

2023年度惠州市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：惠州市自然资源局概况

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：惠州市自然资源局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：惠州市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：惠州市自然资源局概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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。

2. 负责自然资源调查监测评价。制定本市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。负责自然资源调查、监测及评价成果的监督管理和信息发布。指导监督县（区）自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。拟订各类自然资源和不不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不不动产登记资料的管理。指导监督自然资源和不不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备规范性文件，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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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措施。统筹推进“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造规范性文件并组织实施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织划定生态保护红线、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。建立健全本市国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头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、海洋生态、海域海岸线和海岛修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。拟订耕地保护规范性文件并组织实施，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。

9. 负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市级地质勘查项目。组织实施国家和省、市重大地质矿产勘查专项。负责组织编制地质灾害防治规

划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责古生物化石的监督管理。

11. 负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。组织海洋战略研究，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强市的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和相关文件并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

12. 负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

13. 研究拟订城乡规划并监督实施。负责组织调查研究城市发展，提出近期和远期城市发展战略方案。负责组织编制城镇体系规划、分区规划。负责重点片区控制性详细规划和重点专项规划的审查。负责指导村镇的规划编制和实施工作。

14. 负责拟订基础设施规划并监督实施。指导城市地下空间的综合开发和利用。负责基础设施的近、远期发展策略和建设规划的编制研究。

15. 负责测绘和地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业

管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘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。

16. 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。组织实施市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。组织开展自然资源领域的对外交流合作。

17. 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重大违法案件，指导、监督县（区）有关行政执法工作。配合上级自然资源领域督察相关工作。

18. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、部门机构设置

惠州市自然资源局为惠州市政府工作部门，为正处级，加挂惠州市海洋局牌子。下设办公室、人事科、政策法规科、财务科、自然资源调查登记科（市政府调处自然资源争议办公室）、建设用地管理科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、生态修复和矿产管理科、耕地保护监督科、地质与海洋勘查防灾科、海洋规划与经济科、海域海岛管理科、测绘地理信息科（科技交流办公室）、城市更新科、城乡详细规划科、市城乡规划委员会办公室、执法监督科（执法监督支队）。下属独立核算事业单位8个，分别为惠州市土地开发整理中心、惠州市土地储备中心、惠州市城市规划编制研究中心、惠州市地质环境监测站、惠州市国土资源信息中心、惠州市征地服务中心、惠州市海洋信息中心、惠州市海洋技术中心。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共9个，包括本级和下属8个预算单位，下属单位分别是：惠州市土地开发整理中心、惠州市土地储备中心、惠州市城市规划编制研究中心、惠州市地质环境监测站、惠州市国土资源信息中心、惠州市征地服务中心、惠州市海洋信息中心、惠州市海洋技术中心。

第二部分：惠州市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：惠州市自然资源局

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	11,190.37	一、一般公共服务支出	31	9.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	35,133.63	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	8.20
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	1,756.40	八、社会保障和就业支出	38	1,753.97
	9		九、卫生健康支出	39	223.52
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	36,889.44
	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	8,755.99
	19		十九、住房保障支出	49	468.01
	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	20.00
	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	48,080.40	本年支出合计	57	48,129.01
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.46
年初结转和结余	29	49.68	年末结转和结余	59	0.61
总计	30	48,130.08	总计	60	48,130.08

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：惠州市自然资源局

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	48,080.40	46,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,756.40
201	一般公共服务支出	9.88	9.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.96	4.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,753.97	1,753.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,734.36	1,734.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	995.91	995.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.27	77.27	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	442.33	442.33	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	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.61	19.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,889.44	35,133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.81
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,889.44	26,133.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.81

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,836.96	19,081.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.81
2120806	土地出让业务支出	6,868.13	6,868.13	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	184.34	184.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,707.38	8,706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
22001	自然资源事务	8,707.38	8,706.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59
2200101	行政运行	2,978.69	2,978.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2200102	一般行政管理事务	224.95	224.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	641.12	641.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.24	56.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	222.40	222.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	162.42	162.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	251.19	251.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	99.24	99.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	790.26	790.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	630.67	630.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,516.83	1,516.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55
2200199	其他自然资源事务支出	1,071.87	1,071.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	20.00	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：惠州市自然资源局

