2023年度

溆浦县自然资源局（本级）

部门决算

**目录**

第一部分 溆浦县自然资源局（本级）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

溆浦县自然资源局（本级）概况

一、部门职责

我局属全额拨款的行政单位,共设14个行政股室，附属二级机构事业单位8个，主要负责：

1、承担保护和合理利用地土资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担优化配置国土资源的责任。

3、承担规范国土资源管理秩序的责任。

4、承担全县耕地保护的责任。

5、承担节约集约利用土地资源的责任。

6、负责规范国土资源权属管理。

7承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任地。

8负责矿产资源开发的管理。

9、承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。

10、负责测绘任务登记和管理等

11监督监察上级财政专项和非专项拨款资金的使用等。

12承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。我局核定行政编制18人，年末实有在职人员18人，核定事业编制256人，年末实有在职人员248人（乡镇国土资源基层管理所），离退休人员87人。共设14个行政股室，附属独立核算的二级机构8个，包括土地测绘队、土地整理开发中心、土地储备交易中心、征地事务所、不动产登记中心、土地执法监察大队、勘测规划室、村镇规划建设管理站，负责相关事宜。

（二）决算单位构成。溆浦县自然资源局2023年决算汇总公开单位包括：溆浦县自然资源局本级和所属单位决算在内的汇总决算。

第二部分

部门决算表

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  | 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 | 7,036.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 1.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 29,161.18 | 二、外交支出 | 33 | 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 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 390.98 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 18,998.64 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 402.78 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 170.41 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 | 29,161.18 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 | 7.00 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 | 0.00 |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 24,515.61 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 151.17 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 396.22 |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 | 0.00 |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| **本年收入合计** | 27 | 55,196.36 | **本年支出合计** | 58 | 55,196.36 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 55,196.36 | **总计** | 62 | 55,196.36 |
| 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：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | **55,196.36** | **36,197.72** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **18,998.64** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.78 | 402.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.95 | 335.95 | 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 | 335.95 | 335.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.41 | 170.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.41 | 170.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 169.48 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,161.18 | 29,161.18 | 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 | 29,161.18 | 29,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,670.33 | 13,670.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 4,230.99 | 4,230.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 863.00 | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,957.33 | 1,957.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,439.53 | 8,439.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24,515.61 | 5,516.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,998.64 |
| 22001 | 自然资源事务 | 24,515.61 | 5,516.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,998.64 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,887.48 | 2,887.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 14.33 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 622.09 | 622.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 471.95 | 471.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 47.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 193.47 | 193.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20,279.30 | 1,280.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,998.64 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 396.22 | 396.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 352.22 | 352.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 352.22 | 352.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 44.00 | 44.00 | 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。 |

|  |
| --- |
| 支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | **55,196.36** | **5,771.43** | **49,424.93** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.78 | 402.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.95 | 335.95 | 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 | 335.95 | 335.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.84 | 62.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.41 | 170.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.41 | 170.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 169.48 | 169.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 29,161.18 | 0.00 | 29,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,161.18 | 0.00 | 29,161.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 13,670.33 | 0.00 | 13,670.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 4,230.99 | 0.00 | 4,230.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 863.00 | 0.00 | 863.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 1,957.33 | 0.00 | 1,957.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 8,439.53 | 0.00 | 8,439.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 24,515.61 | 4,655.08 | 19,860.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 24,515.61 | 4,655.08 | 19,860.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,887.48 | 2,887.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 14.33 | 0.00 | 14.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 622.09 | 0.00 | 622.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 471.95 | 0.00 | 471.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 47.00 | 0.00 | 47.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 193.47 | 0.00 | 193.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 20,279.30 | 1,767.60 | 18,511.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.17 | 151.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 396.22 | 0.00 | 396.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 352.22 | 0.00 | 352.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 352.22 | 0.00 | 352.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 44.00 | 0.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 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：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 7,036.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 29,161.18 | 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 | 390.98 | 390.98 | 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 | 402.78 | 402.78 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 170.41 | 170.41 | 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 | 29,161.18 | 0.00 | 29,161.18 | 0.00 |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 | 7.00 | 7.00 | 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 | 5,516.97 | 5,516.97 | 0.00 | 0.00 |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 151.17 | 151.17 | 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 | 396.22 | 396.22 | 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 | 36,197.72 | **本年支出合计** | 59 | 36,197.72 | 7,036.54 | 29,161.18 | 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 | 0.00 | 0.00 | 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 | 36,197.72 | **总计** | 64 | 36,197.72 | 7,036.54 | 29,161.18 | 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。 |  |

