

2023年度炎陵县自然资源局

部门决算

目 录

第一部分 炎陵县自然资源局概况

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、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

炎陵县自然资源局部门概况

一、部门职责

炎陵县自然资源局的主要职责是：

炎陵县自然资源局主要职能是主管全县土地、矿产等自然资源的规划、管理、保护、利用和农业区划、测绘行业管理工作。属于财政全额拨款的一级预算单位，执行行政事业单位政府会计制度。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

局机关内设机构 6 个，分别是：办公室、政策法规股（行政审批股）、调查监测和确权登记股（地理信息和测绘股）、国土空间用途管制和耕地保护股（所有者权益和开发利用股）、空间规划股（城乡规划和建设项目管理股）、矿产管理和地质环境股（生态修复股）。局下属事业单位 8 个，分别是：自然资源行政执法大队、土地储备中心、不动产登记中心、土地整理中心、自然资源事务中心、自然资源信息中心、自然资源测绘队、城乡建设和规划设计室。乡镇所 10 个，分别是：霞阳所、沔渡所、水口所、鹿原所、中村所、十都所、船形所、龙溪所、下村所、策源所。

（二）决算单位构成

炎陵县自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：炎陵县自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县自然资源局

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	1,813.84	一、一般公共服务支出	32	140.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,317.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	20.00
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	335.90
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.54
	9		九、卫生健康支出	40	30.13
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,317.68
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	863.15
	19		十九、住房保障支出	50	57.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	259.63
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

收入支出决算总表

公开01表

部门：炎陵县自然资源局

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
	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	5,131.53	本年支出合计	58	5,131.53
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	5,131.53	总计	62	5,131.53

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	5,131.53	5,131.53					
201	一般公共服务支出	140.00	140.00					
20199	其他一般公共服务支出	140.00	140.00					
2019999	其他一般公共服务支出	140.00	140.00					
204	公共安全支出	20.00	20.00					
20499	其他公共安全支出	20.00	20.00					
2049999	其他公共安全支出	20.00	20.00					
206	科学技术支出	335.90	335.90					
20699	其他科学技术支出	335.90	335.90					
2069999	其他科学技术支出	335.90	335.90					
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54					
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54					
20808	抚恤	32.18	32.18					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18					
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30					
210	卫生健康支出	30.13	30.13					
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13					
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75					
212	城乡社区支出	3,317.68	3,317.68					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,317.68	3,317.68					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,950.05	1,950.05					
2120802	土地开发支出	5.00	5.00					
2120803	城市建设支出	64.25	64.25					
2120804	农村基础设施建设支出	492.77	492.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.62	805.62					
220	自然资源海洋气象等支出	863.15	863.15					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

收入决算表

公开02表

部门: 炎陵县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	863.15	863.15					
2200101	行政运行	583.60	583.60					
2200106	自然资源利用与保护	149.40	149.40					
2200112	土地资源储备支出	79.00	79.00					
2200199	其他自然资源事务支出	51.15	51.15					
221	住房保障支出	57.50	57.50					
22102	住房改革支出	57.50	57.50					
2210201	住房公积金	57.50	57.50					
224	灾害防治及应急管理支出	259.63	259.63					
22406	自然灾害防治	259.63	259.63					
2240601	地质灾害防治	259.63	259.63					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	5,131.53	1,588.84	3,542.69			
201	一般公共服务支出	140.00	121.76	18.24			
20199	其他一般公共服务支出	140.00	121.76	18.24			
2019999	其他一般公共服务支出	140.00	121.76	18.24			
204	公共安全支出	20.00		20.00			
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00			
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00			
206	科学技术支出	335.90		335.90			
20699	其他科学技术支出	335.90		335.90			
2069999	其他科学技术支出	335.90		335.90			
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54				
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54				
20808	抚恤	32.18	32.18				

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18				
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30				
210	卫生健康支出	30.13	30.13				
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13				
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75				
212	城乡社区支出	3,317.68	692.68	2,625.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,317.68	692.68	2,625.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,950.05		1,950.05			
2120802	土地开发支出	5.00		5.00			
2120803	城市建设支出	64.25		64.25			
2120804	农村基础设施建设支出	492.77	323.15	169.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.62	369.53	436.09			
220	自然资源海洋气象等支出	863.15	579.22	283.92			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

支出决算表

公开03表

部门：炎陵县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
22001	自然资源事务	863.15	579.22	283.92			
2200101	行政运行	583.60	579.22	4.38			
2200106	自然资源利用与保护	149.40		149.40			
2200112	土地资源储备支出	79.00		79.00			
2200199	其他自然资源事务支出	51.15		51.15			
221	住房保障支出	57.50	57.50				
22102	住房改革支出	57.50	57.50				
2210201	住房公积金	57.50	57.50				
224	灾害防治及应急管理支出	259.63		259.63			
22406	自然灾害防治	259.63		259.63			
2240601	地质灾害防治	259.63		259.63			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县自然资源局

