

2023年度城步县自然资源局

部门决算

目 录

第一部分 城步县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 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

城步县自然资源局部门概况

一、部门职责

城步县自然资源局的主要职责是：

- (1) 承担宣传、贯彻和执行党中央、国务院、省、市、县关于自然资源和国土空间规划方面的方针、政策和法律法规；
- (2) 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所有国土空间用途管制职责；
- (3) 负责自然资源调查监测评价；
- (4) 负责自然资源统一确权登记工作；
- (5) 负责自然资源资产有偿使用工作；
- (6) 负责自然资源的合理开发利用；
- (7) 负责建立全县空间规划体系并监督实施；
- (8) 负责统筹全县国土空间生态修复；
- (9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度；
- (10) 负责管理地质勘查行业和地质工作；
- (11) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；
- (12) 负责矿产资源管理工作；
- (13) 负责测绘地理信息管理工作；
- (14) 推动自然资源领域科技发展等工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 17 个，所属二级单位 7 个，全部纳入 2023 年部门决算编制范围。

内设股室分别为：办公室、党建办、政工股、法规信访股、财务审计室、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、建设工程项目股、生态修复股、耕地保护监督股、矿产资源保护监督股、国土测绘股、自然资源督察股、行政审批和政务服务股等 17 个股室。

所属单位分别为土地开发整理储备中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、征地拆迁办、自然资源服务中心、不动产交易中心和不动产测绘队 7 个二级机构。

全局工作人员 102 人（其中财政供养人数 86 人、自收自支人员 16 人）。编办核定行政及全额事业编制数共 81 个，自收自支编 14 个，共计超编 7 个，其中局机关行政编制 15 个，执法大队编制（参公）4 个，实有 11 人，不动产登记中心编制 25 个，实有 21 人，土地储备中心编制 4 个、实有 4 人，征地拆迁办编制 3 个，实有 7 人，服务中心编制 30 个，实有 28 人，实有 86 人。

（二）决算单位构成

城步县自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：城步县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县自然资源局

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	2,945.75	一、一般公共服务支出	32	65.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,897.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	300.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	7.69
八、其他收入	8	1,250.55	八、社会保障和就业支出	39	105.91
	9		九、卫生健康支出	40	56.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,096.96
	12		十二、农林水支出	43	130.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.78
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,120.03
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	109.44
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入支出决算总表

公开01表

部门：城步县自然资源局

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
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,093.32	本年支出合计	58	6,093.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,093.32	总计	62	6,093.32

注：1. 本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	6,093.32	4,842.77					1,250.55
201	一般公共服务支出	65.97	65.97					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.91	8.91					
20199	其他一般公共服务支出	57.07	57.07					
2019999	其他一般公共服务支出	57.07	57.07					
206	科学技术支出	300.00	300.00					
20699	其他科学技术支出	300.00	300.00					
2069999	其他科学技术支出	300.00	300.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69					
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91					
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.37	6.37					
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99					
210	卫生健康支出	56.52	56.52					
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52					
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81					
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71					
212	城乡社区支出	2,096.96	2,096.96					
21201	城乡社区管理事务	42.37	42.37					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.37	42.37					
21202	城乡社区规划与管理	29.94	29.94					
2120201	城乡社区规划与管理	29.94	29.94					
21203	城乡社区公共设施	91.57	91.57					
2120303	小城镇基础设施建设	91.57	91.57					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.02	1,797.02					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.02	1,797.02					
21299	其他城乡社区支出	136.06	136.06					
2129999	其他城乡社区支出	136.06	136.06					
213	农林水支出	130.00	130.00					
21301	农业农村	80.00	80.00					
2130126	农村社会事业	80.00	80.00					
21302	林业和草原	50.00	50.00					
2130236	草原管理	50.00	50.00					
214	交通运输支出	0.78	0.78					
21401	公路水路运输	0.78	0.78					
2140101	行政运行	0.78	0.78					
220	自然资源海洋气象等支出	3,120.03	1,869.48					1,250.55
22001	自然资源事务	3,120.03	1,869.48					1,250.55
2200101	行政运行	884.33	884.33					
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200106	自然资源利用与保护	216.87	216.87					
2200199	其他自然资源事务支出	1,988.83	738.28					1,250.55
224	灾害防治及应急管理支出	109.44	109.44					
22406	自然灾害防治	109.44	109.44					
2240601	地质灾害防治	109.44	109.44					
229	其他支出	100.00	100.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	100.00	100.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入	100.00	100.00					

