

2023年度新丰县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：新丰县自然资源局概况

- 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：新丰县自然资源局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：新丰县自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：新丰县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）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。组织实施全县自然资源、国土空间规划和测绘信息管理相关的地方性法规、规章草案和部门规范性文件。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价体制机制。组织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。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、成果应用等制度、标准和规范，依法办理不动产登记。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。调处土地等重大自然资源（除林权）权属争议，依据自然资源部和省、市的有关政策，组织研究解决不动产登记历史遗留问题。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订和执行考核标准。贯彻执行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。开展全民所有自然资

源开发利用标准评价考核。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。负责自然资源市场监管和二次开发利用工作。负责指导集体经济组织的自然资源流转工作。

（六）负责组织编制国土空间规划和相关专项规划。推进主体功能区战略和制度，组织编制国土空间规划和相关专项规划。编制和实施矿产、森林、草原、湿地相关的功能区空间规划。负责规划行业管理工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。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。参与划定生态保护红线，组织划定永久基本农田、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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。组织全县国土空间规划和相关专项规划的编制和实施工作。

（八）负责全县建设用地和建设工程的规划管理工作。负责全县建设项目的规划选址，依法出具建设项目规划设计条件，办理建设项目用地规划许可。依法审查建设工程规划设计方案及办理工程规划许可。负责建设工程的现场验线和规划条件核实。负责全县违法建设的认定工作。

（九）负责统筹县城城市更新和“三旧”改造工作。会同有关部门拟订城市更新和“三旧”改造政策，组织编制城市更新和“三旧”改造专项规划并组织实施。统筹协调规划空间布局，优

化自然资源的空间配置，推进自然资源节约集约和高效利用。

（十）负责统筹国土空间生态修复。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。实施生态保护补偿制度和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。

（十一）负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织拟订并实施耕地保护政策措施，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。

（十二）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。配合国家和省、市相关部门编制和执行地质勘查规划，以及重大地质矿产勘查项目的实施。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织开展地质灾害隐患排查。指导开展群测群防、专业监测、预报预警和指导开展地质灾害工程治理工作；协调地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十四）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理、压覆矿产资源审查和矿业权管理。会同有关部门承担国家重要矿区和特定矿种的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十五）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理全县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。组织实施县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。

（十七）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，配合国家和省、市自然资源领域督察相关工作。

（十八）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央和省、市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，按照县委工作安排，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县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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

新丰县自然资源局下设8个职能股室：办公室、政策法规股、耕地保护与调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用

用与市场管理股、国土空间规划股、生态修复与矿产管理股、执法监察大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（新丰县自然资源局）2023年部门决算编报范围的单位共5个，包括局本级和下属4个预算单位，下属单位分别是：新丰县土地房屋征收中心、新丰县不动产登记中心、新丰县自然资源技术中心、新丰县土地储备中心。

第二部分：新丰县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新丰县自然资源局

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	5,704.42	一、一般公共服务支出	31	11.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,038.81	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	259.36
	9		九、卫生健康支出	39	38.94
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,038.81
	12		十二、农林水支出	42	598.00
	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	4,725.72
	19		十九、住房保障支出	49	70.75
	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	0.00
	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	10,743.24	本年支出合计	57	10,743.24
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	0.00
总计	30	10,743.24	总计	60	10,743.24

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：新丰县自然资源局

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		10,743.24	10,743.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.36	259.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	200.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	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	90.77	90.77	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	51.09	51.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	58.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,038.81	5,038.81	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	5,038.81	5,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,038.81	5,038.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.00	598.00	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
2130199	其他农业农村支出	598.00	598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,725.72	4,725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,725.72	4,725.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,681.28	2,681.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	309.95	309.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	61.68	61.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.93	15.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	464.82	464.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	703.91	703.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	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：新丰县自然资源局

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		10,743.24	1,263.42	9,479.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	11.66	11.66	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	259.36	189.10	70.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	200.51	188.89	11.61	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	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	90.77	90.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	45.38	5.71	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	0.00	5.91	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	58.64	0.20	58.44	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	58.64	0.20	58.44	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	598.00	0.00	598.00	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
2130199	其他农业农村支出	598.00	0.00	598.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,725.72	952.97	3,772.75	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,725.72	952.97	3,772.75	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	488.15	488.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,681.28	0.00	2,681.28	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	309.95	0.00	309.95	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	61.68	0.00	61.68	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.93	0.00	15.93	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	464.82	464.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	703.91	0.00	703.91	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	0.00	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：新丰县自然资源局

