

2023年度开平市自然资源局部门决算

目 录

第一部分：开平市自然资源局概况

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：开平市自然资源局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：开平市自然资源局2023年度部门决算情况说 明

第四部分：名词解释

第一部分：开平市自然资源局概况

一、部门主要职责

开平市自然资源局的主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。

（二）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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源和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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。落实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。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织实施自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，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，开展节约集约利用工作。负责自然资源市场监管。统筹推进全市“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。配合负责建立空间规划体系并监督实施。配合上级部门编制上级部门编制主体功

能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间体功能区规划，落实上级国土空间规划政策，配合建立市域空间规划体系并监督实施。规划体系并监督实施。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态。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和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护。负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，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。目标考核和永久基本农田特殊保护。

（九）管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划。管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制地质勘查规划并监督规划并监督检查执行情况。管理地质监督检查执行情况。管理地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工地质勘查项目，组织实施上级委托的重大地质矿产勘查专项工作，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害，参与或组织调处矿产资源勘查争议和纠纷。承担陆域地质灾害预防和治理管理、指导工作，发布相关预警和公报。监督管理地下水过量开采及引发的地质灾害预防和治理工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。

（十一）负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。负责管理地质勘查行业和全市地质勘查工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查规划并监督检查执行情况。组织矿产资源调查，管理地质勘查项目。

（十二）负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划。负责矿产资源管理工作。组织编制矿产资源开发利用规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源规划并监督检查执行情况。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责全市基础测绘和测绘。负责测绘地理信息管理工作。负责全市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。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。负责测量标志保护。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域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。组织制定技术标准、科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和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、监督镇级有关行政执法国土空间规划及测绘重大违法案件，指导、监督镇级有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）完成市委、市政府和江门自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门实有内设机构分别是：办公室（行政审批服务股）、国土空间规划股（市城乡规划委员会办公室）、规划管理股、自然资源开发利用股、耕地保护与生态修复股、市不动产登记局、矿产资源管理股、计划财务股和执法监督信访股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入本部门2023年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位，分别是开平市土地储备中心、开平市国土资源信息中心、开平市不动产登记中心、开平市规划技术服务中心和开平市城市地理信息中心。

第二部分：开平市自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：开平市自然资源局

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	5,660.79	一、一般公共服务支出	31	5.62
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	57,295.32	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	2,000.00	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	209.69	八、社会保障和就业支出	38	808.59
	9		九、卫生健康支出	39	472.70
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	53,724.29
	12		十二、农林水支出	42	1,504.90
	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	2,814.61
	19		十九、住房保障支出	49	214.06
	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	5,300.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	321.03
	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	65,165.79	本年支出合计	57	65,165.79
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
总计	30	65,165.79	总计	60	65,165.79

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：开平市自然资源局

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	65,165.79	62,956.10	0.00	2,000.00	0.00	0.00	209.69
201	一般公共服务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.59	808.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.18	768.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.34	69.34	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	318.85	318.85	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	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.70	313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	159.69
21004	公共卫生	352.65	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	159.69
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.69
2100499	其他公共卫生支出	192.96	192.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	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
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,724.29	51,674.29	0.00	2,000.00	0.00	0.00	50.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,399.13	42,399.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,935.78	26,935.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,462.03	15,462.03	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	1.31	1.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	11,275.16	9,275.16	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,977.42	8,977.42	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	21.80	21.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	275.94	275.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,504.90	1,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,504.90	1,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,504.90	1,504.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,814.61	2,814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,814.61	2,814.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,408.42	1,408.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,179.45	1,179.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.00	155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,300.00	5,300.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	321.03	321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	321.03	321.03	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：开平市自然资源局

