

2023年度清远市自然资源局本级部门决算

目 录

第一部分：清远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：清远市自然资源局本级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：清远市自然资源局本级2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：清远市自然资源局本级概况

一、单位主要职责

清远市自然资源局本级的主要职责是：

（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。组织起草有关地方性法规、规章草案、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。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。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。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 and 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。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，拟订考核标准。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。管理市级地质勘查项目。组织

实施市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。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、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、单位机构设置

内设办公室、政策法规科、行政审批科、自然资源调查确权登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、地质勘查和地质灾害防治科、矿产资源管理科、村镇规划管理科、自然资源技术科、测绘地理信息管理科、执法监督科、人事科。

三、部门决算单位构成

本部门决算为清远市自然资源局本级决算。

第二部分：清远市自然资源局本级2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：清远市自然资源局本级

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	5,665.95	一、一般公共服务支出	31	11.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,362.70	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	370.24	八、社会保障和就业支出	38	781.85
	9		九、卫生健康支出	39	97.67
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,362.70
	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	3,589.96
	19		十九、住房保障支出	49	240.91
	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	944.49
	23		二十三、其他支出	53	371.17
	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	7,398.89	本年支出合计	57	7,399.81
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	77.94	年末结转和结余	59	77.02
总计	30	7,476.83	总计	60	7,476.83

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：清远市自然资源局本级

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	7,398.89	7,028.65	0.00	0.00	0.00	0.00	370.24
201	一般公共服务支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.79	750.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.48	437.48	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	208.87	208.87	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	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,362.70	1,362.70	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	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	37.37	37.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,325.33	1,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,325.33	1,325.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,589.96	3,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,589.96	3,589.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,280.53	2,280.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,070.12	1,070.12	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
2200109	自然资源调查与确权登记	59.51	59.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.80	179.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	944.49	944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	944.49	944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	944.49	944.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.24
22999	其他支出	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.24
2299999	其他支出	370.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.24

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：清远市自然资源局本级

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	7,399.81	3,403.00	3,996.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07	0.00	11.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	781.85	781.85	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.79	750.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	437.48	437.48	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	208.87	208.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	31.07	31.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	97.67	97.67	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,362.70	0.00	1,362.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	37.37	0.00	37.37	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,325.33	0.00	1,325.33	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,325.33	0.00	1,325.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,589.96	2,280.53	1,309.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,589.96	2,280.53	1,309.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,280.53	2,280.53	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
2200108	自然资源行业业务管理	1,070.12	0.00	1,070.12	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	59.51	0.00	59.51	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	179.80	0.00	179.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	240.91	240.91	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	944.49	0.00	944.49	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	944.49	0.00	944.49	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	944.49	0.00	944.49	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	371.17	2.03	369.14	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	371.17	2.03	369.14	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	371.17	2.03	369.14	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：清远市自然资源局本级

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	5,665.95	一、一般公共服务支出	33	11.07	11.07	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,362.70	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	781.85	781.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.67	97.67	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	1,362.70	0.00	1,362.70	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	3,589.96	3,589.96	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	240.91	240.91	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	944.49	944.49	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	7,028.65	本年支出合计	59	7,028.65	5,665.95	1,362.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	60.12	年末财政拨款结转和结余	60	60.12	60.12	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	60.12		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	7,088.76	总计	64	7,088.76	5,726.07	1,362.70	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：清远市自然资源局本级

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	5,665.95	3,400.97	2,264.98
201	一般公共服务支出	11.07	0.00	11.07
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	11.07	0.00	11.07
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	11.07	0.00	11.07
208	社会保障和就业支出	781.85	781.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	750.79	750.79	0.00
2080501	行政单位离退休	437.48	437.48	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.87	208.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.43	104.43	0.00
20808	抚恤	31.07	31.07	0.00
2080801	死亡抚恤	31.07	31.07	0.00
210	卫生健康支出	97.67	97.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.67	97.67	0.00
2101101	行政单位医疗	97.67	97.67	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,589.96	2,280.53	1,309.43
22001	自然资源事务	3,589.96	2,280.53	1,309.43
2200101	行政运行	2,280.53	2,280.53	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	1,070.12	0.00	1,070.12
2200109	自然资源调查与确权登记	59.51	0.00	59.51
2200199	其他自然资源事务支出	179.80	0.00	179.80
221	住房保障支出	240.91	240.91	0.00
22102	住房改革支出	240.91	240.91	0.00
2210201	住房公积金	240.91	240.91	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	944.49	0.00	944.49

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
22406	自然灾害防治	944.49	0.00	944.49
2240601	地质灾害防治	944.49	0.00	944.49