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	5,704.42	一、一般公共服务支出	33	11.66	11.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,038.81	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	259.36	259.36	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	38.94	38.94	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	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	598.00	598.00	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	4,725.72	4,725.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	70.75	70.75	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	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	10,743.24	本年支出合计	59	10,743.24	5,704.42	5,038.81	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	0.00	0.00	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	10,743.24	总计	64	10,743.24	5,704.42	5,038.81	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：新丰县自然资源局

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	5,704.42	1,263.42	4,441.01
201	一般公共服务支出	11.66	11.66	0.00
20106	财政事务	11.66	11.66	0.00
2010650	事业运行	11.66	11.66	0.00
208	社会保障和就业支出	259.36	189.10	70.26
20805	行政事业单位养老支出	200.51	188.89	11.61
2080501	行政单位离退休	52.74	52.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.77	90.77	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.09	45.38	5.71
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.91	0.00	5.91
20808	抚恤	58.64	0.20	58.44
2080801	死亡抚恤	58.64	0.20	58.44
20899	其他社会保障和就业支出	0.21	0.00	0.21
2089999	其他社会保障和就业支出	0.21	0.00	0.21
210	卫生健康支出	38.94	38.94	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.94	38.94	0.00
2101101	行政单位医疗	23.00	23.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.94	15.94	0.00
213	农林水支出	598.00	0.00	598.00
21301	农业农村	598.00	0.00	598.00
2130199	其他农业农村支出	598.00	0.00	598.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,725.72	952.97	3,772.75
22001	自然资源事务	4,725.72	952.97	3,772.75
2200101	行政运行	488.15	488.15	0.00

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
2200106	自然资源利用与保护	2,681.28	0.00	2,681.28
2200109	自然资源调查与确权登记	309.95	0.00	309.95
2200112	土地资源储备支出	61.68	0.00	61.68
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.93	0.00	15.93
2200150	事业运行	464.82	464.82	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	703.91	0.00	703.91
221	住房保障支出	70.75	70.75	0.00
22102	住房改革支出	70.75	70.75	0.00
2210201	住房公积金	70.75	70.75	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：新丰县自然资源局

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	1,088.67	302	商品和服务支出	118.29
30101	基本工资	230.16	30201	办公费	10.15
30102	津贴补贴	186.36	30202	印刷费	1.76
30103	奖金	150.65	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	141.94	30205	水费	0.52
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.77	30206	电费	4.45
30109	职业年金缴费	45.38	30207	邮电费	8.25
30110	职工基本医疗保险缴费	38.36	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	9.31	30211	差旅费	9.37
30113	住房公积金	70.75	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.15
30199	其他工资福利支出	125.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	52.95	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	52.74	30217	公务接待费	2.54
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.20	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.74
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	9.71
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	22.27
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.17
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	22.95
			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	3.50
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.50
			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	1,141.62		公用经费合计	121.79

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：新丰县自然资源局

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	5,038.81	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,038.81	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	0.00	5,038.81	5,038.81	0.00	5,038.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	5,038.81	5,038.81	0.00	5,038.81	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：新丰县自然资源局

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：新丰县自然资源局

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
81.66	0.00	77.87	50.87	27.00	3.80	77.22	0.00	73.43	50.87	22.56	3.80

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：新丰县自然资源局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

新丰县自然资源局2023年度总收入10,743.24万元，其中本年收入10,743.24万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,704.42万元，比上年决算数减少8,223.53万元，下降59%。主要变动情况：2022年度有较大数额的拆旧复垦项目指标交易镇村等收益资金安排，2023年无该项目安排。

2. 政府性基金预算财政拨款收入5,038.81万元，比上年决算数增加5,038.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是2023年新增了征地拆迁项目经费，导致政府性基金预算财政拨款收入大幅增加；二是2022年没有类似的政府性基金预算财政拨款收入安排。

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

新丰县自然资源局2023年度总支出10,743.24万元，其中本年支出10,743.24万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,263.42万元，比上年决算数减少20.18万元，下降1.6%。主要变动情况：一是部分人员调出导致人员经费略有减少；二是日常运营费用方面的优化和节约。

