

# 2023年度益阳市自然资源和规划局本级部门决算

## 目 录

### **第一部分 益阳市自然资源和规划局本级概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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 益阳市自然资源和规划局本级概况

### 一、部门职责

（一）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及测绘政策并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和动态监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导区县（市）自然资源调查监测评价工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。指导监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。建立健全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、统计、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究。推进以国土空间规

划为主体的土地利用总体规划、城乡规划、主体功能区规划等“多规合一”工作。指导区县（市）国土空间规划和乡（镇）村各类规则的编制、审查、报批工作。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。贯彻落实国土空间用途管制制度。承担全市城乡规划管理工作，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地利用，土地储备供应、矿产资源保护利用、规划编制、基础测绘等年度计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责中心城区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监督工作。

（八）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等工作。牵头建立和落实生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出市级重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理地质勘查行业和全市地质工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）负责地质灾害预防和治理。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和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）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。

(十三) 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。负责地图管理、地理信息公共服务工作。组织实施地方测量标志的设立和保护。承担全市地理空间数据的汇集、共享工作。负责全市航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

(十四) 负责集体土地征收、房屋拆迁和安置补偿管理。拟订征地拆迁安置的制度、规定和配套办法并监督实施。组织全市征地拆迁工作。

(十五) 根据授权, 对区县(市)政府及相关部门落实关于自然资源和国土空间规划的重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察, 查处自然资源开发利用, 国土空间规划及测绘违法案件。组织处理涉及自然资源、城乡规划的人民群众来信来访处理工作。指导区县(市)有关行政执法工作。

(十六) 统一领导和管理市林业局。

(十七) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(十八) 职能转变。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, 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。进一步优化有关行政审批流程、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

益阳市自然资源和规划局本级内设机构包括: 本级局机关内设机构25个, 分别为: 办公室、综合调研科, 法规科、调查监测科、确权登记科、所有者权益科、开发利用科、国土空间规划科、规划技术科、建设项目管理科、市政规划科、村镇规划科、山体水体保护管理科、国土空间生态修复科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、矿业权管理科、矿产资源保护科、测绘地理信息科、

督察科、财务科、机关党委、人事科、行政审批改革科等。（含3个二级单位，分别为：益阳市地质灾害防治中心，设为办公室，综合科。益阳市自然资源和规划信息中心，设为综合科，业务科。益阳市自然资源规划展示和档案馆，设为办公室，档案室）。本部门共有编制人数84人，实有人数86人。

## （二）决算单位构成

益阳市自然资源和规划局本级无下属单位，因此，益阳市自然资源和规划局本级2023年单位决算即益阳市自然资源和规划局本级。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门：益阳市自然资源和规划局

公开01表  
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	6556.26	一、一般公共服务支出	32	15.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	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	400.00
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	0.20	八、社会保障和就业支出	39	301.92
	9		九、卫生健康支出	40	111.65
	10		十、节能环保支出	41	5.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.84
	12		十二、农林水支出	43	6.99
	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	5.00
	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	4683.08
	19		十九、住房保障支出	50	102.59
	20		二十、粮油物资储备支出	51	26.09

	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	879.96
	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>	<b>6561.46</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>6561.46</b>
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	
	<b>总计</b>	<b>6561.46</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6561.46</b>

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

金额单位：万元

部门：益阳市自然资源和规划局

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		<b>6561.46</b>	<b>6561.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.20</b>
201	一般公共服务支出	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	7.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.84	23.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.84	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.99	1.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	4683.08	4682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
22001	自然资源事务	4683.08	4682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2200101	行政运行	1537.60	1537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	420.02	420.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.15	6.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2634.12	2633.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.09	26.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	879.96	879.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	879.96	879.96	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

部门：益阳市自然资源和规划局

公开03表  
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		<b>6561.46</b>	<b>2374.20</b>	<b>4187.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	15.35	0.00	15.35	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	0.00	7.35	0.00	0.00	0.00

20106	财政事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	88.04	88.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	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	136.79	136.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	36.69	36.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.49	59.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.80	24.80	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.84	5.00	18.84	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	18.84	5.00	13.84	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	18.84	5.00	13.84	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6.99	0.00	6.99	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00

2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130399	其他水利支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4683.08	1844.95	2838.13	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4683.08	1844.95	2838.13	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1537.60	1527.30	10.30	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	420.02	0.00	420.02	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	6.15	0.00	6.15	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	60.19	60.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2634.12	257.46	2376.66	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	26.09	8.09	18.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	26.09	8.09	18.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.09	8.09	18.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	879.96	0.00	879.96	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	879.96	0.00	879.96	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	879.96	0.00	879.96	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：益阳市自然资源和规划局