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	65,165.79	3,690.10	61,475.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	5.62	0.00	5.62	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	808.59	802.99	5.60	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	768.18	768.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	152.45	152.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	69.34	69.34	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	318.85	318.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.17	227.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	472.70	120.05	352.65	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	352.65	0.00	352.65	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	159.69	0.00	159.69	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	192.96	0.00	192.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	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
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	53,724.29	0.00	53,724.29	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	42,399.13	0.00	42,399.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,935.78	0.00	26,935.78	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	15,462.03	0.00	15,462.03	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	1.31	0.00	1.31	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	11,275.16	0.00	11,275.16	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	10,977.42	0.00	10,977.42	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	21.80	0.00	21.80	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	275.94	0.00	275.94	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,504.90	0.00	1,504.90	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	1,504.90	0.00	1,504.90	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	1,504.90	0.00	1,504.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,814.61	2,553.00	261.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,814.61	2,553.00	261.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,408.42	1,408.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.74	0.00	1.74	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,179.45	1,144.58	34.86	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	155.00	0.00	155.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.06	214.06	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,300.00	0.00	5,300.00	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
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00
232	债务付息支出	321.03	0.00	321.03	0.00	0.00	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	321.03	0.00	321.03	0.00	0.00	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	321.03	0.00	321.03	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：开平市自然资源局

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	5,660.79	一、一般公共服务支出	33	5.62	5.62	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	57,295.32	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	808.59	808.59	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.02	313.02	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	51,674.29	0.00	51,674.29	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,504.90	1,504.90	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	2,814.61	2,814.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	214.06	214.06	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	5,300.00	0.00	5,300.00	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	321.03	0.00	321.03	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	62,956.10	本年支出合计	59	62,956.10	5,660.79	57,295.32	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	62,956.10	总计	64	62,956.10	5,660.79	57,295.32	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：开平市自然资源局

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	5,660.79	3,690.10	1,970.69
201	一般公共服务支出	5.62	0.00	5.62
20132	组织事务	5.62	0.00	5.62
2013299	其他组织事务支出	5.62	0.00	5.62
208	社会保障和就业支出	808.59	802.99	5.60
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.60	0.00	5.60
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.60	0.00	5.60
20805	行政事业单位养老支出	768.18	768.18	0.00
2080501	行政单位离退休	152.45	152.45	0.00
2080502	事业单位离退休	69.34	69.34	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.85	318.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	227.17	227.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.36	0.36	0.00
20808	抚恤	26.15	26.15	0.00
2080801	死亡抚恤	26.15	26.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.66	8.66	0.00
210	卫生健康支出	313.02	120.05	192.96
21004	公共卫生	192.96	0.00	192.96
2100499	其他公共卫生支出	192.96	0.00	192.96
21011	行政事业单位医疗	120.05	120.05	0.00
2101101	行政单位医疗	55.95	55.95	0.00
2101102	事业单位医疗	43.83	43.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	20.26	20.26	0.00

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
213	农林水支出	1,504.90	0.00	1,504.90
21301	农业农村	1,504.90	0.00	1,504.90
2130153	农田建设	1,504.90	0.00	1,504.90
220	自然资源海洋气象等支出	2,814.61	2,553.00	261.60
22001	自然资源事务	2,814.61	2,553.00	261.60
2200101	行政运行	1,408.42	1,408.42	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1.74	0.00	1.74
2200109	自然资源调查与确权登记	70.00	0.00	70.00
2200150	事业运行	1,179.45	1,144.58	34.86
2200199	其他自然资源事务支出	155.00	0.00	155.00
221	住房保障支出	214.06	214.06	0.00
22102	住房改革支出	214.06	214.06	0.00
2210201	住房公积金	214.06	214.06	0.00

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：开平市自然资源局

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	3,196.33	302	商品和服务支出	231.67
30101	基本工资	612.03	30201	办公费	9.78
30102	津贴补贴	804.06	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	387.57	30203	咨询费	0.24
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	198.79	30205	水费	1.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318.85	30206	电费	5.60
30109	职业年金缴费	227.17	30207	邮电费	7.47
30110	职工基本医疗保险缴费	99.79	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.26	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.73	30211	差旅费	6.15
30113	住房公积金	214.06	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.92
30199	其他工资福利支出	303.02	30214	租赁费	6.55
303	对个人和家庭的补助	248.30	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.64
30302	退休费	221.80	30217	公务接待费	1.05
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	23.97	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	2.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	28.80
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	15.74
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.19

