

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 兴县自然资源局

## 2023年度部门决算公开

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

仅供内部审核

# 目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	6
第二部分 2023年部门决算表	7
一、收入支出决算总表	8
二、收入决算表	10
三、支出决算表	12
四、财政拨款收入支出决算总表	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	20
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	22
十、部门决算公开相关信息统计表	23
第三部分 情况说明	24
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、收入决算情况说明	24
三、支出决算情况说明	24
四、财政拨款收支决算总体情况说明	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	25
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	25
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	26
十、其他重要事项情况说明	26
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	29

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1、履行全县全民所有土地、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。宣传自然资源生态保护修复和国土空间规划、城乡规划及测绘地理信息等法律法规政策并执行。

2、负责全县自然资源调查监测评价。按照国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系，组织实施全县土地、矿产、森林、草原（地）、湿地、水等自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布等工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。按照省市关于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、规范组织实施。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。推进全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，编制全县全民所有自然资源资产负债表。负责全县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等工作，合理配置全民所有自然资源资产。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。负责拟订县级自然资源发展规划和战略，组织实施国家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，指导节约集约利用自然资源。负责全省自然资源市场监管。组织研究全县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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。落实全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。贯彻落实全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责承办县级土地、林地、草地、等国土空间用途转用工作，负责承办兴县城市规划区范围内的土地管理职能。负责全县土地征收征用管理工作。

7、负责组织监督实施国家、省有关城乡建设规划有关法律法规。负责组织编制、修编、调整、补充并审核上报城市总体规划、控制性详细规划、乡村规划等。负责城市规划区范围内建设项目选址、用地及工程规划管理。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、湿地等空间生态保护修复工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并组织实施重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。

10、负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核上报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及管理工作。指导监督全县矿产资源合理利用和保护。

11、负责全县地质工作和配合地质勘查行业管理。参与国家、省重大地质矿产专项勘查。负责全县地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

12、负责落实防灾减灾规划相关要求，按照国家防治规划和防护标准，组织编制全县地质灾害防治并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、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。

13、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业的管理。负责全县有关测绘资质资格与信用管理，监督管理全县国家地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。监督管理全县测量标志保护。

14、负责自然资源执法工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、城乡建设规划及测绘重大违法案件。负责相关行政执法监管工作。配合国家、省自然资源督察在本县开展的工作。

15、负责推进国土、规划等自然资源领域发展和改革相关工作。组织编制全县自然资源发展中长期规划并予以实施。

16、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领

域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县重大自然资源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。负责全县自然资源领域对外交流合作。

17、领导和管理派驻乡镇自然资源管理机构及人员。

18、所属事业单位承担的行政职能全部划归行政机关。

19、承担法律法规规定的其他职责，完成县委、县人民政府交办的其他任务。

20、职能转变。县自然资源局要落实党中央、国务院和省委、省人民政府关于统一行使全省全民所有自然资源资产所有者职责，行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指导。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，大力推进国土绿化，保障全县生态安全。进一步加强全县自然资源的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。创新激励约束并举的制度措施，推进全县自然资源节约集约利用。严格执行精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进全县自然资源确权登记和评估的便民高效，更好地促进和保障全县经济社会发展。

21、有关职责分工

I、与县应急管理局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

(1) 县应急管理局负责组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，组织指导自然灾害类应急救

援；组织协调较大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担兴县应对较大灾害指挥部工作，协助县委、县人民政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，组织协调相关部门开展森林和草原（地）火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同县自然资源局、县水利局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，组织开展自然灾害综合风险评估。负责森林和草原（地）火情监测预警工作，发布森林和草原（地）火险、火灾信息。

（2）县自然资源局落实防灾减灾规划相关要求，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；组织开展群测群防、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。

II、与县应急管理局（县地方煤矿安全生产监督管理局）在煤矿安全监督管理方面的职责分工。

（1）县应急管理局（县地方煤矿安全监督管理局）负责全市煤矿安全监督管理工作，依法组织全县煤矿安全监督检查，组织煤矿较大事故抢险救援工作，负责全县洗（选）煤厂、配煤、型煤加工企业的安全监督管理工作，牵头拟订有关安全监督管理标准并组织实施。

