

2023年度益阳市资阳区自然资源局部门决算

目 录

第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 益阳市资阳区自然资源局概况

一、部门职责

(一) 依法履行辖区内(除市直管中心城区范围以外)全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

(二) 负责实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。

(三) 负责自然资源统一确权登记工作。履行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。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记。

(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。负责全民所有自然资源资产统计和资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。负责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工作,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。

(五) 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和战略,实施上级制定的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,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政策措施。

(六) 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。

建立健全和组织实施国土空间用途管制制度。承担全区城乡规划管理工作,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责山体水体保护工作。

(七)负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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等工作。执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的制度措施,并提出区级所有各选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策,负责耕地数量和生态保护,做好耕地质量保护有关工作。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。执行耕地占补平衡制度。

(九)负责管理全区地质工作和联系辖区内地勘单位。编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责辖区内基础测绘。负责监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。

(十三)根据区委授权,对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

(十四)统一领导和管理区林业局。

(十五)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

益阳市资阳区自然资源局内设机构包括：内设7个内设机构及6个公益一类事业单位：（1）办公室（人事股，财务股）（2）法规信息综合股（档案信息股、测绘股、政务服务办公室）（3）国土空间保护修复股（4）国土空间规划股（自然资源规划监管股）（5）国土空间用途管制股（自然资源开发利用股）（6）自然资源调查监测股（7）矿产资源保护监督股（地质勘查矿业权管理股）（8）益阳市资阳区自然资源执法监察大队（9）益阳市资阳区国土空间生态修复中心（10）益阳市资阳区不动产登记中心（11）益阳市资阳区征地和测绘队（12）益阳市资阳区土地储备中心（13）益阳市资阳区国土空间规划事务中心。本部门共有编制人数64人，实有人数54人。

（二）决算单位构成

益阳市资阳区自然资源局无下属单位，因此，益阳市资阳区自然资源局2023年单位决算即益阳市资阳区自然资源局本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区自然资源局

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2203.30	一、一般公共服务支出	32	163.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	678.47	八、社会保障和就业支出	39	79.95
	9		九、卫生健康支出	40	37.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	321.57
	12		十二、农林水支出	43	44.25
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1472.48
	19		十九、住房保障支出	50	46.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	37.48
	23		二十三、其他支出	54	678.47
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2881.76	本年支出合计	58	2881.76
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2881.76	总计	62	2881.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：益阳市资阳区自然资源局

公开02表
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2881.76	2203.30	0.00	0.00	0.00	0.00	678.47
201	一般公共服务支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.60	163.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	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	62.36	62.36	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	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	321.57	321.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.25	44.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.25	34.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1472.48	1472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1472.48	1472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	72.23	72.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	959.82	959.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.48	37.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.48	32.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.47
22999	其他支出	678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.47
2299999	其他支出	678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	678.47

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：益阳市资阳区自然资源局

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2881.76	1186.39	1695.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	163.60	0.00	163.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	79.95	79.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	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	62.36	62.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	321.57	75.93	245.64	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	321.57	75.93	245.64	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	321.57	75.93	245.64	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	44.25	10.00	34.25	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	34.25	0.00	34.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1472.48	465.45	1007.03	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1472.48	465.45	1007.03	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	440.43	440.43	0.00	0.00	0.00	0.00

2200102	一般行政管理事务	72.23	0.00	72.23	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	959.82	25.02	934.80	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.48	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.48	0.00	32.48	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	678.47	471.10	207.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	678.47	471.10	207.37	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	678.47	471.10	207.37	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市资阳区自然资源局