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	48,129.01	6,909.09	41,219.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	9.88	0.00	9.88	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	4.96	0.00	4.96	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,753.97	1,734.36	19.61	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,734.36	1,734.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	995.91	995.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	77.27	77.27	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	442.33	442.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.84	218.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	19.61	0.00	19.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.52	223.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	170.37	170.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,889.44	0.00	36,889.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	27,889.44	0.00	27,889.44	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
2120801	征地和拆迁补偿支出	20,836.96	0.00	20,836.96	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	6,868.13	0.00	6,868.13	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	184.34	0.00	184.34	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,755.99	4,474.99	4,281.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	8,755.99	4,474.99	4,281.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,024.64	2,956.78	67.86	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	224.95	0.00	224.95	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	641.12	0.00	641.12	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.24	0.00	56.24	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	222.40	0.00	222.40	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	162.42	0.00	162.42	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	251.19	0.00	251.19	0.00	0.00	0.00
2200120	海域与海岛管理	99.24	0.00	99.24	0.00	0.00	0.00
2200128	海洋战略规划与预警监测	790.26	0.00	790.26	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	630.67	0.00	630.67	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,519.49	1,518.21	1.28	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,071.87	0.00	1,071.87	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	468.01	468.01	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00	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：惠州市自然资源局

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	11,190.37	一、一般公共服务支出	33	9.88	9.88	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	35,133.63	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	8.20	8.20	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	1,753.97	1,753.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	223.52	223.52	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	35,133.63	0.00	35,133.63	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	8,708.97	8,708.97	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	468.01	468.01	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	20.00	20.00	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	46,324.00	本年支出合计	59	46,326.19	11,192.56	35,133.63	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.45	年末财政拨款结转和结余	60	0.27	0.27	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.45		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	46,326.46	总计	64	46,326.46	11,192.83	35,133.63	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：惠州市自然资源局

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	11,192.56	6,908.07	4,284.48
201	一般公共服务支出	9.88	0.00	9.88
20111	纪检监察事务	4.96	0.00	4.96
2011105	派驻派出机构	4.96	0.00	4.96
20136	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92
2013699	其他共产党事务支出	4.92	0.00	4.92
205	教育支出	8.20	8.20	0.00
20508	进修及培训	8.20	8.20	0.00
2050803	培训支出	8.20	8.20	0.00
208	社会保障和就业支出	1,753.97	1,734.36	19.61
20805	行政事业单位养老支出	1,734.36	1,734.36	0.00
2080501	行政单位离退休	995.91	995.91	0.00
2080502	事业单位离退休	77.27	77.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	442.33	442.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	218.84	218.84	0.00
20808	抚恤	19.61	0.00	19.61
2080801	死亡抚恤	19.61	0.00	19.61
210	卫生健康支出	223.52	223.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	223.52	223.52	0.00
2101101	行政单位医疗	170.37	170.37	0.00
2101102	事业单位医疗	53.16	53.16	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,708.97	4,473.98	4,235.00
22001	自然资源事务	8,708.97	4,473.98	4,235.00
2200101	行政运行	2,978.64	2,956.78	21.86

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
2200102	一般行政管理事务	224.95	0.00	224.95
2200104	自然资源规划及管理	641.12	0.00	641.12
2200106	自然资源利用与保护	56.24	0.00	56.24
2200108	自然资源行业业务管理	222.40	0.00	222.40
2200109	自然资源调查与确权登记	162.42	0.00	162.42
2200113	地质矿产资源与环境调查	61.50	0.00	61.50
2200114	地质勘查与矿产资源管理	251.19	0.00	251.19
2200120	海域与海岛管理	99.24	0.00	99.24
2200128	海洋战略规划与预警监测	790.26	0.00	790.26
2200129	基础测绘与地理信息监管	630.67	0.00	630.67
2200150	事业运行	1,518.47	1,517.19	1.28
2200199	其他自然资源事务支出	1,071.87	0.00	1,071.87
221	住房保障支出	468.01	468.01	0.00
22102	住房改革支出	468.01	468.01	0.00
2210201	住房公积金	468.01	468.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	0.00	20.00
22406	自然灾害防治	20.00	0.00	20.00
2240601	地质灾害防治	20.00	0.00	20.00

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：惠州市自然资源局

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	5,320.16	302	商品和服务支出	440.36
30101	基本工资	699.58	30201	办公费	85.02
30102	津贴补贴	1,595.37	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	711.49	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.42
30107	绩效工资	824.60	30205	水费	4.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	442.33	30206	电费	40.69
30109	职业年金缴费	218.84	30207	邮电费	18.04
30110	职工基本医疗保险缴费	142.43	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	78.21	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	8.82
30113	住房公积金	468.01	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	136.40	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,147.38	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	8.20
30302	退休费	1,073.18	30217	公务接待费	7.07
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.49
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	4.40
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	50.04
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	74.14
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	88.47