公开04表

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	6556.26	一、一般公共服务支出	33	15.35	15.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	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	400.00	400.00	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	301.92	301.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	111.65	111.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	5.00	5.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	23.84	18.84	5.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6.99	6.99	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	5.00	5.00	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	4682.88	4682.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	102.59	102.59	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	26.09	26.09	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	879.96	879.96	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	6561.26	<b>本年支出合计</b>	59	6561.26	6556.26	5.00	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				
<b>总计</b>	32	6561.26	<b>总计</b>	64	6561.26	6556.26	5.00	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：益阳市自然资源和规划局

公开05表  
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		<b>6556.26</b>	<b>2374.00</b>	<b>4182.26</b>
201	一般公共服务支出	15.35	0.00	15.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.35	0.00	7.35
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7.35	0.00	7.35
20106	财政事务	8.00	0.00	8.00
2010602	一般行政管理事务	8.00	0.00	8.00
206	科学技术支出	400.00	0.00	400.00
20699	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
2069999	其他科学技术支出	400.00	0.00	400.00
208	社会保障和就业支出	301.92	301.92	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.56	1.56	0.00
2080116	引进人才费用	1.56	1.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	263.67	263.67	0.00

2080501	行政单位离退休	88.04	88.04	0.00
2080502	事业单位离退休	14.55	14.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.79	136.79	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.29	24.29	0.00
20808	抚恤	36.69	36.69	0.00
2080801	死亡抚恤	36.69	36.69	0.00
210	卫生健康支出	111.65	111.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.65	111.65	0.00
2101101	行政单位医疗	59.49	59.49	0.00
2101103	公务员医疗补助	27.35	27.35	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.80	24.80	0.00
211	节能环保支出	5.00	0.00	5.00
21101	环境保护管理事务	5.00	0.00	5.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	5.00	0.00	5.00
212	城乡社区支出	18.84	5.00	13.84
21299	其他城乡社区支出	18.84	5.00	13.84
2129999	其他城乡社区支出	18.84	5.00	13.84
213	农林水支出	6.99	0.00	6.99
21301	农业农村	5.00	0.00	5.00
2130199	其他农业农村支出	5.00	0.00	5.00
21303	水利	1.99	0.00	1.99
2130399	其他水利支出	1.99	0.00	1.99
215	资源勘探工业信息等支出	5.00	0.00	5.00
21505	工业和信息产业监管	5.00	0.00	5.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5.00	0.00	5.00
220	自然资源海洋气象等支出	4682.88	1844.75	2838.13
22001	自然资源事务	4682.88	1844.75	2838.13
2200101	行政运行	1537.60	1527.30	10.30
2200102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
2200106	自然资源利用与保护	420.02	0.00	420.02

2200109	自然资源调查与确权登记	6.15	0.00	6.15
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.00	0.00	15.00
2200150	事业运行	60.19	60.19	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2633.92	257.26	2376.66
221	住房保障支出	102.59	102.59	0.00
22102	住房改革支出	102.59	102.59	0.00
2210201	住房公积金	102.59	102.59	0.00
222	粮油物资储备支出	26.09	8.09	18.00
22201	粮油物资事务	26.09	8.09	18.00
2220199	其他粮油物资事务支出	26.09	8.09	18.00
224	灾害防治及应急管理支出	879.96	0.00	879.96
22406	自然灾害防治	879.96	0.00	879.96
2240601	地质灾害防治	879.96	0.00	879.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。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基本支出决算明细表

部门：益阳市自然资源和规划局

公开06表  
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	1653.90	302	商品和服务支出	328.31	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	495.60	30201	办公费	11.46	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	248.86	30202	印刷费	1.33	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	393.71	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	5.58
30106	伙食补助费	49.55	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	1.73	31002	办公设备购置	5.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	138.45	30206	电费	39.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	9.94	30207	邮电费	1.72	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	168.06	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	31.15	31007	信息网络及软件购置更新	0.00

30112	其他社会保障缴费	14.68	30211	差旅费	16.95	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	135.05	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	2.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	386.21	30215	会议费	0.94	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	340.55	30217	公务接待费	4.53	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	22.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	36.69	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	8.26	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	10.48	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.06	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	36.29	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	0.72	30229	福利费	52.88	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	24.56	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	5.47	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	45.50			
人员经费合计		2040.11	公用经费合计					333.89

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：益阳市自然资源和规划局

公开07表  
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	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00

2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：益阳市自然资源和规划局

金额单位：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		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：益阳市自然资源和规划局

