

2023年度鹤山市自然资源局（本级）部门决算

目 录

第一部分：鹤山市自然资源局（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：鹤山市自然资源局（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：鹤山市自然资源局（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：鹤山市自然资源局（本级）概况

一、单位主要职责

鹤山市自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照省委、江门市委和鹤山市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强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、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。

（七）建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并组织实施。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）管理地质勘查行业和全市地质工作。

（十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求。

（十二）负责矿产资源管理工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。

(十五) 负责自然资源行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

二、单位机构设置

鹤山市自然资源局有十一个内设机构，分别是：办公室（财务）、人事和政策法规股（行政审批服务股）、测绘调查地理信息管理股、自然资源开发利用股（市“三旧”改造工作领导小组办公室）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划建设管理股、耕地保护与生态修复股、地质矿产资源管理股（地质环境股）、执法监督股（信访办公室）、自然资源确权登记股（市政府调处自然资源争议办公室）、国土空间用途管制股。

下设10个自然资源管理所，为派出机构，分别是：沙坪自然资源管理所、雅瑶自然资源管理所、古劳自然资源管理所、龙口自然资源管理所、桃源自然资源管理所、鹤城自然资源管理所、共和自然资源管理所、址山自然资源管理所、宅梧自然资源管理所、双合自然资源管理所。

三、部门决算单位构成

本单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：鹤山市自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：鹤山市自然资源局（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	2,269.71	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	75.00	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	0.92
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	0.04	八、社会保障和就业支出	38	363.48
	9		九、卫生健康支出	39	121.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	76.70
	12		十二、农林水支出	42	152.18
	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	1,371.21
	19		十九、住房保障支出	49	258.90
	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	2,344.75	本年支出合计	57	2,344.71
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	1.46	年末结转和结余	59	1.50
总计	30	2,346.21	总计	60	2,346.21

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：鹤山市自然资源局（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		2,344.75	2,344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.48	363.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.23	125.23	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	140.90	140.90	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	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	24.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.70	76.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.70	1.70	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	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.18	152.18	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
21301	农业农村	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.18	152.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,371.21	1,371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,371.21	1,371.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,361.21	1,361.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.38	135.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
22999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04
2299999	其他支出	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04

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：鹤山市自然资源局（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		2,344.71	1,998.28	346.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.48	336.58	26.90	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	336.58	336.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	125.23	125.23	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	140.90	140.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.19	0.00	24.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.32	121.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.09	54.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	76.70	0.00	76.70	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	152.18	0.00	152.18	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
21301	农业农村	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	152.18	0.00	152.18	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,371.21	1,280.56	90.65	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,371.21	1,280.56	90.65	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,361.21	1,280.56	80.65	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	258.90	258.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	123.52	123.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	135.38	135.38	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：鹤山市自然资源局（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	2,269.71	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	75.00	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	0.92	0.92	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	363.48	363.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	121.32	121.32	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	76.70	1.70	75.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	152.18	152.18	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	1,371.21	1,371.21	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	258.90	258.90	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	2,344.71	本年支出合计	59	2,344.71	2,269.71	75.00	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	2,344.71	总计	64	2,344.71	2,269.71	75.00	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：鹤山市自然资源局（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	2,269.71	1,998.28	271.43
205	教育支出	0.92	0.92	0.00
20508	进修及培训	0.92	0.92	0.00
2050803	培训支出	0.92	0.92	0.00
208	社会保障和就业支出	363.48	336.58	26.90
20805	行政事业单位养老支出	336.58	336.58	0.00
2080501	行政单位离退休	125.23	125.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.90	140.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.45	70.45	0.00
20808	抚恤	24.19	0.00	24.19
2080801	死亡抚恤	24.19	0.00	24.19
20899	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72
2089999	其他社会保障和就业支出	2.72	0.00	2.72
210	卫生健康支出	121.32	121.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	121.32	121.32	0.00
2101101	行政单位医疗	54.09	54.09	0.00
2101103	公务员医疗补助	67.23	67.23	0.00
212	城乡社区支出	1.70	0.00	1.70
21202	城乡社区规划与管理	1.70	0.00	1.70
2120201	城乡社区规划与管理	1.70	0.00	1.70
213	农林水支出	152.18	0.00	152.18
21301	农业农村	152.18	0.00	152.18
2130199	其他农业农村支出	152.18	0.00	152.18
220	自然资源海洋气象等支出	1,371.21	1,280.56	90.65

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
22001	自然资源事务	1,371.21	1,280.56	90.65
2200101	行政运行	1,361.21	1,280.56	80.65
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00
221	住房保障支出	258.90	258.90	0.00
22102	住房改革支出	258.90	258.90	0.00
2210201	住房公积金	123.52	123.52	0.00
2210203	购房补贴	135.38	135.38	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：鹤山市自然资源局（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	1,729.75	302	商品和服务支出	128.91
30101	基本工资	237.18	30201	办公费	4.36
30102	津贴补贴	573.26	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	355.80	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.43
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.90	30206	电费	13.80
30109	职业年金缴费	70.45	30207	邮电费	14.28
30110	职工基本医疗保险缴费	54.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	52.84	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.27	30211	差旅费	5.97
30113	住房公积金	123.52	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	117.45	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	139.62	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.92
30302	退休费	125.23	30217	公务接待费	0.41
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	14.39	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.37
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	22.35
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	49.76
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	2.85
			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	1,869.37		公用经费合计	128.91

