

通城县自然资源和规 2023 年度(本级)部门决算

目 录

第一部分通城县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分通城县自然资源和规划局 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分通城县自然资源和规划局 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明
- 第四部分其他需要说明的情况
- 第五部分名词解释
- 第六部分附件

第一部分 通城县自然资源和规划局概况

一、部门主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，拟定相关地方性法规草案和政策文件并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。落实国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和湖北省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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订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。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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责落实全民所有自然资源资产报告制度的有关工作。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，拟订考核标准并组织实施。拟订并指导实施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。

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，拟订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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。负责空间规划“多规合一”工作，推进落实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，统筹、审核或者会同有关部门编制其他专项规划。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。承担报国务院、省、市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批和成果登记备案工作。拟订并组织实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策措施并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用等管理工作。承担城市设计及实施管理工作，统筹推进公园城市建设和管理工作。组织开展城市发展战略及其他专项研究，提出政策建议。

7、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。牵头建立和实施

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，提出重点备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策措施，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。

9、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。管理县级地质勘查项目。监督管理地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责地质灾害预防和治理工作。按照综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划指导实施，落实地质灾害防治防护体系。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。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量和建设项目压覆重要矿产资源管理。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、优势矿产的服务和相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县测绘行业管理。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。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和地方测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。拟订全县测绘（包括数

字城市的基础地理信息数据库) 计划并指导、监督实施。

13、负责自然资源和规划领域科技发展和对外合作交流。拟订并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织拟订自然资源和规划领域有关技术标准、规范和计划并监督实施。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。开展自然资源和规划领域对外合作与交流。

14、承担自然资源和规划督察及行政执法工作。根据授权，对乡（镇）政府落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、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等重大违法案件。拟订全县自然资源和规划督察工作的具体办法和管理制度并组织实施。

15、负责县本级城市规划区范围内的各项建设项目的规划审查审批、规划许可、验收核实及批后管理和行政处罚等工作。参与城市传统街区、历史地段的划定和历史建筑的确定及历史文化名镇、名村的规划管理工作。指导乡镇建设项目规划管理。统筹全县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（“一书三证”）和建设工程竣工验收规划条件核实证明的归口管理工作。

16、归口管理县林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省、市、

县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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合，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。强化自然资源和国土空间规划督察。

二、机构设置情况

从单位构成看，通城县自然资源和规划局部门决算由通城县自然资源和规划局决算组成。

纳入通城县自然资源和规划局 2023 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、办公室
- 2、行政审批股
- 3、法规股
- 4、自然资源调查登记和开发利用股
- 5、国土空间规划和用途管制股
- 6、耕地保护和生态修复股

7、地质和矿产资源管理股

8、人事股

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	3,558.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	261.73
	9		九、卫生健康支出	40	43.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	2,201.45
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	1,051.94
	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	3,558.12	本年支出合计	58	3,558.12
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	3,558.12	总计	62	3,558.12

二、收入决算表

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,558.12	3,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.74	261.74	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	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,201.45	2,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,201.45	2,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,081.46	1,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,119.99	1,119.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,051.94	1,051.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

科目代码	科目名称	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
合计		3,558.12	1,386.19	2,171.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.74	261.74	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	77.28	77.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.30	67.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,201.45	1,081.46	1,119.99	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,201.45	1,081.46	1,119.99	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,081.46	1,081.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,119.99	0.00	1,119.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.94	0.00	1,051.94	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,051.94	0.00	1,051.94	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,051.94	0.00	1,051.94	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	3,558.12	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	261.73	261.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.00	43.00	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	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	2,201.45	2,201.45	0.00	0.00
	19		十九、住房城镇建设支出	51	0.00	0.00	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	1,051.94	1,051.94	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	3,558.12	本年支出合计	59	3,558.12	3,558.12	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	3,558.12	总计	64	3,558.12	3,558.12	0.00	0.00

