可证。负责检查镇规划区内建设工程的实施和规划竣工验收工作。承办市自然资源局委托的其它事项。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（英德市自然资源局）2023年度部门决算编报范围的单位共5个，包括本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：英德市自然资源局（本级）、英德市不动产登记中心、英德市地质灾害环境监测站、英德市测绘地理信息中心、英德市城乡规划编制研究中心。下属单位独立编制决算、经本部门单独批复、独立公开决算，均已在下属单位公开专栏独立公开。

第二部分：英德市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：英德市自然资源局

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	5,168.65	一、一般公共服务支出	31	6.49
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,438.55	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	13.00
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	6.37	八、社会保障和就业支出	38	594.51
	9		九、卫生健康支出	39	127.97
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	4,438.55
	12		十二、农林水支出	42	350.28
	13		十三、交通运输支出	43	50.04
	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	3,981.96
	19		十九、住房保障支出	49	679.95
	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	59.48
	23		二十三、其他支出	53	2,000.00
	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	11,613.57	本年支出合计	57	12,302.22
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	680.21	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	13.29	年末结转和结余	59	4.85
总计	30	12,307.07	总计	60	12,307.07

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：英德市自然资源局

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	11,613.57	11,607.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6.37
201	一般公共服务支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.51	594.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.56	140.56	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	288.09	288.09	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	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.62	23.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,438.55	4,438.55	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	4,438.55	4,438.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	923.25	923.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,419.62	3,419.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.68	55.68	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
2120806	土地出让业务支出	10.00	10.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	342.81	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
21301	农业农村	296.58	296.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	100.80	100.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	195.78	195.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	46.23	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
2139999	其他农林水支出	46.23	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.23
214	交通运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,306.60	3,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
22001	自然资源事务	3,306.60	3,306.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2200101	行政运行	1,843.16	1,843.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	99.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	576.87	576.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	663.72	663.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2200199	其他自然资源事务支出	51.87	51.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	59.48	59.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	2,000.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	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：英德市自然资源局

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		12,302.22	4,750.87	7,551.36	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2010101	行政运行	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	594.51	570.89	23.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	570.89	570.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	140.56	140.56	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	288.09	288.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.24	142.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.62	0.00	23.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	98.07	98.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,438.55	0.00	4,438.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,438.55	0.00	4,438.55	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	923.25	0.00	923.25	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	3,419.62	0.00	3,419.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	55.68	0.00	55.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	10.00	0.00	10.00	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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	350.28	73.99	276.29	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	296.58	73.99	222.59	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	100.80	73.99	26.81	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	195.78	0.00	195.78	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	53.70	0.00	53.70	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.04	50.04	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,981.96	3,232.13	749.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,981.96	3,232.13	749.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,843.16	1,841.54	1.61	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	99.99	51.51	48.48	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	576.87	0.00	576.87	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	71.00	0.00	71.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,339.08	1,339.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.87	0.00	51.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	679.95	679.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	222.18	222.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	457.77	457.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.48	9.41	50.07	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	59.48	9.41	50.07	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
2240601	地质灾害防治	59.48	9.41	50.07	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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：英德市自然资源局

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	5,168.65	一、一般公共服务支出	33	6.49	6.49	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,438.55	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	13.00	13.00	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	594.51	594.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	127.97	127.97	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	4,438.55	0.00	4,438.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	336.58	336.58	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	50.04	50.04	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	3,301.61	3,301.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	679.95	679.95	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	59.48	59.48	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	2,000.00	0.00	2,000.00	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	11,607.20	本年支出合计	59	11,608.18	5,169.63	6,438.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	5.82	年末财政拨款结转和结余	60	4.85	4.85	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	5.82		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	11,613.02	总计	64	11,613.02	5,174.47	6,438.55	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：英德市自然资源局

