

集贤县自然资源局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

集贤县自然资源局的主要职责是：（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、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。贯彻实施自然资源和国土空间规划法律、法规和规章。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的国家和省指标体系、统计标准及自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县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。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、抵押登记、房产交易、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的国家制度、标准、规范。建立健全全县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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责县政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。负责落实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。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，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。

（六）负责全县空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施全县国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、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。负责落实国土空间用途管制制度，编制全县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。负责全县土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）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，实施生态修复工程。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。实施生态保护补偿制度，贯彻落实合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，建立生态修复重点项目库并组织实施。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。负责设施农用地备案工作。

（九）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制县级地质勘查规划并监督检查执行情况。管理、组织、实施县级地质勘查项目。负责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。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织指导协调和监督地质灾害调查评价和隐患的普查、详查、排查。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压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责贯彻落实国家和省城乡规划、测绘、城乡建设档案的相关法律、法规、规章和政策。负责研究城乡建设发展战略及城市规模、远景发展的中长期规划。负责组织城市总体规划、城镇体系布局规划、城市控制性详细规划等相关专项规划的编制、报批工作。负责指导乡（镇）村庄规划编制工作。负责城乡建设档案的管理。

（十三）负责城乡建设用地规划管理。组织建设项目规划选址，用地规划审批，申请报批要件的审核、报批，并拟订规划建设项目规划条件，参与规划建设项目规划论证。负

责综合协调各类管线工程规划。负责建设项目工程申请报批要件的审核、报批。组织落实建设项目规划许可前后公告的管理工作，负责组织规划建设项目开工前规划定位、放线、验收和竣工规划核实。负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。负责乡镇、村庄规划管理及与乡镇政府规划工作的衔接工作。

（十四）负责县域内测绘地理信息管理工作。组织编制并实施全县基础测绘规划。负责测绘资质审核和信用管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责开展地理国情监测和测量标志保护。提供应急测绘保障和地理信息公共服务。

（十五）负责对全县自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划违法违规案件。

（十六）负责本行业领域安全生产工作。

（十七）统一领导和管理县林业和草原局。

（十八）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委、县委关于县政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县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自然资源提供科学指引。进一步加强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。进一步精简有关行政审批事项、强化监管度，充分发挥

市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二十）有关职责分工。

与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

1. 县自然资源局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；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。

2. 县应急管理局负责组织编制全市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，指导自然灾害类应急救援；组织协调灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥机构工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划；指导协调相关部门做好地质灾害防治工作；会同县自然资源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，指导开展自然灾害综合风险评估。

3. 必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

二、机构设置

集贤县自然资源局无附属单位，集贤县自然资源局部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）及事业单位共19个，包括：党政办公室、自然资源所有者权益股、自然资源调查和确权登记股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土空间生态修复股、国土空间用途管制股、矿业权管理股、集贤县福利国土资源管理所、集贤县沙岗国土资源管理所、集贤县集贤国土资源管理所、集贤县升昌国土资源管理所、集贤县笔架山国土资源管理所、集贤县丰乐国土资源管理所、集贤县东荣国土资源管理所、自然资源综合服务中心、自然资源勘测服务中心、自然资源保护中心、不动产登记中心。

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：集贤县自然资源局

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	2,273.29	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	0.00	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	4.23	八、社会保障和就业支出	38	312.33
	9		九、卫生健康支出	39	100.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	7.93
	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	1,718.98
	19		十九、住房保障支出	49	132.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	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	2,277.52	本年支出合计	57	2,272.04
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	5.48
总计	30	2,277.52	总计	60	2,277.52

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：集贤县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,277.52	2,273.29	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
208	社会保障和就业支出	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.79	81.79	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	164.68	164.68	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	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,724.46	1,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
22001	自然资源事务	1,724.46	1,720.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2200101	行政运行	1,440.81	1,436.58	0.00	0.00	0.00	0.00	4.23
2200102	一般行政管理事务	251.51	251.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.20	132.20	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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	132.20	132.20	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：集贤县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,272.04	1,981.26	290.78	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.33	312.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.79	81.79	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	164.68	164.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,718.98	1,436.13	282.85	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,718.98	1,436.13	282.85	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,436.13	1,436.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	251.51	0.00	251.51	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1.84	0.00	1.84	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.20	132.20	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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	132.20	132.20	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：集贤县自然资源局

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	2,273.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	312.33	312.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	100.59	100.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	7.93	7.93	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	1,718.45	1,718.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	132.20	132.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	2,273.29	本年支出合计	59	2,271.51	2,271.51	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	1.78	1.78	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	2,273.29	总计	64	2,273.29	2,273.29	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：集贤县自然资源局