公开04表
金额单位：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	2203.30	一、一般公共服务支出	33	163.60	163.60	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	0.00	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	79.95	79.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.19	37.19	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	321.57	321.57	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	44.25	44.25	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	1472.48	1472.48	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	46.77	46.77	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	37.48	37.48	0.00	0.00
	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	2203.30	本年支出合计	59	2203.30	2203.30	0.00	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	2203.30	总计	64	2203.30	2203.30	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：益阳市资阳区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2203.30	715.30	1488.00
201	一般公共服务支出	163.60	0.00	163.60
20199	其他一般公共服务支出	163.60	0.00	163.60
2019999	其他一般公共服务支出	163.60	0.00	163.60
208	社会保障和就业支出	79.95	79.95	0.00
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.36	62.36	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.52	1.52	0.00
20808	抚恤	16.07	16.07	0.00
2080801	死亡抚恤	16.07	16.07	0.00
210	卫生健康支出	37.19	37.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.19	37.19	0.00
2101101	行政单位医疗	37.19	37.19	0.00
212	城乡社区支出	321.57	75.93	245.64
21299	其他城乡社区支出	321.57	75.93	245.64
2129999	其他城乡社区支出	321.57	75.93	245.64
213	农林水支出	44.25	10.00	34.25
21301	农业农村	10.00	10.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	10.00	10.00	0.00
21399	其他农林水支出	34.25	0.00	34.25
2139999	其他农林水支出	34.25	0.00	34.25
220	自然资源海洋气象等支出	1472.48	465.45	1007.03

22001	自然资源事务	1472.48	465.45	1007.03
2200101	行政运行	440.43	440.43	0.00
2200102	一般行政管理事务	72.23	0.00	72.23
2200199	其他自然资源事务支出	959.82	25.02	934.80
221	住房保障支出	46.77	46.77	0.00
22102	住房改革支出	46.77	46.77	0.00
2210201	住房公积金	46.77	46.77	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	37.48	0.00	37.48
22401	应急管理事务	5.00	0.00	5.00
2240199	其他应急管理支出	5.00	0.00	5.00
22406	自然灾害防治	32.48	0.00	32.48
2240601	地质灾害防治	32.48	0.00	32.48

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：益阳市资阳区自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	589.96	302	商品和服务支出	80.15	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	162.61	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.58	30202	印刷费	6.39	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	40.98	30203	咨询费	6.81	310	资本性支出	0.08
30106	伙食补助费	4.46	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	162.24	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	0.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.52	30207	邮电费	0.28	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	25.26	30209	物业管理费	0.68	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	53.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	9.04	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	45.10	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.60	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	32.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.04	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.24	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.69	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	5.04	30229	福利费	3.39	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	19.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	5.89	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.43			
人员经费合计		635.06	公用经费合计					80.23

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市资阳区自然资源局

公开07表

金额单位：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
科目代码	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市资阳区自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：我单位没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市资阳区自然资源局

金额单位：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
0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计2,881.76万元。与上一年度相比，收入总计增加69.32万元，增长2.46%。主要原因是本年度补缴了2019-2023年度的养老保险、职业年金。

2023年度支出总计2,881.76万元。与上一年度相比，支出总计增加69.32万元，增长2.46%。主要原因是本年度补缴了2019-2023年度的养老保险、职业年金。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2,881.76万元，其中：财政拨款收入2,203.3万元，占76.46%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入678.47万元，占23.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2,881.76万元，其中：基本支出1,186.39万元，占41.17%；项目支出1,695.37万元，占58.83%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计2,203.3万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少249万元，下降10.15%。主要原因是本年度因人事异动较去年在职人员减少1人；缩减了日常经费开支；相对2022年度减少了项目支出。

2023年度财政拨款支出总计2,203.3万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少249万元，下降10.15%。主要原因是本年度因人事异动较去年在职人员减少1人；缩减了日常经费开支；相对2022年度减少了项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,203.3万元，占本年支出合计的76.46%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

249万元，下降10.15%。主要是因为本年度因人事异动较去年在职人员减少1人；缩减了日常经费开支；相对2022年度减少了项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,203.3万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出163.6万元，占7.43%；社会保障和就业支出79.95万元，占3.63%；卫生健康支出37.19万元，占1.69%；城乡社区支出321.57万元，占14.59%；农林水支出44.25万元，占2.01%；自然资源海洋气象等支出1,472.48万元，占66.83%；住房保障支出46.77万元，占2.12%；灾害防治及应急管理支出37.48万元，占1.7%

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为861.3万元，支出决算数为2,203.3万元，完成年初预算的255.81%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为163.6万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增项目支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为62.36万元，支出决算为62.36万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0万元，支出决算为16.07万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况填报，2023年有退休人员去世，增加了死亡抚恤金。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为37.19万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为321.57万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况填报。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况填报。

