

# 2023年度广东省惠州市博罗县自然资源局部门决算

# 目 录

## **第一部分：广东省惠州市博罗县自然资源局概况**

- 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：广东省惠州市博罗县自然资源局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：广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：广东省惠州市博罗县自然资源局 概况

## 一、部门主要职责

博罗县自然资源局的主要职责是：1. 贯彻执行国家和省、市、县有关土地、矿产、测绘管理的方针、政策和法律、法规，拟定本县有关土地、矿产、测绘管理的实施意见并组织实施。

2. 承担保护与合理利用土地、矿产资源的责任。负责编制和实施全县国土与矿产资源规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划及测绘工作规划。参与报市、县人民政府审批的城市总体规划的审核；编制和审查县、乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划。

3. 承担规范国土资源管理秩序的责任。监督检查全县范围内执行国土资源法律法规情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，查处国土资源违法违规案件。承担县人民政府调处土地权属和矿业权纠纷工作。

4. 承担耕地保护的责任。组织制定土地开发、土地整理、土地垦复和补充耕地计划并负责指导、监督落实；组织实施土地用途管制，承担耕地面积占补平衡和基本农田保护工作。

5. 承担建设用地的审核和报批工作；指导农村集体、非农土地使用权的流转管理；负责组织开展节约集约利用土地工作，拟订节约集约用地规范性文件并组织实施，拟订建设用地供应计划，负责建设用地使用权流转工作，负责建设用地使用权招拍挂的制定和公布。

6. 承担土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；负责土地确权、定级、登记发证和城乡地籍管理等工作。

7. 负责矿产资源勘查、开发管理和矿业权市场监管工作。承担矿业权审核、审批登记发证和转让审批登记的管理工作；组织矿产资源调查，负责矿产资源储量管理和地质资料管理工作；依法实施地质勘查行业管理；负责地质勘查成果的审查上报工作；管理地质勘查成果，组织征收矿产资源补偿费。

8. 负责地质环境保护和地质灾害防治工作。组织编制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护规划监督；管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评估工作，监测、监督防止地下水的过量开采引起的地面沉降与地下水污染造成的地质环境破坏，保护地质环境；承担国土资源应急管理工作。

9. 负责基础测绘和测绘市场管理工作。组织制定全县测绘规划，组织并管理基础测绘、行政区域界线测绘、地籍测绘和其他重大测绘项目；依法实施测绘行业管理；审查测绘单位资格，负责测绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理大地测量控制系统，管理、审核、发布基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工作。

10. 负责临时用地的管理。

11. 承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

博罗县自然资源局设内设机构16个，分别是：办公室、财务股、信访与法规股、国土空间用途管制股、县不动产登记局（行政

审批股)、建设用地管理股、国土空间规划股、城乡详细规划股、建设项目规划股、耕地保护监督股、矿业权管理股、测绘地理信息股、执法大队、国土空间生态修复股、城市更新股、人事股。

### 三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（博罗县自然资源局）2023年度部门决算编报范围的单位共27个，包括本级和下属26个预算单位，下属单位分别是：博罗县土地开发整理中心、博罗县砂石土管理站、博罗县征地服务中心、博罗县自然资源信息中心、博罗县规划建设技术中心、博罗县土地储备中心、博罗县不动产登记中心、博罗县规划建设总工程师室、博罗县不动产档案馆、博罗县测绘技术中心（登记设立事业单位）、博罗县横河自然资源所、博罗县麻陂自然资源所、博罗县柏塘自然资源所、博罗县罗阳自然资源所、博罗县石坝自然资源所博罗县龙华自然资源所、博罗县杨侨自然资源所、博罗县长宁自然资源所、博罗县园洲自然资源所、博罗县福田自然资源所、博罗县公庄自然资源所、博罗县泰美自然资源所、博罗县杨村自然资源所、博罗县龙溪自然资源所、博罗县湖镇自然资源所、博罗县观音阁自然资源所。

## 第二部分：广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

部门：广东省惠州市博罗县自然资源局

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  | 15,276.37 | 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  | 41,618.60 | 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 | 266.89    |
|                  | 9  |           | 九、卫生健康支出       | 39 | 0.00      |
|                  | 10 |           | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00      |
|                  | 11 |           | 十一、城乡社区支出      | 41 | 41,618.60 |
|                  | 12 |           | 十二、农林水支出       | 42 | 500.00    |
|                  | 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 | 13,900.83 |
|                  | 19 |           | 十九、住房保障支出      | 49 | 0.00      |
|                  | 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 | 608.59    |
|                  | 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 | 56,894.97 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 56,894.92 |
| 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 | 1,615.90  | 年末结转和结余         | 59 | 1,615.95  |
| <b>总计</b>        | 30 | 58,510.87 | <b>总计</b>       | 60 | 58,510.87 |

