

# 2023年度新兴县自然资源局（本级）部门决算

# 目 录

## **第一部分：新兴县自然资源局（本级）概况**

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：新兴县自然资源局（本级）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：新兴县自然资源局（本级）2023年度部门决算情况说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：新兴县自然资源局（本级）概况

## 一、单位主要职责

新兴县自然资源局的主要职责是：（一）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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督实施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。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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，组织实施考核。实施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，制定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。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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造办法并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的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，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡总体规划并监督实施。组织拟订并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。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。牵头组织编制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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地、林地林木保护制度。牵头组织实施耕地、林地林木保护政策，负责耕地和林地林木的数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木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。

（九）负责全县国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施；负责县级立项项目

的规划选址，协调跨行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

（十）负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。负责县城规划区内建筑工程验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。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灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。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。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。指导监督林业行业安全生产工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。必要时，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。

（十三）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审查工作。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。

（十四）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管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施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。

（十六）负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件（含陆生野生动植物行政案件的查处），指导、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十七）负责林政管理工作。组织开展森林资源调查、动态监测与评估；编制和实施森林经营方案；根据上级下达的森林采伐限额，指导、监督林木采伐、运输管理，承担木材运输证的核发工作；监督林地保护开发利用；拟订林业发展规划并组织实施；负责对木材经营、加工的行业管理；组织协调用材林、经济林基地建设以及林业产业结构调整工作；指导陆生野生动植物保护管理；指导基层林业工作机构和木材检查机构的建设与管理；监督指导林区公路建设和管理；组织、协调、指导和监督全县森林资源安全工作；承担林业应对气候变化的相关工作。

（十八）负责营林管理工作。拟订全县造林、林业科技发展计划；组织、协调、指导和监督全县植树造林、退耕还林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作；拟订林业及其

生态建设发展战略、中长期规划并组织实施；组织、指导和监督全县生态公益林建设管理和效益补偿工作；指导、监督全民义务植树、城乡绿化、部门绿化工作；组织协调林木种子种苗、木本花卉和森林生态旅游的开发、管理；指导、监督林木种子种苗和林业有害生物检疫工作。承担绿委会的日常工作。负责监督管理各类自然保护地。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、森林公园的设立申报、规划、建设等工作。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。组织指导林产品质量监督。承担林地内木本中药材种源、产地、种植的保护工作。指导、监督湿地保护和林业相关的自然保护区建设管理。

（十九）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## **二、单位机构设置**

县自然资源局设下列内设机构：1. 办公室、2. 政策法规股、3. 财务股、4. 自然资源调查和确权登记股（挂新兴县不动产登记局牌子）、5. 自然资源开发利用股、6. 国土空间规划与测绘地理信息股、7. 工程报建与市政建设管理股8. 耕地保护与国土空间生态修复股、9. 地质防灾和矿产资源管理股、10. 执法股。县自然资源局机关编制32名，其中行政编制20名，行政执法专项编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名；正股级领导职数12名，副股级领导职数12名。后勤服务人员数5名。

## **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入新兴县自然资源局2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括本级1个预算单位。

## 第二部分：新兴县自然资源局（本级）2023年度部门决算表

表1

### 收入支出决算总表

单位：新兴县自然资源局（本级）

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	6,085.48	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	18,879.04	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	0.89	八、社会保障和就业支出	38	190.76
	9		九、卫生健康支出	39	12.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	2,639.69
	12		十二、农林水支出	42	3,330.91
	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	1,663.68
	19		十九、住房保障支出	49	74.28
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	350.53
	23		二十三、其他支出	53	16,700.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,965.41	<b>本年支出合计</b>	57	24,962.40
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	367.89	年末结转和结余	59	370.90
<b>总计</b>	30	25,333.30	<b>总计</b>	60	25,333.30