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：鹤山市自然资源局（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	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	75.00	75.00	0.00	75.00	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：鹤山市自然资源局（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

注：本表反映单位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

单位：鹤山市自然资源局（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
40.75	0.00	40.33	17.98	22.35	0.41	40.75	0.00	40.33	17.98	22.35	0.41

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：鹤山市自然资源局（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

鹤山市自然资源局（本级）2023年度总收入2,346.21万元，其中本年收入2,344.75万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,269.71万元，比上年决算数增加114.73万元，增长5.3%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入75万元，比上年决算数减少533.26万元，下降87.7%。主要变动情况：厉行节约精打细算，严控一般性支出，压减非重点非刚性项目支出。

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0.04万元，比上年决算数减少0.05万元，下降54.7%。主要变动情况：银行存款利息收入减少。

（二）年度支出总体情况

鹤山市自然资源局（本级）2023年度总支出2,346.21万元，其中本年支出2,344.71万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,998.28万元，比上年决算数增加105.78万元，增长5.6%。主要变动情况：人员经费支出增加。

2. 项目支出346.43万元，比上年决算数减少524.31万元，下降60.2%。主要变动情况：厉行节约精打细算，严控一般性支出，压减非重点非刚性项目支出。

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

鹤山市自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计2,344.71万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,269.71万元，比上年决算数增加114.73万元，增长5.3%；主要变动情况：人员经费支出增加；政府性基金预算财政拨款收入75万元，比上年决算数减少533.26万元，下降87.7%；主要变动情况：厉行节约精打细算，严控一般性支出，压减非重点非刚性项目支出；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）；与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

鹤山市自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计2,344.71万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,269.71万元，比年初预算数减少281.6万元，下降11%；主要变动情况：厉行节约精打细算，严控一般性支出，压减非重点非刚性项目支出；政府性基金预算财政拨款支出75万元，比年初预算数减少1,730.58万元，下降95.8%；主要变动情况：厉行节约精打细算，

严控一般性支出，压减非重点非刚性项目支出；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）；与年初预算数持平。

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

鹤山市自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为40.75万元，完成全年预算40.75万元的100%，比上年决算数增加1.45万元，增长3.7%。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40.33万元，完成预算40.33万元的100%，比上年决算数增加1.68万元，增长4.3%；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加5.4万元，增长42.9%；公务用车运行维护费支出决算为22.35万元，完成预算22.35万元的100%，比上年决算数减少3.72万元，下降14.3%；公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算0.41万元的100%，比上年决算数减少0.23万元，下降35.2%。

2023年度“三公”经费支出决算等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，全年实际支出与预算相等。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度古劳自然资源管理所报废一台执法执勤用车，购置一台新车。

（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40.33万元，占99%；公务接待费支出0.41万元，占1%。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40.33万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出22.35万元，公务用车保有量为13辆，主要用于车辆燃油费、维护费和车辆保险费等支出。

3. 公务接待费支出0.41万元，主要用于接待检查指导和来访人员、相关单位的交流学习，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4次，接待人数共47人。主要包括接待上级部门和其他单位的检查指导、学习交流等。

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128.91万元，比上年决算数增加0.35万元，增长0.3%。主要增减变动情况是：基本与上年决算数持平，主要为保障本单位正常运转。

（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67.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出67.09万元。授予中小企业合同金额67.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额67.09万元，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13辆，其中，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车10辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）5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3个，二级项目4个，共涉及资金39.24万元，占一般公共预算项目支出总额的13.28%；组织对2023年度永久基本农田经济补贴金和建设用地、农用地基准地价项目等34个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1755.58万元，占政府性基金预算项目支出总额的97.23%；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%。

共组织对“2023年省级涉农统筹整合转移支付资金—2022年度江门市鹤山市基本农田保护经济补偿省级补助资金”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出153.21万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，基本完成整个项目，实现了项目的总体绩效。一是落实《鹤山市国土空间总体规划（2021-2035年）》划定的基本农田保护任务，二是通过上级的耕地保护和粮食安全责任制考核，三是调动

农民保护基本农田的积极性，切实做好我市耕地和基本农田的保护工作。

本年度没有开展整体支出绩效自评，只开展了项目支出和重点项目绩效评价。

绩效自评结果。 我单位今年开展了项目绩效自评和重点项目绩效评价。

项目绩效自评情况：项目全年预算数为2100.96万元，执行数为346.43万元，完成预算的16.49%。项目绩效目标完成情况主要是：一是优化国土空间发展格局，积极开展控制性详细规划和专项规划工作，稳步推进村庄规划提升工作；二是高效配置资源要素，科学统筹用地规模，推进土地节约集约利用；三是严守底线，落实最严格的耕地保护措施；四是开展卫片执法工作，加大对违法用地的查处力度。下一步改进措施主要是数年项目设定及资金来源方面要进一步与财政部门保持深度沟通，发现资金紧张等问题应及时采取办法进行调整，确保项目落地，达成年初绩效目标。

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。