

2023年度遂溪县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：遂溪县自然资源局概况

- 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：遂溪县自然资源局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：遂溪县自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：遂溪县自然资源局概况

一、部门主要职责

遂溪县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、海洋等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制、城乡规划管理职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责城市规划区内建设用地的规划管理，提出地块规划条件，核发建设用地规划许可证；负责城市规划区内建筑物、构筑物、道路、绿化、管线、地下空间和其他工程建设项目的报建审批，核发建设工程规划许可证。（四）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。（五）负责监督实施海洋经济规划和发展海洋经济，负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。

二、部门机构设置

主要包括办公室、宣教法规股、自然资源调查与登记股、自然资源权益与利用股（城市更新股）、国土空间规划股、国土空间用途管制股、生态修复与耕地保护股、地质矿产管理股、海域海岛股、勘测与地理信息股、规划和建设工程管理股、营林与种苗管理股、森林资源管理股、执法大队、重点项目督办公室、城市更新股、财务与资金运用股、人事股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入遂溪县自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共13个，包括本级和下属12个预算单位，

下属单位分别是：遂溪县土地储备管理中心、遂溪县土地开发中心、遂溪县土地交易服务中心、遂溪县土地测绘队、遂溪县矿产管理办公室、遂溪县林业工作总站、遂溪县森林病虫害防治检疫站、遂溪县林业产权交易服务中心、遂溪县林权管理办公室、遂溪县国有樟树林场、遂溪县苗圃场、遂溪县城乡规划研究服务中心。

第二部分：遂溪县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：遂溪县自然资源局

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	19,754.85	一、一般公共服务支出	31	1,397.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31,827.29	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	213.72	八、社会保障和就业支出	38	372.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,900.00
	10		十、节能环保支出	40	53.65
	11		十一、城乡社区支出	41	8,595.92
	12		十二、农林水支出	42	10,134.00
	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	6,048.30
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	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	23,000.00
	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	51,795.86	本年支出合计	57	51,501.32
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	611.96	年末结转和结余	59	906.50
总计	30	52,407.82	总计	60	52,407.82

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：遂溪县自然资源局

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		51,795.86	51,582.14	0.00	0.00	0.00	0.00	213.72
201	一般公共服务支出	1,422.16	1,422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,422.16	1,422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,422.16	1,422.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.35	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.08	309.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.65	308.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	53.65	53.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,827.29	8,827.29	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	8,827.29	8,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,827.29	8,827.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,141.94	10,141.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	828.51	828.51	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
2130205	森林资源培育	64.01	64.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	325.74	325.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	87.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	344.10	344.10	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	9,256.75	9,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,256.75	9,256.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,057.02	5,864.75	0.00	0.00	0.00	0.00	192.26
22001	自然资源事务	5,898.26	5,706.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.26
2200101	行政运行	1,068.58	876.32	0.00	0.00	0.00	0.00	192.26
2200106	自然资源利用与保护	66.50	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,763.18	4,763.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	158.75	158.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,021.46	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	23,000.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
2299999	其他支出	21.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46

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：遂溪县自然资源局

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	51,501.32	1,400.34	50,100.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,397.09	0.00	1,397.09	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1,397.09	0.00	1,397.09	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1,397.09	0.00	1,397.09	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	372.35	359.57	12.78	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	309.08	296.30	12.78	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	308.65	295.86	12.78	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.27	63.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,900.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	53.65	0.00	53.65	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,595.92	0.00	8,595.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,595.92	0.00	8,595.92	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,595.92	0.00	8,595.92	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	10,134.00	0.00	10,134.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	42.16	0.00	42.16	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	820.57	0.00	820.57	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
2130205	森林资源培育	64.01	0.00	64.01	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	317.82	0.00	317.82	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	87.17	0.00	87.17	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	344.08	0.00	344.08	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,256.75	0.00	9,256.75	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9,256.75	0.00	9,256.75	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	14.51	0.00	14.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,048.30	1,040.77	5,007.53	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,889.55	1,040.77	4,848.78	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,063.59	1,040.77	22.81	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	66.50	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,759.46	0.00	4,759.46	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	158.75	0.00	158.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	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：遂溪县自然资源局