注：1. 本表反映单位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

单位：新兴县自然资源局（本级）

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		24,965.41	24,964.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89
208	社会保障和就业支出	190.76	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	71.16	71.16	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	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
2082804	拥军优属	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.32
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,639.69	2,639.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.25	59.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.40	401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,179.04	2,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,179.04	2,179.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,330.91	3,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,330.91	3,330.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	117.43	117.43	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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130153	农田建设	161.91	161.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,051.57	3,051.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,666.69	1,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
22001	自然资源事务	1,666.69	1,666.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2200101	行政运行	671.17	670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2200104	自然资源规划及管理	20.28	20.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	118.74	118.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	13.32	13.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	412.95	412.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	391.11	391.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	350.53	350.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,700.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：新兴县自然资源局（本级）

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		24,962.40	987.65	23,974.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.76	190.76	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	72.43	72.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	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	71.16	71.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,639.69	0.00	2,639.69	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	59.25	0.00	59.25	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	401.40	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.40	0.00	401.40	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,179.04	0.00	2,179.04	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	2,179.04	0.00	2,179.04	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3,330.91	0.00	3,330.91	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	3,330.91	0.00	3,330.91	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	117.43	0.00	117.43	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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130153	农田建设	161.91	0.00	161.91	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	3,051.57	0.00	3,051.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,663.68	710.06	953.62	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,663.68	710.06	953.62	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	670.93	670.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	20.28	0.00	20.28	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	118.74	0.00	118.74	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	13.32	0.00	13.32	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	412.95	0.00	412.95	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	39.13	39.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	388.34	0.00	388.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.53	0.00	350.53	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	350.53	0.00	350.53	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	350.53	0.00	350.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：新兴县自然资源局（本级）

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	6,085.48	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	18,879.04	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	190.44	190.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	12.55	12.55	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	2,639.69	460.65	2,179.04	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3,330.91	3,330.91	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	1,663.35	1,663.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	74.28	74.28	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	350.53	350.53	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
	23		二十三、其他支出	55	16,700.00	0.00	16,700.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	24,964.52	<b>本年支出合计</b>	59	24,961.75	6,082.71	18,879.04	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	367.89	年末财政拨款结转和结余	60	370.66	100.89	269.77	0.00
一般公共预算财政拨款	29	98.12		61				
政府性基金预算财政拨款	30	269.77		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	25,332.41	<b>总计</b>	64	25,332.41	6,183.59	19,148.81	0.00

注：本表反映单位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

单位：新兴县自然资源局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	6,082.71	986.99	5,095.71
208	社会保障和就业支出	190.44	190.44	0.00
20805	行政事业单位养老支出	190.44	190.44	0.00
2080501	行政单位离退休	72.43	72.43	0.00
2080502	事业单位离退休	11.27	11.27	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.58	35.58	0.00
210	卫生健康支出	12.55	12.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.55	12.55	0.00
2101101	行政单位医疗	12.16	12.16	0.00
2101102	事业单位医疗	0.39	0.39	0.00
212	城乡社区支出	460.65	0.00	460.65
21202	城乡社区规划与管理	59.25	0.00	59.25
2120201	城乡社区规划与管理	59.25	0.00	59.25
21203	城乡社区公共设施	401.40	0.00	401.40
2120399	其他城乡社区公共设施支出	401.40	0.00	401.40
213	农林水支出	3,330.91	0.00	3,330.91
21301	农业农村	3,330.91	0.00	3,330.91
2130122	农业生产发展	117.43	0.00	117.43
2130153	农田建设	161.91	0.00	161.91
2130199	其他农业农村支出	3,051.57	0.00	3,051.57
220	自然资源海洋气象等支出	1,663.35	709.72	953.62
22001	自然资源事务	1,663.35	709.72	953.62
2200101	行政运行	670.60	670.60	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2200104	自然资源规划及管理	20.28	0.00	20.28
2200106	自然资源利用与保护	118.74	0.00	118.74
2200108	自然资源行业业务管理	13.32	0.00	13.32
2200109	自然资源调查与确权登记	412.95	0.00	412.95
2200150	事业运行	39.13	39.13	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	388.34	0.00	388.34
221	住房保障支出	74.28	74.28	0.00
22102	住房改革支出	74.28	74.28	0.00
2210201	住房公积金	74.28	74.28	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	350.53	0.00	350.53
22406	自然灾害防治	350.53	0.00	350.53
2240601	地质灾害防治	350.53	0.00	350.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：新兴县自然资源局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	840.55	302	商品和服务支出	62.75
30101	基本工资	153.24	30201	办公费	13.81
30102	津贴补贴	393.95	30202	印刷费	0.01
30103	奖金	62.27	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	30206	电费	4.17
30109	职业年金缴费	35.58	30207	邮电费	5.05
30110	职工基本医疗保险缴费	12.55	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.12
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.29
30113	住房公积金	74.28	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.73
30199	其他工资福利支出	37.52	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	83.70	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.71
30302	退休费	83.15	30217	公务接待费	0.53
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.55	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.05
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.82
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.49
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.17
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	924.25		公用经费合计	62.75

