**2023年度**

**道县自然资源局部门决算**

**目 录**

**第一部分 道县自然资源局概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 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 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、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、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**

**道县自然资源局概况**

1. **部门职责**

道县自然资源局的主要职责是：

依法履行全民所有土地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作和规范自然资源权属管理；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并实施监督；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和全县地质工作；负责地质灾害防治；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责研究拟定全县城镇体系规划的规范性文件以及相关发展战略、中长期规划和年度计划并实施；负责保障全县水资源的合理开发利用，起草相应规范性文件；承办县人民政府和上级自然资源部门交办的其它事项。

**二、机构设置及决算单位构成**

（一）局机关内设办公室、政策法规股、信访股、财务股、人事教育股、自然资源权益调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股等十八个内设股室。下设仙子脚自然资源所、寿雁自然资源所、清塘自然资源所等23个自然资源所。

（二）决算单位构成：道县自然资源局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有道县自然资源局本级。

**第二部分**

**部门决算表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收入支出决算总表 | | | | | | | | |  |  |  |  |  | | 公开01表 | | | 部门：道县自然资源局 |  |  |  |  | | 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 | 3830.42 | 一、一般公共服务支出 | 14 | 105.08 | | | 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 11165.60 | 八、社会保障和就业支出 | 15 | 360.42 | | | 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | 16 | 135.76 | | | 四、上级补助收入 | 4 |  | 十一、城乡社区支出 | 17 | 12902.92 | | | 五、事业收入 | 5 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 18 | 1061.97 | | | 六、经营收入 | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 261.36 | | | 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 20 | 168.50 | | | 八、其他收入 | 8 |  | …… | 21 |  | | |  | 9 |  |  | 22 |  | | | **本年收入合计** | 10 | 14996.01 | **本年支出合计** | 23 | 14996.01 | | | 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 11 |  | 结余分配 | 24 |  | | | 年初结转和结余 | 12 |  | 年末结转和结余 | 25 |  | | | **总计** | 13 | 14996.01 | **总计** | 26 | 14996.01 | | | 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 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门： | | 道县自然资源局 |  |  |  |  |  |  | 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 | | | 14996.01 | 14996.01 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11156.32 | 11156.32 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.48 | 250.48 |  |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.09 | 105.09 |  |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 9.28 | 9.28 |  |  |  |  |  |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 297.71 | 297.71 |  |  |  |  |  |
| 2200114 | | 地质勘察与矿产资源管理 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1737.32 | 1737.32 |  |  |  |  |  |
| 2200101 | | 行政运行 | 414.99 | 414.99 |  |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 300.26 | 300.26 |  |  |  |  |  |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 168.50 | 168.50 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 135.76 | 135.76 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 261.36 | 261.36 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |  |
| 2080101 | | 行政运行 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门： |  | 道县自然资源局 |  |  |  |  |  | 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 | | | 14996.01 | 3830.42 | 11165.60 |  |  |  |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 |  |  |  |  |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11156.32 |  | 11156.32 |  |  |  |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.48 | 250.48 |  |  |  |  |
| 2010399 | | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.09 | 105.09 |  |  |  |  |
| 2080801 | | 死亡抚恤 | 64.69 | 64.69 |  |  |  |  |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | 9.28 |  | 9.28 |  |  |  |
| 2200109 | | 自然资源调查与确权登记 | 297.71 | 297.71 |  |  |  |  |
| 2200114 | | 地质勘察与矿产资源管理 | 49.00 | 49.00 |  |  |  |  |
| 2120101 | | 行政运行 | 1737.32 | 1737.32 |  |  |  |  |
| 2200101 | | 行政运行 | 414.99 | 414.99 |  |  |  |  |
| 2200199 | | 其他自然资源事务支出 | 300.26 | 300.26 |  |  |  |  |
| 2240699 | | 其他自然灾害防治支出 | 168.50 | 168.50 |  |  |  |  |
| 2101199 | | 其他行政事业单位医疗支出 | 135.76 | 135.76 |  |  |  |  |
| 2210201 | | 住房公积金 | 261.36 | 261.36 |  |  |  |  |
| 2089999 | | 其他社会保障和就业支出 | 33.23 | 33.23 |  |  |  |  |
| 2080101 | | 行政运行 | 6.10 | 6.10 |  |  |  |  |
| 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 | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：道县自然资源局 |  |  |  | | |  |  |  |  | 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 | 3830.41 | 一、一般公共服务支出 | | 15 | | 105.09 | 105.09 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 11165.60 | 八、社会保障和就业支出 | | 16 | | 360.42 | 360.42 |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |  | 九、卫生健康支出 | | 17 | | 135.76 | 135.76 |  |  |
|  | 4 |  | 十一、城乡社区支出 | | 18 | | 12902.92 | 1737.32 | 11165.60 |  |
|  | 5 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | 19 | | 1061.97 | 1061.97 |  |  |
|  | 6 |  | 十九、住房保障支出 | | 20 | | 261.36 | 261.36 |  |  |
|  | 7 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | 21 | | 168.50 | 168.50 |  |  |
|  | 8 |  | …… | | 22 | |  |  |  |  |
| **本年收入合计** | 9 | 14996.01 | **本年支出合计** | | 23 | | 14996.01 | 3830.41 | 11165.60 |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 10 |  | 年末财政拨款结转和结余 | | 24 | |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 11 |  |  | | 25 | |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 12 |  |  | | 26 | |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 13 |  |  | | 27 | |  |  |  |  |
| **总计** | 14 | 14996.01 | **总计** | | 28 | | 14996.01 | 3830.41 | 11165.60 |  |
| 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： 道县自然资源局 公开05表