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	5,169.63	4,070.51	1,099.11
201	一般公共服务支出	6.49	6.49	0.00
20101	人大事务	6.44	6.44	0.00
2010101	行政运行	5.77	5.77	0.00
2010150	事业运行	0.67	0.67	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.05	0.05	0.00
2010301	行政运行	0.05	0.05	0.00
206	科学技术支出	13.00	0.00	13.00
20699	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00
2069999	其他科学技术支出	13.00	0.00	13.00
208	社会保障和就业支出	594.51	570.89	23.62
20805	行政事业单位养老支出	570.89	570.89	0.00
2080501	行政单位离退休	140.56	140.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.09	288.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.24	142.24	0.00
20808	抚恤	23.62	0.00	23.62
2080801	死亡抚恤	23.62	0.00	23.62
210	卫生健康支出	127.97	127.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	127.97	127.97	0.00
2101101	行政单位医疗	98.07	98.07	0.00
2101102	事业单位医疗	29.90	29.90	0.00
213	农林水支出	336.58	73.99	262.59
21301	农业农村	296.58	73.99	222.59
2130110	执法监管	100.80	73.99	26.81

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
2130199	其他农业农村支出	195.78	0.00	195.78
21399	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
2139999	其他农林水支出	40.00	0.00	40.00
214	交通运输支出	50.04	50.04	0.00
21499	其他交通运输支出	50.04	50.04	0.00
2149999	其他交通运输支出	50.04	50.04	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,301.61	2,551.78	749.83
22001	自然资源事务	3,301.61	2,551.78	749.83
2200101	行政运行	1,843.16	1,841.54	1.61
2200104	自然资源规划及管理	99.99	51.51	48.48
2200106	自然资源利用与保护	576.87	0.00	576.87
2200114	地质勘查与矿产资源管理	71.00	0.00	71.00
2200150	事业运行	658.73	658.73	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.87	0.00	51.87
221	住房保障支出	679.95	679.95	0.00
22102	住房改革支出	679.95	679.95	0.00
2210201	住房公积金	222.18	222.18	0.00
2210203	购房补贴	457.77	457.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	59.48	9.41	50.07
22406	自然灾害防治	59.48	9.41	50.07
2240601	地质灾害防治	59.48	9.41	50.07

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：英德市自然资源局

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	3,543.14	302	商品和服务支出	265.68
30101	基本工资	697.82	30201	办公费	38.91
30102	津贴补贴	983.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	526.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	228.28	30205	水费	4.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	299.02	30206	电费	15.15
30109	职业年金缴费	146.45	30207	邮电费	16.74
30110	职工基本医疗保险缴费	133.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	13.83
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	25.00
30113	住房公积金	236.76	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.22
30199	其他工资福利支出	291.89	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	259.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.08
30302	退休费	259.07	30217	公务接待费	4.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.15	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	4.11
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	26.94
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	20.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.51
30399	其他对个人和家庭的补助	0.26	30240	税金及附加费用	29.07
			30299	其他商品和服务支出	8.60
			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	2.21
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.21
			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	3,802.62		公用经费合计	267.89

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：英德市自然资源局

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	6,438.55	6,438.55	0.00	6,438.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,438.55	4,438.55	0.00	4,438.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,438.55	4,438.55	0.00	4,438.55	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	923.25	923.25	0.00	923.25	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3,419.62	3,419.62	0.00	3,419.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	55.68	55.68	0.00	55.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00
229	其他支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	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：英德市自然资源局

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：英德市自然资源局

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
78.70	0.00	58.00	18.00	40.00	20.70	46.12	0.00	42.00	16.68	25.32	4.12

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：英德市自然资源局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

英德市自然资源局2023年度总收入12,307.07万元，其中本年收入11,613.57万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,168.65万元，比上年决算数减少1,876.99万元，下降26.6%。主要变动情况：本年度工资、住房公积金、职业年金、养老金、医疗保险、其他交通费用、办公室设备购置、工会经费、打击整治非法盗采稀土矿工作经费及自然资源调查与确权登记等方面的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入6,438.55万元，比上年决算数减少7,234.35万元，下降52.9%。主要变动情况：一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加3765.65万元，其中收回新天地国有建设用地使用权补偿费用923.25万元，湖北地信科技集团股份有限公司案件相关费用262.92万元，拨付2022年省建工第一期垦造水田项目后期管护经费771.38万元，下拨省建工垦造水田镇政府工作经费（滄洸、横石水、横石塘、青塘、石牯塘）260.00万元，英德市国土空间规划（2020-2035年）458.97万元，市自然资源局土地出让业务费535.17万元，2021年南粤古驿道保护利用117.87万元，桥头镇补充耕地奖补资金150.00万元，2022年英德市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证100.00万元，2021年度垦造水田项目镇级工作经费（滄洸、西牛）164.00万元；二是而是其他地方自行试点项目收益专项债券收入