注：本表反映单位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

单位：新兴县自然资源局（本级）

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	269.77	18,879.04	18,879.04	0.00	18,879.04	269.77
212	城乡社区支出	269.77	2,179.04	2,179.04	0.00	2,179.04	269.77
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	269.77	2,179.04	2,179.04	0.00	2,179.04	269.77
2120802	土地开发支出	269.77	2,179.04	2,179.04	0.00	2,179.04	269.77
229	其他支出	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	16,700.00	16,700.00	0.00	16,700.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：新兴县自然资源局（本级）

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：新兴县自然资源局（本级）

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
32.58	0.00	29.63	17.57	12.06	2.95	32.58	0.00	29.63	17.57	12.06	2.95

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：新兴县自然资源局（本级）2023年度部门决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况说明

### （一）年度收入总体情况

新兴县自然资源局（本级）2023年度总收入25,333.3万元，其中本年收入24,965.41万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入6,085.48万元，比上年决算数减少12,701.22万元，下降67.6%。主要变动情况：本年度执行的预算项目减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入18,879.04万元，比上年决算数增加13,665.33万元，增长262.1%。主要变动情况：本年度执行的预算项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0.89万元，比上年决算数增加0.65万元，增长272.4%。主要变动情况：本年度非财政拨款增加（县直同级部门的退伍军人节日慰问金增加）以及银行利息增加。

### （二）年度支出总体情况

新兴县自然资源局（本级）2023年度总支出25,333.3万元，其中本年支出24,962.4万元。具体情况如下：

1. 基本支出987.65万元，比上年决算数减少389.66万元，下降28.3%。主要变动情况：机构改革调整，原下属单位撤消合并为新兴县自然资源服务中心并单独核算，相关的人员及公用经费等减少。

2. 项目支出23,974.75万元，比上年决算数减少1,037.86万元，下降4.1%。主要变动情况本年度执行的预算项目减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

## 二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023年度财政拨款收入说明

新兴县自然资源局（本级）2023年度财政拨款收入合计24,964.52万元。其中：一般公共预算财政拨款收入6,085.48万元，比上年决算数减少12,701.22万元，下降67.6%；主要变动情况：本年度执行的预算项目减少；政府性基金预算财政拨款收入18,879.04万元，比上年决算数增加13,665.33万元，增长262.1%；主要变动情况：项目调整、追加拨款；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### （二）2023年度财政拨款支出说明

新兴县自然资源局（本级）2023年度财政拨款支出合计24,961.75万元。其中：一般公共预算财政拨款支出6,082.71万元，比年初预算数增加3,150.93万元，增长107.5%；主要变动情况：本年度执行的预算项目增加；政府性基金预算财政拨款支出18,879.04万元，比年初预算数增加16,679.04万元，增长