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	6,093.32	4,493.88	1,599.44			
201	一般公共服务支出	65.97	65.97				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91	8.91				
20199	其他一般公共服务支出	57.07	57.07				
2019999	其他一般公共服务支出	57.07	57.07				
206	科学技术支出	300.00		300.00			
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00			
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00			
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69				
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69				
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69				
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91				
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.37	6.37				
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99				
210	卫生健康支出	56.52	56.52				
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52				
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
212	城乡社区支出	2,096.96	1,006.96	1,090.00			
21201	城乡社区管理事务	42.37	42.37				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.37	42.37				
21202	城乡社区规划与管理	29.94	29.94				
2120201	城乡社区规划与管理	29.94	29.94				
21203	城乡社区公共设施	91.57	91.57				
2120303	小城镇基础设施建设	91.57	91.57				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.02	707.02	1,090.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,797.02	707.02	1,090.00			
21299	其他城乡社区支出	136.06	136.06				
2129999	其他城乡社区支出	136.06	136.06				
213	农林水支出	130.00	130.00				
21301	农业农村	80.00	80.00				
2130126	农村社会事业	80.00	80.00				
21302	林业和草原	50.00	50.00				
2130236	草原管理	50.00	50.00				
214	交通运输支出	0.78	0.78				
21401	公路水路运输	0.78	0.78				
2140101	行政运行	0.78	0.78				
220	自然资源海洋气象等支出	3,120.03	3,120.03				
22001	自然资源事务	3,120.03	3,120.03				
2200101	行政运行	884.33	884.33				
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：城步县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200106	自然资源利用与保护	216.87	216.87				
2200199	其他自然资源事务支出	1,988.83	1,988.83				
224	灾害防治及应急管理支出	109.44		109.44			
22406	自然灾害防治	109.44		109.44			
2240601	地质灾害防治	109.44		109.44			
229	其他支出	100.00		100.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	100.00		100.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	100.00		100.00			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：万元

部门：城步县自然资源局

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	2,945.75	一、一般公共服务支出	33	65.97	65.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,897.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	300.00	300.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	7.69	7.69		
	8		八、社会保障和就业支出	40	105.91	105.91		
	9		九、卫生健康支出	41	56.52	56.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,096.96	299.94	1,797.02	
	12		十二、农林水支出	44	130.00	130.00		
	13		十三、交通运输支出	45	0.78	0.78		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,869.48	1,869.48		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	109.44	109.44		
	23		二十三、其他支出	55	100.00		100.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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入和年末结转结余情况。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：城步县自然资源局

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	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4,842.77	本年支出合计	59	4,842.77	2,945.75	1,897.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,842.77	总计	64	4,842.77	2,945.75	1,897.02	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：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	2,945.75	2,536.31	409.44
201	一般公共服务支出	65.97	65.97	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8.91	8.91	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.91	8.91	
20199	其他一般公共服务支出	57.07	57.07	
2019999	其他一般公共服务支出	57.07	57.07	
206	科学技术支出	300.00		300.00
20699	其他科学技术支出	300.00		300.00
2069999	其他科学技术支出	300.00		300.00
207	文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69	
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69	
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.69	7.69	
208	社会保障和就业支出	105.91	105.91	
20805	行政事业单位养老支出	99.54	99.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.54	99.54	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：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
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6.37	6.37	
2082701	财政对失业保险基金的补助	3.38	3.38	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.99	2.99	
210	卫生健康支出	56.52	56.52	
21011	行政事业单位医疗	56.52	56.52	
2101101	行政单位医疗	55.81	55.81	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
212	城乡社区支出	299.94	299.94	
21201	城乡社区管理事务	42.37	42.37	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	42.37	42.37	
21202	城乡社区规划与管理	29.94	29.94	
2120201	城乡社区规划与管理	29.94	29.94	
21203	城乡社区公共设施	91.57	91.57	
2120303	小城镇基础设施建设	91.57	91.57	
21299	其他城乡社区支出	136.06	136.06	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：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
2129999	其他城乡社区支出	136.06	136.06	
213	农林水支出	130.00	130.00	
21301	农业农村	80.00	80.00	
2130126	农村社会事业	80.00	80.00	
21302	林业和草原	50.00	50.00	
2130236	草原管理	50.00	50.00	
214	交通运输支出	0.78	0.78	
21401	公路水路运输	0.78	0.78	
2140101	行政运行	0.78	0.78	
220	自然资源海洋气象等支出	1,869.48	1,869.48	
22001	自然资源事务	1,869.48	1,869.48	
2200101	行政运行	884.33	884.33	
2200104	自然资源规划及管理	30.00	30.00	
2200106	自然资源利用与保护	216.87	216.87	
2200199	其他自然资源事务支出	738.28	738.28	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：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
224	灾害防治及应急管理支出	109.44		109.44
22406	自然灾害防治	109.44		109.44
2240601	地质灾害防治	109.44		109.44

