

# 2023年度郁南县自然资源保护管理中心部门 决算

# 目 录

## **第一部分：郁南县自然资源保护管理中心概况**

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：郁南县自然资源保护管理中心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：郁南县自然资源保护管理中心2023年度部门 决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：郁南县自然资源保护管理中心概况

## 一、单位主要职责

### （一）为机关提供支持保障的职能

1. 代表县政府依法调处人民政府权限的自然资源权属争议案件；依法办理跨县、跨市、跨省自然资源权属争议案件的调解、协调工作；协调、指导镇级自然资源权属争议调处机构开展工作。

2. 负责森林资源调查与区域规划；负责林业规划设计，伐区调查设计，森林公园规范设计和施工与监理、城市园林绿化规范设计和施工与监理；森林资源评估、认证，人工更新造林检查验收；协助做好森林经营方案编制。

3. 协助开展自然资源执法巡查工作。协助管理林木采伐工作，参与监督伐区作业和伐区验收工作。

4. 负责森林公园、湿地公园、自然保护区的规划和建设；调查自然保护地范围内自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护地的自然环境和自然资源；在保护的基础上对资源进行可持续利用，组织开展生态旅游和自然教育；组织、协调有关部门开展自然保护地的科学研究工作。

5. 负责县属国有林场的规划和建设，管理保护国有林场国有土地、林木。

6. 负责土地开发，生态修复、整理和规划土地复垦等工作。协助拟订收购、储备和农用地转其他用地的中长期计划、编制土

地供应年度计划;协助实施土地征用和租用土地;做好对征用、收购、储备土地的资金测算平衡,招商洽谈以及投放市场等储备土地的前期准备工作;管理由政府依法收回的违法用地、闲置抛荒地及无主土地(即无合法使用权人的国有土地)。负责土地收储及征地、报批中事务性、技术性等工作。负责政府职能性、公益性、社会服务性的基准地价、标定地价、出让底价的土地评估工作;负责土地出让金和征地拆迁土地评估;负责土地评估机构资质审查和业务管理。

7. 负责地质环境监测,地质灾害防治,地质勘查,地质遗迹的动态监测、评估、预报,地质灾害危险性评估。

8. 负责辖区森林病虫害测报业务的管理和指导,收集、分析我县测报数据;对主要森林病虫害发生情况及趋势准确、及时地发布短、中期预报或警报,提出防治方法和组织落实防治的措施,建立测报档案;实施产地和调运检疫,签发省内调运检疫证书,组织危险性病虫害及检疫对象的扑灭工作,办理本县从国外引种的检疫报批手续;负责本区域重要森林病虫害防治技术的指导,检查验收防治效果,培训防治技术人员,组织落实防治的药剂和器械。