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	15.97
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	59.93
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	66.35
			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	13.79
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	13.79
			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	3,444.64		公用经费合计	245.46

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：开平市自然资源局

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	57,295.32	57,295.32	0.00	57,295.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	51,674.29	51,674.29	0.00	51,674.29	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	42,399.13	42,399.13	0.00	42,399.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	26,935.78	26,935.78	0.00	26,935.78	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	15,462.03	15,462.03	0.00	15,462.03	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1.31	1.31	0.00	1.31	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	9,275.16	9,275.16	0.00	9,275.16	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,977.42	8,977.42	0.00	8,977.42	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	21.80	21.80	0.00	21.80	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	275.94	275.94	0.00	275.94	0.00
229	其他支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00
232	债务付息支出	0.00	321.03	321.03	0.00	321.03	0.00
23204	地方政府专项债务付息支出	0.00	321.03	321.03	0.00	321.03	0.00
2320498	其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	0.00	321.03	321.03	0.00	321.03	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：开平市自然资源局

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：开平市自然资源局

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
51.89	0.00	50.84	34.86	15.97	1.05	51.89	0.00	50.84	34.86	15.97	1.05

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：开平市自然资源局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

开平市自然资源局2023年度总收入65,165.79万元，其中本年收入65,165.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入5,660.79万元，比上年决算数增加1,394.31万元，增长32.7%。主要变动情况：2021年基本农田保护经济补偿资金比上年增加1,504.9万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入57,295.32万元，比上年决算数增加31,615.43万元，增长123.1%。主要变动情况：一是征地补偿款支出比上年增加14,422.97万元，二是购买水田规模指标比上年增加6,462.03万元，三是广东江门市开平市2022年垦造水田项目安排的支出比上年增加5,300万元。

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2,000万元，比上年决算数增加2,000万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是征地补偿款比上年增加2,000万元。

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209.69万元，比上年决算数增加209.69万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是支援广州市转运

隔离经费比上年增加159.69万元，二是事业中心经营税费支出比上年增加50万元。

（二）年度支出总体情况

开平市自然资源局2023年度总支出65,165.79万元，其中本年支出65,165.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,690.1万元，比上年决算数减少29.1万元，下降0.8%。主要变动情况：一是在职人员的工资福利支出比上年增加192.36万元，二是发放给退休人员的补助增加7.41万元，三是公用经费比上年242.67万元，四是购置固定资产支出比上年增加13.79万元。

2. 项目支出61,475.69万元，比上年决算数增加35,248.53万元，增长134.4%。主要变动情况：一是征地和拆迁补偿款比上年增加14,422.97万元，二是购买水田规模指标款比上年增加6,462.03万元，三是广东江门市开平市2022年垦造水田项目安排的支出比上年增加5,300万元。

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

开平市自然资源局2023年度财政拨款收入合计62,956.1万元。其中：一般公共预算财政拨款收入5,660.79万元，比上年决算数增加1,394.31万元，增长32.7%；主要变动情况：2021年基本农田保护经济补偿资金比上年增加1,504.9万元；政府性基金预算财政拨款收入57,295.32万元，比上年决算数增加31,615.43万

元，增长123.1%；主要变动情况：一是征地拆迁补偿支出比上年增加14,422.97万元，二是购买水田规模指标款比上年增加6,462.03万元，三是广东江门市开平市2022年垦造水田项目安排的支出比上年增加5,300万元；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