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	19,754.85	一、一般公共服务支出	33	1,397.09	1,397.09	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	31,827.29	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	372.35	372.35	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	53.65	53.65	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	8,595.92	0.00	8,595.92	0.00
	12		十二、农林水支出	44	10,134.00	10,134.00	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	5,852.04	5,852.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	23,000.00	0.00	23,000.00	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	51,582.14	本年支出合计	59	51,305.05	19,709.13	31,595.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.80	年末财政拨款结转和结余	60	279.89	48.52	231.37	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.80		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	51,584.94	总计	64	51,584.94	19,757.65	31,827.29	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：遂溪县自然资源局

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	19,709.13	1,204.08	18,505.05
201	一般公共服务支出	1,397.09	0.00	1,397.09
20199	其他一般公共服务支出	1,397.09	0.00	1,397.09
2019999	其他一般公共服务支出	1,397.09	0.00	1,397.09
208	社会保障和就业支出	372.35	359.57	12.78
20805	行政事业单位养老支出	309.08	296.30	12.78
2080501	行政单位离退休	308.65	295.86	12.78
2080502	事业单位离退休	0.43	0.43	0.00
20808	抚恤	63.27	63.27	0.00
2080801	死亡抚恤	63.27	63.27	0.00
210	卫生健康支出	1,900.00	0.00	1,900.00
21004	公共卫生	1,900.00	0.00	1,900.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,900.00	0.00	1,900.00
211	节能环保支出	53.65	0.00	53.65
21103	污染防治	53.65	0.00	53.65
2110302	水体	53.65	0.00	53.65
213	农林水支出	10,134.00	0.00	10,134.00
21301	农业农村	42.16	0.00	42.16
2130153	农田建设	42.16	0.00	42.16
21302	林业和草原	820.57	0.00	820.57
2130205	森林资源培育	64.01	0.00	64.01
2130209	森林生态效益补偿	317.82	0.00	317.82
2130211	动植物保护	7.50	0.00	7.50
2130234	林业草原防灾减灾	87.17	0.00	87.17

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
2130299	其他林业和草原支出	344.08	0.00	344.08
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9,256.75	0.00	9,256.75
2130504	农村基础设施建设	9,256.75	0.00	9,256.75
21399	其他农林水支出	14.51	0.00	14.51
2139999	其他农林水支出	14.51	0.00	14.51
220	自然资源海洋气象等支出	5,852.04	844.51	5,007.53
22001	自然资源事务	5,693.28	844.51	4,848.78
2200101	行政运行	867.32	844.51	22.81
2200106	自然资源利用与保护	66.50	0.00	66.50
2200199	其他自然资源事务支出	4,759.46	0.00	4,759.46
22099	其他自然资源海洋气象等支出	158.75	0.00	158.75
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	158.75	0.00	158.75

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：遂溪县自然资源局

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	818.60	302	商品和服务支出	25.90
30101	基本工资	332.77	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	420.13	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	21.44	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	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	44.26	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	359.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	296.30	30217	公务接待费	0.25
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	63.27	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	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	11.25
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	14.40
			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	1,178.17		公用经费合计	25.90

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：遂溪县自然资源局

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	31,827.29	31,595.92	0.00	31,595.92	231.37
212	城乡社区支出	0.00	8,827.29	8,595.92	0.00	8,595.92	231.37
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,827.29	8,595.92	0.00	8,595.92	231.37
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,827.29	8,595.92	0.00	8,595.92	231.37
229	其他支出	0.00	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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	23,000.00	23,000.00	0.00	23,000.00	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：遂溪县自然资源局

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：遂溪县自然资源局

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
11.50	0.00	11.25	0.00	11.25	0.25	11.50	0.00	11.25	0.00	11.25	0.25

