

2023年度

攸县自然资源局部门决算

目录

第一部分 敦县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 2023年度部门决算情况说明

- 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

攸县自然资源局概况

一、部门职责

1、依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划、测绘等相关文件规定，依法组织实施和监督检查。

2、负责自然资源调查监测评价。依照国家和省、市自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县自然资源调查监测评价工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。组织拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查等具体办法。制定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、成果应用等制度。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作的指导和实施。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。组织实施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。组织拟定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。负责自然资源资产评估管理。管理和监督县域建设用地供应和土地储备。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，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和节约集约利用。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、区域协调和统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织研究城市发展战略，建立国土空间规划和全域自然资源管控体系；执行城乡人居环境评价指标体系；组织编制并监督实施主体功能区规划、编制和修改国土空间总体规划、编制详细规划和城市规划等，会同相关部门编制专项规划；指导编制、依法审查镇、乡、村各类规划；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；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；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用相关工作；参与城镇发展年度建设计划及实施工作。

7、负责城乡规划管理工作。依法核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时用地、临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和竣工核实工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并建立县级生态项目库。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。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。

11、负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；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，并指导实施防护标准。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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。

12、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。

13、负责国土空间规划、测绘行业监管。依法承担全县国土空间规划编制单位、测绘单位资质的初审；承担规范行业秩序、依法查处违法行为的责任。

14、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地图编制管理和地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作，承担地理信息公共服务平台的建设管理。

15、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规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

16、指导征地拆迁管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导全县集体土地征收和集体土地上房屋拆迁、安置补偿管理政策的执行。

17、根据授权，对各乡镇（街道）及相关部门落实县委、县政府关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。指导有关行政执法工作。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、诉讼等工作。

18、完成县委县政府交办的其他任务。

19、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化设计，发挥国土空间规划管控作用，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。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简优化有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，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、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置：机关内设股室 12 个，分别为：办公室（政工股）、计划财务股、法规股、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、建设项目管理股、空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护与生态修复股、矿业权管理股、行政审批股。下设土地储备中心、土地开发整理中心、执法监察大队、国土资源测绘队、土地征用拆迁事务所、国土资源信息中心、国土资源执法监察大队、不动产登记中心、10 个国土资源中心所等 18 个二级事业机构。下辖土地储备中心、不动产登

记中心、10个国土资源中心所等12个副科级事业单位。攸县自然资源局现有在职人员169人，退休人员67人，临聘人员45人。

（二）决算单位构成。2023年部门决算汇总公开单位构成包括：攸县自然资源局本级。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：

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	7,299.03	一、一般公共服务支出	32	2.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	1,708.91	八、社会保障和就业支出	39	194.71
	9		九、卫生健康支出	40	74.00
	10		十、节能环保支出	41	143.50
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	8,317.63
	19		十九、住房保障支出	50	146.60
	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	129.50
	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	9,007.94	本年支出合计	58	9,007.94
使用非财政拨款结余	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	9,007.94	总计	62	9,007.94

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:

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	9,007.94	7,299.03	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.91
201	一般公共服务支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	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
208	社会保障和就业支出	194.71	194.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	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	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.59	60.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2110301	大气	143.50	143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,317.63	6,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.91
22001	自然资源事务	8,317.63	6,608.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.91
2200101	行政运行	3,936.91	2,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708.91
2200104	自然资源规划及管理	187.14	187.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	843.17	843.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,229.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	141.83	141.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,779.58	1,779.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.60	146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.60	9.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	129.50	129.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	129.50	129.50	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:

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		9,007.94	1,766.28	7,241.65	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.71	134.12	60.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	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	125.84	125.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	60.59	0.00	60.59	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	143.50	0.00	143.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,317.63	1,421.16	6,896.47	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	8,317.63	1,421.16	6,896.47	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,936.91	1,421.16	2,515.75	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	187.14	0.00	187.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	843.17	0.00	843.17	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	1,229.00	0.00	1,229.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	141.83	0.00	141.83	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,779.58	0.00	1,779.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	146.60	137.00	9.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	137.00	137.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.60	0.00	9.60	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	129.50	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	129.50	0.00	129.50	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:

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	7,299.03	一、一般公共服务支出	33	2.00	2.00	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	194.71	194.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	74.00	74.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	143.50	143.50	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	0.00	0.00	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	6,608.72	6,608.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	146.60	146.60	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	129.50	129.50	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	7,299.03	本年支出合计	59	7,299.03	7,299.03	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	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	7,299.03	总计	64	7,299.03	7,299.03	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。本表金额转换为万元时,因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