758.1%；主要变动情况：项目调整、追加拨款；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

### 三、2023年度财政拨款“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

新兴县自然资源局（本级）2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为32.58万元，完成全年预算32.58万元的100%，比上年决算数减少3.36万元，下降9.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为29.63万元，完成预算29.63万元的100%，比上年决算数增加0.46万元，增长1.6%；其中：公务用车购置支出决算为17.57万元，完成预算17.57万元的100%，比上年决算数增加17.57万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为12.06万元，完成预算12.06万元的100%，比上年决算数减少17.11万元，下降58.7%；公务接待费支出决算为2.95万元，完成预算2.95万元的100%，比上年决算数减少3.82万元，下降56.4%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，量入为出，全年实际支出等于预算数。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：机构改革调整，原下属单位撤消合并为新兴县自然资源服务中心并单独核算，相关的人员及公用经费等减少。

#### （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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29.63万元，占90.9%；公务接待费支出2.95万元，占9.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29.63万元，其中：公务用车购置支出为17.57万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出12.06万元，公务用车保有量为5辆，主要用于公务出差、下乡调研、执法执勤等公务。

3. 公务接待费支出2.95万元，主要用于接待、业务联系等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待50次，接待人数共370人。主要包括省市各部门的领导、干部及对接业务的相关单位人员等。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2023年度本单位机关运行经费支出62.75万元，比上年决算数减少37.47万元，下降37.4%。主要增减变动情况是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，二是机构改革调整，原下属单位撤消合并为新兴县自然资源服务中心并单独核算，相关的人员及公用经费等减少。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2023年度本单位政府采购支出总额2,177.71万元，其中：政府采购货物支出94.36万元、政府采购工程支出441.71万元、政府采购服务支出1,641.64万元。授予中小企业合同金额1,394.89万

元，占政府采购支出总额的64.1%，其中：授予小微企业合同金额1,394.89万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，应急保障用车2辆、其他用车3辆，其他用车主要是相关业务股室下乡巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **（四）2023年度绩效评价情况的说明**

**绩效评价工作开展情况。** 根据县财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目6个，二级项目6个，共涉及资金1296.42万元，占全年一般公共预算项目决算支出总额的25.44%；组织对2023年度征地预存款式等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金563万元，占全年政府性基金预算项目决算支出总额的3%。

我单位2023年度无组织开展项目重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6082.71万元，政府性基金预算支出18879.04万元。

**绩效自评结果。** 我单位今年开展了部门整体支出及年初预算项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：2023年本单位全年预算数24962.4万元，执行数24962.4万元，完成预算的100%。其中，基本支出987.65万元，全部用于人员经费和部分公用经费；项目支出23974.75万元，主要用于城乡社区支出、农林水支出、自然资

源海洋气象等支出和灾害防治及应急管理支出。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：部门整体支出绩效目标：1、加快推进各项规划编制。做好国土空间规划编制及报审报批、规划许可公示项目工作。2、切实加强项目用地保障。完成2023年度垦造水田项目工作。完成2023年度增减挂钩项目工作。3、做好土地收储及供地力度。做好征储备土地工作，拟出让土地项目工作。绩效完成情况：整体支出绩效自评等次为优。（一）履职效能分析：该整体效能从部门整体绩效目标产出指标完成情况、部门整体绩效目标效益指标完成情况和部门预算资金支出率三方面进行考核。产出指标和效益指标两方面指标都均完成年度指标值，部门预算资金支出进度方面：根据县财政局年初预算下达的资金，预算总额为5131.78万元，根据实际支付24962.4万元；（二）管理效率分析：管理效率主要涉及预算编制、预算执行、信息公开、绩效管理、采购管理、资产管理、运行成本等7个方面的实施情况。