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		3,558.12	1,386.19	2,171.93
208	社会保障和就业支出	261.74	261.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	261.74	261.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.28	77.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.30	67.30	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.16	117.16	0.00
210	卫生健康支出	43.00	43.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.00	43.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.00	43.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,201.45	1,081.46	1,119.99
22001	自然资源事务	2,201.45	1,081.46	1,119.99
2200101	行政运行	1,081.46	1,081.46	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,119.99	0.00	1,119.99
224	灾害防治及应急管理支出	1,051.94	0.00	1,051.94
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,051.94	0.00	1,051.94
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	1,051.94	0.00	1,051.94

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	公用经费		
						科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,054.31	302	商品和服务支出	135.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	221.05	30201	办公费	29.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	85.64	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	13.99
30106	伙食补助费	47.79	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	294.25	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	13.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.28	30206	电费	0.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	67.30	30207	邮电费	2.63	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.00	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	2.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	6.10	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.88	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	1.19	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	61.56	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	182.33	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.68	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	117.16	30217	公务接待费	19.97	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	24.31	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.29
30305	生活补助	0.53	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	3.30	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	8.70	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	54.10	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	2.02	30229	福利费	2.06	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	2.92	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	0.96	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	29.62	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.96			
人员经费合计		1,236.64	公用经费合计					149.55

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

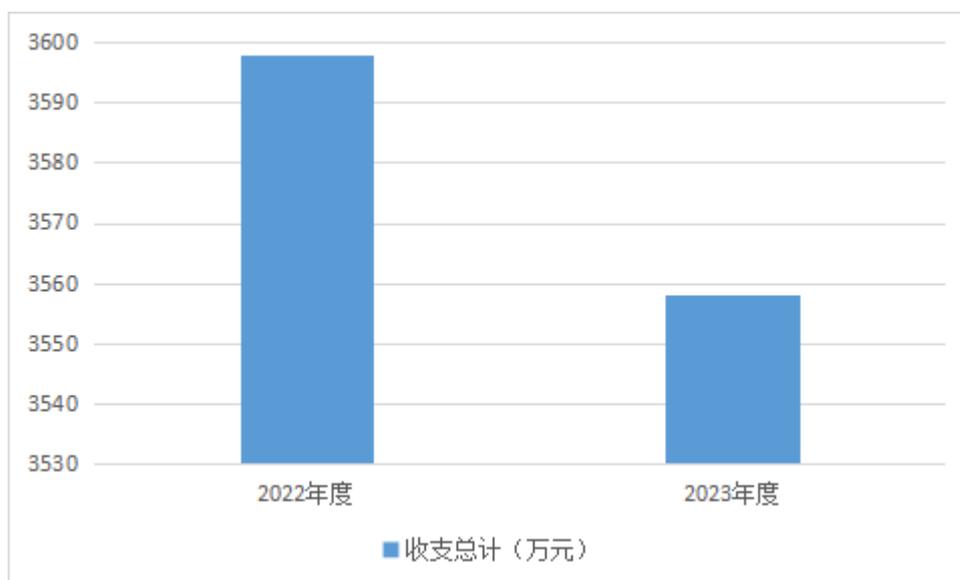
预算数						决算数						
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费				公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计				公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
24.00	0.00	3.00	0.00	3.00	21.00	22.89	0.00	2.92	0.00	2.92	19.97	

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、支总计均为 3558.12 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 39.83 万元，减少 1%，主要原因是：减少了项目经费支出。