（2）县自然资源局负责对煤炭资源开采过程中超层越界开采等违法行为的查处。

## 二、机构设置情况

兴县自然资源局本级内设10个股、办、中心、所，分别是办公室、自然资源调查监测确权利用股、国土空间规划和用途管制股、自然资源保护和生态修复股、地质矿产测绘管理股、监察股、兴县自然资源事业发展中心、不动产登记中心、土地执法队、矿产执法队、综合行政执法队（下设城区中队、蔚汾镇中队、奥家湾乡中队、蔡家崖乡中队、康宁镇中队、孟家坪乡中队、瓦塘镇中队、魏家滩镇中队、蔡家会镇中队）。



第二部分 2023年部门决算表

仅供内部审核

仅供内部审核

金额单位：万元

三、国有资本经营预算财政拨款收入	3
四、上级补助收入	4

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	40.00
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	3880.84	本年支出合计	58	3914.29
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	283.17	年末结转和结余	60	249.73
	30			61	
总计	31	4164.01	总计	62	4164.01

注：本表反映部门本年度的总收支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。

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		3880.84	3880.84					
201	一般公共服务支出	17.82	17.82					
20101	人大事务	2.37	2.37					
2010101	行政运行	0.02	0.02					
2010103	机关服务	2.35	2.35					
20132	组织事务	15.46	15.46					
2013299	其他组织事务支出	15.46	15.46					
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53					
20805	行政事业单位养老支出	147.28	147.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03					
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.74	30.74					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24					
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19					
210	卫生健康支出	44.66	44.66					
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66					
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87					
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46					

212	城乡社区支出	182.98	182.98					
21211	农业土地开发资金安排的支出	182.98	182.98					
213	农林水支出	11.48	11.48					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.48	11.48					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.48	11.48					
220	自然资源海洋气象等支出	3342.38	3342.38					
22001	自然资源事务	3342.38	3342.38					
2200101	行政运行	150.44	150.44					
2200103	机关服务	675.87	675.87					
2200104	自然资源规划及管理	550.31	550.31					
2200106	自然资源利用与保护	1007.99	1007.99					
2200109	自然资源调查与确权登记	613.94	613.94					
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.00	70.00					
2200199	其他自然资源事务支出	273.83	273.83					
221	住房保障支出	93.00	93.00					
22102	住房改革支出	93.00	93.00					
2210201	住房公积金	93.00	93.00					
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00					
22406	自然灾害防治	40.00	40.00					
2240601	地质灾害防治	40.00	40.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

公开03表

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		3914.29	1083.85	2830.43			
201	一般公共服务支出	17.82	2.37	15.46			
20101	人大事务	2.37	2.37				
2010101	行政运行	0.02	0.02				
2010103	机关服务	2.35	2.35				
20132	组织事务	15.46		15.46			
2013299	其他组织事务支出	15.46		15.46			
208	社会保障和就业支出	153.20	153.20				
20805	行政事业单位养老支出	151.95	151.95				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.34	103.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.86	17.86				
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.74	30.74				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24				
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19				
210	卫生健康支出	44.66	44.66				
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66				
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87				
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46				
212	城乡社区支出	182.98		182.98			
21211	农业土地开发资金安排的支出	182.98		182.98			
213	农林水支出	11.48		11.48			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.48		11.48			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.48		11.48			
220	自然资源海洋气象等支出	3371.15	790.64	2580.52			
22001	自然资源事务	3371.15	790.64	2580.52			
2200101	行政运行	150.44	133.24	17.20			
2200103	机关服务	683.39	636.15	47.25			
2200104	自然资源规划及管理	550.31		550.31			
2200106	自然资源利用与保护	1007.99		1007.99			
2200109	自然资源调查与确权登记	613.94		613.94			
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.00		70.00			
2200199	其他自然资源事务支出	295.08	21.25	273.83			
221	住房保障支出	93.00	93.00				
22102	住房改革支出	93.00	93.00				
2210201	住房公积金	93.00	93.00				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			
22406	自然灾害防治	40.00		40.00			
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00			