部门:

公开 05 表

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		7,299.03	1,759.21	5,539.82
201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	194.71	134.12	60.59
20805	行政事业单位养老支出	125.84	125.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.84	125.84	0.00
20808	抚恤	60.59	0.00	60.59
2080801	死亡抚恤	60.59	0.00	60.59
20809	退役安置	8.28	8.28	0.00
2080999	其他退役安置支出	8.28	8.28	0.00
210	卫生健康支出	74.00	74.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	74.00	74.00	0.00
2101101	行政单位医疗	74.00	74.00	0.00
211	节能环保支出	143.50	0.00	143.50
21103	污染防治	143.50	0.00	143.50
2110301	大气	143.50	0.00	143.50

220	自然资源海洋气象等支出	6,608.72	1,414.08	5,194.63
22001	自然资源事务	6,608.72	1,414.08	5,194.63
2200101	行政运行	2,228.00	1,414.08	813.91
2200104	自然资源规划及管理	187.14	0.00	187.14
2200106	自然资源利用与保护	843.17	0.00	843.17
2200109	自然资源调查与确权登记	1,229.00	0.00	1,229.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	200.00	0.00	200.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	141.83	0.00	141.83
2200199	其他自然资源事务支出	1,779.58	0.00	1,779.58
221	住房保障支出	146.60	137.00	9.60
22102	住房改革支出	137.00	137.00	0.00
2210201	住房公积金	137.00	137.00	0.00
22103	城乡社区住宅	9.60	0.00	9.60
2210399	其他城乡社区住宅支出	9.60	0.00	9.60
224	灾害防治及应急管理支出	129.50	0.00	129.50
22406	自然灾害防治	129.50	0.00	129.50
2240601	地质灾害防治	129.50	0.00	129.50

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

部门:

公开 06 表

单位: 万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,619.45	302	商品和服务支出	139.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	810.48	30201	办公费	58.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	391.34	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.79	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	125.84	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	74.00	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	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	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	137.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30217	公务接待费	8.24	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	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	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	44.69	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	27.84	39999	其他支出	0.00
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	0.00			
人员经费合计		1619.45	公用经费合计					139.75

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：

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:

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: 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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	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			小计	公务用车 购置费				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123.27	0.00	115.03	70.34	44.69	8.24	123.27	0.00	115.03	70.34	44.69	8.24

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9007.94万元。与上年相比，增加2579.47万元，增长40%，主要是因为项目增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计9007.94万元，其中：财政拨款收入7299.03万元，占81%；其他收入1708.91万元，占19%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计9007.94万元，其中：基本支出1766.285万元，占20%；项目支出7241.65万元，占80%；

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7299.03万元，与上年相比，增加1948.94万元，增长36%，主要是因为项目增多。

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7299.03万元，占本年支出合计的81%，与上年相比，财政拨款支出增加1948.94万元，增长36%，主要是因为项目增多。

（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7299.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2万元，占0.2%；社会保障和就业支出194.71万元，占2.6%；卫生健康支出74万元，占1%；节能环保支出143.5万元，占2%；自然资源海洋气象等支出6608.72万元，占90.5%；住房保障支出146.6万元，占2%；灾害防治及应急管理支出129.5万元，占1.7%。

（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1930万元，支出决算数为7299.03万元，完成年初预算的100%，其中：

1、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1537万元，支出决算为2228万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度增加了项目。

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）。

年初预算为182万元，支出决算为125.84万元，完成年初预算的69%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨款减少。

3、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74万元，支出决算为74万元，完成年初预算的100%。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为137万元，支出决算为137万元，完成年初预算的100%。

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1759.2万元，其中：

人员经费1619.45万元，占基本支出的92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费139.75万元，占基本支出的8%，主要包括办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费。

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123.27万元，支出决算为123.27万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加61.73万元，增长100%，增长的主要原因是新增6辆公务用车。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，因公出国（境）

费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为8.24万元，支出决算为8.24万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加4.34万元，增长111%，增长的主要原因是疫情过后招待业务增多。

公务用车购置费支出预算为70.34万元，支出决算为70.34万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加49.34万元，增长235%，增长的主要原因是新增6辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为44.69万元，支出决算为44.69万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算，与上年相比增加8.05万元，增长22%，增长的主要原因是新增6辆公务用车。

（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8.24万元，占6.7%，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115.03万元，占93.3%。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，开支内容包括：