（1）预算编制：根据县财政相关工作要求，对其中新兴县2022年度基本农田保护经济补偿需进行了事前绩效评估，工作按照事前绩效情况开展，已经完成年度保护面积158399亩；（2）预算执行：各项资金的支出范围、程序、用途、核算均符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法的规定；（3）信息公开：按照县财政局通知要求，如期在政府网站公示了全部部门预决算的内容；（4）绩效管理：严格按照县财政局有关绩效管理文件对资金进行管理，并将绩效管理制度执行到底，暂未发现存在未按规定执行的情况；（5）采购管理：建立了政府采购内部控制管理制度并报县财政局备案，采购意向公开完整、及时，采购合同签订、合同备案、均在规定的时效内；（6）资产管理：制定出

台了《新兴县自然资源局国有资产管理制​​度》，对资产的管理遵循“产权明晰、归口管理、分级负责、注重效益”的原则，单位办公面积和办公设备配置符合规定要求、年度国有资产年报数据完整、准确；（7）运行成本：2023年度单位能耗支出、单位物业管理费、人均行政支出、人均业务活动支出、人均公用经费支出等对比上一年度均有不同程度的下降，如：人均公用费用，上一年度人均均为15148.63元，本年度为11008.64元，下降29%。发现的问题及原因主要是：一是因本单位整体支出预算资金的安排及使用上有不可预见性；二是应增强预算编制的准确性，加快部门预算支出进度。下一步改进措施主要是一是重视绩效管理，切实履行好职责。努力提升工作绩效，围绕项目计划安排，合理使用财政资金。

规划许可公示项目支出绩效自评情况：项目全年预算数为20万元，执行数为8万元，完成预算的60%。项目绩效目标完成情况主要是：在法定的日期内完成项目的公示，并完成资料存档工作；项目实施情况良好，达到了预期的目标，通过的项目实施，提高了行政许可的办事效率，项目自评优秀。发现的问题及原因主要是：项目资金未完成支付，主要是财政资金不能按时到位，不能按合同要求的进度支付费用。下一步改进措施主要是：继续做好资金申请及拨付工作。

新兴县国土空间规划委员会办公经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为6万元，执行数为5.99万元，完成预算的99.83%。项目绩效目标完成情况主要是：基本完成预算金额，如期召开三次规划委员会，审议了我县近期重点规划成果8个，保障了规划项目按时按质完成节点工作。项目绩效自评满分。

2023年度预存征地补偿款支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为2200万元，执行数为563万元，完成预算的25.59%。项目绩效目标完成情况主要是：根据本年度用地需求计划，用地报批材料上报审批前，将预计需要的征地补偿款足额预先存入征地补偿专户，确保征地补偿款能及时足额兑现，有效保护了被征地农民的合法权益。自评结果为优秀。下一步工作计划：根据工作实际需要，做好群众各项工作，使被征用土地发挥其重要作用。

新兴县2023年国有土地出让公告费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为2.42万元，完成预算的80.53%。项目绩效目标完成情况主要是：为出让国有建设用地使用权发布公告，公布招标采购挂牌出让宗地的基本情况和招标采购挂牌的时间、地点，按实际工作需要，共发布公告8宗。项目自评优秀。

新兴县2023年国有土地地价评估费支出项目绩效自评情况：项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：为收回土地、确定历史遗留问题补办土地出让手续应补缴的地价款、出让国有建设用地底价等提供价格参考，按实际工作需要，共执行评估报告8宗。项目自评优秀。

新兴县2022年度基本农田保护经济补偿项目绩效自评情况：项目全年预算数为475.2万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况主要是：制定激励性耕地保护和基本农田保护的优惠政策，建立和完善经济补偿机制，通过财政补贴，直接增加耕地保护和基本农田保护重点区域的经济收入。补贴资金主要用于基本农田后续管护、农村土地整治、农村集体经济组织

成员参加社会养老保险和农村合作医疗等支出。存在问题：资金分散，部分基本农田保护单位使用资金较为缓慢。下一步工作计划：继续做好资金申请及拨付工作，加强对基本农田保护补助资金的使用监督，让基本农田补助资金能真正做到服务生产，为民利民。

## 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和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）：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

**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。

**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。

**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。

**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：**指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括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。