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 | | 14996.01 | 3830.42 | 11165.60 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.92 | 5.92 |  |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11156.32 |  | 11156.32 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 250.48 | 250.48 |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 105.09 | 105.09 |  |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 64.69 | 64.69 |  |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 9.28 |  | 9.28 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 297.71 | 297.71 |  |
| 2200114 | 地质勘察与矿产资源管理 | 49.00 | 49.00 |  |
| 2120101 | 行政运行 | 1737.32 | 1737.32 |  |
| 2200101 | 行政运行 | 414.99 | 414.99 |  |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 300.26 | 300.26 |  |
| 2240699 | 其他自然灾害防治支出 | 168.50 | 168.50 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 135.76 | 135.76 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 261.36 | 261.36 |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 33.23 | 33.23 |  |
| 2080101 | 行政运行 | 6.10 | 6.10 |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  部门：道县自然资源局 公开06表  单位：万元 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | 决算数 | | | 经济分类科目编码 | 科目名称 | | | | | 决算数 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | | | 2568.144 | | | 302 | 商品和服务支出 | | | 1196 | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | |  | | |
| 30101 | 基本工资 | | | | | 909.57 | | | 30201 | 办公费 | | | 13.69 | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |  | | |
| 30102 | 津贴补贴 | | | | | 133.18 | | | 30202 | 印刷费 | | | 41.47 | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |  | | |
| 30103 | 奖金 | | | | | 194.30 | | | 30203 | 咨询费 | | |  | | | 310 | 资本性支出 | | | | |  | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | | |  | | | 30204 | 手续费 | | |  | | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | | | |  | | |
| 30107 | 绩效工资 | | | | | 555.58 | | | 30205 | 水费 | | | 3.11 | | | 31002 | 办公设备购置 | | | | |  | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | | | | 250.12 | | | 30206 | 电费 | | | 22.30 | | | 31003 | 专用设备购置 | | | | |  | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | | | 5.92 | | | 30207 | 邮电费 | | | 0.53 | | | 31005 | 基础设施建设 | | | | |  | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | | | | 33.23 | | | 30208 | 取暖费 | | |  | | | 31006 | 大型修缮 | | | | |  | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | | |  | | | 30209 | 物业管理费 | | | 28.50 | | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | | |  | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | | | |  | | | 30211 | 差旅费 | | | 44.00 | | | 31008 | 物资储备 | | | | |  | | |
| 30113 | 住房公积金 | | | | | 261.36 | | | 30212 | 因公出国（境）费用 | | |  | | | 31009 | 土地补偿 | | | | |  | | |
| 30114 | 医疗费 | | | | |  | | | 30213 | 维修（护）费 | | | 6.55 | | | 31010 | 安置补助 | | | | |  | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | | | 90.80 | | | 30214 | 租赁费 | | |  | | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | | |  | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | 65.69 | | | 30215 | 会议费 | | |  | | | 31012 | 拆迁补偿 | | | | |  | | |