|  |
| --- |
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  | 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 | **7,036.54** | **5,140.69** | **1,895.85** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 |
| 20699 | 其他科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 |
| 2069999 | 其他科学技术支出 | 390.98 | 390.98 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 402.78 | 402.78 | 0.00 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 2080116 | 引进人才费用 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 335.95 | 335.95 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 335.95 | 335.95 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 62.84 | 62.84 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 62.84 | 62.84 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 170.41 | 170.41 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 170.41 | 170.41 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 169.48 | 169.48 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 21301 | 农业农村 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 7.00 | 0.00 | 7.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 5,516.97 | 4,024.35 | 1,492.63 |
| 22001 | 自然资源事务 | 5,516.97 | 4,024.35 | 1,492.63 |
| 2200101 | 行政运行 | 2,887.48 | 2,887.48 | 0.00 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 14.33 | 0.00 | 14.33 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 622.09 | 0.00 | 622.09 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 471.95 | 0.00 | 471.95 |
| 2200107 | 自然资源社会公益服务 | 47.00 | 0.00 | 47.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 193.47 | 0.00 | 193.47 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 1,280.66 | 1,136.86 | 143.80 |
| 221 | 住房保障支出 | 151.17 | 151.17 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 151.17 | 151.17 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 151.17 | 151.17 | 0.00 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 396.22 | 0.00 | 396.22 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 352.22 | 0.00 | 352.22 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 352.22 | 0.00 | 352.22 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 44.00 | 0.00 | 44.00 |
| 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：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  | 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 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 3,153.51 | 302 | 商品和服务支出 | 1,882.91 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 1,172.18 | 30201 |  办公费 | 96.02 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 785.20 | 30202 |  印刷费 | 53.40 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 113.29 | 30203 |  咨询费 | 4.80 | 310 | 资本性支出 | 7.19 |
| 30106 |  伙食补助费 | 48.34 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 350.98 | 30205 |  水费 | 0.64 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 355.66 | 30206 |  电费 | 7.34 | 31003 |  专用设备购置 | 7.19 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 3.51 | 30207 |  邮电费 | 0.47 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 158.66 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 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 | 1.08 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 2.66 | 30211 |  差旅费 | 138.04 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 163.03 | 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 | 6.17 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 3.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.08 | 30215 |  会议费 | 4.37 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 4.85 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 20.84 | 30217 |  公务接待费 | 12.24 | 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 | 47.04 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 15.96 | 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 | 8.39 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.00 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.28 | 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 | 0.20 | 30229 |  福利费 | 28.03 | 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 | 0.00 | 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 | 222.87 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 13.04 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 1,283.92 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 3,250.60 | 公用经费合计 | 1,890.09 |
| 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：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 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** | **29,161.18** | **29,161.18** | **0.00** | **29,161.18** | **0.00** |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 29,161.18 | 29,161.18 | 0.00 | 29,161.18 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 29,161.18 | 29,161.18 | 0.00 | 29,161.18 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 13,670.33 | 13,670.33 | 0.00 | 13,670.33 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 4,230.99 | 4,230.99 | 0.00 | 4,230.99 | 0.00 |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 0.00 | 863.00 | 863.00 | 0.00 | 863.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 0.00 | 1,957.33 | 1,957.33 | 0.00 | 1,957.33 | 0.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 8,439.53 | 8,439.53 | 0.00 | 8,439.53 | 0.00 |
| 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：溆浦县自然资源局 |  | 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 |  |  |  |
| **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。** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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：溆浦县自然资源局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 |
| 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 | 12.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.24 |
| 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55196.36万元。与上年相比增加27916.04万元，增长102.33%，主要是因为人员经费的增加及成本返回收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计55196.36万元，其中：财政拨款收入36197.72万元，占65.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入18998.64万元，占34.42%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计55196.36万元，其中：基本支出5771.43万元，占10.46%；项目支出49424.93万元，占89.54%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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36197.72万元，与上年相比增加9017.1万元,增长24.91%，主要是因为土地出让成本增加。

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7036.54万元，占本年支出合计的12.75%，与上年相比，财政拨款支出增加1051.47万元，增长17.56%，主要是因为人员经费的增加。

