

2023年度

醴陵市自然资源局部门决算

# 目录

## 第一部分 醴陵市自然资源局概况

- 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、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

## 醴陵市自然资源局概况

## 一、 部门职责

(1) 履行全民所有各类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、政府规章草案及相关规定并组织实施。

(2) 负责自然资源调查监测评价。建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

(3) 负责自然资源和不动产统一确权登记工作。依法依规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、成果应用的制度。建立健全全市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、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市人民政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门及镇（街）调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

(4) 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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制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方案，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。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和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管理措施。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织开展城市发展战略研究。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。建立健全国土空间用途管制制度，拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作；负责土地征收征用、储备管理。负责规划设计单位的行业管理。

(7) 负责详细规划、城市设计、村庄规划编制与监督管理；会同市级有关部门负责历史文化名镇、名村的申报保护规划的编制与实施、监督检查等具体工作。组织开展乡村振兴规划研讨工作。负责工程项目规划选址和建设用地规划许可、建设工程规划许可。负责建设项目审批到竣工验收规划执行的监督管理；负责城市工程管线规划与管理。

(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重大工程。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，制定合理利用社会资金进行生态修复的配套措施。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护措施，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。

(10) 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批、报批工作。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

（11）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理本级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查的安全生产管理工作。

（12）负责地质灾害防治相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警、危险性评估等工作,组织开展地质灾害工程治理等工作。

（13）负责测绘与地理信息管理工作。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。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

（14）推动自然资源和规划行业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划行业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施本级科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划行业领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划行业领域对外交流合作。

（15）对全市镇（街）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件，指导镇（街道）开展有关行政执法工作。

（16）完成市委和市人民政府交办的其他任务。

（17）职能转变。市自然资源局要落实党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，强化顶层设计，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。醴陵市自然资源局单位内设机构 15 个，包括：办公室（行政审批股）、人事教育股、财务审计股、法规信访股、自然资源调查和确权股、自然资源所有者权益股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质矿产资源管理股、工程管理股、村镇股、市政股、地理信息和测绘管理股。

（二）决算单位构成。醴陵市自然资源局单位 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：醴陵市自然资源局本级决算。



## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：醴陵市自然资源局

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	10,840.69	一、一般公共服务支出	32	3,700.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80,040.97	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	1,339.06	八、社会保障和就业支出	39	267.26
	9		九、卫生健康支出	40	66.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	80,552.51
	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	7,479.94
	19		十九、住房保障支出	50	211.26
	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	340.08
	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
<b>本年收入合计</b>	27	92,220.71	<b>本年支出合计</b>	58	92,618.31
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	397.59	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	92,618.31	<b>总计</b>	62	92,618.31

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：醴陵市自然资源局

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		92,220.71	90,881.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.06
201	一般公共服务支出	3,700.38	3,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,700.38	3,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.38	3,700.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.26	267.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	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	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,552.51	80,552.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.54	11.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	500.00	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	80,040.97	80,040.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53,380.50	53,380.50	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	26,660.46	26,660.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,082.35	5,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.06
22001	自然资源事务	7,082.35	5,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.06
2200101	行政运行	3,832.70	3,832.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	32.67	32.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,216.98	1,877.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,339.06
221	住房保障支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	340.08	340.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：醴陵市自然资源局

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		92,618.31	4,342.87	88,275.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,700.38	0.00	3,700.38	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,700.38	0.00	3,700.38	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.38	0.00	3,700.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	267.26	253.61	13.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	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	253.61	253.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.65	0.00	13.65	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	80,552.51	0.00	80,552.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80,040.97	0.00	80,040.97	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	53,380.50	0.00	53,380.50	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	26,660.46	0.00	26,660.46	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,479.94	3,811.13	3,668.81	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	7,479.94	3,811.13	3,668.81	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3,832.70	3,796.66	36.04	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	32.67	0.00	32.67	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3,614.57	14.47	3,600.11	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	340.08	0.00	340.08	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	340.08	0.00	340.08	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	340.08	0.00	340.08	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：醴陵市自然资源局