安排的支出减少11000.00万元，相较2022年英德市2022年6月新增债券资金2022年高标准农田建设项目，粤财债〔2022〕46号安排支出13000.00万元，2023年粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目及粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目共安排资金2000.00万元，减少11000.00万元。

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，比上年决算数减少36万元，下降100%。主要变动情况：未收到返拨事业收入。

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6.37万元，比上年决算数减少746.53万元，下降99.2%。主要变动情况：2023年度本部门没有本级横向转拨财政拨款为暂存款或存量资金拨付。

（二）年度支出总体情况

英德市自然资源局2023年度总支出12,307.07万元，其中本年支出12,302.22万元。具体情况如下：

1. 基本支出4,750.87万元，比上年决算数减少920.18万元，下降16.2%。主要变动情况：一是2022年度补发了以前年度考核奖剩余部分；二是2023年本单位48名执法协管员待遇纳入项目支出；三是2023年办公费用减少，包括购置办公电脑、耗材的减少以及当年物业管理费未形成支出。

2. 项目支出7,551.36万元, 比上年决算数减少9,057.1万元, 下降54.5%。主要变动情况: 国有土地使用权出让收入安排的支出增加3765.65万元; 农林水支出减少1861.38万元, 其中粤财农〔2021〕152号-关于提前下达2022年省级涉农统筹整合转移支付资金2022年英德市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证安排支出减少1047.86万元; 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出减少11000万元。

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

英德市自然资源局2023年度财政拨款收入合计11,607.2万元。其中: 一般公共预算财政拨款收入5,168.65万元, 比上年决算数减少1,876.99万元, 下降26.6%; 主要变动情况: 本年度工资、住房公积金、职业年金、养老金、医疗保险、其他交通费用、办公室设备购置、工会经费、打击整治非法盗采稀土矿工作经费及自然资源调查与确权登记等方面的减少; 政府性基金预算财政拨款收入6,438.55万元, 比上年决算数减少7,234.35万元, 下降52.9%; 主要变动情况: 一是国有土地使用权出让收入安排的支出增加3765.65万元, 其中收回新天地国有建设用地使用权补偿费用923.25万元, 湖北地信科技集团股份有限公司案件相关费用262.92万元, 拨付2022年省建工第一期垦造水田项目后期管护经费771.38万元, 下拨省建工垦造水田镇政府工作经费(滄洗、横石水、横石塘、青塘、石牯塘)260.00万元, 英德市国土空间规

划（2020-2035年）458.97万元，市自然资源局土地出让业务费535.17万元，2021年南粤古驿道保护利用117.87万元，桥头镇补充耕地奖补资金150.00万元，2022年英德市“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证100.00万元，2021年度垦造水田项目镇级工作经费（浚洸、西牛）164.00万元；二是而是其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出减少11000.00万元，相较2022年英德市2022年6月新增债券资金2022年高标准农田建设项目，粤财债〔2022〕46号安排支出13000.00万元，2023年粤财债〔2023〕8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目及粤财债〔2023〕8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目共安排资金2000.00万元，减少11000.00万元；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：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

英德市自然资源局2023年度财政拨款支出合计11,608.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,169.63万元，比年初预算数增加716.01万元，增长16.1%；主要变动情况：本单位今年新招录公务员及事业单位人员相应工资补贴及定额公用经费的正常调整；政府性基金预算财政拨款支出6,438.55万元，比年初预算数增加4,268.28万元，增长196.7%；主要变动情况：垦造水田项目和生态修复项目的支出安排增加，以及其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2000万元；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：与年初预算数持平。

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

英德市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为46.12万元，完成全年预算78.7万元的58.6%，比上年决算数增加20.57万元，增长80.5%。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42万元，完成预算58万元的72.4%，比上年决算数增加20.87万元，增长98.7%；其中：公务用车购置支出决算为16.68万元，完成预算18万元的92.7%，比上年决算数增加16.68万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为25.32万元，完成预算40万元的63.3%，比上年决算数增加4.19万元，增长19.8%；公务接待费支出决算为4.12万元，完成预算20.7万元的19.9%，比上年决算数减少0.29万元，下降6.7%。