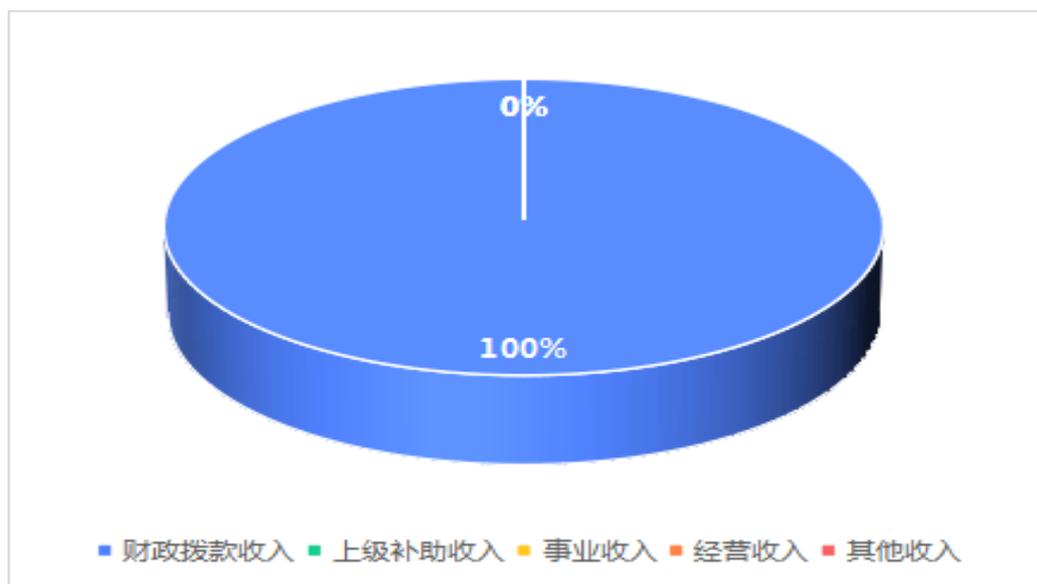
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3558.12 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 39.83 万元，减少 1%。其中：财政拨款收入 3558.12 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

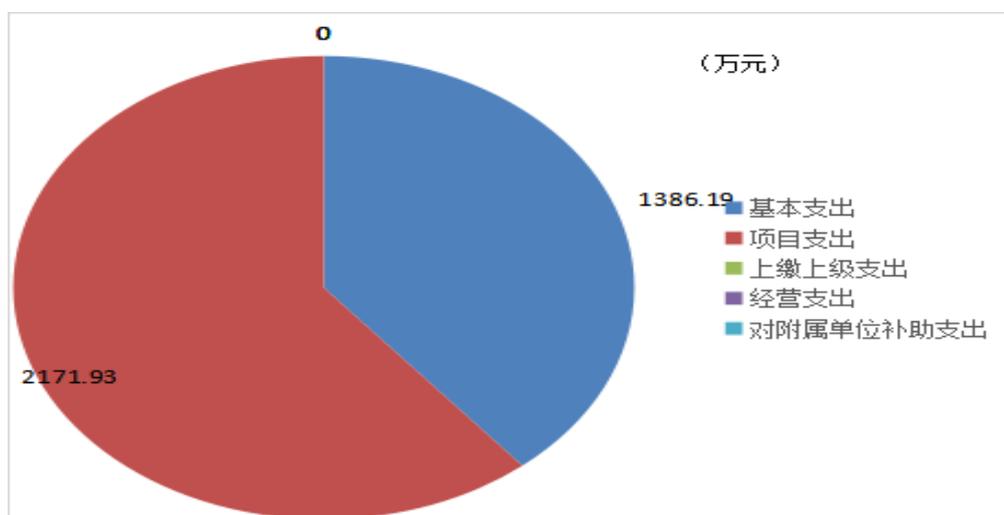
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3558.12 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 39.83 万元，减少 1%。其中：基本支出 1386.19 万元，占本年支出 39%；项目支出 2171.93 万元，占本年支出 61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