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	19.24
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.92
30399	其他对个人和家庭的补助	74.19	30240	税金及附加费用	0.84
			30299	其他商品和服务支出	28.91
			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	0.18
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.18
			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	6,467.54		公用经费合计	440.54

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：惠州市自然资源局

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	35,133.63	35,133.63	0.00	35,133.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	35,133.63	35,133.63	0.00	35,133.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,133.63	26,133.63	0.00	26,133.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	19,081.15	19,081.15	0.00	19,081.15	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	6,868.13	6,868.13	0.00	6,868.13	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	184.34	184.34	0.00	184.34	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	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：惠州市自然资源局

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：惠州市自然资源局

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
45.88	0.00	37.22	17.98	19.24	8.66	45.88	0.00	37.22	17.98	19.24	8.66

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：惠州市自然资源局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

惠州市自然资源局2023年度总收入48,130.08万元，其中本年收入48,080.4万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入11,190.37万元，比上年决算数减少1,333.33万元，下降10.6%。主要变动情况：一是2023年因地质、海洋灾害风险普查等项目已完成，对比上年度项目资金减少，二是因人员退休、调岗等变动导致。

2. 政府性基金预算财政拨款收入35,133.63万元，比上年决算数减少166,668.91万元，下降82.6%。主要变动情况是根据土地供应市场，调整土地收储资金预算导致2023年度预算变动较大。

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1,756.4万元，比上年决算数增加1,755.21万元，增长147496.6%。主要变动情况是往年将银行存款利息列入“应缴财政专户款”中进行核算，但本年将银行存款利息列入其他收入导致增加幅度过大。

（二）年度支出总体情况

惠州市自然资源局2023年度总支出48,130.08万元，其中本年支出48,129.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出6,909.09万元，比上年决算数减少254.3万元，下降3.5%。主要变动情况：一是落实过紧日子政策，压缩公用经费，二是人员变动，引起经费变动。

2. 项目支出41,219.92万元，比上年决算数减少301,743.64万元，下降88%。主要变动情况根据土地供应市场，调整土地收储资金预算导致2023年度预算变动较大。

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

惠州市自然资源局2023年度财政拨款收入合计46,324万元。其中：一般公共预算财政拨款收入11,190.37万元，比上年决算数减少1,333.33万元，下降10.6%；主要变动情况：一是2023年因地质、海洋灾害风险普查等项目已完成，对比上年度项目资金减少，二是因人员退休、调岗等变动导致；政府性基金预算财政拨款收入35,133.63万元，比上年决算数减少166,668.91万元，下降82.6%；主要变动情况：根据土地供应市场，调整土地收储资金预算导致2023年度预算变动较大；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

惠州市自然资源局2023年度财政拨款支出合计46,326.19万元。其中：一般公共预算财政拨款支出11,192.56万元，比年初预

算数减少740.65万元，下降6.2%；主要变动情况：一是因人员退休、调岗等变动导致；二是工作任务调整，调减城市建设规划经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出35,133.63万元，比年初预算数减少49,172.14万元，下降58.3%；主要变动情况：根据土地供应市场，调整土地收储资金预算导致2023年度预算变动较大；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

惠州市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为45.88万元，完成全年预算45.88万元的100%，比上年决算数增加26.35万元，增长134.9%。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37.22万元，完成预算37.22万元的100%，比上年决算数增加23.34万元，增长168.2%；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17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为19.24万元，完成预算19.24万元的100%，比上年决算数增加5.36万元，增长38.7%；公务接待费支出决算为8.66万元，完成预算8.66万元的100%，比上年决算数增加3万元，增长53.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：严格按预算批复执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：因2023年增加了公务用车购置支出。

（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37.22万元，占81.1%；公务接待费支出8.66万元，占18.9%。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。开支内容包括。

2. 公务用车购置及运行维护费支出37.22万元，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19.24万元，公务用车保有量为6辆，主要用于一般执法执勤用车等公务用车运行及维护费用。保有量与国有资产占有情况车辆数不一致，主要是因下属事业单位有3部车因历史原因虽经批复购入车辆，但未列入公务用车保障范围，由事业单位自筹解决运行经费。

3. 公务接待费支出8.66万元，主要用于自然资源领域的工作会议、调研指导和业务交流等方面接待费用支出，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54次，接待人数共820人。主要包括自然资源领域的工作会议、调研指导和业务交流等方面接待。

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285.09万元，比上年决算数减少5.47万元，下降1.9%。主要增减变动情况是：落实过紧日子政策，对机关运行经费进行压缩。