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	2,271.51	1,980.73	290.78
208	社会保障和就业支出	312.33	312.33	0.00
20805	行政事业单位养老支出	312.33	312.33	0.00
2080501	行政单位离退休	81.79	81.79	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.68	164.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.87	65.87	0.00
210	卫生健康支出	100.59	100.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	100.59	100.59	0.00
2101101	行政单位医疗	100.59	100.59	0.00
213	农林水支出	7.93	0.00	7.93
21399	其他农林水支出	7.93	0.00	7.93
2139999	其他农林水支出	7.93	0.00	7.93
220	自然资源海洋气象等支出	1,718.45	1,435.60	282.85
22001	自然资源事务	1,718.45	1,435.60	282.85
2200101	行政运行	1,435.60	1,435.60	0.00
2200102	一般行政管理事务	251.51	0.00	251.51
2200106	自然资源利用与保护	29.50	0.00	29.50
2200199	其他自然资源事务支出	1.84	0.00	1.84
221	住房保障支出	132.20	132.20	0.00
22102	住房改革支出	132.20	132.20	0.00
2210201	住房公积金	132.20	132.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：集贤县自然资源局

单位：万元

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	1,768.77	302	商品和服务支出	126.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	597.89	30201	办公费	12.77	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	367.88	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	186.26	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.68	30206	电费	10.65	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	65.87	30207	邮电费	0.23	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	100.12	30208	取暖费	24.26	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.83	30211	差旅费	1.89	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	132.20	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	138.04	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	85.83	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	81.79	30217	公务招待费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.37	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.46	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	30229	福利费	0.00	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	9.51	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	66.82	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,854.60					公用经费合计	126.13

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：集贤县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：集贤县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：集贤县自然资源局

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
9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00	9.51	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

集贤县自然资源局2023年度总收入2,277.52万元，其中本年收入2,277.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,273.29万元，比上年决算数减少1,767.46万元，下降43.74%。主要变动情况：一是本年度项目减少。二是退休人员增加。

2. 其他收入4.23万元，比上年决算数增加4.23万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是上年度没有此收入。

(二) 年度支出增减变化情况

集贤县自然资源局2023年度总支出2,277.52万元，其中本年支出2,272.04万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,981.26万元，比上年决算数增加25.12万元，增长1.28%。主要变动情况：人员增加，工资增长。

2. 项目支出290.78万元，比上年决算数减少1,793.83万元，下降86.05%。主要变动情况：本年度项目减少。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，集贤县自然资源局财政拨款“三公”经费支出总额为9.51万元，与2022年度决算相比增加3.91万元，增

长69.82%，变化的主要原因是按预算执行；与2023全年预算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费9.51万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费9.51万元，与2022年度决算相比增加3.91万元，增长69.82%，变化的主要原因是按预算执行；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量12辆，与上年相比增加2辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

集贤县自然资源局2023年度机关运行经费支出126.13万元，比上年决算数减少38.79万元，下降23.52%。主要增减变动情况是：压缩三公经费。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。集贤县自然资源局2023年度政府采购支出总额7.81万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.81万元。授予中小企业合同金额7.81万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额7.81万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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100%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计7.81万元，其中，面向小微企业采购7.81万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	公务用车 车辆维修 费	采购项 目整体预 留100%	1.6	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/27/1687908046984_2588.pdf
2	公务用车 车辆维修 费	采购项 目整体预 留100%	0.8	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/6/28/1687930559057_7207.pdf
3	公务用车 车辆维修 费	采购项 目整体预 留100%	0.76	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/7/3/1688378656870_1465.pdf
4	车辆维 修费	设置专 门采购包 100%	2.5	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/29/1693291401769_5766.pdf
5	车辆维 修费	设置专 门采购包 100%	0.46	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692859253787_6489.pdf
6	车辆维 修费	设置专 门采购包 100%	1.69	https://hljcg.hlj.gov.cn/uploader-gpms/upload/commoninfo/2023/8/24/1692859914416_7003.pdf

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，集贤县自然资源局共有车辆10辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车9辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是江铃全顺轻型客车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋7426.88平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，集贤县自然资源局对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，共涉及资金291.58万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

集贤县自然资源局组织对6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出291.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门预算整体支出自评结果。

集贤县自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金2272.84万元，执行数为2272.04万元。从评价情况来看，绩效目标完成情况：完成预算目标。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：无。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

集贤县自然资源局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

集贤县自然资源局组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

（1）“0”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：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、政府性基金预算财政拨款、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。