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	1,813.84	一、一般公共服务支出	33	140.00	140.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,317.68	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	20.00	20.00		
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	335.90	335.90		
	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	107.54	107.54		
	9		九、卫生健康支出	41	30.13	30.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,317.68		3,317.68	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	863.15	863.15		
	19		十九、住房保障支出	51	57.50	57.50		
	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	259.63	259.63		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				

注：1.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。

2.表格中单元格空白表示数据为零。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：炎陵县自然资源局

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	
	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	5,131.53	本年支出合计	59	5,131.53	1,813.84	3,317.68	
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	5,131.53	总计	64	5,131.53	1,813.84	3,317.68	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县自然资源局

金额单位：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	1,813.84	896.15	917.69
201	一般公共服务支出	140.00	121.76	18.24
20199	其他一般公共服务支出	140.00	121.76	18.24
2019999	其他一般公共服务支出	140.00	121.76	18.24
204	公共安全支出	20.00		20.00
20499	其他公共安全支出	20.00		20.00
2049999	其他公共安全支出	20.00		20.00
206	科学技术支出	335.90		335.90
20699	其他科学技术支出	335.90		335.90
2069999	其他科学技术支出	335.90		335.90
208	社会保障和就业支出	107.54	107.54	
20805	行政事业单位养老支出	72.06	72.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.52	69.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.54	2.54	
20808	抚恤	32.18	32.18	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县自然资源局

金额单位：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
2080801	死亡抚恤	32.18	32.18	
20899	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.30	3.30	
210	卫生健康支出	30.13	30.13	
21011	行政事业单位医疗	30.13	30.13	
2101101	行政单位医疗	29.38	29.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.75	0.75	
220	自然资源海洋气象等支出	863.15	579.22	283.92
22001	自然资源事务	863.15	579.22	283.92
2200101	行政运行	583.60	579.22	4.38
2200106	自然资源利用与保护	149.40		149.40
2200112	土地资源储备支出	79.00		79.00
2200199	其他自然资源事务支出	51.15		51.15
221	住房保障支出	57.50	57.50	
22102	住房改革支出	57.50	57.50	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：炎陵县自然资源局

金额单位：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
2210201	住房公积金	57.50	57.50	
224	灾害防治及应急管理支出	259.63		259.63
22406	自然灾害防治	259.63		259.63
2240601	地质灾害防治	259.63		259.63

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	660.89	302	商品和服务支出	202.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	229.85	30201	办公费	14.19	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.10	30202	印刷费	4.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	142.10	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.60	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.52	30206	电费	9.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.84	30211	差旅费	12.23	31008	物资储备	
30113	住房公积金	57.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.18	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	33.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.85	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	87.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.22	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	16.08	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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：炎陵县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	34.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	16.59			
	人员经费合计	694.11					公用经费合计	202.04

注：1. 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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 炎陵县自然资源局

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
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			3,317.68	3,317.68	692.68	2,625.00	
212	城乡社区支出		3,317.68	3,317.68	692.68	2,625.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,317.68	3,317.68	692.68	2,625.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,950.05	1,950.05		1,950.05	
2120802	土地开发支出		5.00	5.00		5.00	
2120803	城市建设支出		64.25	64.25		64.25	
2120804	农村基础设施建设支出		492.77	492.77	323.15	169.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		805.62	805.62	369.53	436.09	

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：炎陵县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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. 表格中单元格空白表示数据为零。

3. 本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：炎陵县自然资源局

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费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.10					5.10	5.10					5.10

注：1. 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；决算数是包括财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

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

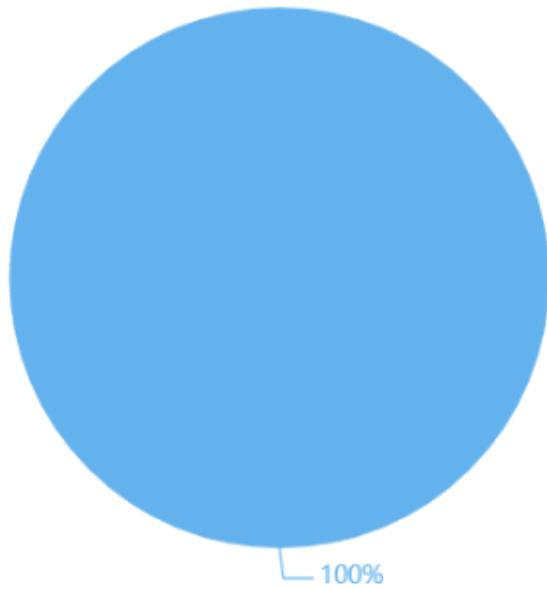
2023 年度收、支总计 5131.53 万元，与上年相比减少 2677.89 万元，下降 34.29%。主要是因为本年度项目支出较上年度有减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5131.53 万元，其中：财政拨款收入 5131.53 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入预算图