| 30301 | 离休费 | | | | |  | | | 30216 | 培训费 | | |  | | | 31013 | 公务用车购置 | | | | |  | | |
| 30302 | 退休费 | | | | |  | | | 30217 | 公务接待费 | | | 12.94 | | | 31019 | 其他交通工具购置 | | | | |  | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | | |  | | | 30218 | 专用材料费 | | |  | | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | | | |  | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | | | 61.76 | | | 30224 | 被装购置费 | | |  | | | 31022 | 无形资产购置 | | | | |  | | |
| 30305 | 生活补助 | | | | |  | | | 30225 | 专用燃料费 | | |  | | | 31099 | 其他资本性支出 | | | | |  | | |
| 30306 | 救济费 | | | | |  | | | 30226 | 劳务费 | | | 47.61 | | | 399 | 其他支出 | | | | |  | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | | |  | | | 30227 | 委托业务费 | | | 313.80 | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | | |  | | |
| 30308 | 助学金 | | | | |  | | | 30228 | 工会经费 | | | 48.4 | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | | |  | | |
| 30309 | 奖励金 | | | | |  | | | 30229 | 福利费 | | |  | | | 39909 | 经常性赠与  资本性赠与   |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 |  |  | | --- | | 经常性赠与 | | 资本性赠与 | | | | | |  | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | | |  | | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | 1.79 | | | 39910 | 资本性赠与 | | | | |  | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | | |  | | | 30239 | 其他交通费用 | | | 98.45+ | | | 39999 | 其他支出 | | | | |  | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | | 3.94 | | | 30240 | 税金及附加费用 | | |  | | |  |  | | | | |  | | |
|  |  | | | | |  | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | 513.45 | | |  |  | | | | |  | | |
| 人员经费合计 | | | | | | 2633.83 | | | 公用经费合计 | | | | | | | | | | | | | 1196.68　78.5678.5678.56 | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | 公开07表 | | |
| 部门： |  | | 道县自然资源局 | |  | | |  | | | |  | | |  | | | |  | | 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 | | |
| 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 | | | |  | | | 11165.60 | | | | 11165.60 | | |  | | | | 11165.60 | |  | | |
| 2120899 | | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | |  | | | 11156.32 | | | | 11156.32 | | |  | | | | 11156.32 | |  | | |
| 2120801 | | 征地和拆迁补偿支出 | |  | | | 9.28 | | | | 9.28 | | |  | | | | 9.28 | |  | | |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  **说明：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。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门： |  | 道县自然资源局 |  |  | 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 | | |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |
| 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。  **说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）** | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门： | 道县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 14.73 |  | 1.79 |  | 1.79 | 12.94 | 14.73 |  | 1.79 |  | 1.79 | 12.94 |
| 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**