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

公开04表

部门名称：兴县自然资源局      2023年度      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	3697.86	一、一般公共服务支出	33	17.82	17.82		
二、政府性基金预算财政拨款	2	182.98	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				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.53	148.53		
	9		九、卫生健康支出	41	44.66	44.66		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	182.98		182.98	
	12		十二、农林水支出	44	11.48	11.48		
	13		十三、交通运输支出	45				
	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	3342.38	3342.38		
	19		十九、住房保障支出	51	93.00	93.00		
	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	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	3880.84	本年支出合计	59	3880.84	3697.86	182.98	
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	3880.84	总计	64	3880.84	3697.86	182.98	

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

公开05表

部门名称：兴县自然资源局 2023年度 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		3697.86	1050.41	2647.45
201	一般公共服务支出	17.82	2.37	15.46
20101	人大事务	2.37	2.37	
2010101	行政运行	0.02	0.02	
2010103	机关服务	2.35	2.35	
20132	组织事务	15.46		15.46
2013299	其他组织事务支出	15.46		15.46
208	社会保障和就业支出	148.53	148.53	
20805	行政事业单位养老支出	147.28	147.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.51	99.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.03	17.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.74	30.74	
20806	企业改革补助			
2080601	企业关闭破产补助			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.24	1.24	
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.06	1.06	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	
210	卫生健康支出	44.66	44.66	
21011	行政事业单位医疗	44.66	44.66	
2101101	行政单位医疗	41.87	41.87	
2101103	公务员医疗补助	2.33	2.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.46	0.46	
213	农林水支出	11.48		11.48
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11.48		11.48
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11.48		11.48
220	自然资源海洋气象等支出	3342.38	761.86	2580.52
22001	自然资源事务	3342.38	761.86	2580.52
2200101	行政运行	150.44	133.24	17.20

2200103	机关服务	675.87	628.62	47.25
2200104	自然资源规划及管理	550.31		550.31
2200106	自然资源利用与保护	1007.99		1007.99
2200109	自然资源调查与确权登记	613.94		613.94
2200129	基础测绘与地理信息监管	70.00		70.00
2200199	其他自然资源事务支出	273.83		273.83
221	住房保障支出	93.00	93.00	
22102	住房改革支出	93.00	93.00	
2210201	住房公积金	93.00	93.00	
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00
22406	自然灾害防治	40.00		40.00
2240601	地质灾害防治	40.00		40.00

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

公开06表

部门名称：兴县自然资源局

2023年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	984.84	302	商品和服务支出	31.84	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	369.48	30201	办公费	4.31	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	114.70	30202	印刷费	1.63	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	26.12	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	216.46	30205	水费	0.95	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.12	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	22.42	30207	邮电费	2.11	30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	41.83	30208	取暖费	4.27	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.33	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.75	30211	差旅费	1.00	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	93.00	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	2.63	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	33.74	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	31.10	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.48	31005	基础设施建设		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		31006	大型修缮		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	1.49	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.06	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.64	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.55	31010	安置补助				
人员经费合计		1018.57	公用经费合计								31.84

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：兴县自然资源局

2023年度

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：兴县自然资源局

2023年度

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
1.49		1.49		1.49		1.49		1.49		1.49	

注：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 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4,164.01万元，支出总计4,164.01万元。与上年相比，收入总计减少1,699.04万元，下降28.98%，支出总计减少1,699.04万元，下降28.98%。主要原因是农村地质灾害治理搬迁项目等财政预算资金比上年度收支减少。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,880.84万元，其中：

财政拨款收入3,880.84万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,914.29万元，其中：

基本支出1,083.85万元，占比27.69%；

项目支出2,830.43万元，占比72.31%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3,880.84万元，支出总计3,880.84万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少1,981.41万元，下降33.8%；财政拨款支出总计减少1,981.41万元，下降33.8%。主要原因是本年度农村地质灾害治理搬迁项目资金财政拨款收入比上年度少，造成财政拨款收支减少。

#### 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年一般公共预算财政拨款决算支出3,697.86万元，占本年支出合计的94.47%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,847.32万元，下降33.31%。主要原因是农村地质灾害治理搬迁项目等财政预算资金比上年度收支减少。

##### （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3,697.86万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)17.82万元，占比0.48%；