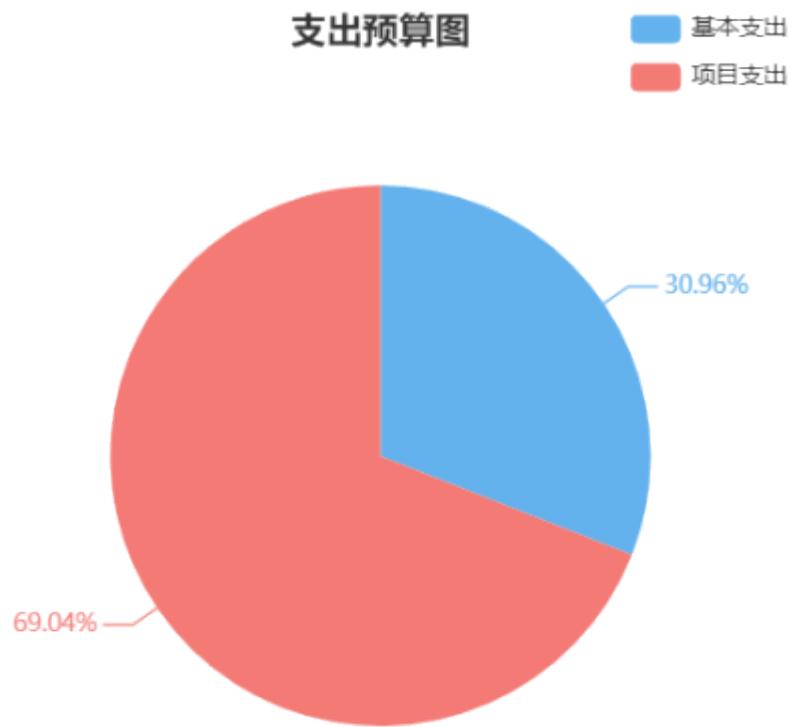
 财政拨款收入



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5131.53 万元，其中：基本支出 1588.84 万元，占 30.96%；项目支出 3542.69 万元，占 69.04%；上缴上级支出 0.00

万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 5131.53 万元，与上年相比，减少 2677.89 万元，下降 34.29%。主要是因为本年度项目支出较上年度有减少。

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 年度一般公共预算财政拨款支出 1813.84 万元，占本年支出合计的 35.35%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 182.14 万元，上升 11.16%。主要是支出科目较上年度有调整。

（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 1813.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）140.00 万元，占比 7.72%；公共安全支出（类）20.00 万元，占比 1.10%；科学技术支出（类）335.90 万元，占比 18.52%；社会保障和就业支出（类）107.54 万元，占比 5.93%；卫生健康支出（类）30.13 万元，占比 1.66%；自然资源海洋气象等支出（类）863.15 万元，占比 47.59%；住房保障支出（类）57.50 万元，占比 3.17%；灾害防治及应急管理支（类）259.63 万元，占比 14.31%。

（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数为 778.43 万元，支出决算数为 1813.84 万元，完成年初预算的 233.01%，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）。

年初预算为 13.03 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 1074.44%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

2、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

3、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 150 万元，支出决算为 335.9 万元，完成年初预算的 223.93%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

4、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 58.23 万元，支出决算为 69.52 万元，完成年初预算的 119.39%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 2.24 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 113.39%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 32.18 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.3 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

8、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 29.96 万元，支出决算为 29.38 万元，完成年初预算的 98.06%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.46 万元，支出决算为 0.75 万元，完成年初预算的 163.04%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

10、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 1046.19 万元，支出决算为 583.6 万元，完成年初预算的 55.78%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

11、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）。

年初预算为 7.26 万元，支出决算为 149.4 万元，完成年初预算的 2057.85%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 79 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

13、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）。

年初预算为 86.09 万元，支出决算为 51.15 万元，完成年初预算的 59.41%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

14、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 59.67 万元，支出决算为 57.5 万元，完成年初预算的 96.36%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

15、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 148.75 万元，支出决算为 259.63 万元，完成年初预算的 174.54%，决算数大于预算数主要原因是：调整了科目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 896.15 万元，其中：人员经费 694.11 万元，占基本支出的 77.45%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 202.04 万元，占基本支出的 22.55%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制三公经费，与上年相比减少 4.04 万元，下降 44.20%，减少的主要原因是严格按照预算控制三公经费。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要