（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6,086.87万元，其中：政府采购货物支出118.22万元、政府采购工程支出27.1万元、政府采购服务支出5,941.55万元。授予中小企业合同金额4,619.74万元，占政府采购支出总额的75.9%，其中：授予小微企业合同金额3,015.69万元，占授予中小企业合同金额的65.3%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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75.31%。

（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9辆，其中，机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）7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。 根据预算绩效自评工作统一要求，本部门项目不在2023年专项资金项目（政策任务）清单范围内，不需要单独开展项目绩效自评，故仅开展部门整体支出绩效自评。根据预算绩效管理要求，本部门没有开展对2023年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；本部门没有开展对2023年度政府性基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万

元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本部门没有开展对2023年度国有资本经营预算项目绩效自评，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%。

本部门没有开展重点绩效评价。涉及一般公共预算年支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位8个），涉及一般公共预算支出11,192.56万元，政府性基金预算支出35,133.63万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能较好按照市财政局预算绩效管理的要求编报部门预、决算，做好预算资金管理，较好地保障职责职能实施，绩效目标设置基本规范、绩效指标明确、项目管理较为规范、资产管理合法合规、管理执行制度健全，部门预算顺利完成了各项工作任务、实现了效益。

绩效自评结果。 本部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数96,238.98元，经预算调整后，最终指标下达数为48,080.40万元，执行数48,080.40万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2023年我局能紧紧围绕整体绩效目标，扎实完成各项工作：

在谋空间上：2023年我局完成市级国土空间总体规划上报审批工作，成为全省第一批获得批复的城市；推动各县区调整千亿级重点工业园区边界，优化工业园空间布局；积极探索符合本地实际的乡村存量建设空间按需腾挪、有序流动保障机制，龙门县龙江镇等七个试点镇已形成实施方案。

在强保障上：我局一直坚持“三个优先”原则，有力保障了

项目用地用海指标。在建设项目用地规模和指标配置上，2023年保障建设用地规模13667.53亩；在持续做好城镇批次建设用地工作上，2023年我市共计批复用地169宗，批准总面积15541.1355亩；在助力重大项目用海审批上，2023年共批准总用海面积1574.73公顷。

在守红线上：我局一直落实最严格耕地保护制度。2023年积极推进“田长制”建设，落实耕地“双平衡”，持续推动垦造水田，用“长牙齿”的硬措施坚决整治违法用地，2023年我市实现耕地和永久基本农田保护责任全覆盖，全市农用地内耕地净增加3705亩，实现了“进出平衡”，完成21个垦造水田项目，新增水田面积3715亩，在耕地保护考核评分在全省21个地级市中排名第1位，并获得省预安排计划指标奖励600亩。

在优生态上：我局从矿山生态修复、海洋生态保护修复下功夫，不仅要求持证在采矿山达到绿色矿山建设标准，同时进行矿山修复工作，已修复有责任主体矿山87.48公顷、历史遗留矿山102.63公顷。2023年我市红树林保护修复成效突出，任务完成率位列全省前茅，获得红树林造林任务奖励指标共1026.6亩，成为省内首个获得省级造林奖励指标的地市。

在夯基础上：我局定期更新基础测绘成果，为“数字政府”改革提供统一的时空基底；深入开展城市规划优化研究，做好城市规划，提升城市精细化管理水平，打造宜居宜业城市；2023年我市“三调”数据成果广泛应用于各行业规划编制和统计分析等领域，荣获“广东省第三次全国国土调查先进集体”称号。

在转作风上：我局立足为人民服务的宗旨，不断优化提升政务服务水平，优化营商环境，印发《关于做好惠州市自然资源领

域建设领域优化审批服务助推制造业高质量发展的通知》，统一办理流程 and 时限，实现“一窗通办”；同时依托“互联网+不动产登记”综合服务平台，逐步实现“全市通办”“跨城（省）通办”、二手房“带押过户”“交房即发证”等功能，大大方便了群众办事。

发现的问题及原因主要是部门在下属单位在项目实施过程中监督不够到位，主要原因是内控制度有待进一步完善。下一步改进措施主要一是要建立部门本级与下属单位实施过程的反馈机制，加大对重点项目的监管力度，强化对重点任务的统筹与监控。针对有关要求定期对重点工作落实情况进行监督，并将相关工作的进度进行通报，促使各责任部门相互监督，并集思广益，共同推进重点工作。二是建立资金支出进度台账，将支出任务分解落实到具体单位、科室和个人，各单位、科室和个人及时向主管部门反馈项目进展情况；三是主动对项目资金使用单位进行定期实地抽查和检查，并做好相关检查记录，形成经验总结。

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。