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	10,840.69	一、一般公共服务支出	33	3,700.38	3,700.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	80,040.97	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	267.26	267.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	66.88	66.88	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	80,552.51	511.54	80,040.97	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	5,743.29	5,743.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	211.26	211.26	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	340.08	340.08	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
<b>本年收入合计</b>	27	90,881.65	<b>本年支出合计</b>	59	90,881.65	10,840.69	80,040.97	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				
<b>总计</b>	32	90,881.65	<b>总计</b>	64	90,881.65	10,840.69	80,040.97	0.00

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：醴陵市自然资源局

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		10,840.69	4,342.87	6,497.81
201	一般公共服务支出	3,700.38	0.00	3,700.38
20199	其他一般公共服务支出	3,700.38	0.00	3,700.38
2019999	其他一般公共服务支出	3,700.38	0.00	3,700.38
208	社会保障和就业支出	267.26	253.61	13.65
20805	行政事业单位养老支出	253.61	253.61	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	253.61	253.61	0.00
20808	抚恤	13.65	0.00	13.65
2080801	死亡抚恤	13.65	0.00	13.65
210	卫生健康支出	66.88	66.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.88	66.88	0.00
2101101	行政单位医疗	66.88	66.88	0.00
212	城乡社区支出	511.54	0.00	511.54
21201	城乡社区管理事务	11.54	0.00	11.54
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.54	0.00	11.54
21203	城乡社区公共设施	500.00	0.00	500.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	500.00	0.00	500.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,743.29	3,811.13	1,932.16
22001	自然资源事务	5,743.29	3,811.13	1,932.16
2200101	行政运行	3,832.70	3,796.66	36.04
2200109	自然资源调查与确权登记	32.67	0.00	32.67
2200199	其他自然资源事务支出	1,877.92	14.47	1,863.45

221	住房保障支出	211.26	211.26	0.00
22102	住房改革支出	211.26	211.26	0.00
2210201	住房公积金	211.26	211.26	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	340.08	0.00	340.08
22406	自然灾害防治	340.08	0.00	340.08
2240601	地质灾害防治	340.08	0.00	340.08

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：醴陵市自然资源局

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	3,228.38	302	商品和服务支出	1,060.95	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	800.84	30201	办公费	107.56	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	458.73	30202	印刷费	38.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	737.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	32.11
30106	伙食补助费	335.69	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	6.27	31002	办公设备购置	32.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.69	30206	电费	149.53	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.58	30207	邮电费	5.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	116.47	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	77.61	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	2.06	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	295.25	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	6.45	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	254.18	30214	租赁费	31.46	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.43	30215	会议费	5.77	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	7.06	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	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	11.91	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	54.29	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	173.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	91.65	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	9.52	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	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	172.76	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	3.44			
			30299	其他商品和服务支出	123.99			
人员经费合计		3,249.81	公用经费合计					1,093.06

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：醴陵市自然资源局

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	80,040.97	80,040.97	0.00	80,040.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	80,040.97	80,040.97	0.00	80,040.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	80,040.97	80,040.97	0.00	80,040.97	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	53,380.50	53,380.50	0.00	53,380.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	26,660.46	26,660.46	0.00	26,660.46	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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：醴陵市自然资源局

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			0.00	

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：醴陵市自然资源局

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
8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8.50	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.12

注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



## 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92618.31万元。与上年相比，减少39304.95万元，减少29.79%，主要是因为厉行节约，压缩本年度支出费用金额。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计92220.71万元，其中：财政拨款收入90881.65万元，占98.55%；其他收入1339.06万元，占1.45%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计92618.31万元，其中：基本支出4342.87万元，占4.69%；项目支出88275.43万元，占95.31%。

## 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90881.65万元，与上年相比，减少38403.56万元，减少29.70%，主要是因为厉行节约，压缩本年度支出费用金额。

## 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10840.69万元，占本年支出合计的11.70%，与上年相比，财政拨款支出减少27889.44万元，减少72.01%，主要是因为本年度公用经费大大缩减，压缩支出。