原因是严格按照预算控制三公经费，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算控制三公经费。

公务接待费支出预算为 5.10 万元，支出决算为 5.10 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制三公经费，与上年相比增加 0.11 万元，上升 2.20%，增长的主要原因是严格按照预算控制三公经费。

公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算增减比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制三公经费，与上年决算数相同，主要原因是严格按照预算控制三公经费。

公务用车运行维护费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，由于预算数为 0 万元，无法计算完成比率。与本年预算数相同，主要原因是严格按照预算控制三公经费，与上年相比减少 4.14 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是严格按照预算控制三公经费。

（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 5.10 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我部门 2023 年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为 5.10 万元，全年共接待来访团组 100

个，来宾 500 人次，主要是省市相关单位检查、督查等工作发生的发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，无更新公务用车。公务用车运行维护费 0.00 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 1 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

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 3317.68 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3317.68 万元，其中：基本支出 692.68 万元，项目支出 2625.00 万元；年末结转和结余 0.00 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 2237.25 万元，支出决算为 1950.05 万元，完成年初预算的 87.16%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

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 0 万元，支出决算为 5 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

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）城市建设支出（项）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 64.25 万元，完成年初预算的

64.25%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 3840.47 万元，支出决算为 492.77 万元，完成年初预算的 12.83%，决算数小于预算数的主要原因是：调整了科目。

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 0 万元，支出决算为 805.62 万元，年初预算为 0 万元，无法计算完成比率，决算数大于预算数的主要原因是：追加了预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况

2023 年度未发生国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 2023 年机关运行经费支出 317.21 万元，上年决算数 222.83 万元，比上年决算数增加 94.38 万元，增加 42.36%，主要原因是：人员增加，支出相应增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 3.78 万元，用于召开土委会、规委会、耕地恢复工作等会议，人数 300 人，内容为土委会、规委会、耕地恢复工作等会议；开支培训费 3.16 万元，用于开展行政事业单位在职人员培训，人数 100 人，内容为行政事业单位在职人员培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；由于工程支出金额为 0 万元，无法进行工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比测算；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测算。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 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 1 辆，其他用车主要是工具车；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、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

1. 全方位强化规划统领。

一是扎实推进国土空间用途管制体系。

二是加速构建国土空间规划体系。

三是加快完善国土空间规划“一张图”体系。

2. 全领域强化要素保障。

一是竭力服务项目，切实保障用地。

二是做好规划审批服务保障。

3. 全过程实施资源保护。

一是严守耕地底线。

二是严肃查处违法。

三是严格执法巡查。

4. 稳步推进土地节约集约利用。

一是节约集约成新风尚。

二是有序推进资产处置。

三是有效处置存量土地。

5. 不断深化不动产登记改革。

一是精准化解历史遗留办证难题。

二是精准推进新政改革。

三是精准落实惠企政策。

6. 创新管理模式，提高服务效能。

（二）部门整体支出绩效情况

1、完成闲置资产及土地出让收入 1.35 亿元。

2、完成土地储备 626 亩。

3、超额完成非税收入，目标 679.6 万元，实际完成 730.85 万元。

4、严格落实耕地保护目标责任，确保了炎陵县耕地占补平衡，

保护耕地 15.31 万亩。

5、坚持科学规划，强化各类规划建设审批，严控绿地率、容积率、建设密度等指标。

6、矿产资源管理和地灾防治并进，积极申报争取地质灾害治理等各类项目资金。

7、不动产登记服务再提效增速。推行“交房即交证”。

（三）存在的问题及原因分析

年初预算和决算数的差异较大，调整预算数大于年初预算数主要原因是单位财政拨款预算中追加了增减挂钩、土地储备、地质环境治理项目、矿山生态修复、耕地恢复、规划确权、开发项目及灾毁复垦项目等资金。

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。
2. 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。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
4. 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。
5. 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。
6. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
7. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。
8. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
9. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。
10. 年末结转和结余资金：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。
11. 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

的支出，包括人员经费和公用经费。

12. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

13. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

14. 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发生的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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）费用。

17. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

18. 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）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

19. 公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

20. 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）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

21. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期 抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

24. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政 单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士 待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单

位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

27. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

29. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

30. 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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

31. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32. 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）：反映防治地质灾害方面的支出。

33. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中 支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

34. 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）：反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出 以及与前期土地开发相关的费用等支出。

35. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）
城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的
配套设施建设 城市基础设施建设支出。

36. 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）：反映土地出让收入用于农村供水保障、
村庄公共设施建设、管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的
支出。

37. 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）：反映土地出让收入用
于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中
央和省级政府缴纳的新增建设 用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件