开平市自然资源局2023年度财政拨款支出合计62,956.1万元。其中：一般公共预算财政拨款支出5,660.79万元，比年初预算数增加410.05万元，增长7.8%；主要变动情况：有多名公务员入职或调入，且社保、公积金等福利待遇在年中进行了调整，导致人员经费比年初预算数增加；政府性基金预算财政拨款支出57,295.32万元，比年初预算数增加18,124.77万元，增长46.3%；主要变动情况：一是征地拆迁补偿支出比年初预算增加14,422.97万元，二是购买水田规模指标款比上年增加6,462.03万元，三是广东江门市开平市2022年垦造水田项目安排的支出比上年增加5,300万元；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

开平市自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为51.89万元，完成全年预算51.89万元的100%，比上年决算数增加31.14万元，增长150.1%。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50.84万元，完成预算50.84万元的100%，比上年决算数增加31.25万元，增长159.5%；其中：公务用车购置支出决算为34.86万元，完成预算34.86万元的100%，比上年决算数增加34.86万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为15.97万元，完成预算15.97万元的100%，比上年决算数减少3.62万元，下降18.5%；公务接待费支出决算为1.05万元，完成预算1.05万元的100%，比上年决算数减少0.11万元，下降9.4%。

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，全年实际支出按预算数执行。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：由于工作需要，开平市自然资源局下属两个事业单位各购置一辆公务用车。

（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50.84万元，占98%；公务接待费支出1.05万元，占2%。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50.84万元，其中：公务用车购置支出为34.86万元，公务用车购置数2辆。公务用车运行维护费支出15.97万元，公务用车保有量为15辆，主要用于各单位外出作业。

3. 公务接待费支出1.05万元，主要用于接待上级工作检查，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10次，接待人数共78人。主要包括接待省级或市级上级单位前来调研或工作检查。

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144.68万元，比上年决算数减少220.97万元，下降60.4%。主要增减变动情况是：机关运行经费统计口径不一致。

（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13.79万元，其中：政府采购货物支出13.79万元、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13.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额13.79万元，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100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（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15辆，其中，岗位保障用车0辆，机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是职工外出或下乡用车；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。 根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度耕地修复保护工作1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金41,917.25万元，占政府性基金预算项目支出预算数57,295.32万元的73.16%。

本单位本年度无开展重点项目绩效评价。

组织整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出5,660.79万元，政府性基金预算支出57,295.32万元，事业支出2,000.00万元，其他支出209.68万元。从评价情况来看，本部门2023年度整体绩效目标已基本实现，年初设定的履职绩效指标达到目标值。本部门本级2023年度整体支出绩效自评复核总得分为95.00分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。 今年开展了部门整体支出及耕地修复保护工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数65,165.79万元，执行数65,165.79万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：部门全面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，统一行使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，为保护和合理开发利用全市自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。项目完成产生良好的社会和经济效益。发现的问题及原因主要是：一是受财政预算资金拨付进度的限制，导致一些项目实施进度受到影响；二是征收服务有待继续优化完善，持续满足群众和企业需求。下一步改进措施主要是：

一是完善算绩效管理制度，提高财务管理水平。二是进一步统筹部门业务模块，构建更具整体性的绩效目标、指标体系，提高绩效目标和指标对部门职能权责的涵盖性。

耕地修复保护工作项目绩效自评综述：全年预算数为2,000.00万元，执行数为2,000.00万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：一是拆旧复垦美乡村，点土成金富农民。农村建设用地拆旧复垦项目的实施，既是开平市政府贯彻落实广东省人民政府党的十九大关于实施乡村振兴发展战略的决策部署的具体行动，又是助力脱贫攻坚、促进美丽乡村建设的重要举措，也是实现农村发展、农民增收的有效途径。二是拆旧复垦是破解城乡用地供需矛盾、促进土地资源节约集约利用的创新举措，是自然资源部门助力乡村振兴和脱贫攻坚的惠民举措，是推进自然资源重点领域改革的示范举措。下一步改进措施主要是：加强项目管理，形成项目进展报告制度，根据实际情况制定项目的监督管理制度，对项目的监督管理措施和行动，应形成可存档的书面材料或文件，构建更具整体性的绩效目标。

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。