### （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10840.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3700.38万元，全部为其他一般公共服务支出，占34.13%；社会保障和就业（类）支出267.26万元，其中机关事业单位基本养老保险缴费支出253.61万元、死亡抚恤13.65万元，占2.47%；卫生健康（类）支出66.88万元，全部为行政单位医疗，占0.62%；城乡社区（类）支出511.54万元，其中其他城乡社区管理事务支出11.54万元、其他城乡社区公共设施支出

500.00万元，占4.72%；自然资源海洋气象等（类）支出5743.29万元，其中行政运行3832.70万元、自然资源调查与确权登记32.67万元、其他自然资源事务支出1877.92万元，占52.97%；住房保障（类）支出211.26万元，全部为住房公积金，占1.95%；灾害防治及应急管理（类）支出340.08万元，全部为地质灾害防治，占3.14%。

### （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6800.97万元，支出决算数为10840.69万元，完成年初预算的159.40%，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）。

年初预算数为0万元，支出决算数为3700.38万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

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263.15万元，支出决算数为253.61万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位存在到龄退休人员，单位人员减少。

3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算数为0万元，支出决算数为13.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为70.24万元，支出决算数为66.88万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位存在到龄退休人员，单位人员减少。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算数为11.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

6、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设

施支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数为 500.00 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

7、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 3617.82 万元，支出决算数为 3832.70 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度我单位委托业务增多，行政运行成本增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算数为 32.67 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

9、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 2629.80 万元，支出决算数为 1877.92 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度单位项目减少。

10、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 219.96 万元，支出决算数为 211.26 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度我单位存在到龄退休人员，单位人员减少。

11、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 0 万元，支出决算数为 340.08 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

## **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4342.87万元，其中：人员经费3249.81万元，占基本支出的74.83%，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、住房公积金等；公用经费1093.06万元，占基本支出的

25.17%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等。

## **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8.50万元，支出决算为3.12万元，完成预算的36.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比减少0.42万元，减少11.86%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.50万元，支出决算为3.12万元，完成预算的36.71%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，与上年相比减少0.42万元，减少11.86%，减少的主要原因是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

### **（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）费支出决算0万元，占0.00%；公务接待费支出决算3.12万元，占100.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0.00%。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3.12万元，全年共接待来访团组20个、来宾

226人次，主要是市局来醴管理督导违法用地整改、垃圾填埋场等工作、自然资源部和省厅来醴调研、全省示范离退休干部党支部创建工作调研等发生的接待支出。

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，公务用车运行维护费 0 万元。

## 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80040.97万元；年初结转和结余0万元；支出80040.97万元，其中基本支出0万元，项目支出80040.97万元；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）农村基础设施建设支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算数为 53380.50 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

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）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，支出决算数为 26660.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门预算未编制此项支出。

## 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1093.06万元，比上年决算数增加438.06万元，增长66.88%。主要原因是：本年度委托业务支出金额增大。

## 十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费5.77万元，用于召开省自然资源厅专项督察工作会议，人数30人，内容为执法督导座谈、召开田长制及违法用地“双零行动”工作推进会，人数108人，内容为田长制及违法用地“双零行动”工作汇报、召开全省耕地保护和粮食安全工作会议，人数70人，内容为全省耕地

保护和粮食安全工作会议、召开2023年全省自然资源工作会议，人数88人，内容为自然资源工作汇报等会议；开支培训费7.06万元，用于开展全省耕地保护业务素质提升培训，人数3人，内容为耕地保护业务知识培训、开展全省事业单位工作人员在线培训，人数164人，内容为学习党的基本理论知识、自然资源相关业务培训、开展自然资源节约集约理论与业务培训，人数2人，内容为自然资源节约集约理论与业务等培训。

## **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796.51万元，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796.51万元。授予中小企业合同金额796.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额290.73万元，占授予中小企业合同金额的36.50%。