我单位2023年度无因公出国（境）费支出

2、公务接待费支出决算为8.24万元，全年共接待来访团组86个、来宾687人次，主要是上级工作检查、指导发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为115.03万元，其中：公务用车购置费70.34万元，攸县自然资源局更新公务用车6辆。公务用车运行维护费44.69万元，主要是公务用车日常维护费用的支出，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6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

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139.75万元，比年初预算数增加了139.75万元，增加100%。主要原因是：财政预算年中追加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支培训费6.27万元，用于开展事业单位工作人员培训及各业务股室专业培训，人数173人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

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173万元，其中：政府采购货物支出173万元。授予中小企业合同金额173万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额66万元，占授予中小企业合同金额的38%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。

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6辆，其中，副部（省）级以上领导用车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6辆，其他用车主要是中心所用于巡查、建房审批等事项；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）部门（单位）整体支出绩效情况

一、部门收支总体情况

2023年部门预算支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

支出预算：2023年年初预算数5,801万元，其中：社会保障和就业支出226万元，卫生健康支出118万元，自然资源海洋气象等支出5,200万元，住房保障支出257万元。

二、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,930万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2023年年初人员类预算数为1,930万元，其中包括：基本工资713万元、津贴补贴425万元、奖金399万元、机关事业单位基本养老保险缴费182万元、职工基本医疗保险缴费74万元、住房公积金137万元。

(二) 运转类支出：2023年年初运转类预算数为0万元。

(三) 特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为0万元。

三、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费530万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算：政府采购2023年年初预算数为3500万元，其中，货物类采购预算300万元；工程类采购预算2000万元；服务类采购预算1200万元。

(三) 固有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房1598.84平方米。车辆10辆业务用车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆10辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为5,801万元，基本支出2,828万元，项目支出2,973万元。

(五) “三公” 经费预算: 2023 年一般公共预算拨款“三公” 经费预算数为 195 万元, 其中, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行费 175 万元(其中, 公务用车购置费 120 万元, 公务用车运行费 55 万元), 因公出国(境) 费 0 万元。2023 年“三公” 经费预算较 2022 年增加 120 万元,主要是购置 10 台新车。

(二) 存在的问题及原因分析

1、资金问题。因资金量不大, 在保证非工程支出的同时, 对隐患点应急处置资金造成短缺, 对消除隐患造成短板。

2、综合防治体系资金为地质灾害防治工作起到了极大作用, 因县域财政吃紧, 建议上级加大资金安排的力度, 将会更好的做好地质灾害防治工作。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分

附 件

攸县自然资源局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

（一）收入预算：2023年年初预算数5,801万元，其中，一般公共预算拨款1,930万元，其他收入3,871万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2023年年初预算数5,801万元，其中：社会保障和就业支出226万元，卫生健康支出118万元，自然资源海洋气象等支出5,200万元，住房保障支出257万元。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为5,801万元，与上年相比增加703万元，主要原因是增加了项目支出。

二、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入1,930万元，具体安排情况如下：

（一）人员类支出：2023年年初人员类预算数为1,930万元，其中包括：基本工资713万元、津贴补贴425万元、奖金399万元、机关事业单位基本养老保险缴费182万元、职工基本医疗保险缴费74万元、住房公积金137万元。

（二）运转类支出：2023年年初运转类预算数为0万元。

（三）特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为0万元。

三、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费: 2023 年本部门机关运行经费 530 万元, 预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算: 政府采购 2023 年年初预算数为 3500 万元, 其中, 货物类采购预算 300 万元; 工程类采购预算 2000 万元; 服务类采购预算 1200 万元。

(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至 2022 年 12 月 31 日, 本单位共有办公及业务用房 1598.84 平方米。车辆 10 辆业务用车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年部门预算安排购置车辆 10 辆, 新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台, 单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

(四) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理, 其中: 纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 5,801 万元, 基本支出 2,828 万元, 项目支出 2,973 万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2023 年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为 195 万元, 其中, 公务接待费 0 万元, 公务用车购置及运行费 175 万元(其中, 公务用车购置费 120 万元, 公务用车运行费 55 万元), 因公出国(境)费 0 万元。2023 年“三公”经费预算较 2022 年增加 120 万元, 主要是购置 10 台新车。

(六) 一般性支出情况:

2023 年预算安排会议费 0 万, 我单位 2023 年度无会议费支出;

2023 年预算安排培训费 0 万, 我单位 2023 年度无培训费支出;

(七) 其他事项: 本单位无单独网站, 部门预算统一在攸县政府门户网站公开。