**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、支总计14996.01万元。与上年17695.83万元相比，减少2699.82万元，减少15.26%，主要是因为响应县委、县政府号召，减少非必要开支。

**二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计14996.01万元，其中：财政拨款收入14996.01万元，占100.00%。

**三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计14996.01万元，其中：基本支出3830.42万元，占25.54%；项目支出11165.66万元，占74.46%。

**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、支总计14996.01万元，与上年17695.83相比，减少2699.82万元，减少15.26%，主要是因为响应县委、县政府号召，减少非必要开支。

**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年度财政拨款支出3830.42万元，占本年支出合计的25.54%，与上年3252.82万元相比，财政拨款支出增加577.6万元，增长17.76%，主要是因为人员经费增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023年度财政拨款支出3830.42万元，其中：人员经费2633.83万元，占基本支出的68.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出；公用经费1196.59万元，占基本支出的31.24%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023年度财政拨款支出年初预算数为9126.38万元，支出决算数为3830.42万元，完成年初预算的41.97%，其中：

1一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为105.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

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 212.96万元，支出决算为360.42万元，完成年初预算的169.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为115.8万元，支出决算为135.76万元，完成年初预算的 117.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

4、其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为0万元，支出决算为11156.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

5、征地和拆迁补偿支出。

年初预算为0万元，支出决算为9.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。

6、自然资源调查与确权登记。

年初预算为300万元，支出决算为297.71万元，完成年初预算的 99.24%。

7、地质勘查与矿产资源管理。

年初预算为49万元，支出决算为49万元，完成年初预算的100%。

8、其他自然资源事务支出。

年初预算为300万元，支出决算为300.26万元，完成年初预算的100.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：执行中进行预算调整。。

9、其他自然灾害防治支出。

年初预算为168.50万元，支出决算为168.50万元，完成年初预算的 100%。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度财政拨款基本支出3830.42万元，其中：

**人员经费**2633.83万元，占基本支出的68.76%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出。

**公用经费**1196.59万元，占基本支出的31.24%，主要包括办公费、印刷费、 咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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**

“三公”经费财政拨款支出预算为14.73万元，支出决算为14.73万元，完成预算的100%，与上年相比减少12.88万元，减少46.55%,减少的主要原因是压缩支出规模与数量。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务接待费支出预算为12.94万元，支出决算为12.94万元，完成预算的100%，与上年相比减少13.39万元，减少50.85%,减少压缩支出规模与数量。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为1.79万元，支出决算为1.79万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.5万元，增加38.76%,增加的主要原因是车辆燃油开支增加。

**（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12.94万元，占87.85%,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1.79万元，占12.15%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.94万元，全年共接待来访团组155个，来宾 1392人次，主要是国内学习交流、上级检查考察、建设项目工作开展等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.79万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.79万元，主要是车辆燃油与保险支出，截止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。

**八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2023年度政府性基金预算财政拨款收入11165.60万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出11165.60万元，其中:基本支出 0.00 万元，项目支出 11165.60万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为11165.32万元，支出决算为 11165.32万元，完成年初预算的100%。

2、征地和拆迁补偿支出。

年初预算为9.28 万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100%。

**九、关于机关运行经费支出说明**

本部门2023年度机关运行经费支出105.08万元，比上年决算数减少1.30万元，降低1.22%。主要原因是：精简与压缩支出规模与数量。

1. **一般性支出情况说明**

**十一、关于政府采购支出说明**

本部门2023年度政府采购支出总额500万元，其中：空间规划专项支出350万元；自然资源确权登记与调查专项支出150万元。

**十二、关于国有资产占用情况说明**

截至 2023年 12 月 31日，本部门共有公务用车 1 辆，其中，主要领导干部用车 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、其他按照规定配备的公务用车 1 辆，其他用车主要是市容市貌日常维护和整治；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

**十三、关于2023年度预算绩效情况的说明**

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

**第四部分**

**名词解释**

1.财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政 拨款。

2．机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位） 使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

3.“三公 ”经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、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）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费 反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留 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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费 用。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

5.年末结转和结余资金：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。

6．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支出，包括人员经费和公用经费。

1. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

8.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同） 基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

11．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项） ：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

12．城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的 支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） ：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

第五部分

附 件

1.2023年道县自然资源局部门整体支出绩效评价报告