## **十二、关于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**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度部门整体支出开展绩效评价，涉及一般公共预算支出10840.69万元，政府性基金预算支出80040.97万元。从评价情况来看，此次绩效评价共设三项一级指标：分别为产出指标、效益指标及满意度指标；设八项二级指标：分别为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标及服务对象满意度指标。评价小组通过检查、分析访谈等方法对2023年整体支出实施了绩效自评，经评价，醴陵市自然资源局整体支出绩效评价得分为98分，评价等级为“优”。此次整体支出绩效自评发现的主要问题：（1）预算调

整偏离度过大，整体支出绩效运行监控体系欠完善。（2）耕地恢复任务艰巨，资金压力大，虽已实现耕地保有量连续两年净增加，耕地恢复指标仍存在责任缺口。

## **（二）部门整体支出绩效情况**

部门整体支出绩效评价报告详见第五部分。



# 第四部分

## 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金预算财政拨款收入：指本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

四、上年结转和结余：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。

五、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。

六、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、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。

八、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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

# 醴陵市自然资源局 2023 年度 部门整体支出绩效自评报告

为进一步规范和加强预算资金管理，提高财政资金使用绩效，根据醴陵市财政局《关于开展 2023 年度本级预算部门绩效自评的通知》（醴财发〔2024〕5 号）相关要求，我局成立绩效评价工作组，对 2023 年度部门整体支出绩效情况进行了自评，具体情况报告如下：

## 一、部门概况

### （一）单位基本情况

醴陵市自然资源局是市人民政府工作部门，为正科级，统一领导和管理市林业局。

#### 1、主要职能

（1）履行全民所有各类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、政府规章草案及相关规定并组织实施。

（2）负责自然资源调查监测评价。建立健全统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。

（3）负责自然资源和不动产统一确权登记工作。依法依规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、成果应用的制度。建立健全全市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、共享和汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。负责市人民政府确定的自然资源和不动产确权登记等工作。会同有关部门及镇（街）调处全市重大自然资源权属和不动产权属争议。

（4）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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。

制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方案,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。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和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管理措施。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织开展城市发展战略研究。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。建立健全国土空间用途管制制度,拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责国土空间用途转用工作;负责土地征收征用、储备管理。负责规划设计单位的行业管理。

(7) 负责详细规划、城市设计、村庄规划编制与监督管理;会同市级有关部门负责历史文化名镇、名村的申报保护规划的编制与实施、监督检查等具体工作。组织开展乡村振兴规划研讨工作。负责工程项目规划选址和建设用地规划许可、建设工程规划许可。负责建设项目审批到竣工验收规划执行的监督管理;负责城市工程管线规划与管理。

(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重大工程。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,制定合理利用社会资金进行生态修复的配套措施。

(9) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护措施,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。

(10) 负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿业权有形市场建设。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。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批、报批工作。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

(11) 负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织编制并实施地质勘查规划。组织实施重大地质矿产勘查专项。管理本级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责地质勘查的安全生产管理工作。

(12) 负责地质灾害防治相关工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警、危险性评估等工作,组织开展地质灾害工程治理等工作。

(13) 负责测绘与地理信息管理工作。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。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

(14) 推动自然资源和规划行业领域科技发展。制定并实施自然资源和规划行业领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订技术标准、规程规范并监督实施。组织实施本级科技工程及创新能力建设,推进自然资源和规划行业领域信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源和规划行业领域对外交流合作。

(15) 对全市镇（街）落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域违法案件，指导镇（街道）开展有关行政执法工作。

(16) 完成市委和市人民政府交办的其他任务。

(17) 职能转变。市自然资源局要落实党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，强化顶层设计，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