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,340.44	302	商品和服务支出	1,155.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	433.11	30201	办公费	88.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	161.39	30202	印刷费	28.02	30702	国外债务付息	
30103	奖金	388.74	30203	咨询费	629.54	310	资本性支出	27.04
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	101.43	30205	水费		31002	办公设备购置	27.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.59	30206	电费	11.58	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.12	30207	邮电费	3.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.61	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费	59.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.29	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.90	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	13.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.41	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	13.02	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	33.44	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费	51.99	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	147.87	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	69.54			
	人员经费合计	1,353.46					公用经费合计	1,182.85

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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

公开07表

部门：城步县自然资源局

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
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			1,897.02	1,897.02	707.02	1,190.00	
212	城乡社区支出		1,797.02	1,797.02	707.02	1,090.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,797.02	1,797.02	707.02	1,090.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,797.02	1,797.02	707.02	1,090.00	
229	其他支出		100.00	100.00		100.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的		100.00	100.00		100.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安		100.00	100.00		100.00	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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：城步县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由四舍五入可能存在尾数误差。

3. 本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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：城步县自然资源局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.00					16.00	11.41					11.41

注：1.本表反映部门本年度“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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2.表格中单元格空白表示数据为零，报表金额单位转换时由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 6093. 32 万元，与上年相比减少 7083. 09 万元，下降 53. 76%。主要是因为本年度减少土地开发项目、土地整理项目，增减挂购项目等方面的工作经费。

2023 年度支出总计 6093. 32 万元，与上年相比减少 7083. 09 万元，下降 53. 76%。主要是因为本年度减少土地开发项目、土地整理项目，增减挂购项目等方面的工作经费。

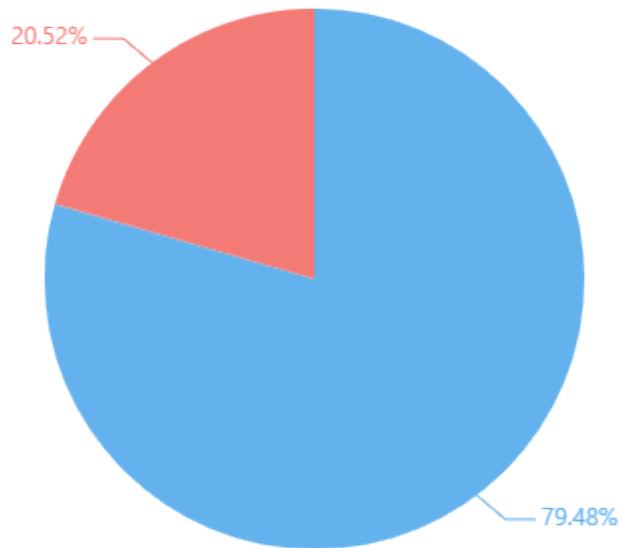
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 6093. 32 万元，其中：财政拨款收入 4842. 77 万元，占 79. 48%；上级补助收入 0. 00 万元，占 0. 00%；事业收入 0. 00 万元，占 0. 00%；经营收入 0. 00 万元，占 0. 00%；附属单位上缴收入 0. 00 万元，占 0. 00%；其他收入 1250. 55 万元，占 20. 52%。