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：清远市自然资源局本级

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	2,611.68	302	商品和服务支出	250.43
30101	基本工资	354.95	30201	办公费	31.42
30102	津贴补贴	917.54	30202	印刷费	2.11
30103	奖金	540.78	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.70	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	208.87	30206	电费	14.98
30109	职业年金缴费	104.43	30207	邮电费	9.66
30110	职工基本医疗保险缴费	97.67	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	2.49	30211	差旅费	16.02
30113	住房公积金	242.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.57
30199	其他工资福利支出	142.02	30214	租赁费	14.10
303	对个人和家庭的补助	535.06	30215	会议费	2.37
30301	离休费	0.00	30216	培训费	4.51
30302	退休费	475.88	30217	公务接待费	4.29
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	31.07	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	1.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.79
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	44.26
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	8.21
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	51.82
30399	其他对个人和家庭的补助	28.11	30240	税金及附加费用	4.05
			30299	其他商品和服务支出	19.92
			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	3.80
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	2.30
			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	1.50
			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	3,146.74		公用经费合计	254.23

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：清远市自然资源局本级

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	0.00	1,362.70	1,362.70	0.00	1,362.70	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,362.70	1,362.70	0.00	1,362.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	37.37	37.37	0.00	37.37	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	37.37	37.37	0.00	37.37	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,325.33	1,325.33	0.00	1,325.33	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	1,325.33	1,325.33	0.00	1,325.33	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：清远市自然资源局本级

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：清远市自然资源局本级

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
28.00	0.00	15.00	0.00	15.00	13.00	12.69	0.00	8.39	0.00	8.39	4.29

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：清远市自然资源局本级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

清远市自然资源局本级2023年度总收入7,476.83万元，其中本年收入7,398.89万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,665.95万元，比上年决算数减少176.23万元，下降3%。主要变动情况：一是根据项目实际情况，调减2023年国有土地价格评估费和自然资源确权登记项目预算收入，二是结合单位工作实际，2023年不再开展《清远市地图》更新编制项目和利维石场民事诉讼案件项目，财政拨款预算收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1,362.7万元，比上年决算数增加180.57万元，增长15.3%。主要变动情况：根据我市国土空间规划编制任务，2023年规划编制类项目增加，规划编制经费财政拨款预算收入较上年有所增长。

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370.24万元，比上年决算数增加366.78万元，增长10,600.6%。主要变动情况：根据广清帮扶年度计划安排，我局2023年收到非财政拨款收入-广清帮扶项目款。

（二）年度支出总体情况

清远市自然资源局本级2023年度总支出7,476.83万元，其中本年支出7,399.81万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,403万元，比上年决算数增加79.41万元，增长2.4%。主要变动情况：一是根据市相关文件调整在职人员工资福利以及年内单位在职人员发生岗位晋升，基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险、职业年金、住房公积金等工资福利增加，二是公用经费中差旅费、租赁费、委托业务费、其他交通费支出有所增加。

2. 项目支出3,996.82万元，比上年决算数增加293.28万元，增长7.9%。主要变动情况：一是根据我市国土空间规划编制任务，2023年规划编制类项目增加，规划编制经费支出较上年有所增长，二是根据省政府审定的耕地保护责任目标考核激励机制，省自然资源厅下达了耕地保护考核激励资金，耕地保护考核激励资金项目支出增加，三是根据我市地质灾害防治工作实际，2023年省级地质灾害防治专项资金支出较2022年有所增长。

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

清远市自然资源局本级2023年度财政拨款收入合计7,028.65万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,665.95万元，比上年决算数减少176.23万元，下降3%；主要变动情况：一是根据项目实际情况，调减2023年国有土地价格评估费和自然资源确权登记项目预算收入，二是结合单位工作实际，2023年不再开展《清远市地图》更新编制项目和利维石场民事诉讼案件项目，财政拨款预算收入减少；政府性基金预算财政拨款收入1,362.7万元，比上年决算数增加180.57万元，增长15.3%；主要变动情况：根据我市国土空间规划编制任务，2023年规划编制类项目增加，规划编制经费财政拨款预算收入较上年有所增长；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

清远市自然资源局本级2023年度财政拨款支出合计7,028.65万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,665.95万元，比年初预算数增加956.38万元，增长20.3%；主要变动情况：年中新增省级下达的耕地保护考核激励资金和省级地质灾害防治专项资金支出，因上级资金预算为年中下达，未纳入年初预算统计，因此2023年年末决算数较2023年年初预算数有所增长；政府性基金预算财政拨款支出1,362.7万元，比年初预算数增加1,362.7万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：因2023年规划编制项目经费由市财政局统筹，市财政局根据当年度市级财力情况下达预算，年初预算未下达至我局，因此2023年年末政府性基金财

财政拨款支出决算数较2023年年初预算数有所增长；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

清远市自然资源局本级2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.69万元，完成全年预算28万元的45.3%，比上年决算数增加0.13万元，增长1%。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8.39万元，完成预算15万元的56%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.7%；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8.39万元，完成预算15万元的56%，比上年决算数增加0.06万元，增长0.7%；公务接待费支出决算为4.29万元，完成预算13万元的33%，比上年决算数增加0.07万元，增长1.6%。