2、机构设置：

醴陵市自然资源局是醴陵市人民政府主管自然资源工作的正科级行政机关，现有股室 15 个，在职人员 191 人，离休人员 0 人，退休人员 79 人，属市一级预算单位。下设 14 个副科级事业单位(市不动产登记中心、市土地储备中心、10 个自然资源所、市土地征用安置所、市自然资源行政执法大队)、7 个股级(市土地开发整理中心、市自然资源测绘院、市乡镇房政服务中心、市自然资源综合档案馆、市房地产交易服务中心、市规划设计院、市地理信息服务中心)二级机构，其中 1 个参公管理，18 个全额拨款，2 个自收自支。

3、人员设置

2023 年 12 月底止，在职人员 191 人（行政人员 24 人，参公事业人员 11 人，非参公事业人员 156 人）。

4、重点工作计划

醴陵市自然资源局 2023 年计划完成均为 9 项，具体如表 1 所示：

表 1：醴陵市自然资源局 2023 年度重点工作计划表

序号	重点计划工作内容	2023 年任务目标
1	完成重点项目用地报批	报批土地 3000 亩
2	全年拟完成征地	2500 亩
3	全年拟出让土地	2000 亩



序号	重点计划工作内容	2023 年任务目标
4	全年拟完成划拨供地	6000 亩
5	全年拟完成集体土地征地拆迁项目	20 个
6	违法行为处置	违法行为处置到位
7	加强耕地保护	牢牢守住耕地红线
8	耕地和基本农田资源总量	提升耕地和基本农田资源总量
9	空间规划引领	着力构建优势互补、高质量发展的区域 经济布局和国土空间体系

## （二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、2023 年部门决算收入情况：2023 年总收入 92618.31 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10840.69 万元、政府性基金预算财政拨款 80040.97 万元、其他收入 1339.06 万元，年初结转和结余 397.59 万元。2023 年年初预算安排 6800.97 万元，年中预算调增 85817.33 万元。

2、2023 年部门决算支出情况：2023 年总支出 92618.31 万元，其中基本支出 4342.87 万元，项目支出 88275.43 万元。按经济分类支出分析如下：

表 2：2023 年度部门整体支出（按经济分类）情况表（金额单位：万元）

序号	项目	金额	比例
1	工资福利支出	3301.09	3.56%
2	商品和服务支出	3720.66	4.02%
3	对个人和家庭的补助	3747.68	4.05%
4	资本性支出	81808.44	88.33%
5	对企业补助	40.44	0.04%
合计		92618.31	100.00%

3、2023 年部门决算年终结转结余：2023 年初结转结余 397.59 万元，年末累计结转结余 0 万元。

## 二、部门整体支出管理及使用情况

### （一）财务制度建设及财务管理情况

根据《会计法》《预算法》《行政事业单位财务规则》等法律法规，财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我局制订了《机关内部管理制度》《机关财务管理制度》《局机关内部控制制度》《固定资产管理办法》等一系列相关办法和规章制度，对资金的使用与管理，资产的配置、处置、管理进行了规范，严格会议费、差旅费、培训费、公务接待费等相关规定，加强内控管理，明确要求、开支范围和标准、完善报账程序、审批权限等，资金得到进一步规范使用和管理，确保资金效益。

（二）预决算编制及执行情况。

根据《会计法》、《预算法》、《事业单位财务准则》等相关法律法规和财政部及省财政厅有关财务规章的规定，我局制订了资金支出管理的相关制度，明确了相应原则和要求，开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。部门预算严格按照科学规范、增收节支、绩效优先、保障重点原则，夯实预算基础，以收定支，努力实现预算编制科学、规范、精细、透明。

（三）基本支出

1、基本支出 4342.87 万元：主要用于在职人员的工资福利，保障部门正常运转的公用支出和业务支出，其中人员经费支出 3249.81 万元，占比 74.83%；公用经费支出 1093.06 万元，占比 25.17%。

2、“三公”经费支出：2023 年“三公”经费支出 3.12 万元，其中：公务接待费 3.12 万元，因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置和维护费 0 万元。“三公经费”相较上年同期减少 11.86%。增减变化的主要原因是：进一步压减行政运行经费开支的成效。