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：遂溪县自然资源局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

遂溪县自然资源局2023年度总收入52,407.82万元，其中本年收入51,795.86万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入19,754.85万元，比上年决算数减少35,083.64万元，下降64%。主要变动情况：一是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入31,827.29万元，比上年决算数增加20,610.46万元，增长183.7%。主要变动情况：一是政府基金预算项目增加。

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213.72万元，比上年决算数增加213.72万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）年度支出总体情况

遂溪县自然资源局2023年度总支出52,407.82万元，其中本年支出51,501.32万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,400.34万元,比上年决算数减少1,259.44万元,下降47.4%。主要变动情况:一是单位开源节流,减少经费支出。

2. 项目支出50,100.98万元,比上年决算数减少13,294.56万元,下降21%。主要变动情况:一是项目减少。

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

遂溪县自然资源局2023年度财政拨款收入合计51,582.14万元。其中:一般公共预算财政拨款收入19,754.85万元,比上年决算数减少35,083.64万元,下降64%;主要变动情况:项目支出减少;政府性基金预算财政拨款收入31,827.29万元,比上年决算数增加20,610.46万元,增长183.7%;主要变动情况:政府基金预算项目增加;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)。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

遂溪县自然资源局2023年度财政拨款支出合计51,305.05万元。其中:一般公共预算财政拨款支出19,709.13万元,比年初预算数减少349.53万元,下降1.7%;主要变动情况:基本支出减少;政府性基金预算财政拨款支出31,595.92万元,比年初预算数增加26,365.39万元,增长504.1%;主要变动情况:项目增多;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

遂溪县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为11.5万元，完成全年预算11.5万元的100%，比上年决算数减少3.63万元，下降24%。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11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少3.75万元，下降25%；其中：公务用车购置支出决算为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）；公务用车运行维护费支出决算为11.25万元，完成预算11.25万元的100%，比上年决算数减少3.75万元，下降25%；公务接待费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100%，比上年决算数增加0.12万元，增长97.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：收支平衡。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：项目支出减少。

(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11.25万元，占97.8%；公务接待费支出0.25万元，占2.2%。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11.25万元，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11.25万元，公务用车保有量为6辆，主要用于下乡、出差。

3. 公务接待费支出0.25万元，主要用于接待上级单位，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3次，接待人数共21人。主要用于接待人员的日常支出。

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25.9万元，比上年决算数减少890.37万元，下降97.2%。主要增减变动情况是：单位运行开源节流，减少支出。

（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936.48万元，其中：政府采购货物支出15.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出921.04万元。授予中小企业合同金额758.48万元，占政府采购支出总额的81%，其中：授予小微企业合同金额10.02万元，占授予中小企业合同金额的1.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，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11辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车8

辆，其他用车主要是下属单位公务用车；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，遂溪县自然资源局组织对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500万元，占一般公共预算项目支出总额的2.53%；

共组织对“2012至2017年遂城镇一湖两岸（一、二期）等11个项目工程测绘的资金”“数字遂溪经费”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出500万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。其中，对“2012至2017年遂城镇一湖两岸（一、二期）等11个项目工程测绘的资金”“数字遂溪经费”等项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目如期完成，进展顺利，资金使用合法合规。

组织遂溪县自然资源局整体支出绩效自评（含下属单位12个），涉及一般公共预算支出19754.85万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，单位整体预算支出合理，过程中开源节流，保障项目和单位运作正常开展。

绩效自评结果。 遂溪县自然资源局今年开展了部门整体支出绩效自评。

遂溪县自然资源局整体支出绩效自评情况：全年预算数52,407.82万元，执行数52,407.82万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：单位整体预算支出合理，过程中开源节流，保障项目和单位运作正常开展。发现的问题及原

因主要是资金支出不及时。下一步改进措施主要是加强资金的监控，保证资金能够在规定时间支出。

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。