收入决算图

财政拨款收入

其他收入



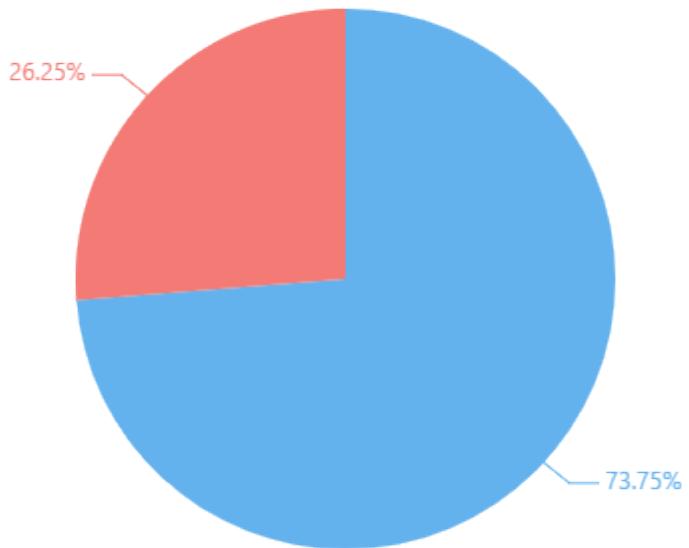
三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6093.32 万元，其中：基本支出 4493.88 万元，占 73.75%；项目支出 1599.44 万元，占 26.25%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

支出决算图

■ 基本支出

■ 项目支出



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 4842.77 万元，与上年相比，减少 5863.81 万元，下降 54.77%。主要是因为本年度减少土地开发项目、土地整理项目，增减挂购项目等方面的工作经费。

2023 年度财政拨款支出总计 4842.77 万元，与上年相比，减少 5863.81 万元，下降 54.77%。主要是本年度减少土地开发项目、土地整理项目，增减挂购项目等方面的工作经费。

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 2945.75 万元，占本年支出合计的 48.34%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1859.97

万元，下降 38.70%。主要是本年度减少土地开发项目、土地整理项目，增减挂购项目等方面的工作经费。

（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 2945.75 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）65.97 万元，占比 2.24%；科学技术支出（类）300.00 万元，占比 10.18%；文化旅游体育与传媒支出（类）7.69 万元，占比 0.26%；社会保障和就业支出（类）105.91 万元，占比 3.60%；卫生健康支出（类）56.52 万元，占比 1.92%；城乡社区支出（类）299.94 万元，占比 10.18%；农林水支出（类）130.00 万元，占比 4.41%；交通运输支出（类）0.78 万元，占比 0.03%；自然资源海洋气象等支出（类）1869.48 万元，占比 63.46%；灾害防治及应急管理支（类）109.44 万元，占比 3.72%。

（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 1075.38 万元，支出决算数为 2945.75 万元，完成年初预算的 273.93%，其中：

1、一般公共服务支出（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 8.91 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 8.91 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加重点项目工作经费。

2、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 57.07 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 57.07 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加征地办白云大道征地补费。

3、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 300 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 300 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加南绥公路边坡生态修复资金。

4、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 7.69 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 7.69 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加土地增减挂钩项目经费。

5、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 92.35 万元，支出决算为 99.54 万元，完成年初预算的 107.79%，决算数大于预算数主要原因是：新增人员。

6、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。

年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 110.46%，决算数大于预算数主要原因是：新增人员。

7、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)

财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为 2.77 万元，支出决算为 2.99 万元，完成年初预算的 107.94%，决算数大于预算数主要原因是：新增人员。

8、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 51.95 万元，支出决算为 55.81 万元，完成年初预算的 107.43%，决算数大于预算数主要原因是：新增人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 0.71 万元，支出决算为 0.71 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数的主要原因是：及时足额缴纳社保费。

10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 42.37 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 42.37 万元，完成全年预算的 100%，，决算数大于预算数的主要原因是：增加农用地上图入库经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.94 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 29.94 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：征地办白云大道征地补偿费。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 91.57 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 91.57 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加征地办冷链物流征地补费。

13、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 136.06 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 136.06 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加第三次国土调查经费、空间规划经费。

14、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 80 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 80 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加南绥公路生态修复资金。

15、农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 50 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加南山边坡修复项目资金。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.78 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 0.78 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加人员经费。

17、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 924.54 万元，支出决算为 884.33 万元，完成年初预算的 95.65%，决算数小于预算数的主要原因是：一部分费用没有支付。

18、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 30 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加田长制项目经费。

19、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 216.87 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 216.87 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加补充耕地开发资金。