表 3：2023 年度醴陵市自然资源局三公经费变动表

2023 年实际数						2022 年实际数					
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	
3.12	0	0	0	0	3.12	3.54	0	0	0	0	3.54

三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%

$$= (3.12-3.54) \div 3.54 \times 100\%$$

$$=-11.86\%$$

3、会议费支出情况：2023 年会议费完成 5.77 万元，比上年增加 3.91 万元，增加 210.22%，增减变化的主要原因是：疫情结束，集中开会次数增多，费用增加。

4、培训费支出情况：2023 年培训费完成 7.06 万元，比上年增加 4.10 万元，增加 138.88%，增减变化的主要原因是：疫情结束，集中培训次数增加，费用增加。

#### （四）项目支出

##### 1. 项目资金安排落实、投入、使用情况

2023 年部门决算项目支出 88275.43 万元：主要用于完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要包括：

表 4：醴陵市自然资源局 2023 年项目资金收支情况表（金额单位：元）

序号	项目	支出功能分类科目代码	年初结转和结余	项目资金收入	其中：财政拨款	项目支出	年末结转和结余
1	房博会购房补贴	2019999		37,003,774.64	37,003,774.64	37,003,774.64	
2	一次性抚恤	2080801		136,538.00	136,538.00	136,538.00	
3	查违控违工作专项	2120199		115,387.00	115,387.00	115,387.00	
4	政府投资建设项目	2120399		5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	
5	土地储备	2120804		533,805,034.47	533,805,034.47	533,805,034.47	
6	土地储备	2120899		266,604,642.63	266,604,642.63	266,604,642.63	
7	国土专项经费	2200101		310,400.00	310,400.00	310,400.00	
8	地灾防治	2200101		50,000.00	50,000.00	50,000.00	
9	地质灾害治理资金（局机关）	2200109		326,666.67	326,666.67	326,666.67	
10	国土专项经费	2200199		12,197,638.04	12,197,638.04	12,197,638.04	
11	第三次国土调查服务项目	2200199		500,000.00	500,000.00	500,000.00	
12	醴陵市农村宅基地房地一体确权登记颁证采购项目	2200199		300,000.00	300,000.00	300,000.00	

序号	项目	支出功能分类科目代码	年初结转和结余	项目资金收入	其中：财政拨款	项目支出	年末结转和结余
13	矿山关闭退出奖补资金	2200199		381,000.00	381,000.00	381,000.00	
14	地灾防治	2200199		1,171,400.00	928,000.00	1,171,400.00	
15	王仙大屏山村上冷水组滑坡地灾项目	2200199		258,271.00	258,271.00	258,271.00	
16	政府投资建设项目	2200199		1,744,429.00	1,744,429.00	1,744,429.00	
17	土地出让印花税	2200199		525,206.90	525,206.90	525,206.90	
18	测绘地理信息项目资金	2200199		800,000.00	800,000.00	800,000.00	
19	城乡建设用地增减挂钩复垦项目	2200199	2,515,193.61	2,917,299.74	1,000,000.00	5,432,493.35	
20	零星项目	2200199	364,509.54	1,054,963.73		1,419,473.27	
21	局内修缮（基建）	2200199	420,460.48			420,460.48	
22	上级返还分成	2200199	13,984.06			13,984.06	
23	慈善会拨 2019 腾讯“99 公益日”灾后重建资金	2200199	3,000.00			3,000.00	
24	地质灾害治理资金（局机关）	2200199	23,600.00			23,600.00	
25	地质环境治理备用金	2200199	635,160.00			635,160.00	
26	土地征用安置中心	2200199		369,772.00		369,772.00	
27	离退休干部党支部工作补贴	2200199		8,400.00		8,400.00	
28	“千亿时代”大赛竞赛活动工作奖励经费	2200199		300,000.00		300,000.00	
29	醴陵市恒大建材有限公司付石桥矿区建筑用灰岩矿前期工作经费	2200199		385,860.00		385,860.00	
30	醴陵市金叶建材有限责任公司付泉源矿区建筑石料用灰岩矿前期工作费用	2200199		710,960.00		710,960.00	
31	旗滨硅业有限公司付费用	2200199		1,309,600.00		1,309,600.00	
32	临时用土地复垦项目	2200199		93,100.00		93,100.00	
33	土地整理中心	2200199		6,985,431.02		6,985,431.02	
34	工伤医疗待遇	2200199		11,814.10		11,814.10	
35	地质灾害治理资金（局机关）	2240601		745,795.00	745,795.00	745,795.00	