9. 组织开展森林防火宣传、宣传督查、森林防火值班、火情信息处置等工作;协助指导各镇半专业森林消防队伍建设和业务培训。

10. 协助编制全县生态公益林建设规划,组织实施和检查监督。实行科学经营,严格管护。改善和优化生态环境,维护生态公益林经营者的合法权益。

11. 负责林木种苗生产经营管理;负责苗圃场的规划和建设、

管理保护苗圃场国有土地、林木；培育优良的果苗和树苗。

## （二）面向社会提供公益服务的职能

1. 组织实施不动产统一登记发证工作。推动不动产登记信息基础平台建设，实现信息资源共享。负责权籍调查、不动产测绘成果应用等工作。

2. 负责林业新技术的推广和应用；造林营林技术咨询服务。

3. 负责本县行政区域或者上级保护野生动物主管部门指定区域内被没收的保护野生动物的接收、救护、饲养、放生和移交工作。

（三）完成县委、县政府和县自然资源局交办的其他任务。

## 二、单位机构设置

郁南县自然资源保护管理中心设18个正股级内设机构：

### （一）综合服务办公室

负责中心内部综合运转、人事、资产管理、党务、离退休管理、后勤事务等内部管理工作。

### （二）信息中心

负责自然资源系统文秘工作、信息化建设、网络运维和安全管理、信息数据收集、整理和提供，政务公开、政策宣传等内部管理工作。

### （三）调处自然资源权属纠纷办公室

负责依法调处、调解、协调各种自然资源权属争议案件。

### （四）林业调查规划大队

负责森林资源调查与区域规划；负责林业规划设计，林业专项调查，伐区核查，森林公园规范设计，造林检查验收等工作。

(五) 自然资源管理巡查办公室

协助开展自然资源执法巡查工作。协助管理林木采伐工作，参与监督伐区作业和伐区验收工作。

(六) 大王山国家森林公园管理办公室

负责广东大王山国家森林公园规划、建设、保护与管理工  
作。

(七) 大河国家湿地公园管理办公室

负责大河国家湿地公园的保护、利用与管理，协调统筹湿地  
公园的建设工作。

(八) 自然保护地管理办公室

负责省、市、县级森林公园、湿地公园及市、县级自然保护  
区的规划、建设、保护与管理工作。

(九) 国有林场管理办公室

负责县属国有林场的规划和建设，管理保护国有林场国有土  
地、林木。

(十) 土地整理办公室

负责土地开发，生态修复、整理和规划土地复垦等的实施工  
作。

(十一) 土地储备办公室

协助实施土地征用和租用土地；做好对征用、收购、储备土地  
的资金测算平衡，负责征地中事务性、技术性等工作。

(十二) 地质监测办公室

负责地质环境监测，地质灾害防治，地质勘查，地质遗迹的  
动态监测、评估、预报，地质灾害危险性评估。

(十三) 森林病虫害防治检疫办公室

负责辖区森林病虫害测报业务的管理和指导，收集、分析我县测报数据，组织危险性病虫害及检疫对象的扑灭等工作。

#### （十四）森林防火管理办公室

组织开展森林防火宣传、森林防火值班、火情信息处置等工作；协助指导各镇半专业森林消防队伍建设和业务培训。

#### （十五）生态公益林管理办公室

负责改善和优化生态环境，维护生态公益林经营者的合法权益。

#### （十六）不动产登记办公室

组织实施不动产登记发证工作，推动不动产登记信息基础平台建设、运维，实现信息资源共享。负责权籍调查、不动产测绘成果应用等工作。

#### （十七）林业技术服务办公室

负责林业新技术的推广和应用；造林营林技术咨询服务。负责林木种苗生产经营管理；负责苗圃场的规划和建设、管理保护苗圃场国有土地、林木；培育优良的果苗和树苗。

#### （十八）濒危野生动物救护办公室

负责本县行政区域或者上级保护野生动物主管部门指定区域内被没收的保护野生动物的接收、救护、饲养、放生和移交工作。

### 三、部门决算单位构成

本部门无下属单位，部门预算为郁南县自然资源保护管理中心本级预算。

郁南县自然资源保护管理中心事业编制人数119人，在编100人，其中：财政全额拨款92人员（公益一类），财政差额拨款人

员（公益性二类）8人。退休人员54人（其中公益性二类退休28人），聘用合同工50人。

## 第二部分：郁南县自然资源保护管理中心2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：郁南县自然资源保护管理中心

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	1,726.71	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	2,199.22	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	240.12
	9		九、卫生健康支出	39	59.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,199.22
	12		十二、农林水支出	42	34.51
	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	1,172.19
	19		十九、住房保障支出	49	220.72
	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	3,925.93	<b>本年支出合计</b>	57	3,925.93
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
<b>总计</b>	30	3,925.93	<b>总计</b>	60	3,925.93

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：郁南县自然资源保护管理中心

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		3,925.93	3,925.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	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	133.74	133.74	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	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,199.22	2,199.22	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	2,199.22	2,199.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,068.62	1,068.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,104.73	1,104.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.51	34.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.28	18.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.24	16.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.19	1,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,172.19	1,172.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,146.94	1,146.94	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
2200199	其他自然资源事务支出	25.26	25.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.87	97.87	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：郁南县自然资源保护管理中心

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		3,925.93	1,666.94	2,258.99	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	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	133.74	133.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,199.22	0.00	2,199.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,199.22	0.00	2,199.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	25.86	0.00	25.86	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,068.62	0.00	1,068.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,104.73	0.00	1,104.73	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	34.51	0.00	34.51	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.28	0.00	18.28	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.19	1,146.94	25.26	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,172.19	1,146.94	25.26	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,146.94	1,146.94	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
2200199	其他自然资源事务支出	25.26	0.00	25.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	220.72	220.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.85	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	97.87	97.87	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：郁南县自然资源保护管理中心

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	1,726.71	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	2,199.22	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	240.12	240.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	59.16	59.16	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	2,199.22	0.00	2,199.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	34.51	34.51	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	1,172.19	1,172.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	220.72	220.72	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	3,925.93	<b>本年支出合计</b>	59	3,925.93	1,726.71	2,199.22	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				
<b>总计</b>	32	3,925.93	<b>总计</b>	64	3,925.93	1,726.71	2,199.22	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：郁南县自然资源保护管理中心

