

2023年度罗定市自然资源局（本级）部门决
算

目 录

第一部分：罗定市自然资源局（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：罗定市自然资源局（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：罗定市自然资源局（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：罗定市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

罗定市自然资源局是市政府工作部门，为正科级。履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。负责自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立“多规合一”的空间规划体系并监督实施。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责全市国土空间规划的统一监督管理工作。负责管理地质勘查行业和全市地质工作。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。负责矿产资源管理工作。负责测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。负责自然资源行政执法工作。领导和管理局林业局。

二、单位机构设置

市自然资源局编制40名，其中行政编制25名，执法编制15名。设局长1名，副局长3名。正股级领导职数12名（含机关党委专职副书记1名），副股级领导职数3名（含执法大队1名）。

三、部门决算单位构成

本部门预算为汇总预算，包括本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：自然资源综合服务中。

第二部分：罗定市自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市自然资源局（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	12,882.56	一、一般公共服务支出	31	70.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,621.63	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	692.33
	9		九、卫生健康支出	39	21.82
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,446.63
	12		十二、农林水支出	42	5,928.39
	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	5,676.56
	19		十九、住房保障支出	49	150.76
	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	16,200.00
	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	32,504.19	本年支出合计	57	32,186.80
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	317.38
总计	30	32,504.19	总计	60	32,504.19

收入决算表

单位：罗定市自然资源局（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		32,504.19	32,504.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	108.97	108.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.07	85.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	749.20	749.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	672.13	672.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	374.28	374.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	180.43	180.43	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	101.22	101.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.95	23.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,446.63	3,446.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	25.00	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	3,421.63	3,421.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	886.99	886.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,561.57	1,561.57	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
2120803	城市建设支出	135.35	135.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	226.99	226.99	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	500.74	500.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,044.41	6,044.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	569.85	569.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,474.56	5,474.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	920.32	920.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	186.60	186.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,069.70	3,069.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	362.39	362.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	835.61	835.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,762.88	5,762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,762.88	5,762.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,211.40	2,211.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	242.20	242.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	641.37	641.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	659.14	659.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,008.77	2,008.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.14	168.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	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	16,200.00	16,200.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00	16,200.00	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：罗定市自然资源局（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		32,186.80	3,302.56	28,884.24	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	70.31	11.34	58.97	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.41	11.34	35.07	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	46.41	11.34	35.07	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	692.33	692.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.26	615.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	352.56	352.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	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	164.34	164.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.17	82.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	77.07	77.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,446.63	0.00	3,446.63	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,421.63	0.00	3,421.63	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	886.99	0.00	886.99	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,561.57	0.00	1,561.57	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
2120803	城市建设支出	135.35	0.00	135.35	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	226.99	0.00	226.99	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	500.74	0.00	500.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,928.39	65.76	5,862.63	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	569.85	0.00	569.85	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	569.85	0.00	569.85	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	5,358.54	65.76	5,292.78	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	920.32	0.00	920.32	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	186.60	0.00	186.60	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,069.70	65.76	3,003.94	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	99.94	0.00	99.94	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	362.39	0.00	362.39	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	719.59	0.00	719.59	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,676.56	2,360.55	3,316.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,676.56	2,360.55	3,316.01	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,210.48	1,701.41	509.07	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	156.80	0.00	156.80	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	641.37	0.00	641.37	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	659.14	659.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,008.77	0.00	2,008.77	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	150.76	150.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,200.00	0.00	16,200.00	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	16,200.00	0.00	16,200.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,200.00	0.00	16,200.00	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：罗定市自然资源局（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	12,882.56	一、一般公共服务支出	33	70.31	70.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,621.63	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	692.33	692.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.82	21.82	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	3,446.63	25.00	3,421.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,928.39	5,928.39	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	5,676.56	5,676.56	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	150.76	150.76	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	16,200.00	0.00	16,200.00	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	32,504.19	本年支出合计	59	32,186.80	12,565.17	19,621.63	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	317.38	317.38	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	32,504.19	总计	64	32,504.19	12,882.56	19,621.63	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：罗定市自然资源局（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	12,565.17	3,302.56	9,262.61
201	一般公共服务支出	70.31	11.34	58.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	46.41	11.34	35.07
2010301	行政运行	46.41	11.34	35.07
20199	其他一般公共服务支出	23.90	0.00	23.90
2019999	其他一般公共服务支出	23.90	0.00	23.90
208	社会保障和就业支出	692.33	692.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	615.26	615.26	0.00
2080501	行政单位离退休	352.56	352.56	0.00
2080502	事业单位离退休	16.20	16.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.34	164.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.17	82.17	0.00
20808	抚恤	77.07	77.07	0.00
2080801	死亡抚恤	77.07	77.07	0.00
210	卫生健康支出	21.82	21.82	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.82	21.82	0.00
2101101	行政单位医疗	21.82	21.82	0.00
212	城乡社区支出	25.00	0.00	25.00
21203	城乡社区公共设施	25.00	0.00	25.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	25.00	0.00	25.00
213	农林水支出	5,928.39	65.76	5,862.63
21301	农业农村	569.85	0.00	569.85
2130199	其他农业农村支出	569.85	0.00	569.85
21302	林业和草原	5,358.54	65.76	5,292.78