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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       |                    | 56,894.97 | 56,894.97 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 266.89    | 266.89    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 191.60    | 191.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 183.90    | 183.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 7.69      | 7.69      | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 75.30     | 75.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 75.30     | 75.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出             | 41,618.60 | 41,618.60 | 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   | 41,618.60 | 41,618.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 41,507.09 | 41,507.09 | 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 | 111.52    | 111.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213      | 农林水支出              | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301    | 农业农村               | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130122  | 农业生产发展             | 500.00    | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 13,900.88 | 13,900.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22001    | 自然资源事务             | 13,900.88 | 13,900.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200101  | 行政运行               | 3,204.55  | 3,204.55  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200102  | 一般行政管理事务           | 9,323.30  | 9,323.30  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 126.38    | 126.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 37.50     | 37.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 1,209.14  | 1,209.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 608.59    | 608.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22999    | 其他支出               | 608.59    | 608.59    | 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    |
| 2299999  | 其他支出 | 608.59 | 608.59 | 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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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       |                    | 56,894.92 | 3,262.86 | 53,632.06 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 266.89    | 191.60   | 75.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 191.60    | 191.60   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休            | 183.90    | 183.90   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休            | 7.69      | 7.69     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 75.30     | 0.00     | 75.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 75.30     | 0.00     | 75.30     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出             | 41,618.60 | 0.00     | 41,618.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 41,618.60 | 0.00     | 41,618.60 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 41,507.09 | 0.00     | 41,507.09 | 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 | 111.52    | 0.00     | 111.52    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出              | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村               | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130122  | 农业生产发展             | 500.00    | 0.00     | 500.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 13,900.83 | 3,071.26 | 10,829.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001    | 自然资源事务             | 13,900.83 | 3,071.26 | 10,829.56 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101  | 行政运行               | 3,204.50  | 3,062.36 | 142.14    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200102  | 一般行政管理事务           | 9,323.30  | 8.90     | 9,314.40  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 126.38    | 0.00     | 126.38    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 37.50     | 0.00     | 37.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 1,209.14  | 0.00     | 1,209.14  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 608.59    | 0.00     | 608.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22999    | 其他支出               | 608.59    | 0.00     | 608.59    | 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         |
| 2299999  | 其他支出 | 608.59 | 0.00 | 608.59 | 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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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  | 15,276.37 | 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  | 41,618.60 | 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 | 266.89    | 266.89     | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |           | 九、卫生健康支出        | 41 | 0.00      | 0.00       | 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 | 41,618.60 | 0.00       | 41,618.60   | 0.00         |
|                | 12 |           | 十二、农林水支出        | 44 | 500.00    | 500.00     | 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 | 13,900.83 | 13,900.83  | 0.00        | 0.00         |
|                | 19 |           | 十九、住房保障支出       | 51 | 0.00      | 0.00       | 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 | 608.59    | 608.59     | 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 | 56,894.97 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 56,894.92 | 15,276.32  | 41,618.60   | 0.00         |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 203.38    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 203.43    | 203.43     | 0.00        | 0.00         |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 203.38    |                 | 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 | 57,098.35 | <b>总计</b>       | 64 | 57,098.35 | 15,479.75  | 41,618.60   | 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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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          | 15,276.32 | 3,262.86 | 12,013.46 |
| 208      | 社会保障和就业支出   | 266.89    | 191.60   | 75.30     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出  | 191.60    | 191.60   | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休     | 183.90    | 183.90   | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休     | 7.69      | 7.69     | 0.00      |
| 20808    | 抚恤          | 75.30     | 0.00     | 75.30     |
| 2080801  | 死亡抚恤        | 75.30     | 0.00     | 75.30     |
| 213      | 农林水支出       | 500.00    | 0.00     | 500.00    |
| 21301    | 农业农村        | 500.00    | 0.00     | 500.00    |
| 2130122  | 农业生产发展      | 500.00    | 0.00     | 500.00    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出 | 13,900.83 | 3,071.26 | 10,829.56 |
| 22001    | 自然资源事务      | 13,900.83 | 3,071.26 | 10,829.56 |
| 2200101  | 行政运行        | 3,204.50  | 3,062.36 | 142.14    |
| 2200102  | 一般行政管理事务    | 9,323.30  | 8.90     | 9,314.40  |
| 2200106  | 自然资源利用与保护   | 126.38    | 0.00     | 126.38    |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理 | 37.50     | 0.00     | 37.50     |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 1,209.14  | 0.00     | 1,209.14  |
| 229      | 其他支出        | 608.59    | 0.00     | 608.59    |
| 22999    | 其他支出        | 608.59    | 0.00     | 608.59    |
| 2299999  | 其他支出        | 608.59    | 0.00     | 608.59    |

