

# 2023年度梅州市自然资源局梅江分局部门决算

# 目 录

## **第一部分：梅州市自然资源局梅江分局概况**

- 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：梅州市自然资源局梅江分局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：梅州市自然资源局梅江分局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：梅州市自然资源局梅江分局概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关自然资源、国土空间规划的法律、法规，执行相关管理办法并组织实施。协助市自然资源局落实自然资源管理、国土空间规划行政事项的听证和行政复议。协助市自然资源局落实辖区基础测绘和测绘行业管理。

（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，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以及水、森林、湿地资源等专项调查和监测，承担辖区水、森林、湿地等自然资源确权登记工作。

（三）协助市自然资源局实施自然资源资产有偿使用工作。贯彻落实全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区全民所有自然资源资产核算。贯彻实施辖区全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。

（四）贯彻落实辖区自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，指导实施节约集约利用。贯彻落实辖区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。贯彻落实国土空间用途管制制度。组织实施土地等自然资源年度利用计划。组织实施辖区土地等国土空间用途转用工作。配合编制国土空间规划。负责村镇规划编制、管理工作。

（五）协助市自然资源局做好辖区内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。组织落实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。

（六）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，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。组织实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（七）监督管理地质工作。实施地质勘查规划，监督管理辖区的地质勘查项目。组织编制和实施地质灾害防治规划。实施辖区地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。开展地质灾害预防、治理、群测群防、专业监测和预报预警工作。做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（八）承担矿产资源管理工作。承担矿产资源储量动态管理及压覆矿产资源查询工作。负责矿产资源探矿权审核，采矿权审批登记和矿业权权属纠纷调处等相关工作，监督管理矿产资源合理利用和保护。

（九）承办辖区内自然资源执法监督工作，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件工作，指导辖区自然资源局开展日常在线巡查工作和行政执法案件查处的有关工作，配合做好上级自然资源领域督察相关工作。

（十）完成市自然资源局交办的其他任务。

（十一）职能转变。市自然资源局梅江分局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，在市自然资源局的领导下，统一行使辖区所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用。进一步加强自然资源的调查和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，推进

自然资源节约集约利用，推进辖区自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## 二、单位机构设置

我单位设下列内设机构：

（一）人秘股。负责文电、会务、机要、档案等机关正常运转工作。承担信息、安全、综治、保密、政务公开等工作。负责机关财务管理、人事管理、党建、党廉、党务等工作。

（二）自然资源调查监测股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立辖区自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、专项调查、动态监测和分析评价。开展辖区水、森林、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担辖区水、森林、湿地等自然资源确权登记工作。

（三）土地利用与用途管理股。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责辖区全民所有自然资源资产核算。贯彻实施辖区全民所有自然资源资产相关政策，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。组织实施梅江区土地年度利用计划，负责梅江区范围用地报批组卷工作。负责个人国有土地使用权交易管理工作。对建设用地项目进行预审。

（四）国土空间规划与建设股。贯彻执行国土空间规划相关政策。配合做好国土空间规划和开展国土空间开发适宜性评价、国土空间规划实施监测、评估和预警。负责村镇规划编制、管理工作。负责绿道规划建设管理，南粤古驿道修复和活化利用。承办辖区城市规划区范围外私人自建自住房屋的规划管理和建设工程选址、规划审批、验线、批后跟踪监督管理、竣工规划核实工

作，核发《乡村建设规划许可证》。参与市本级城市规划区范围外违法建的认定。

（五）耕地保护监督与生态修复股。贯彻执行耕地保护政策规定，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。承担耕地占补平衡管理工作。组织实施国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。

（六）地质矿产股。负责编制矿产资源规划、探矿权审核、采矿权审批登记和矿业权权属纠纷调处等工作；监督管理矿产资源合理利用；承担矿产资源储量动态管理和建设项目压覆矿产查询工作。编制和实施地质灾害防治规划，开展地质灾害调查、评价、隐患排查、预防、治理、专业监测和预警工作；做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（七）执法大队。承办辖区内自然资源和国土空间规划行政执法工作，依法查处辖区内自然资源和国土空间规划违法案件。负责指导监督辖区内自然资源所开展动态巡查工作。负责辖区内自然资源信访工作，配合国家自然资源督察领域相关工作。

### **三、部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：梅州市自然资源局梅江分局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市自然资源局梅江分局

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	650.82	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	63.55	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	33.11	八、社会保障和就业支出	38	144.40
	9		九、卫生健康支出	39	19.25
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	63.55
	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	521.90
	19		十九、住房保障支出	49	34.60
	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
<b>本年收入合计</b>	27	747.48	<b>本年支出合计</b>	57	783.70
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	276.80	年末结转和结余	59	240.57
<b>总计</b>	30	1,024.27	<b>总计</b>	60	1,024.27

