

# 2023年度惠州市自然资源局大亚湾经济技术 开发区分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局概况**

- 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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局概况

## 一、部门主要职责

大亚湾区自然资源局大亚湾经济技术开发区分局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区党工委工作要求，坚持党对自然资源工作的集中统一领导。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职责。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源调查、监测及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。贯彻执行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、标准和规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料的管理。负责自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、海域使用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。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。编制全民所有自然资源资产负债表。拟订所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备规范性文件，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，牵头落实节约集约利用。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措施。统筹推进“三旧”改造工作。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。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。建立健全本区国土空间用途管制制度。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。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。组织实施耕地保护政策，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。负责各类土地整治和耕地占补平衡、进出平衡工作。

（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区级地质勘查项目，组织实施地质矿产勘查专项工作。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督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，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。

（十）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

（十一）研究拟订城乡规划并监督实施。负责组织调查研究城市发展，提出近期和远期城市发展战略方案。负责组织编制控制性详细规划和专项规划并监督实施。

（十二）负责拟订基础设施规划并监督实施。指导城市地下空间的综合开发和利用。负责基础设施的近、远期发展策略和建设规划的编制研究。

（十三）负责监督实施海洋战略规划。组织海洋战略研究，提出建设海洋强区的建议。会同有关机构拟订海洋经济发展总体规划。会同有关机构落实海洋事业发展、海岸带综合保护利用等规划和相关文件并监督实施。

（十四）负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

（十五）负责测绘和地理信息管理工作。负责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。

（十六）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。组织实施区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。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

（十七）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源违法案件，指导、监督街道有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成区党工委、管委会和市自然资源局交办的其他任务。

## **二、部门机构设置**

市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局设下列内设机构：办公室、政策法规股、财务股、调查登记与测绘信息股、建设用地管理股、国土空间规划股、用途管制与耕地保护股、生态修复和地质矿产股、海域海岛管理股、详细规划股、建设工程规划管理股、执法大队。

## **三、部门决算单位构成**

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：区土地储备中心、区征地服务中心、区不动产登记中心、区国土资源信息中心、区规划编制研究中心、区测绘产品质量检测中心。

# 第二部分：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度部门决算表

表1

## 收入支出决算总表

部门：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	12,286.19	一、一般公共服务支出	31	5.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	164,230.31	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	2.90
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	4.27	八、社会保障和就业支出	38	951.24
	9		九、卫生健康支出	39	295.79
	10		十、节能环保支出	40	60.05
	11		十一、城乡社区支出	41	146,128.95
	12		十二、农林水支出	42	803.61
	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	9,341.26

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	49	427.13
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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	18,500.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	176,520.77	<b>本年支出合计</b>	57	176,516.50
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	10.47	年末结转和结余	59	14.74
<b>总计</b>	30	176,531.24	<b>总计</b>	60	176,531.24