8、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为34.25万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况填报。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为434.45万元，支出决算为440.43万元，完成年初预算的101.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况填报。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为64万元，支出决算为72.23万元，完成年初预算的112.86%。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据实际发生情况填报。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）

年初预算为210万元，支出决算为959.82万元，完成年初预算的457.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加2023年第一批市级耕地保护监管业务经费等经费补助。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为46.77万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

13、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为0万元，支出决算为32.48万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了自然灾害防治的指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出715.3万元，其中：

人员经费635.06万元，占基本支出的88.78%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费80.23万元，占基本支出的11.22%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加0.37万元，增长160.87%，增长的主要原因是根据实际发生情况填报。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年

相比增加0.37万元，增长160.87%，增长的主要原因是根据实际发生情况填报。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.6万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.6万元，全年共接待来访团组2个、来宾16人次，主要是根据实际情况接待省厅工作人员发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

益阳市资阳区自然资源局2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

益阳市资阳区自然资源局2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

益阳市资阳区自然资源局2023年度机关运行经费支出80.23万元，比年初预算数增加37.53万元，增长87.88%。主要原因是：增加了咨询费、劳务费等费用支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费2.2万元，用于开展人员业务能力提升，专业培训，人数36人，内容为省厅业务知识；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

益阳市资阳区自然资源局2023年度政府采购支出总额481.55万元，其中：政府采购货物支出115.51万元、政府采购工程支出344.54万元、政府采购服务支出21.5万元。授予中小企业合同金额399.83万元，占政府采购支出总额的83.03%，其中：授予小微企业合同金额81.72万元，占授予中小企业合同金额的20.44%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的15.36%，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84.64%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市资阳区自然资源局共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是公车办已收回车辆，我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023年，我部门（单位）按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是认真编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，在编制年初预算同时同步报送绩效目标申报表，实事求是反映本部门（单位）整体支出及项目资金预期绩效水平。二是扎实开展预算绩效自评工作，实事求是反映本部门（单位）资金使用的绩效水平及预期绩效目标实现情况。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

一) 基本支出情况

1、2023年资阳区自然资源局年全年基本支出1186.39万元，其中工资福利支出800.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、住房公积金、乡镇补贴等；商品和服务性支出340.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等；对个人和家庭的补助45.99万元，主要包括：抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。2、“三公”经费使用管理情况。2023年度资阳区自然资源局“三公经费”支出0.60万元，系公务接待费。

二) 项目支出使用管理情况

1、项目支出情况：2023年资阳区自然资源局全年项目支出1695.37万元，主要项目包括：永久基本农田补划、储备区划核定整改专项经费12万元，全部属于年初预算安排的本级专项资金，支付率100%；安全生产专项整治三年行动经费5万元，全部属于年初预算安排的本级专项资金，支付率100%；不动产登记存量数据整合和统计分析专项经费8万元，全部属于年初预算安排的本级专项资金，支付率100%；供地计划编制、土地储备计划专项经费12万元，全部属于年初预算安排的本级专项资金，支付率100%；耕地质量等级别年度更新评价专项经费10.09万元，年初预算安排的本级专项资金16万元，支付10.09万元，支付率63.06%；地质灾害防治项目资金16万元，全部属于年初预算安排的本级专项资金，支付率100%；国土空间规划编制工作经费等163.60万元（属于上年结转资金）；村庄规划编制工作经费等245.64万元（其中4万元属于上年结转资金，241.64万元上年结转指标）；耕地开垦费项目（土地综合整治灾毁项目）及耕地保护监管工作经费等934.80万元（其中792万元是上年结转指标，142.8万元属于年中追加的项目资金指标）；矿山地质勘查工作经费等188.24万元（其中81.57万元是往来资金上年结转指标，106.67万元属于年中追加的项目资金指标）；自然资源管理工作经费和年度资金奖励等经费100万元（属于年中追加的项目资金指标）。

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照

“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

（三）存在的问题及原因分析

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。

第五部分 附件

[益阳市资阳区自然资源局绩效评价资料.rar](#)