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：梅州市自然资源局梅江分局

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		747.48	714.37	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.87	143.87	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	53.86	53.86	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	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.55	63.55	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	32.79	32.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.79	26.79	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	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	488.20	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
22001	自然资源事务	488.20	455.09	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
2200101	行政运行	458.33	425.22	0.00	0.00	0.00	0.00	33.11
2200106	自然资源利用与保护	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	28.19	28.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.13	32.13	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
22102	住房改革支出	32.13	32.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.13	32.13	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：梅州市自然资源局梅江分局

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		783.70	666.00	117.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.87	143.87	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	53.86	53.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	63.55	0.00	63.55	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.79	0.00	32.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	26.79	0.00	26.79	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	30.76	0.00	30.76	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	521.90	467.75	54.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	521.90	467.75	54.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	467.75	467.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	52.47	0.00	52.47	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	34.60	34.60	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
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	0.00	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：梅州市自然资源局梅江分局

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	650.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	63.55	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	144.40	144.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	19.25	19.25	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	63.55	0.00	63.55	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	455.09	455.09	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	34.60	34.60	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
<b>本年收入合计</b>	27	714.37	<b>本年支出合计</b>	59	716.89	653.34	63.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.53	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	2.53		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				
<b>总计</b>	32	716.89	<b>总计</b>	64	716.89	653.34	63.55	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：梅州市自然资源局梅江分局

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	653.34	623.47	29.87
208	社会保障和就业支出	144.40	144.40	0.00
20805	行政事业单位养老支出	143.87	143.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.86	53.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.93	26.93	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.07	63.07	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.00
210	卫生健康支出	19.25	19.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	19.25	19.25	0.00
2101101	行政单位医疗	19.25	19.25	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	455.09	425.22	29.87
22001	自然资源事务	455.09	425.22	29.87
2200101	行政运行	425.22	425.22	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.69	0.00	1.69
2200199	其他自然资源事务支出	28.19	0.00	28.19
221	住房保障支出	34.60	34.60	0.00
22102	住房改革支出	34.60	34.60	0.00
2210201	住房公积金	34.60	34.60	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：梅州市自然资源局梅江分局

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	506.29	302	商品和服务支出	50.45
30101	基本工资	99.13	30201	办公费	4.31
30102	津贴补贴	183.74	30202	印刷费	0.27
30103	奖金	88.24	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	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.86	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	26.93	30207	邮电费	1.68
30110	职工基本医疗保险缴费	19.26	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	0.52	30211	差旅费	4.21
30113	住房公积金	34.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.21
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	65.63	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	62.96	30217	公务接待费	0.11
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	2.68	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	15.86
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	5.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.48
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	5.63
			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	1.09
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.09
			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	571.93		公用经费合计	51.54

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：梅州市自然资源局梅江分局

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	0.00	63.55	63.55	0.00	63.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	63.55	63.55	0.00	63.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.79	32.79	0.00	32.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	26.79	26.79	0.00	26.79	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	30.76	30.76	0.00	30.76	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	30.76	30.76	0.00	30.76	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：梅州市自然资源局梅江分局

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：本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：梅州市自然资源局梅江分局

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
11.20	0.00	10.00	0.00	10.00	1.20	5.92	0.00	5.81	0.00	5.81	0.11

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：梅州市自然资源局梅江分局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

梅州市自然资源局梅江分局2023年度总收入1,024.27万元，其中本年收入747.48万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入650.82万元，比上年决算数减少93.62万元，下降12.6%。主要变动情况：项目经费减少，公用经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入63.55万元，比上年决算数减少68.97万元，下降52%。主要变动情况：项目经费减少。

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33.11万元，比上年决算数减少135.37万元，下降80.3%。主要变动情况：上年收到梅江区财政拨入垦造水田专项经费，本年没有该项资金。

### （二）年度支出总体情况

梅州市自然资源局梅江分局2023年度总支出1,024.27万元，其中本年支出783.7万元。具体情况如下：

1. 基本支出666万元，比上年决算数增加35.56万元，增长5.6%。主要变动情况：一是2022年因疫情原因，未及时缴纳住房公积金，于2023年进行缴纳。二是人员增加，人员经费增加。

2. 项目支出117.71万元，比上年决算数减少298.01万元，下降71.7%。主要变动情况：项目经费减少。

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**

梅州市自然资源局梅江分局2023年度财政拨款收入合计714.37万元。其中：一般公共预算财政拨款收入650.82万元，比上年决算数减少93.62万元，下降12.6%；主要变动情况：项目经费减少，公用经费减少；政府性基金预算财政拨款收入63.55万元，比上年决算数减少68.97万元，下降52%；主要变动情况：项目经费减少；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）。

### **（二）2023年度财政拨款支出说明**

梅州市自然资源局梅江分局2023年度财政拨款支出合计716.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出653.34万元，比年初预算数增加13.08万元，增长2%；主要变动情况：一是2022年因疫情原因，未及时缴纳住房公积金，于2023年进行缴纳。二是人员增加，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出63.55万