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
84.79	0.00	80.26	54.41	25.85	4.53	84.79	0.00	80.26	54.41	25.85	4.53

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 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年度收入总计6,561.46万元。与上一年度相比，收入总计减少919.39万元，下降12.29%。主要原因是本单位今年政府性基金收入减少。

2023年度支出总计6,561.46万元。与上一年度相比，支出总计减少919.39万元，下降12.29%。主要原因是本单位今年项目业务减少。

### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,561.46万元，其中：财政拨款收入6,561.26万元，占100%；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0.2万元，占0%。

### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,561.46万元，其中：基本支出2,374.2万元，占36.18%；项目支出4,187.26万元，占63.82%；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年度财政拨款收入总计6,561.26万元。与上一年度相比，财政拨款收入总计减少912.95万元，下降12.21%。主要原因是本单位今年政府性基金收入减少。

2023年度财政拨款支出总计6,561.26万元。与上一年度相比，财政拨款支出总计减少912.95万元，下降12.21%。主要原因是本单位今年项目业务减少。

### 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6,556.26万元，占本年支出合计的99.92%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加583.48万元，增长9.77%。主要是因为本单位今年业务量增加。

#### （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6,556.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出15.35万元，占0.23%；科学技术支出400万元，占6.1%；社会保障和就业支出301.92万元，占4.61%；卫生健康支出111.65万元，占1.7%；节能环保支出5万元，占0.08%；城乡社区支出18.84万元，占0.29%；农林水支出6.99万元，占0.11%；资源勘探工业信息等支出5万元，占0.08%；自然资源海洋气象等支出4,682.88万元，占71.42%；住房保障支出102.59万元，占1.56%；粮油物资储备支出26.09万元，占0.4%；灾害防治及应急管理支出879.96万元，占13.42%。

### **（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1,807.24万元，支出决算数为6,556.26万元，完成年初预算的362.78%，其中：

#### **1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为7.35万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

#### **2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）**

年初预算为0万元，支出决算为8万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

#### **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0万元，支出决算为400万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：重点项目新型智慧城市专项资金。

#### **4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.56万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：人才发展专项资金人才补贴。

**5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为88.04万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员退休经费。

**6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为0万元，支出决算为14.55万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位人员退休经费。

**7、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136.79万元，支出决算为136.79万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**8、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24.29万元，支出决算为24.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**9、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36.69万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位人员抚恤金。

**10、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59.49万元，支出决算为59.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为27.35万元，支出决算为27.35万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

**12、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24.8万元，支出决算为24.8万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

### **13、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

### **14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为18.84万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

### **15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

### **16、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为1.99万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

### **17、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为5万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

### **18、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1,411.92万元，支出决算为1,537.6万元，完成年初预算的108.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位的项目增加。

### **19、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）**

年初预算为0万元，支出决算为10万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

#### **20、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0万元，支出决算为420.02万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

#### **21、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）**

年初预算为0万元，支出决算为6.15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

#### **22、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）**

年初预算为0万元，支出决算为15万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质勘查与矿产资源管理项目。

#### **23、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）**

年初预算为0万元，支出决算为60.19万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位事业人员、机关工勤人员的人员经费。

#### **24、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20万元，支出决算为2,633.92万元，完成年初预算的13,169.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：单位的项目增加。

#### **25、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102.59万元，支出决算为102.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

#### **26、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）**

年初预算为0万元，支出决算为26.09万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：根据工作业务的调整。

## **27、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，支出决算为879.96万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：地质灾害防治项目。

### **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2,374万元，其中：

人员经费2,040.11万元，占基本支出的85.94%，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、奖励金。

公用经费333.89万元，占基本支出的14.06%，主要包括：办公设备购置、办公费、印刷费、水费、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、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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**

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为84.79万元，支出决算为84.79万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加22.52万元，增长36.17%，增长的主要原因是今年有车辆报废，又有新购置车辆，业务有增加。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0万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为4.53万元，支出决算为4.53万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.57万元，增长131.12%，增长的主要原因是本单位今年业务量增加。

公务用车购置费支出预算为54.41万元，支出决算为54.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加17.29万元，增长46.58%，增长的主要原因是本单位今年购置的车辆功能增加。

公务用车运行维护费支出预算为25.85万元，支出决算为25.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比增加2.65万元，增长11.42%，增长的主要原因是今年有车辆报废，又有新购置车辆，业务有增加。