社会保障和就业支出(类)148.53万元，占比4.02%；

卫生健康支出(类)44.66万元，占比1.21%；

农林水支出(类)11.48万元，占比0.31%；

自然资源海洋气象等支出(类)3,342.38万元，占比90.39%；

住房保障支出(类)93.00万元，占比2.51%；

灾害防治及应急管理支出(类)40.00万元，占比1.08%。

### （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3,697.86万元，支出决算3,697.86万元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出年初预算17.82万元，支出决算17.82万元，完成年初预算的100%，用于驻村工作队队员生活补助等支出，较2022年决算0.00万元增加17.82万元，增长∞%，主要原因是驻村工作队队员生活补助等预算安排本功能大类。社会保障和就业支出年初预算148.53万元，支出决算148.53万元，完成年初预算的100%，用于人员养老保险金、职业年金等支出，较2022年决算131.71万元增加16.82万元，增长12.77%，主要原因是自收自支人员理顺工资关系补缴了以前年度的养老保险和职业年金。卫生健康支出年初预算44.66万元，支出决算44.66万元，完成年初预算的100%，用于人员医疗保险费支出等，较2022年决算35.64万元增加9.02万元，增长25.31%，主要原因在职人员工资增加，医保缴费增加。城乡社区支出年初预算182.98万元，支出决算182.98万元，完成年初预算的100%，较2022年决算0.00万元增加182.98万元，增长∞%，主要原因是土地整理项目资金预算从农业土地开发资金安排的支出中安排。农林水支出年初预算11.48万元，支出决算11.48万元，完成年初预算的100%，用于兴县2011年度城乡建设用地增减挂钩蔡家崖乡等8个乡镇项目拆旧区项目支出，较2022年决算260万元减少248.52万元，下降95.58%，主要原因是预算安排此功能分类科目资金减少。自然资源海洋气象等支出年初预算3342.38万元，支出决算3342.38万元，完成年初预算的100%，用于自然资源事务支出等，较2022年决算3632.13万元减少289.75万元，下降7.98%，主要原因是预算安排自然资源规划、利用、土地确权、土地整理等项目资金减少。住房保障支出年初预算93万元，支出决算93万元，完成年初预算的100%，用于住房公积金支出，较2022年决算77.69万元增加15.31万元，增长19.71%，主要原因是人员和人员工资增加，单位公积金增加。灾害防治及应急管理支出年初预算40万元，支出决算40万元，完成年初预算的100%，用于农村地质灾害治理搬迁项目，较2022年决算1408.26万元减少1368.26万元，下降97.16%，主要原因是本年预算安排此功能分类科目资金减少。

### 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1,050.41万元，其中：

人员经费1,018.57万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费31.84万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计182.98万元、支出总计182.98万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加144.98万元，增长381.53%；政府性基金预算财政拨款支出总计增加144.98万元，增长381.53%。主要原因是本年度土地整理项目资金预算从政府性基金农业土地开发资金安排的支出功能科目中安排。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

## 九、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”经费财政拨款支出全年预算1.49万元，支出决算1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降22.8%，主要原因是：财政压缩三公经费支出，本年度年初安排公务用车运行维护费1.5万元，我局厉行节约减少公车使用支出1.49万元。其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出1.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少0.44万元，下降22.8%，主要原因是：财政压缩三公经费支出，本年度年初安排公务用车运行维护费1.5万元，我局厉行节约减少公车使用支出1.49万元；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

- 1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出1.49万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共4辆车，主要用于：我单位实有机要通信应急用车1辆。支出用于保险费、燃料费、修理费。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出31.84万元，比2022年减少3.29万元，下降9.37%，主要原因本年电费和邮电费支出比上年度小。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额30.00万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出30.00万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆4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4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，其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

### （四）预算绩效情况说明

#### 1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目71个，资金2830.43万元，其中一般公共预算项目支出2647.45万元、政府性基金预算项目支出182.98万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：71个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“2022年度不动产登记中心业务办理系统升级改造项目经费”“兴县农村房地一体确权登记发证”等“15”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金1205.78万元，其中一般公共预算支出1205.78万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，已进行自评，全部为优。

#### 2、其他需要说明的事项

无

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无。

第五部分 附件