2. 项目支出9,479.82万元，比上年决算数减少3,164.53万元，下降25%，主要变动情况：2022年度有较大数额的拆旧复垦项目指标交易镇村等收益资金安排，2023年无该项目安排。

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

新丰县自然资源局2023年度财政拨款收入合计10,743.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,704.42万元，比上年决算数减少8,223.53万元，下降59%。主要变动情况：2022年度有较大数额的拆旧复垦项目指标交易镇村等收益资金安排，2023年无该项目安排；政府性基金预算财政拨款收入5,038.81万元，比上年决算数增加5,038.81万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一是2023年新增了征地拆迁项目经费，导致政府性基金预算财政拨款收入大幅增加；二是2022年没有类似的政府性基金预算财政拨款收入安排；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

新丰县自然资源局2023年度财政拨款支出合计10,743.24万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,704.42万元，比年初预算数增加3,446.44万元，增长152.6%；主要变动情况：相比年初预算项目，我局全年实际支出项目较多，如年中追加了2022年度新丰县基本农田保护经济补偿省级补助资金等大额支出项目；政府性基金预算财政拨款支出5,038.81万元，比年初预算数增加1,738.81万元，增长52.7%；主要变动情况：追加了征地拆迁项目经费；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：与上年决算数持平。

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

新丰县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为77.22万元，完成全年预算81.66万元的94.6%，比上年决算数增加61.22万元，增长382.6%。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73.43万元，完成预算77.87万元的94.3%，比上年决算数增加61.43万元，增长511.9%；其中：公务用车购置支出决算为50.87万元，完成预算50.87万元的100%，比上年决算数增加50.87万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为22.56万元，完成预算27万元的83.6%，比上年决算数增加10.56万元，增长88%；公务接待费支出决算为3.8万元，完成预算3.8万元的100%，比上年决算数减少0.2万元，下降5%。

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：为保障日常工作运转，经批准，今年我局与下属事业单位新丰县土地储备中心新增了购置公务用车费用。

（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73.43万元，占95.1%；公务接待费支出3.8万元，占4.9%。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73.43万元，其中：公务用车购置支出为50.87万元，公务用车购置数3辆。公务用车运行维护费支出22.56万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出差、卫片巡查、行政执法等业务。

3. 公务接待费支出3.8万元，主要用于公务接待、业务交流、省市各县业务交流接待而发生的工作餐费等，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59次，接待人数共399人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等人员接待。

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79.82万元，比上年决算数减少62.9万元，下降44.1%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

中央八项规定精神和厉行节约的要求，公务接待费、会议费、办公费等费用支出减少。

（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74.96万元，其中：政府采购货物支出57.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.9万元。授予中小企业合同金额24.99万元，占政府采购支出总额的33.3%，其中：授予小微企业合同金额24.99万元，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69.2%，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30.8%。

（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5辆，其中，应急保障用车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17个，二级项目36个，共涉及资金4,441.01万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度征地拆迁项目经费等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金5,038.81万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

我部门未开展项目重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位4个），涉及一般公共预算支出5,704.42万元，政府性基金预算支出5,038.81万元，

国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我局按照年初预算开展各项工作，按时完成预决算公开工作，保证部门预决算管理的公开透明，资金支出不存在不合规、虚列项目支出的情况，不存在截留、挤占、挪用项目资金情况，部门整体支出目标基本实现。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数10,743.24万元，执行数10,743.24万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2022年我部门整体支出目标基本实现，落实全面从严治党要求、深入开展自然资源资产价值化工作、全力做好用地服务保障工作、统筹推进矿业权设置工作和地质灾害防治工作、加快完成水田垦造、拆旧复垦及耕地保护任务、进一步优化营商环境、加大自然资源执法查处和整改力度、扎实推进新丰县国土空间总体规划工作。发现的问题及原因主要是新增建设用地指标不足、日常动态巡查还不到位、“净矿出让”部门协调不足。下一步改进措施主要是进一步推进新丰县国土空间规划的工作、全力做好重点项目用地服务保障工作。

项目绩效自评情况：全年预算数9,479.82万元，执行数9,479.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：国土空间规划编制方面，完成了《新丰县国土空间总体规划（2021-2035年）》（以下简称“《总规》”），已获省人民政府的批复。建设工程规划许可证方面。2023年共办理全县的《建设工程规划许可证》89个，共收取城市基础设施配套费2356.19万元。规划选址意见方面。2023年共出函469份，其中规划选址意见