20、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 0 万元，支出决算为 738.28 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 738.28 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要增加预算。

21、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 109.44 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 109.44 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：根据工作需要增加预算。

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 2536.31 万元，其中：

人员经费 1353.46 万元，占基本支出的 53.36%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 1182.85 万元，占基本支出的 46.64%，主要包括：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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 16.00 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 71.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 17.44 万元，下降 60.45%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无因公出国（境），与上年决算数相同，主要原因是无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 16.00 万元，支出决算为 11.41 万元，完成预算的 71.31%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出，与上年相比减少 7.15 万元，下降 38.52%，减少的主要原因是厉行节约，规范制度，严格控制“三公”经费支出。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年决算数相同，主要原因是无公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是无公务用车，与上年相比减少 10.29 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是无公务用车。

（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，公务接待费支出决算 11.41 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

- 1、因公出国(境)费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。
- 2、公务接待费支出决算为 11.41 万元，全年共接待来访团组 132 个，来宾 1232 人次，主要是接待省市领导检查工作发生的接待支出。
- 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：

公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 万元，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 0 辆。我部门 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

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入 1897.02 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 1897.02 万元，其中：基本支出 707.02 万元，项目支出 1190.00 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 0 万元，支出决算为 1797.02 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 1797.02 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加国有土地出让收入经费及增减挂钩项目经费。

2、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，全年预算为 100 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：增加征地办冷链物流征地补费。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 1182.85 万元，年初预算数

305.65 万元，比年初预算增加 877.20 万元，增加 286.99%，主要原因是：。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 9.65 万元，用于开展国土法业务知识，省市组织业务学习培训，人数 203 人，内容为国土法业务知识学习二次，参加省市组织业务学习 10 次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 80 万元，其中：政府采购货物支出 30 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 50 万元。授予中小企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 37.50%，其中：授予小微企业合同金额 30 万元，占政府采购支出总额的 37.50%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

1. 2023 年本部门将整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的一项重要工作，切实加强预算支出管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度。有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体绩效评价指标体系，本部门自评综合得分为 98 分，评价等级“优”。2. 我单位按规定在政府门户网站公开了绩效自评的相关信息，数据真实、完整、准确。

（二）部门整体支出绩效情况

（一）综合评价结论。工作完成率、工作完成及时率、质量达标率都达到了 100%。（二）评价指标分析（或综合评价情况）。1. 科学规划，着力发挥规划管控作用。一是推进国土空间规划编制。围绕《城步苗族自治县国土空间总体规划（2021—2035 年）》，先后召开专家审查会、规划听证会、县政协咨询协商会和县国土空间规划委员会全体会议、县人大常委会主任审议会、并通过省规委会办公室联席会议审查。初步完成国土空间规划“一张图”及规划信息平台系统建设。按照中央、省、市要求，完成《城步苗族自治县重点生态功能区产业准入负面清单评估报告》《城步苗族自治县国土空间耕地保护专项规划》和《城步苗族自治县国土空间生态修复专项规划(2021—2035 年)》编制评审等工作。二是推进项目规划论证审批。对县儒林商业街项目、城南社区棚户区（城中村）原机械厂安置用地基础设施工程、新时代家园征地（征十留一）安置工程、城步风电（金紫山）场（二期）、

城乡客运一体化项目、人民医院发热门诊、人民医院应急救助中心等 15 个重点项目进行规划评审论证审查。单位及开发建设项目办理规划许可 9 个，总建筑面积 30253.75m²，个人建设项目 42 户，总建筑面积 15256.4m²，有力推进县域经济发展。2. 担当有为，全力做好重大项目用地保障工作。一是全力以赴做好用地报批。今年领取农用地转用、土地征收批单 12 宗，面积 179.93 亩，其中农用地面积 157.415 亩，组卷报批待并领取批文项目 8 宗，面积 43.49 亩，其中包含重点民生项目 4 宗，集体建设用地 4 宗。核发建设项目用地预审与选址意见书 4 宗，面积约 61.809 亩，审批临时用地 18 宗，面积 742.074 亩。二是保质保量做好征地拆迁。完成风电建设项目、污水处理工程项目等前期部分征收工作。城龙高速建设项目完成签订迁坟协议 250 座，房屋协议 25 座，基本完成了土地和房屋征收。白水洞公租房建设项目完成零星土地征收约 16 亩，部分安置地已落实到位。支付新时代家园建设项目建设征地补偿款 400 多万。联成商贸物流城拆除临时建筑 4 座，面积约 7000 平方米，支付补偿款 570 万。超期安置问题 36 户已完成安置 21 户，还有 15 户正在抓紧推进，12 月 30 日前将全部安置到位。三是高效推进土地供应。2023 年出让土地 6 宗，面积 27973.95 平方米，收取土地价款 3463.25 万元。批而未供土地任务 6939.52 亩，完成率 76.6%，全省排名第 6，全市排名第 2。闲置土地任务 224.04 亩，完成率 67.8%。园区低效用地面积 172.65 亩，完成率 62%。四是全面加强土地储备。全年收回储备土地 11 宗，总面积 41.47 亩。其中达到出让条件地块 6 宗（西岩棚户区 5 宗、儒林商业街 1 宗）。4. 严格管控，