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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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		176,520.77	176,516.50	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
201	一般公共服务支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.39	63.39	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	408.90	408.90	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	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.05	60.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.05	60.05	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
212	城乡社区支出	146,128.95	146,128.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.65	303.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.65	303.65	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	145,730.31	145,730.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,705.38	134,705.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,977.81	2,977.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,892.37	7,892.37	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	154.74	154.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.61	803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	803.61	803.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	730.05	730.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,345.53	9,341.26	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
22001	自然资源事务	9,283.03	9,278.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2200101	行政运行	4,047.89	4,043.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4.27
2200102	一般行政管理事务	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	947.43	947.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	165.16	165.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,408.43	1,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,535.65	2,535.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	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
2210201	住房公积金	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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		176,516.50	5,870.25	170,646.25	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.56	0.00	5.56	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	1.72	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.24	951.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	274.50	274.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	63.39	63.39	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	408.90	408.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.45	204.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.79	295.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	193.36	193.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	99.46	99.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	60.05	0.00	60.05	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.05	0.00	60.05	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
212	城乡社区支出	146,128.95	0.00	146,128.95	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.65	0.00	303.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	145,730.31	0.00	145,730.31	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	134,705.38	0.00	134,705.38	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	2,977.81	0.00	2,977.81	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	7,892.37	0.00	7,892.37	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	154.74	0.00	154.74	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.61	0.00	803.61	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	803.61	0.00	803.61	0.00	0.00	0.00
2130110	执法监管	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	730.05	0.00	730.05	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	9,341.26	4,193.19	5,148.08	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	9,278.76	4,193.19	5,085.58	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	4,043.62	2,784.75	1,258.87	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	947.43	0.00	947.43	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	165.16	0.00	165.16	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.47	0.00	128.47	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,408.43	1,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,535.65	0.00	2,535.65	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.50	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	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
2210201	住房公积金	427.13	427.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	0.00	18,500.00	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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	12,286.19	一、一般公共服务支出	33	5.56	5.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	164,230.31	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	2.90	2.90	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	951.24	951.24	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	295.79	295.79	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	60.05	60.05	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146,128.95	398.65	145,730.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	803.61	803.61	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	9,341.26	9,341.26	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	427.13	427.13	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	18,500.00	0.00	18,500.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	176,516.50	<b>本年支出合计</b>	59	176,516.50	12,286.19	164,230.31	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.74	年末财政拨款结转和结余	60	0.74	0.71	0.03	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.71		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.03		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	176,517.24	<b>总计</b>	64	176,517.24	12,286.90	164,230.33	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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	12,286.19	5,870.25	6,415.94
201	一般公共服务支出	5.56	0.00	5.56
20111	纪检监察事务	1.72	0.00	1.72
2011199	其他纪检监察事务支出	1.72	0.00	1.72
20136	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84
2013699	其他共产党事务支出	3.84	0.00	3.84
205	教育支出	2.90	2.90	0.00
20508	进修及培训	2.90	2.90	0.00
2050803	培训支出	2.90	2.90	0.00
208	社会保障和就业支出	951.24	951.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	951.24	951.24	0.00
2080501	行政单位离退休	274.50	274.50	0.00
2080502	事业单位离退休	63.39	63.39	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	408.90	408.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	204.45	204.45	0.00
210	卫生健康支出	295.79	295.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	295.79	295.79	0.00
2101101	行政单位医疗	193.36	193.36	0.00
2101102	事业单位医疗	99.46	99.46	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.97	2.97	0.00
211	节能环保支出	60.05	0.00	60.05
21101	环境保护管理事务	60.05	0.00	60.05
2110199	其他环境保护管理事务支出	60.05	0.00	60.05
212	城乡社区支出	398.65	0.00	398.65

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
21201	城乡社区管理事务	303.65	0.00	303.65
2120199	其他城乡社区管理事务支出	303.65	0.00	303.65
21299	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
2129999	其他城乡社区支出	95.00	0.00	95.00
213	农林水支出	803.61	0.00	803.61
21301	农业农村	803.61	0.00	803.61
2130110	执法监管	73.56	0.00	73.56
2130199	其他农业农村支出	730.05	0.00	730.05
220	自然资源海洋气象等支出	9,341.26	4,193.19	5,148.08
22001	自然资源事务	9,278.76	4,193.19	5,085.58
2200101	行政运行	4,043.62	2,784.75	1,258.87
2200102	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00
2200104	自然资源规划及管理	30.00	0.00	30.00
2200106	自然资源利用与保护	947.43	0.00	947.43
2200109	自然资源调查与确权登记	165.16	0.00	165.16
2200129	基础测绘与地理信息监管	128.47	0.00	128.47
2200150	事业运行	1,408.43	1,408.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,535.65	0.00	2,535.65
22099	其他自然资源海洋气象等支出	62.50	0.00	62.50
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	62.50	0.00	62.50
221	住房保障支出	427.13	427.13	0.00
22102	住房改革支出	427.13	427.13	0.00
2210201	住房公积金	427.13	427.13	0.00

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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	5,036.62	302	商品和服务支出	294.33
30101	基本工资	587.63	30201	办公费	82.30
30102	津贴补贴	1,475.86	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	794.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.97
30107	绩效工资	709.22	30205	水费	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	408.90	30206	电费	25.08
30109	职业年金缴费	204.45	30207	邮电费	15.33
30110	职工基本医疗保险缴费	188.33	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	106.45	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.82	30211	差旅费	9.24
30113	住房公积金	441.36	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.94
30199	其他工资福利支出	115.56	30214	租赁费	3.04
303	对个人和家庭的补助	539.30	30215	会议费	0.15
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.86
30302	退休费	329.90	30217	公务接待费	1.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.44
30304	抚恤金	49.47	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	1.09
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.86
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	43.37
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.36

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	13.29
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.80
30399	其他对个人和家庭的补助	159.92	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	54.18
			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	5,575.92		公用经费合计	294.33

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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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	0.03	164,230.31	164,230.31	0.00	164,230.31	0.03
212	城乡社区支出	0.03	145,730.31	145,730.31	0.00	145,730.31	0.03
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	145,730.31	145,730.31	0.00	145,730.31	0.03
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	134,705.38	134,705.38	0.00	134,705.38	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	2,977.81	2,977.81	0.00	2,977.81	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	7,892.37	7,892.37	0.00	7,892.37	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.03	154.74	154.74	0.00	154.74	0.03
229	其他支出	0.00	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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	18,500.00	18,500.00	0.00	18,500.00	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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局