元，比年初预算数减少832.8万元，下降92.9%；主要变动情况：部分项目经费未足额支付；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

梅州市自然资源局梅江分局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.92万元，完成全年预算11.2万元的52.9%，比上年决算数增加0.73万元，增长14.1%。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5.81万元，完成预算10万元的58.1%，比上年决算数增加0.87万元，增长17.6%；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5.81万元，完成预算10万元的58.1%，比上年决算数增加0.87万元，增长17.6%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算1.2万元的9.6%，比上年决算数减少0.14万元，下降54.3%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：严格控制“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：车辆老旧，维护费用增加。

#### （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5.81万

元，占98.1%；公务接待费支出0.11万元，占1.9%。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5.81万元，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5.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、因公出行所需要车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出0.11万元，主要用于于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待，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1次，接待人数共10人。主要包括上级部门的检查和指导工作。

#### **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51.54万元，比上年决算数减少9.72万元，下降15.9%。主要增减变动情况是：照厉行节约，严格控制经费开支。

##### **（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0.81万元，其中：政府采购货物支出0.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.27万元，占政府采购支出总额的33.3%，其中：授予小微企业合同金额0.27万元，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0%，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2辆，其中，其他用车2辆，其他用车主要是执法用车；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0个，二级项目5个，共涉及资金29.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度梅江区村庄规划编制完善及上图入库项目等4个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金63.55万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；

我单位未组织以单位为主体开展的重点绩效评价。无重点绩效评价结果。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出653.34万元，政府性基金预算支出63.55万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2023年我单位严格按照预算绩效管理的有关规定，按照市财政局有关部门预算管理的要求和工作程序编报预算、决算，做好预算资金管理和会计核算，保障了2023年履行职能职责，完成了各项重点工作任务。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及9个项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1536.61万元，执行数983.7万元，完成预算的64.02%。发现的问题及原因主要是：预算编制不够细化。下一步改进措施主要是在预算编制环节，结合单位职能职责、年度重点工作任务等，进一步加强预算管理。

9个项目绩效自评综述：全年预算数794.37万元，执行数117.71万元，完成预算的14.82%。梅江区村庄规划编制完善及上图入库项目绩效自评情况：项目全年预算数为80万元，执行数为16万元，完成预算的20%。项目绩效目标完成情况主要是：按照《广东省自然资源厅广东省农业农村厅关于印发〈广东省村庄规划全面优化提升三年行动计划〉的通知》（粤自然资函〔2021〕436号）的规定开展工作。组织开展梅江区西阳镇筲竹村、城北镇扎上村村庄规划优化提升工作，编制规划成果已提交，且已通过专家论证会。做好国土空间规划过渡期村庄规划优化提升工作，分步分期解决历年已编部分村庄规划质量差、不好用、不实用问题，对梅江区规划区外部分行政村开展村庄规划优化提升，建立村庄规划数据库并上图入库。村庄规划的优化提升有利于发展乡村产业，对于农村基础设施和各项建设具有规划引领作用，作为农村产业和各项建设提供规划依据，推进乡村振兴发展。发现的问题及原因主要是：部分项目进展缓慢，财政资金拨付不到位。下一步改进措施主要是：我单位将继续及时与财政局沟通衔接，确保项目的顺利实施。

梅江区年度国土变更调查项目绩效自评情况：项目全年预算数为26.79万元，执行数为26.79万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：梅江区2021年度国土变更调查图斑数量为：2126个。其中专项图斑67个，国家遥感监测图斑465个，国情图斑174个，图斑总数为706个。此外，根据耕保提供的专项数据，结合最新影像提取自主举证图斑714个。根据变更调查工作要求，认真对国土变更调查涉及的经费进行测算，并按照《土地调查条例》中关于调查经费的有关规定，加强与同级财政部门沟通，确

保将相关经费全额列入年度财政预算,按时拨付。发现的问题及原因主要是：财政紧缩，财政资金支付压力较大，存在变更调查经费不足的问题。下一步改进措施主要是：做好下一年度国土变更的工作准备，确保下一年度国土变更调查顺利进行。

农村乱占耕地建房摸排工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为40.74万元，执行数为10万元，完成预算的24.55%。项目绩效目标完成情况主要是：按规定张榜公示，并经各镇（街道）、对摸排成果进行双签字背书和区委、区政府主要领导对摸排汇总成果签字确认后，属于农村乱占耕地建房问题摸排图斑813个（住宅类图斑352个，公共管理服务类图斑42个，产业类图斑419个），不属于农村乱占耕地建房问题摸排图斑7635个。发现的问题及原因主要是：资金落实不够到位。对于上级下发的图斑，单位严格按照方案要求进行摸排，但目前摸排工作无相关工作经费，资金压力较大。下一步改进措施主要是：我单位将继续及时与财政局沟通衔接，确保项目的顺利实施。

## 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。