2023年度“三公”经费支出决算小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年本部门购置了新的公务车。

(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42万元，占91.1%；公务接待费支出4.12万元，占8.9%。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42万元，其中：公务用车购置支出为16.68万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出25.32万元，公务用车保有量为6辆，主要用于保障日常工作运转、卫片督查、违法用地巡查及地质灾害勘查等正常运转。

3. 公务接待费支出4.12万元，主要用于上级单位工作检查、调研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41次，接待人数共412人。主要包括按规定开支的各类上级单位工作检查、调研和相关单位交流工作等方面的公务接待。

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259.21万元，比上年决算数减少204.61万元，下降44.1%。主要增减变动情况是：2022年度补发了以前年度考核奖剩余部分。

（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214.55万元，其中：政府采购货物支出31.35万元、政府采购工程支出9.4万元、政府采购服务支出173.8万元。授予中小企业合同金额214.55万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额214.55万元，占授予中小企业合同金额的100%；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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、非编制用车1辆；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，本部门组织对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0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目、粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2000万元，占政府性基金预算项目支出总额的31.06%；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%。

共组织对“2023年度粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目”“粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出2000万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，一是2023年度粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目涉及2021年度清远市英德市浚洸镇鱼咀村垦造水田项目等12个项目，竣工建设规模约2608.51亩，新增水田面积约

2208.07亩。项目支出情况2021年度清远市英德市沙口镇洲西村垦造水田项目支付127.2万元，2021年度清远市英德市沙口镇冬瓜铺村垦造水田项目支付285.5万元，2021年度清远市英德市望埠镇同心村垦造水田项目支付48万元，2021年度清远市英德市望埠镇荫新村垦造水田项目支付161.4万元，2021年度清远市英德市浛洺镇鱼咀村垦造水田项目支付233.9万元，2021年度清远市英德市沙口镇高桥村垦造水田项目支付144万元，总计1000万元完成支付。二是粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目涉及2022年度清远市英德市浛洺镇镇南村垦造水田项目等7个项目，竣工建设规模约3057.84亩，新增水田面积约2591.34亩。项目支出情况2022年度清远市英德市浛洺镇镇南村垦造水田项目支付890万元，2022年度清远市英德市石灰铺镇保安村垦造水田项目等个3项目支付110万元，总计1000万元完成支付。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出5169.63万元，政府性基金预算支出6438.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位通过整体项目绩效自评在一定程度上提高了本机关的行政效率及决策科学化，提高了依法行政的能力，充分保障公众合法权益，更好推进自然资源各项工作。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出及2023年度粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目”“粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数12307.07万元，执行数12307.07万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1.厉行节约，保障机关工作正常运转，切实兜牢兜实“三保”底线；2.通过地质灾害综合治理，消除地质灾害潜在隐患；3做好英德市基准地价的评估工作，全面掌握土地价值，为政府征收土地提供依据；4全面掌握历史遗留矿山及生成矿山基本情况，防止自然资源资产流失，完成采矿权收益追缴工作。4.开展垦造水田工作，保障耕地补占平衡，提高耕地质量和产能。发现的问题及原因主要是受经济影响，各项目资金支付率低。下一步改进措施主要是加强与财政部门的沟通，尽快形成支付。

2023年度粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2021年高标准农田建设项目绩效自评情况：项目全年预算数为1000万元，执行数为1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：完成2021年度清远市英德市浛洸镇鱼咀村垦造水田项目等12个项目，竣工建设规模约2608.51亩，新增水田面积约2208.07亩，已全部通过市级验收。发现的问题及原因无。粤财债[2023]8号，2023年1月地方政府新增债券转贷资金（专项债）-2022年高标准农田建设项目绩效自评情况：2022年度清远市英德市浛洸镇镇南村垦造水田项目等7个项目，竣工建设规模约3057.84亩，新增水田面积约2591.34亩。发现的问题及原因存在六个项目未申请县级初步验收。下一步改进措施主要是申请县级初步验收。

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。