## **（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4.53万元，占5.34%，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80.26万元，占94.66%。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，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4.53万元，全年共接待来访团组30个、来宾303人次，主要是其他市级和各县区单位业务工作联系、其他相关单位业务沟通及省厅检查工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为80.26万元，其中：公务用车购置费54.41万元，本单位更新公务用车2辆。公务用车运行维护费25.85万元，主要是车辆保险、过路费、维修费及油费支出，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5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5.0万元；年初结转和结余0.0万元；支出5.0万元，其中基本支出0.0万元，项目支出5.0万元；年末结转和结余0.0万元。

## **九、关于机关运行经费支出说明**

益阳市自然资源和规划局本级2023年度机关运行经费支出333.89万元，比年初预算数减少61.59万元，下降15.57%。主要原因是：根据实际情况调整。

## **十、一般性支出情况说明**

2023年本部门开支会议费0.94万元，用于召开耕地保护督察、生态修复规划编制及实施工作调研、行政执法案卷集中评查会及优化营

商专题等会议，人数396人，内容为宣读省厅开展湖南耕地保护帮帮团百日帮扶活动的通知和工作方案，讲解和传达重要指示和批示精神以及相关论述，对各地反映的问题进行答疑，围绕调查监测、耕地保护、土地卫片执法、测绘数据保障与技术支撑；例行督察部署推进督察反馈问题整改销号工作；生态保护修复专项规划实施及中期评估工作情况，编制进度情况，编制及实施过程中的难点、堵点及好的经验做法，实施情况及下一步工作打算，实施、评估工作的建议；全市自然资源行政执法案卷集中评查；贯彻落实“营商环境提升年”工作任务，打好优化营商环境持久战等。开支培训费2.19万元，用于开展益阳市“以党的二十大精神引领自然资源和规划高质量发展”主题培训、地质灾害防治培训、自然资源保护及高质量发展本领提升和其他业务提高等培训，人数846人，内容为全面深入学习贯彻党的二十大精神，耕地保护相关政策解读，田长制相关政策、国土空间规划、绿色矿山建设相关政策解读，调查监测相关培训、地灾防治业务培训、绿色矿山建设、矿产资源节约集约利用监督、矿产资源储量评审工作规划及统计技术等矿产资源保护监督管理相关内容及高质量发展本领提升专题和各种业务技能等；未举办节庆、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**

益阳市自然资源和规划局本级2023年度政府采购支出总额

1,068.33万元，其中：政府采购货物支出446.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出621.82万元。授予中小企业合同金额1,068.33万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,068.33万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，由于工程支出总额为0万元，无法计算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，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### **十二、关于国有资产占用情况说明**

截至2023年12月31日，益阳市自然资源和规划局本级共有车辆5辆（台），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、其他用车5辆，其他用车主要是其他业务用车；

单位价值50万元以上通用设备4台（套）；单价100万元以上设备（不含车辆）3台（套）。

### **十三、关于2023年度预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

2023年，我单位按照高标准、严要求，突出工作重点，扎实推进预算绩效管理工作，不断完善预算绩效管理体系建设。一是组织开展事前绩效评估，强化预算绩效源头管控，严格按照“无绩效不预算”的原则，切实把好守牢财政支出第一道关口。二是单位编制项目绩效目标和部门整体绩效目标，结合预算管理一体化系统，全年实现了单位预算项目绩效目标全覆盖、部门整体绩效目标全覆盖。三是稳步开展预算绩效监控，将绩效实现情况与预期绩效目标进行比较，积极开展自主监控，积极促进绩效目标如期实现，资金使用效益得到提高。

#### **（二）部门（单位）整体支出绩效情况**

2023年，市自然资源和规划局在市委、市政府坚强领导下，紧紧围绕打好发展“六仗”，突出“六个千方百计”导向，聚焦部门主责主业，聚力推动高质量发展，攻坚克难、务实担当，各项工作行稳致远，均取得了长足进步。强化政治建设和党的建设，奋进步伐更坚定；突出规划引领，空间布局更科学；突出耕地保护，履职尽责更坚决；突出要素保障，服务发展更有力；突出生态文明，绿水青山更宜人；突出空间智治，科技赋能更到位；突出以人为本，服务举措更优化。

#### **（三）存在的问题及原因分析**

部门整体支出绩效管理工作意识有待加强。一是部门年度预算对绩效目标编制认识深度不够；二是设置绩效目标指标值不合理，存在简单化、片面化、形式化等问题。三是开展预算绩效管理的业务培训较少，预算绩效管理业务工作水平有待提高。四是部门年度预算中，单位日常运转中所需公用经费预算较少，不能满足单位日常运行费用支出。

## **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

[益阳市自然资源和规划局—2023年度市级预算部门绩效自评和部门评价.doc](#)