**（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7036.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出402.78万元，占5.72%；卫生健康支出170.41万元，占2.42%；科学技术支出390.98万元，占5.56%；农林水支出7万元，占0.1%；自然资源海洋气象等支出5516.98万元，占78.4%；住房保障支出151.17万元，占2.15%；灾害防治及应急管理支出396.22万元，占5.63%。

**（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5691.96万元，支出决算数为7036.54万元，完成年初预算的123.6%，其中：

1、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）。

年初未纳入预算，支出决算为1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他一般公共服务支出的增加。

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）。

年初预算数为357.96万元，支出决算为335.95万元，完成预算数的93.85%。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初未纳入预算，支出决算为62.84万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：死亡人数的增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为14.79万元，支出决算为0.93万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算列支在行政单位医疗支出，决算支出列在事业单位医疗。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算数为174.34万元，支出决算为169.48万元，完成预算数的97.2%。

6、社会保障和就业支出（类）行政运行（款）引进人才费用（项）。

年初未纳入预算，支出决算为4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于引进人才费用支出的增加。

7、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算数为55.04万元，支出决算为7万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：用于其他农业农村支出减少。

8、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390.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他科学技术支出的增加。

9、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2399.5万元，支出决算为2887.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。

10、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）。

年初预算数为366.7万元，支出决算为622.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源规划管理支出的增加。

11、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。

年初预算为30万元，支出决算为47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然资源社会公益服务支出的增加。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算数为139.8万元，支出决算为193.47万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然资源调查与确权登记支出的增加。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算数为0万元，支出决算为14.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于一般行政管理事务支出的增加。

14、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）。

年初预算数为40万元，支出决算为471.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：自然资源利用与保护支出的增加。

15、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）。

年初预算数为363.15万元，支出决算为1280.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于其他自然资源事务支出的增加。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为155.75万元，支出决算为151.17万元，完成年初预算数的97%。

17、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358.38万元，支出决算为352.22万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治工作的减少。

18、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：用于自然灾害救灾补助支出的增加。

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5140.69万元，其中：

人员经费3250.6万元，占基本支出的63.23%,主要包括基本工资1172.18万元、津贴补贴785.2万元、奖金113.29万元、伙食补助48.34万元、绩效工资350.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费355.66万元、职业年金缴费3.51万元，职工基本医疗保险缴费158.66万元、其他社会保障缴费2.66万元、住房公积金163.03万元、退休费20.84万元、抚恤金47.04万无、生活补助15.96万元、奖励金0.2万元，其他对个人和家庭的补助13.04万元；

公用经费1890.09万元，占基本支出的36.77%，主要包括办公费96.02万元、印刷费53.4万元、咨询费4.8万元、水费0.64万元、电费7.34万元、邮电费0.47万元、物业管理费1.08万元、差旅费138.04万元、维修（护）费6.17万元、租赁费3万元、会议费4.36万元、培训费4.85万元、公务接待费12.24万元、劳务费8.39万元、工会经费7.28万元、福利费28.03万元、其他交通费用222.87万元、税金及附加费用0万元、其他商品服务支出1283.92万元；资本性支出7.19万元为办公设备购置7.19万元。

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12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算的100%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比一致。

公务接待费支出预算为12.24万元，支出决算为12.24万元，完成预算的100%，与上年0.59万元相比增加11.65万元，增长的主要原因是上年度在政府基金处核算，本年度在一般公共财政支出处核算。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数等于预算数，与上年相比一致。

**（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12.24万元，占100%,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0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.24万元，全年共接待来访团组25个、来宾330人次，主要是专项业务发生的接待支出。

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0万元，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。

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29161.18万元；年初结转和结余0万元；支出29161.18万元，其中基本支出0万元，项目支出29161.18万元；年末结转和结余0万元。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）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算为11275万元，支出决算为13670.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地储备成本返回增加。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为7000万元，支出决算为4230.99万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地开发成本返回减少。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为2000万元，支出决算为863万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：农村基础设施建设支出减少。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

年初预算为687万元，支出决算为1957.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地出让业务支出成本增加。

5、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4000万元，支出决算为8439.53万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：土地储备成本返回增加。

**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1890.09万元，比上年决算数增加1313.01万元，增长227.5%。主要原因是：公用运转经费及非税返回收入增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费4.36万元，用于召开自然资源等相关业务会议，人数280人，内容为自然资源等相关业务；

开支培训费4.85万元，用于开展自然资源等相关业务培训，人数25人，内容为自然资源相关业务；

举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元

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3400万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出800万元、政府采购服务支出2600万元。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%。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0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）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；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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**