130份、文件复函63份、征求意见216份、其他文件41份、情况说明12份、文件请示7份。包括了新丰县黄磔雪梅至马头板岭下公路新建工程、新丰县智能网联新能源汽车配件园项目（西区）房屋拆迁安置点等土地审查及规划选址意见。取得二十九个建设用地批复，总用地面积1226亩，涉及新丰县产业转移工业园标准厂房建设项目、东新食品园等项目。正在组卷报批25个批次，总用地面积约1206亩，涉及韶能集团新丰生物质发电扩建工程项目、上川水厂等项目。“增存挂钩”工作方面。已处置2009—2022年批而未供土地共计978亩，已完成市下发的任务。2009年-2018年底前批而未供土地约952亩，市本年度下达任务数需处置350亩以上。已处置2009年-2018年批而未供土地约374亩，已完成市下发的任务，批而未供处置任务率位列全市前三。处置闲置土地。我县疑似闲置土地36宗、面积676亩，需处置25%以上（169亩）。已通过收回处置3宗，面积70.64亩；督促开工4宗，面积114.74亩；合计已完成处置185.38亩，已完成市下发的任务。土地有偿供应工作方面。有偿划拨方面，2023年至今有偿划拨国有土地使用权16宗，面积约154亩，实收有偿划拨金额6470万元。挂牌出让方面，2023年挂牌出让国有土地使用权37宗，面积803.6亩，实收土地出让金1.2106亿元。其中新丰县回龙镇来石村LS4号地块、马头镇2023-1号地块采用“带方案出让”模式供地。追交2022年新丰县雲髻峰农贸发展有限公司土地出让金1541.6167万元（含土地出让金违约金59.303万元、利息53.3137万元）。挂牌出让成交公示7宗，总面积21.87亩，总成交价1776.5万元。加快矿产出让，强化安全生产。核销完成治理且通过验收或经自然恢复的在册地质灾害点4处，新增在册地质灾害点1处（丰城街道花山北街7号滑

坡)，现存在册地质灾害点共14个，其中崩塌8个，滑坡5个，泥石流1个，在六镇一街均有分布。黄磔镇黄沙坑村东坑坝泥石流点威胁人数在50人以上，其余均在50人以下。在台风“苏拉”、“海葵”、及苏拉后期的连续降雨期，对14处在册地质灾害隐患点进行拉网式排查，检查隐患点稳定情况，专业监测设备运行情况。复垦工作向前推，严守耕地保护红线。我县不动产登记已开展国家规定的所有业务。根据省厅通报我县不动产业务已实现一窗受理，平均一般登记3天办结率达到99%以上。全面推广“二手房带押过户”。“带抵押过户”模式全面推广，至推广以来已办理“带抵押过户”57宗，涉及金额2980.78万元，跨行业务7宗。向工业园区延伸。登记中心与县产业转移工业园管委会签订了《开设不动产登记“便企”窗口协议书》，在管委会办公场所设立了不动产登记服务窗口，公开对工业园的所有企业开展国有建设用地使用权登记、国有建设用地使用权及房屋所有权登记的受理工作。严肃查处违法用地，严格开展整治工作。2023年下发《责令停止违法行为的通知书》26多份。我县组织对下发的2023年下发的卫片图斑开展了攻坚整改，通过拆除、复耕复绿、完善用地手续等方式共计已整改面积共计144.45亩（耕地38.41亩，永久基本农田11.38亩），全县剩余未整改到位面积235.3亩（耕地15.95亩、永久基本农田1.26亩）。继续坚持打击非采巡查常态化和加强督查工作。2023年，我县开展矿产资源专项检查200余次，出动车辆200余辆次，出动人数500余人次，今年对非法开采案件行政处罚20宗，处罚金额20.9万元，查处了2宗盗采稀土矿行为，均已将有关问题线索移送至公安机关立案侦破，追究有关人员的刑事责任。发现的问题及原因主要是新增建设用地指标不足、日

常动态巡查还不到位、“净矿出让”部门协调不足。下一步改进措施主要是进一步推进新丰县国土空间规划的工作、全力做好重点项目用地服务保障工作。

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。