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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         | 2,870.82 | 302      | 商品和服务支出   | 197.91 |
| 30101    | 基本工资           | 506.08   | 30201    | 办公费       | 65.52  |
| 30102    | 津贴补贴           | 998.75   | 30202    | 印刷费       | 0.00   |
| 30103    | 奖金             | 595.52   | 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           | 40.13    | 30205    | 水费        | 1.19   |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 257.18   | 30206    | 电费        | 13.88  |
| 30109    | 职业年金缴费         | 128.59   | 30207    | 邮电费       | 34.20  |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 84.72    | 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       | 0.00     | 30211    | 差旅费       | 0.22   |
| 30113    | 住房公积金          | 259.84   | 30212    | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114    | 医疗费            | 0.00     | 30213    | 维修（护）费    | 3.97   |
| 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      | 191.60   | 30215    | 会议费       | 0.82   |
| 30301    | 离休费            | 0.00     | 30216    | 培训费       | 0.81   |
| 30302    | 退休费            | 191.60   | 30217    | 公务接待费     | 0.52   |
| 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           | 0.00     | 30225    | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306    | 救济费            | 0.00     | 30226    | 劳务费       | 0.00   |
| 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          | 64.69 |
| 30311    | 代缴社会保险费     | 0.00 | 30239    | 其他交通费用             | 6.21  |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240    | 税金及附加费用            | 5.87  |
|          |             |      | 30299    | 其他商品和服务支出          | 0.00  |
|          |             |      | 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              | 2.54  |
|          |             |      | 31001    | 房屋建筑物购建            | 0.00  |
|          |             |      | 31002    | 办公设备购置             | 2.54  |
|          |             |      | 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 | 3,062.41 |          | 公用经费合计 | 200.45 |

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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    | 41,618.60 | 41,618.60 | 0.00 | 41,618.60 | 0.00    |
| 212      | 城乡社区支出             | 0.00    | 41,618.60 | 41,618.60 | 0.00 | 41,618.60 | 0.00    |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00    | 41,618.60 | 41,618.60 | 0.00 | 41,618.60 | 0.00    |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00    | 41,507.09 | 41,507.09 | 0.00 | 41,507.09 | 0.00    |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 111.52    | 111.52    | 0.00 | 111.52    | 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：广东省惠州市博罗县自然资源局

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：广东省惠州市博罗县自然资源局

单位：万元

| 预算数   |              |              |             |               |       | 决算数   |              |              |             |               |       |
|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|-------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7     | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 65.22 | 0.00         | 64.69        | 0.00        | 64.69         | 0.52  | 65.22 | 0.00         | 64.69        | 0.00        | 64.69         | 0.52  |

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：广东省惠州市博罗县自然资源局 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

广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度总收入58,510.87万元，其中本年收入56,894.97万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入15,276.37万元，比上年决算数增加3,912.23万元，增长34.4%。主要变动情况：根据工作需要，开展多项业务，相关业务支出较上年增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入41,618.6万元，比上年决算数减少16,852.83万元，下降28.8%。主要变动情况：征拆工作较以往年度大幅减少，相应征拆前期投入款减少。

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0万元，与上年决算数持平。

### （二）年度支出总体情况

广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度总支出58,510.87万元，其中本年支出56,894.92万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,262.86万元,比上年决算数减少3,071.55万元,下降48.5%。主要变动情况:2023年度自筹人员经费及公用经费纳入项目支出统计范围内。

2. 项目支出53,632.06万元,比上年决算数减少9,869.1万元,下降15.5%。主要变动情况:征拆工作较以往年度大幅减少,相应征拆投入及项目支出减少。

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

广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度财政拨款收入合计56,894.97万元。其中:一般公共预算财政拨款收入15,276.37万元,比上年决算数增加3,912.23万元,增长34.4%;主要变动情况:根据工作需要,开展多项业务,相关业务支出较上年增加;政府性基金预算财政拨款收入41,618.6万元,比上年决算数减少16,852.83万元,下降28.8%;主要变动情况:征拆工作较以往年度大幅减少,相应征拆前期投入款减少;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)。