切实加强耕地保护力度。一是加强耕地保护。我县耕地保护底线为 26.03 万亩，现有耕地为 26.173 万亩，耕地底线没有突破。耕地占补平衡指标库中，耕地数量指标 59.53 亩、水田规模指标 19.35 亩，粮食产能指标 2.63 万公斤。目前我县 17 个土地开发项目整改已有 9 个项目完成上图入库。今年市下达我县耕地恢复任务 3400 亩，已完成任务 3100 亩。全面推行耕地保护四级田长制，设立 13 个乡镇级田长、191 个村级田长，严格落实粮食安全党政同责，压实各级党委和政府保护耕地的责任，稳步提高粮食综合生产能力。今年以来，各级田长制日常巡田 2.9 万次。二是突出“非农化”“非粮化”问题专项整治。省交办 2021 年以来“非农化”“非粮化”专项整治行动图斑 79 个，总监测面积为 220.03 亩，已全部整改到位，整改率 100%。省自然资源厅 2023 年下发的月清“三地两矿”总第 31-41 批次耕地减少整改任务省下发“非农化”“非粮化”共 217 个图斑（耕地“非农化”问题 64 个，“非粮化”问题 153 个），监测面积 547.31 亩，其中耕地面积 220.12 亩（含永久基本农田面积 116 亩），目前已整改到位 213 个，剩余 4 个正在整改中（其中丹口镇边溪村 2 个重点图斑已拆除复垦到位，在卫片执法系统中已销号）。三是抓好督察反馈问题整改。2021 年耕地保护督察反馈问题 4 宗，已完成 2 宗，2 宗纳入持续整改。2022 年省级例行督察反馈问题 21 宗，已整改到位 15 宗，6 宗纳入持续整改。2022 年耕地保护和矿产资源督察反馈问题 6 宗，已整改到位 1 宗，5 宗纳入持续整改。2023 年国家督察（涉自然资源部门）反馈问题 21 宗，已整改到位 17 宗，4 宗纳入持续整改。国家 2022 年、2023 年督察反

馈其他违法违规问题线索8宗，已上传8宗待省自然资源厅审核。四是加强常态化执法监察。进一步完善了自然资源联合执法机制，在全县范围内开展执法监督，每周至少检查2个乡镇（场），与乡镇（场）一起及时发现并制止土地、矿产违法及违反《城乡规划法》的违法行为。2023年送达相关部门共同制止违法行为《抄告单》9份，立案调查土地、矿产、规划违法案件34起，罚没收入217.8万元。

（三）存在的问题及原因分析

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2. 财务监督管理有待进一步加强。我局财务管理的科学化、制度化、规范化总体执行较好，但仍不够理想，有待进一步提高。

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. 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。
3. 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。
4. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
5. 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。
6. 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。
7. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
8. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
9. 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。
10. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专

用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

15. 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发生的支出。

16. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

17. “三公”经费：指单位用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。

18. 一般公共服务支出（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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事 务支出。

19. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

20. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

24. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

25. 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。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

28. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面 的支出。

29. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：反映用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

31. 农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）草原管理（项）：反映草原草场调查、规划、监测、管护等方面的支出。

33. 交通运输支出（类）公路水路运输（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）的基本支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（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）的基本支出。

35. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价

等方面的 支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

37. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

38. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

39. 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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

40. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

第五部分

附 件