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
48.26	0.00	38.76	0.00	38.76	9.50	14.63	0.00	13.29	0.00	13.29	1.34

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：惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局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

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度总收入176,531.24万元，其中本年收入176,520.77万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入12,286.19万元，比上年决算数减少4,111.48万元，下降25.1%。主要变动情况：本年度其他城乡社区支出减少，购买耕地储备指标支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入164,230.31万元，比上年决算数减少26,467.67万元，下降13.9%。主要变动情况：本年度购买复垦指标经费、征地和拆迁补偿支出减少，导致政府性基金预算财政拨款减少。

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4.27万元，比上年决算数减少2.34万元，下降35.5%。主要变动情况：本年度因为银行存款利息减少导致其他收入减少。

## **(二) 年度支出总体情况**

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度总支出176,531.24万元，其中本年支出176,516.5万元。具体情况如下：

1. 基本支出5,870.25万元，比上年决算数增加1,950.91万元，增长49.8%。主要变动情况：本年度因为机构改革，人员增加，导致基本支出增加。

2. 项目支出170,646.25万元，比上年决算数减少32,530.06万元，下降16%。主要变动情况：本年度因为2023年度政府投资项目建设经费增加，导致基本建设类项目支出增加。

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**

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度财政拨款收入合计176,516.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入12,286.19万元，比上年决算数减少4,111.48万元，下降25.1%；主要变动情况：本年度其他城乡社区支出减少，购买耕地储备指标支出减少，导致一般公共预算财政拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入164,230.31万元，比上年决算数减少26,467.67万元，下降13.9%；主要变动情况：本年度购买复垦指标经费、征地和拆迁补偿支出减少，导致政府性基金预算财政拨款减少；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：无变动。

## （二）2023年度财政拨款支出说明

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度财政拨款支出合计176,516.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出12,286.19万元，比年初预算数减少10,347.9万元，下降45.7%；主要变动情况：本年度其他城乡社区支出减少，购买耕地储备指标支出减少，导致一般公共预算财政拨款支出减少；政府性基金预算财政拨款支出164,230.31万元，比年初预算数增加61,630.31万元，增长60.1%；主要变动情况：机构改革，人员增加，导致支出增加。；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：无变动。

## 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

惠州市自然资源局大亚湾经济技术开发区分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为14.63万元，完成全年预算48.26万元的30.3%，比上年决算数增加7.33万元，增长100.3%。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13.29万元，完成预算38.76万元的34.3%，比上年决算数增加5.98万元，增长81.9%；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13.29万元，完成预算

38.76万元的34.3%，比上年决算数增加5.98万元，增长81.9%；公务接待费支出决算为1.34万元，完成预算9.5万元的14.1%，比上年决算数增加1.34万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：疫情前2019年度“三公”决算数为24.66万元，下降40.37%，“三公”经费整体上仍低于疫情前水平。

## （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13.29万元，占90.8%；公务接待费支出1.34万元，占9.2%。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13.29万元，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13.29万元，公务用车保有量为6辆，主要用于外出公务活动。

3. 公务接待费支出1.34万元，主要用于接待上级部门，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11次，接待人数共177人。主要包括接待上级部门。

## 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294.33万元，比上年决算数增加22.19万元，增长8.2%。主要增减变动情况是：本年度因为机构改革，导致机关运行经费增加。

## **（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4,718.93万元，其中：政府采购货物支出161.21万元、政府采购工程支出3,058.22万元、政府采购服务支出1,499.5万元。授予中小企业合同金额4,718.93万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,660.71万元，占授予中小企业合同金额的35.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的3.42%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的64.81%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的31.77%。

## **（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6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车1辆、其他用车4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，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1个，二级项目5个，共涉及资金1377.58万元，占一般公共预算项目支出总额的11.21%；组织对2023年度征地拆迁清障项目、新增专项债转贷等7个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金53846.73万元，占政府性基金预算项目支出总额的32.79%。

组织部门整体支出绩效自评（涉及一般公共预算支出1377.58万元，政府性基金预算支出53846.73万元。从评价情况来看，一

般公共预算项目和政府性基金项目均能达到预期效果，产出指标、效益指标、社会满意度指标良好。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及一般公共预算项目和政府性基金项目绩效自评。绩效目标完成情况与效益主要是：一是项目支出执行率良好，各项绩效指标值完成率较高；二是项目支出社会效益明显，群众满意度提高。发现的问题及原因主要是部分工程类项目支出较缓慢。下一步改进措施主要是年初加快项目立项及招投标工作进度。

## 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。