序号	项目	支出功能分类科目代码	年初结转和结余	项目资金收入	其中：财政拨款	项目支出	年末结转和结余
36	地灾防治	2240601		2,595,031.00	2,595,031.00	2,595,031.00	
37	王仙大屏山村上冷水组滑坡地灾项目	2240601		60,000.00	60,000.00	60,000.00	
	合 计		3,975,907.69	878,778,414.94	865,387,814.35	882,754,322.63	

## 2. 项目资产管理情况

我局按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定和预算的要求，科学编制资产配置预算，切实推进资产管理与预算编制、政府采购、国库集中支付的有机结合，按照已制定预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度配置资产，维护资产的安全完整，提高资产使用效益，充分发挥其效能，不断提高资产管理水平。

## 三、部门专项组织实施情况

### （一）专项资金管理制度、措施制定和实施情况

我局严格按照专项资金管理要求认真落实专项资金专款专用、使用评价、绩效考核，各项目单位制定相关工作方案，成立考核评价工作领导小组，制订了《专项资金管理办法》、《专项资金管理制度》等系列相关专项管理制度，对照项目专项资金管理要求，加强了对专项资金的规范使用和效益管理，资金严格按照专项资金要求，加强预算、使用监督和跟踪管理。量化工作指标和工作任务，强化考核，责任到人，发现资金使用出现偏离马上予以纠正，确保专项资金使用达到实效，产出效益。

### （二）部门专项组织实施情况

财政安排我局的各项专项经费，都能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案要求进行收支和管理，根据不同的项目，分别进行专账核算，做到了严格专款专用，投入到位，无出现项目资金被挤占、挪用的情况，发挥资金效益，保证各项目的顺利实施。

## 四、部门整体支出绩效情况

2023 年，部门整体支出绩效情况较好，围绕局党组的工作部署，坚持规划引领，

提升服务意识，推进项目实施，做好自然资源开发管理的各项工作，全力服务经济社会发展。年初所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确立的职责，同时，我局依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度任务目标相对应，与本年预算资金相匹配。2023 年主要绩效概括为以下几方面：

（一）在干部队伍建设方面。队伍建设“精诚团结”，队伍始终步伐一致、力量合一，用地报批时相互协作，党建活动凝心聚力；为干部集体充电，组织外派学习 35 人次，开展重点业务领域培训 8 场次，提升队伍“战斗力”。80 余名在编干部参加了行政执法资格考试，通过率达 73.7%，彻底扭转了我局行政执法证件持有率偏低的困境。

（二）在保护耕地方面。耕地保护“笃行致远”，醴陵是产粮大县，耕地保护这一重要任务我们始终扛牢在肩。我们守住了耕地底线目标，在全面保障产业用地的基础上，组织恢复耕地 5682 亩，实现了 311 亩耕地净流入。专项部署开展了耕地恢复、违法占用耕地整改等耕地保护系列工作，耕地保护政策宣传遍布田间地头，1175 名田长形成严密的网格监管体系，牢牢守住了耕地红线。