在县委、县政府的坚强领导下，我局立足“三高四新”发展战略，以耕地保护、田长制、国土空间规划、生态修复、“月清三地两矿”等工作为抓手，主动作为、精细管理、高效服务,统筹推进自然资源管理各项工作，全力以赴争先创优，安全生产和消防工作连续2年获评县级优秀，构建铁塔视频全覆盖县获省厅补助30万元，涉密地理信息成果安全保密工作获评省厅优秀，《溆浦县自然资源工作》连续2年获评省厅优秀文稿，信访工作获省厅先进“三连冠”,取得了良好成绩。

**（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

**1.保障重点项目用地，发挥资源要素作用。**供应湖南鸿新材料制造基地项目宗地3宗、面积378亩；获省政府批准项目15宗、面积364.17亩，市政府批准项目3宗、面积32.14亩，设施农业用地上图入库46宗、面积93.75亩，保障了710矿废渣处理用地、殡仪馆及公墓、屈原大道二期安置房、汪家桥段防洪工程、硅砂尾渣综合利用等重点项目落地。出让土地178宗、面积535.89亩，收缴土地价款1.45亿元，协助征收契税3140.4万元；销售耕地指标900亩、水田规模750亩、粮食产能110万公斤，创收1.59亿元。

**2.严守耕地保护红线，实现耕地占补平衡。**国土变更调查成果已交国家核查，新增耕地9550.35亩。创新“四级田长+民间田长+检察长”模式，制作田长公示牌487块、宣传牌300多块，印发各类宣传手册5580份，完成2022年恢复耕地承诺耕种面积6444.63亩、占补平衡耕地85.63亩、水田规模72.06亩，完成建设项目占补平衡面积209.50亩、水田规模165.57亩、粮食产能126428.85公斤，节余耕地指标为正，实现耕地占补平衡。

**3.突出全域规划引领，持续推进城乡规划。**召开县规委会6次、技术评审会8次、例会8次，《溆浦县国土空间总体规划（2021-2035年）》成果已通过省厅内审。全县372个村规成果通过乡镇评审，正在按评审意见修改完善中。年底前优先完成一批改革、试点和示范村的村庄规划成果提升、审批和上图入库。

**4.筑牢地质灾害防线，保障人民群众安全。**扎实开展地灾隐患汛前、汛中排查，摸排切坡建房户3524户和231处地质灾害隐患点、临坡临沟临崖住户73户，核销地质灾害隐患点94个，汇交1:10000地质灾害调查和风险评价项目野外验收成果，验收中都乡长丰村4组1处重大地灾治理项目，正在实施龙潭镇红岩村2组滑坡地质灾害治理工程，三江镇两江村滑坡地灾治理工程正在开展招投标前期准备工作，全力保障人民群众生命财产安全。

**5.纵深推进生态修复，矿业收入实现新突破。**第四轮矿规获省批复，整治关闭2家砂石土矿，年检4个探矿权、勘查4家矿山，完成矿山生态修复年度计划10个、年度验收7个，分期验收15个、闭坑验收6个。湘桂岩溶地湖南沅江、资江上游溆浦县历史遗留废弃矿山生态修复示范工程通过市局验收70个图斑42.36公顷，位居全市前列。11家绿色矿山通过省级验收，得到省财政厅、省自然资源厅核查组的高度评价。

**6.完善执法监察机制，维护自然管理秩序。**铁塔视频预警“非农化”22 起、“非粮化”1起，疑似违法建设3起，获省厅构建铁塔视频全覆盖县补助30万元，“铁塔哨兵”成效初现。开展土地矿产执法巡查613次，整改土地例行问题79个，立案查处违法案件13起，移送公安6起，其中刑事立案5起、刑事拘留3人、批准逮捕1人。封闭非法开采点13个，扣留挖机13台，收取罚没款76.34万元。

**7.持续优化营商环境，用心办好民生实事。**积极化解刘霖实业有限公司幸福家园房地产项目历史遗留“登记难”问题，办结132件信访案，正在办理7件。办理不动产权证书82020本、证明7500份，林权登记700余宗，建设工程许可证98件，规划核实证书51件，完成林权档案移交、农村集体土地所有权数据库更新汇交外业调查确权数据汇交、自然资源统一确权登记前期调研等工作。