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：2022年因疫情原因，公务接待减少，疫情结束后公务接待恢复，且上级机关部门来访、调研增多，因此2023年度“三公”经费支出决算数大于上年决算数。2019年我局“三公”经费支出决算数为22.6万元，2023年“三公”经费支出较2019年减少9.91万

元，下降43.8%，2023年“三公”经费支出整体上低于疫情前水平。

（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8.39万元，占66.2%；公务接待费支出4.29万元，占33.8%。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8.39万元，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8.39万元，公务用车保有量为2辆，主要用于开展土地管理业务巡查等日常业务执勤，保障局机关日常工作开展。公务用车运行维护费主要用于公务用车维修维护费支出、公务用车保险费支出、公务用车通行费支出等。我局公务用车保有量2辆（其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆）；国有资产占有情况为7辆（机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆），保有量与国有资产占有情况相差5辆，主要原因为：5辆其他用车为早期已报废处置车辆，由于缺失当年报废处置资料，工作岗位人员历经数次变动，且报废历史较久远，未能进行销账处理，因此在国有资产系统上处于挂账待处置状态。

3. 公务接待费支出4.29万元，主要用于接待上、下级机关的来访接待支出，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36次，接待人数共358人。主要包括上级机关部门调研来访及下级单位来访接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出254.23万元，比上年决算数增加15.99万元，增长6.7%。主要增减变动情况是：2022年因疫情影响，我单位土地管理日常业务所产生的差旅、培训、其他交通费等支出减少；疫情结束后土地管理日常工作恢复，公用经费中差旅费、培训费、其他交通费支出较去年有所增加。

（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2,395.86万元，其中：政府采购货物支出12.64万元、政府采购工程支出2.39万元、政府采购服务支出2,380.83万元。授予中小企业合同金额1,486.99万元，占政府采购支出总额的62.1%，其中：授予小微企业合同金额557.57万元，占授予中小企业合同金额的37.5%；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61.8%。

（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7辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是工具车、农用车等业务保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1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27个，共涉及资金1140.68万元，占一般公共预算

算项目支出总额的50.4%；组织对2023年度规划编制经费、印花税2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1362.7万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我单位本年度无开展重点绩效评价。

我单位本年度没有开展单位整体支出绩效自评。

绩效自评结果。 我单位本年开展了“政府专项工作聘员项目”、“清远市城市地价动态监测体系建设项目”、“城镇国有建设用地标定地价更新项目”、“规划编制项目”4个项目的绩效自评。没有开展单位整体支出绩效自评。项目绩效自评结果如下：

“政府专项工作聘员项目”绩效自评情况：项目全年预算数为335.54万元，执行数为330.4万元，完成预算的98.5%。项目绩效目标完成情况主要是：一是增加就业人数,提高工作水平。2023年我局核定政府专项工作聘员名34名,实际人数34人。二是提高专业人才质量和数量，鼓励人员考取职称和提升学历，在实际情况允许范围内为取得职称或学历提升的人员调整岗位，2023年共调整岗位5人次。发现的问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

“清远市城市地价动态监测体系建设项目”绩效自评情况：项目全年预算数为104万元，执行数为47.01万元，完成预算的45.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过每季度对地价进行地价监测，利于政府制定科学合理的土地政策，掌握城市土地市场的供需状况、土地市场的运营情况，提高土地管理效率。为自然资源部门运用土地政策参与宏观调控提供决策依据，同时满足社会公众的信息需求。发现的问题及原因主要是：省级年度监测成果仅能于2023年12月31日后完成成果并提交。故清远市区2023年

度城市地价动态监测项目第二、三期合同款未支付，导致清远市地价动态监测项目支付率为45.2%。下一步改进措施主要是：年初做好跨年度项目预算，充分发挥资金使用效率。

“城镇国有建设用地标定地价更新项目”绩效自评情况：项目全年预算数为169万元，执行数为128.82万元，完成预算的76.2%。项目绩效目标完成情况主要是：通过标定地价更新，满足当地不同权利类型，不同类型地价管理需要，规范化土地市场交易，进一步完善清远市城乡土地价格监测体系。发现的问题及原因主要是：根据《清远市区2023年度公示地价体系和地价监测体系建设项目政府采购合同》，第三期价款在成果公布实施后支付。截止2023年12月31日，清远市区2023年度标定地价已完成编制并通过专家验收、市自然资源局务会审核，待报市用地会、市常委会审核，通过后报市政府公布实施，因此清远市区2023年度城镇国有建设用地标定地价项目第三期合同款未支付，支付率为76.2%。下一步改进措施主要是：年初做好跨年度项目预算，充分发挥资金使用效率。

“规划编制项目”绩效自评情况：项目全年预算数为1325.33万元，执行数为1325.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：可为各类项目的选址、落实用地、各类建筑、市政、公服建设提供依据，本项目已完成环境改善、可持续影响两个效益指标，完成实际值与指标值一致，均为100%。发现的问题：暂无。下一步改进措施：暂无。

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。