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
2130205	森林资源培育	920.32	0.00	920.32
2130207	森林资源管理	186.60	0.00	186.60
2130209	森林生态效益补偿	3,069.70	65.76	3,003.94
2130212	湿地保护	99.94	0.00	99.94
2130234	林业草原防灾减灾	362.39	0.00	362.39
2130299	其他林业和草原支出	719.59	0.00	719.59
220	自然资源海洋气象等支出	5,676.56	2,360.55	3,316.01
22001	自然资源事务	5,676.56	2,360.55	3,316.01
2200101	行政运行	2,210.48	1,701.41	509.07
2200106	自然资源利用与保护	156.80	0.00	156.80
2200109	自然资源调查与确权登记	641.37	0.00	641.37
2200150	事业运行	659.14	659.14	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,008.77	0.00	2,008.77
221	住房保障支出	150.76	150.76	0.00
22102	住房改革支出	150.76	150.76	0.00
2210201	住房公积金	150.76	150.76	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：罗定市自然资源局（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	2,628.21	302	商品和服务支出	179.48
30101	基本工资	799.60	30201	办公费	97.97
30102	津贴补贴	738.98	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	208.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.12
30107	绩效工资	196.88	30205	水费	0.82
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.76	30206	电费	5.47
30109	职业年金缴费	110.88	30207	邮电费	5.42
30110	职工基本医疗保险缴费	21.82	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	36.49	30211	差旅费	0.73
30113	住房公积金	204.31	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	88.68	30214	租赁费	0.05
303	对个人和家庭的补助	494.86	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	414.10	30217	公务接待费	0.34
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	76.06	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.12
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	25.36
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	3.40	30240	税金及附加费用	14.27
			30299	其他商品和服务支出	18.81
			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	3,123.08		公用经费合计	179.48

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。
 本单位本年度无一般公共预算财政拨款基本支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市自然资源局（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	19,621.63	19,621.63	0.00	19,621.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,421.63	3,421.63	0.00	3,421.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,421.63	3,421.63	0.00	3,421.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	886.99	886.99	0.00	886.99	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,561.57	1,561.57	0.00	1,561.57	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	135.35	135.35	0.00	135.35	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	110.00	110.00	0.00	110.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	226.99	226.99	0.00	226.99	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	500.74	500.74	0.00	500.74	0.00
229	其他支出	0.00	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	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	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	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	16,200.00	16,200.00	0.00	16,200.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市自然资源局（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

本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市自然资源局（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
25.71	0.00	25.36	0.00	25.36	0.35	25.70	0.00	25.36	0.00	25.36	0.34

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：罗定市自然资源局（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

罗定市自然资源局（本级）2023年度总收入32,504.19万元，其中本年收入32,504.19万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,882.56万元，比上年决算数减少3,909.52万元，下降23.3%。主要变动情况：项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入19,621.63万元，比上年决算数增加7,063.18万元，增长56.2%。主要变动情况：增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出。

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

罗定市自然资源局（本级）2023年度总支出32,504.19万元，其中本年支出32,186.8万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,302.56万元，比上年决算数减少1,288.78万元，下降28.1%。主要变动情况：过好紧日子，经费支出减少。

2. 项目支出28,884.24万元,比上年决算数增加4,125.05万元,增长16.7%。主要变动情况:增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支。

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

罗定市自然资源局(本级)2023年度财政拨款收入合计32,504.19万元。其中:一般公共预算财政拨款收入12,882.56万元,比上年决算数减少3,909.52万元,下降23.3%;主要变动情况:过好紧日子,经费支出减少,项目支出减少;政府性基金预算财政拨款收入19,621.63万元,比上年决算数增加7,063.18万元,增长56.2%;主要变动情况:增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支出;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

罗定市自然资源局(本级)2023年度财政拨款支出合计32,186.8万元。其中:一般公共预算财政拨款支出12,565.17万元,比年初预算数减少16,798.71万元,下降57.2%;主要变动情况:过好紧日子,经费支出减少,项目支出减少;政府性基金预算财政拨款支出19,621.63万元,比年初预算数增加16,800.58万元,增长595.5%;主要变动情况:增加自然资源事务和规划业务等职能的项目支;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

罗定市自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为25.7万元，完成全年预算25.71万元的100%，比上年决算数减少14.54万元，下降36.1%。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25.36万元，完成预算25.36万元的100%，比上年决算数减少9.68万元，下降27.6%；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25.36万元，完成预算25.36万元的100%，比上年决算数减少9.68万元，下降27.6%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.35万元的97.2%，比上年决算数减少4.86万元，下降93.4%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车维护运行费减少。

（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25.36万元，占98.7%；公务接待费支出0.34万元，占1.3%。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25.36万元，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25.36万元，公务用车保有量为22辆，主要用于公务出差、执法用车。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于上级部门检查接待，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16次，接待人数共70人。主要包括上级单位检查业务和同级单位业务交流等。

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179.48万元，比上年决算数减少492.71万元，下降73.3%。主要增减变动情况是：过好紧日子，全面压缩经费开支。

（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32,447.87万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出29,001.24万元、政府采购服务支出3,446.63万元。授予中小企业合同金额3,446.63万元，占政府采购支出总额的10.6%，其中：授予小微企业合同金额3,446.63万元，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0%，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22辆，其中，执法执勤用车9辆、其他用车13辆，其他用车主要是公务用车；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，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10个，二级项目10个，共涉及资金1370.14万元，占一般公共预算项目支出总额的14.79%；组织对2023年度罗定市2022年度基本农田保护经济补偿、2023年罗定市自然资源统一确权登记、2023年2020年度垦造水田项目工程施工费、竣工验收费、监理费、业主管理费等费用等17个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金14354.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的73.16%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出1370.14万元，政府性基金预算支出14354.87万元，国有资本经营预算支出0万元。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及27个项目绩效自评。

部门(单位)整体支出绩效自评情况：全年预算数15725.01万元，执行数15725.01万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：评价结果良好。

27个项目绩效自评情况：评价结果良好。

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。