（三）在土地要素保障方面。要素保障“卓有成效”，2023 年度村镇股集体建设用地报批 148 宗，较 2022 年的 27 宗，增长了五倍多，创下了近五年来的新高；2023 年共批回国有建设用地 17 宗（707 亩）、集体建设用地 165 宗（总面积 2361.25 亩），获批宗数占全省总数的 10%；2023 年，我们共完成集体土地征地拆迁项目 25 个，征占地面积 2862.27 亩；完成了土地出让 90 宗，出让面积合计 2251 亩（产业用地 805 亩，经营性用地 1446 亩）。完成划拨供地 11 宗，面积 6059 亩，全省率先试行先行用地政策，有力保障了醴娄高速、金醴高速等重大基础设施项目的用地；2023 年度共形成了土地基金收入 30.795 亿元，还实现了非税收入 8767 万元。极大的支援了县域经济发展。

（四）在自然资源管护方面。资源管护“协同发力”，我们不断深化自然资源集约节约利用，2023 年度省自然资源厅下发醴陵市批而未供任务,目前已通过出让和划拨

供应方式完成处置 5663.64 亩，处置率达 95%；加快推进绿色矿山建设，切实提高矿产领域准入门槛和投放标准；高标完成了年度地灾防治工作，确保了地质灾害防治领域的安全。

（五）在处置违法行为方面。行政执法“重拳出击”，我们以省级督察意见书、非农非粮化专项整改、矿产资源领域违法行为“双零”行动等专项整改行动为抓手，2023 年度共整改违法问题（含土地和矿产）1363 个，本年度共收缴罚没款 6146 万元，整改宗数和收缴罚没款均创下历史新高，存量清零进度大幅提升，新增违法用地管控方面取得明显成效。

（六）在空间规划引领方面。规划编制“硕果累累”，国土空间布局作为“头道工序”，我市总规成果高质量通过了省级审查，获评 2023 年全省优秀国土空间规划设计和案例评选一等奖；株醴融城发展战略规划提级通过了株洲市规委会专题审议，并得到规划专家和市级领导一致认可，也为株醴新城的发展融入到株洲总体规划奠定了基础；我们的规划队伍率先完成耕地保护国土空间专项规划，将 62.17 万亩耕地和 56.15 万亩永久基本农田保护目标落实到图斑地块，确保图、数、实地相一致，全面筑牢耕地保护的空间基础。

（七）在行政审批方面。行政审批“利民惠民”，2023 年，我们通过“移动办公+督查督办”的形式实现审批全过程电子化监管，流程式督办，窗口受理发证量创历年新高。串联部门实现了信息共享，推动“互联网+”不动产登记革新，与税务、公安、民政、工商等 12 个部门统一落实了 20 多项不动产登记相关数据信息共享，同步实现了重点业务网上协同办理；实现了多项主要不动产业务“全城通办”、“全省通办”、“跨省通办”；首例不动产“带押过户”成功落地，农村土地承包经营权首证成功颁发。

（八）部门财政资金严格按照预算支出要求和财政财务制度执行，财政安排给我局的各项专项经费，严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案进行管理，严格支出，资金使用规范，制定了相关资金管理制度，项目工作开展措施有力，工作

稳步推进，且成效明显。项目专项资金到位和拨付及时，财政相关配套项目资金有保障，资金使用单位严格专项资金使用与管理，专账核算，专款专用，用到实处，没有出现项目资金被挤占、挪用的情况，确保资金使用效果，专项资金产出的效果比较明显，达到预期效果。发挥了专项资金效益和作用。

（九）年度部门预算执行整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，资金投入到位，资金支出成效明显，效果好。

## 五、存在的主要问题

1、预算调整偏离度过大，整体支出绩效运行监控体系欠完善。

2、耕地恢复任务艰巨，资金压力大，虽已实现耕地保有量连续两年净增加，耕地恢复指标仍存在责任缺口。

## 六、改进措施和有关建议

1、根据预算法的规定和部门的实际情况，做到预算编制科学、合理。建议严格区分基本支出与项目支出，按实际的基本支出情况调整基本支出预算编制，按照《会计法》、《政府会计制度》等规定执行财务核算，根据单位实际情况，填报年度决算数据，规范账务处理。

2、有计划有节奏逐步补齐责任缺口，2024 年度耕地恢复数量要预标在 1.5 万余亩，力争实现耕地保有量连续三年净增加。