**（三）存在的问题及原因分析**

一、存在的问题

1.预算不够精细,预算执行还存在偏差

2.项目实施年度过长，财政资金拨付不及时

3.财务管理制度还需进一步加强

二、改进措施及有关建议

1.建议及时拨付预内经费

2.由于乡镇人员较多，无收费项目，建议加大乡镇所公用经费安排力度。

3.要加强财务管理，严把支出关，严格执行财务管理制度，规范各项项目支出审核，严防超支，促进财务管理的法制化、科学化、合理化运行。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出，包括人员经费和公用经费两部分。

三、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。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。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。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆。

四、机关运行经费：是指为保障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以及其他费用。

第五部分

附 件

**一、**2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

**溆浦县自然资源局本级2023年度部门整体支出绩效自评报告**

**一、部门概况**

**（一）部门基本情况**

我局属全额拨款的行政单位，核定行政编制18人，年末实有在职人员18人，核定事业编制256人，年末实有在职人员248人（乡镇国土资源基层管理所），离退休人员134人；共设14个行政股室，附属二级机构事业单位8个，主要负责全县土地、矿产、测绘等行业管理工作。

**（二）2023年部门收支决算总体情况**

2023年收入决算总额为55196.36万元。其中：本年公共财政拨款7036.54万元，政府性基金拨款29161.18万元，其他收入拨款18998.64万元。

2023年支出决算总额为55196.36万元，其中：基本支出5771.43万元，项目支出49424.93万元。

**二、一般公共预算支出情况**

**（一）基本支出**

2023年基本支出为5771.43万元，占本年支出10.46%。其中：工资福利支出3339.44万元，占基本支出57.86%;商品服务支出2300.57万元，占基本支出39.86%，（其中：办公费、印刷费363.36万元，会议费、培训费11.91万元）；对个人和家庭补助支出122.64万元，占基本支出2.13%；其他资本性支出8.78万元，占基本支出0.15%。2023年“三公”经费13.72万元，全部为公务接待费，数额在厉行节约控制指标内。

**（二）专项支出**

2023年项目支出为49424.93万元，占本年支出89.54%。其中：商品服务支出9390.64万元，占项目支出19%；其他资本性资本性支出40034.29万元，占项目支出81%。项目支出主要用于国土各项专项业务工作经费，新增建设用地项目各项报批费用及成本支出，以及国土整治，地灾防治等项目的专项支出，所有项目资金我局严格按照各项专项资产管理制度执行，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。项目单位建立健全项目实施预算方案、财务管理制度和会计核算制度，此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

**三、政府性基金预算支出情况**

2023年本部门政府性基金支出为29161.18万元，其中，科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；城乡社区支出29161.18万元占100%。具体安排情况如下：土地开发支出13670.33万元、农村基础设施建设支出4230.99万元、土地出让业务支出863万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出1957.33万元、农业农村支出8439.53万元。

1. **国有资本经营预算支出情况**

本单位2023年无国有资本经营预算支出。

**五、社会保险基金预算支出情况**

本单位2023年无社会保险基本预算支出。

**六、资产管理情况**

一是完善国有资产的管理制度.按照《行政单位国有资产管理暂行办法》、《事业单位国有资产管理暂行办法》的相关规定，制定符合本单位情况的国有资产管理使用细则，做到有章可依，有制可循，明确责任，规范运行。二是实行资产的动态管理。主管部门对国有资产的使用情况进行监督检查，尤其是在单位撤并、人员调整时，重点对管理使用的国有资产进行盘点，并监督做好交接工作。三是处置和出租实行审批和报备。管理使用单位在资产处置和出租时，必须报主管部门同意并向资产管理部门上报备案，避免处置的随意性，确保资产的处置和出租收益足额完整上缴国库。

**七、部门整体支出绩效情况**

2023年本部门履职及履职效益情况良好。一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是各项工作均能够按时完成，且质量较高；三是部门整体支出使用效果达到了预期。

**八、存在的主要问题**

（一）预算不够精细

（二）财政资金拨付不及时

（三）项目实施年度过长

**九、改进措施及有关建议**

（一）建议及时拨付预内经费

（二）由于乡镇人员较多，无收费项目，建议加大乡镇所公用经费安排力度。

**十、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况**

（一）绩效自评结果拟应用情况

2023年本单位绩效评价自评结果98分

1. 绩效自评公开情况
2. 本单位于2024年1月25日将预算公开表交财政，由财政统一在网站公开。