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	1,726.71	1,666.94	59.77
208	社会保障和就业支出	240.12	240.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	240.12	240.12	0.00
2080502	事业单位离退休	27.11	27.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.74	133.74	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.87	66.87	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.40	12.40	0.00
210	卫生健康支出	59.16	59.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.16	59.16	0.00
2101102	事业单位医疗	59.16	59.16	0.00
213	农林水支出	34.51	0.00	34.51
21301	农业农村	18.28	0.00	18.28
2130153	农田建设	18.28	0.00	18.28
21302	林业和草原	16.24	0.00	16.24
2130299	其他林业和草原支出	16.24	0.00	16.24
220	自然资源海洋气象等支出	1,172.19	1,146.94	25.26
22001	自然资源事务	1,172.19	1,146.94	25.26
2200150	事业运行	1,146.94	1,146.94	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	25.26	0.00	25.26
221	住房保障支出	220.72	220.72	0.00
22102	住房改革支出	220.72	220.72	0.00
2210201	住房公积金	122.85	122.85	0.00
2210203	购房补贴	97.87	97.87	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：郁南县自然资源保护管理中心

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	1,479.39	302	商品和服务支出	136.58
30101	基本工资	385.97	30201	办公费	101.83
30102	津贴补贴	90.69	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	174.66	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	375.14	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.74	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	66.87	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	59.16	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	0.00
30113	住房公积金	122.85	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	70.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	50.98	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	50.98	30217	公务接待费	1.83
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	18.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	14.17
			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	1,530.37		公用经费合计	136.58

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：郁南县自然资源保护管理中心

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	2,199.22	2,199.22	0.00	2,199.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,199.22	2,199.22	0.00	2,199.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,199.22	2,199.22	0.00	2,199.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	25.86	25.86	0.00	25.86	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,068.62	1,068.62	0.00	1,068.62	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,104.73	1,104.73	0.00	1,104.73	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：郁南县自然资源保护管理中心

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：郁南县自然资源保护管理中心

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
20.57	0.00	18.74	0.00	18.74	1.83	20.57	0.00	18.74	0.00	18.74	1.83

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：郁南县自然资源保护管理中心 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

郁南县自然资源保护管理中心2023年度总收入3,925.93万元，其中本年收入3,925.93万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,726.71万元，比上年决算数减少207.97万元，下降10.7%。主要变动情况：一是项目支出减少了239.83万元，二是基本支出增加31.86万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,199.22万元，比上年决算数减少165.53万元，下降7%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少了165.53万元。

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

郁南县自然资源保护管理中心2023年度总支出3,925.93万元，其中本年支出3,925.93万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,666.94万元，比上年决算数增加31.86万元，增长1.9%。主要变动情况：一是社会保障和就业支出增加32.44万

元，二是卫生健康支出增加4.73万元，三是农林水支出减少了4.25万元，四是自然资源海洋气象等支出减少了5.37万元，五是住房保障支出增加4.31万元。

2. 项目支出2,258.99万元，比上年决算数减少405.35万元，下降15.2%。主要变动情况：一是城乡社区支出减少了165.53万元，二是农林水支出减少了202.49万元，三是自然资源海洋气象等支出减少了37.33万元。

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

郁南县自然资源保护管理中心2023年度财政拨款收入合计3,925.93万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,726.71万元，比上年决算数减少207.97万元，下降10.7%；主要变动情况：一是项目支出减少了239.83万元，二是基本支出增加31.86万元；政府性基金预算财政拨款收入2,199.22万元，比上年决算数减少165.53万元，下降7%；主要变动情况：一是城乡社区支出减少了165.53万元；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

郁南县自然资源保护管理中心2023年度财政拨款支出合计3,925.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,726.71万元，比年初预算数增加158万元，增长10.1%；主要变动情况：支

出增加了158万元；政府性基金预算财政拨款支出2,199.22万元，比年初预算数增加1,195.26万元，增长119.1%；主要变动情况：支出增加了1195.26万元；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

郁南县自然资源保护管理中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.57万元，完成全年预算20.57万元的100%，比上年决算数增加2.63万元，增长14.7%。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18.74万元，完成预算18.74万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长4.5%；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18.74万元，完成预算18.74万元的100%，比上年决算数增加0.8万元，增长4.5%；公务接待费支出决算为1.83万元，完成预算1.83万元的100%，比上年决算数增加1.83万元，增长--（基数为0，不可比）。

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：公务用车的使用频率增加，柴汽油价格上涨，导致车辆损耗增大，费用增大。

## （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18.74万元，占91.1%；公务接待费支出1.83万元，占8.9%。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18.74万元，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18.74万元，公务用车保有量为8辆，主要用于执行任务、学习交流、检查指导工作等公务活动。

3. 公务接待费支出1.83万元，主要用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42次，接待人数共242人。主要包括上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出136.58万元，比上年决算数减少0.33万元，减少0.24%。主要增减变动情况是：商品和服务支出降低了0.33万元。

### （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1,716.5万元，其中：政府采购货物支出1,716.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.31万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.31万元，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0.02%，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0%。

### （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8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3辆、其他用车3辆，其他用车主要是公务用车；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。 无。

绩效自评结果。 无。

## 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。