### (二) 2023年度财政拨款支出说明

广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度财政拨款支出合计56,894.92万元。其中:一般公共预算财政拨款支出15,276.32万元,比年初预算数增加7,782.69万元,增长103.9%;主要变动情况:业务工作需要,年中追加多个项目,年初无预算,导致实际

决算数大于年初预算数；政府性基金预算财政拨款支出41,618.6万元，比年初预算数增加41,618.6万元，增长--（基数为0，不可比）；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

广东省惠州市博罗县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为65.22万元，完成全年预算65.22万元的100%，比上年决算数增加31.35万元，增长92.6%。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64.69万元，完成预算64.69万元的100%，比上年决算数增加32.27万元，增长99.5%；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64.69万元，完成预算64.69万元的100%，比上年决算数增加32.27万元，增长99.5%；公务接待费支出决算为0.52万元，完成预算0.52万元的100%，比上年决算数减少0.91万元，下降63.6%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：我单位按照三公经费定额标准，严格按照预算安排进行开支。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2023年度将下拨至下属16个自然资源所经费中的公务用车运行维护费纳入统计，以前年度未单独列支。

#### （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64.69万元，占99.2%；公务接待费支出0.52万元，占0.8%。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64.69万元，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64.69万元，公务用车保有量为16辆，主要用于土地违法执法巡查、土地现场勘测、矿产资源保护巡查、公务出勤等。

3. 公务接待费支出0.52万元，主要用于接待自然资源业务调研、督查工作组等人员，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5次，接待人数共89人。主要包括自然资源业务调研、督查工作组等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本部门机关运行经费支出200.45万元，比上年决算数减少572.77万元，下降74.1%。主要增减变动情况是：本年度物业管理费、维护（修）费等多项费用纳入项目支出统计范围内，未纳入基本支出公用经费中，导致机关运行经费支出较上年减少。

##### **（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3604.27万元，其中：政府采购货物支出217.9万元、政府采购工程支出41.45万元、政府采购服务支出3344.92万元。授予中小企业合同金额3197.64万元，

占政府采购支出总额的88.7%，其中：授予小微企业合同金额1605.1万元，占授予中小企业合同金额的50.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的97.8%，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87.99%。

### **（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19辆，其中，其他用车19辆，其他用车主要是土地执法巡查车辆；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，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涉及项目5个，共涉及资金6150.14万元，占一般公共预算项目支出总额的51.19%；组织对2023年度购买耕地储备指标交易金项目开展绩效自评，涉及资金14500万元，占政府性基金预算项目支出总额的34.84%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.0%。

2023年度我单位各项工作总体按年初预算目标执行，整体支出绩效情况良好。本年度共组织对“购买耕地储备指标交易金”、“博罗智能装备产业园阅江片区控制性详细规划编制”、“博罗智能装备产业园园洲片区控制性详细规划编制及概念性城市设计”、“博罗县自然资源局专项工作经费项目”、“博罗县自然资源局土地、房地产、资产评估和工程造价等中介服务”、“博罗县基本农田保护补贴资金”6个项目开展绩效评价，各项目

绩效目标高效完成，达到了保障项目用地需求、完成重点项目征拆工作、科学编制国土空间规划等效益。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及“购买耕地储备指标交易金”、“博罗智能装备产业园阅江片区控制性详细规划编制”、“博罗智能装备产业园园洲片区控制性详细规划编制及概念性城市设计”、“博罗县自然资源局专项工作经费项目”、“博罗县自然资源局土地、房地产、资产评估和工程造价等中介服务”、“博罗县基本农田保护补贴资金”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：我单位2023年度根据年初工作规划及财政预算计划，积极履职、强化管理，较好的完成了年度工作目标，基本履行了部门职能职责，取得了一定的社会效益，为推动博罗县发展提供经济支撑，促进社会科学健康发展。存在的主要问题是预算编制的合理性有待提高、绩效管理不完善。下一步改进措施主要是细化预算编制工作、强化绩效管理理念。

项目支出绩效自评情况：“购买耕地储备指标交易金”、“博罗智能装备产业园阅江片区控制性详细规划编制”、“博罗智能装备产业园园洲片区控制性详细规划编制及概念性城市设计”、“博罗县自然资源局专项工作经费项目”、“博罗县自然资源局土地、房地产、资产评估和工程造价等中介服务”、“博罗县基本农田保护补贴资金”6个项目全年预算数为21483.75万元，执行数为20650.14万元，完成预算的96.12%。通过项目的实

施，耕地利用率显著提高，保证了自然资源各项事业良好发展。  
存在的主要问题是项目绩效目标设置不够科学和细化，下一步改进措施主要是进一步提高财政支出绩效管理质量。

## 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。