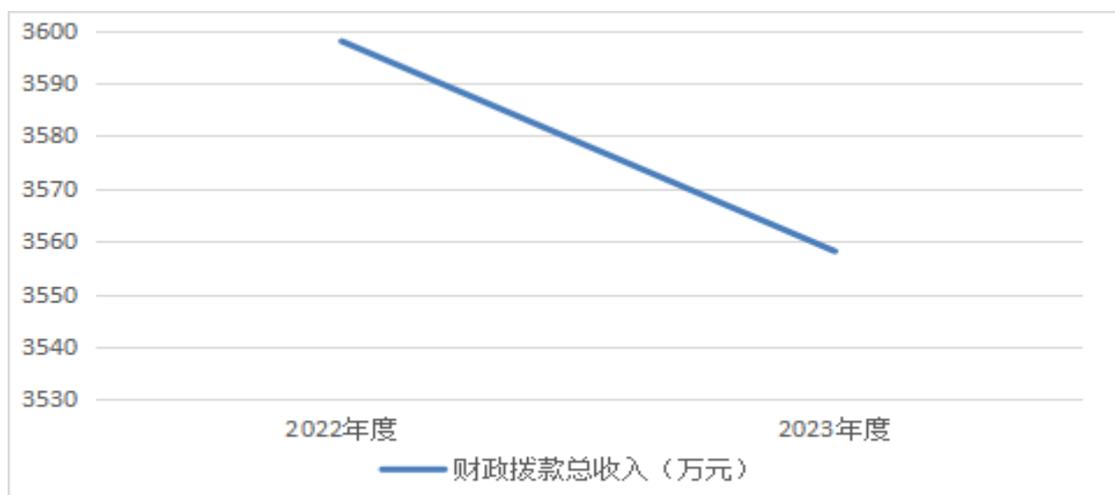


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 3558.12 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 39.83 万元，减少 1%。主要原因是：减少了项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 3558.12 万元，比 2022 年度决算数减少 39.83 万元。减少主要原因是：减少了项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因无。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因无。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 3558.12 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 39.83 万元，减少 1%。主要原因是：减少了项目经费支出。

(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 3558.12 万元，主要用于以下方面：

1. 自然资源海洋气象（类）支出 3558.12 万元，占 100%。主要是用于自然资源行政运行及自然资源事务项目支出。

(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为 5814.78 万元，支出决算为 3558.12 万元，完成年初预算的 62%。其中：

1. 自然资源海洋气象（类）支出。年初预算为 5814.78 万元，支出决算为 3558.12 万元，完成年初预算的 62%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：减少了项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1386.19 万元，其中：

人员经费 1236.64 万元，主要包括：基本工资 221.05 万元、津贴补贴 85.64 万元、奖金 85 万元、伙食补助费 47.79 万元、绩效工资 294.25、机关事业单位基本养老保险缴费 77.28 万元、职业年金缴费 67.3 万元、职工基本医疗保险缴费 43 万元、其他社会保障缴费 2.56 万元、住房公积金 68.88 万元、其他工资福利支出 61.56 万元、退休费 117.16 万元、抚恤金 24.31 万元、生活补助 0.53 万元、医疗费补助 8.7 万元、奖励金 2.02 万元、其他对个人和家庭的补助 29.62 万元。

公用经费 149.55 万元，主要包括：办公费 29.49 万元、印刷费 0.86 万元、水费 0.13 万元、电费 0.91 万元、邮电费 2.63 万元、物业管理费 2.97 万元、差旅费 6.1 万元、维修(护)费 1.19 万元、会议费 0.33 万元、培训费 2.68 万元、公务接待费 19.97 万元、劳务费 3.3 万元、工会经费 54.1 万元、福利费 2.06 万元、公务用车运行维护费 2.92 万元、其他交通费用 0.96 万元、其他商品和服务支出 4.96 万元、资本性支出 13.99 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 24 万元，支出决算为 22.89 万元，完成预算的 95%。较上年增加 0.17 万元，增加 0.07%。决算数小于预算数的主要原因：压缩了“三公”经费支出。决算数较上年基本持平。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完

成预算的 0 %。较上年增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %。决算数小于(大于)预算数的主要原因:无。决算数较上年增加(减少)的主要原因:无。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次,主要用于开展以下工作:无。

2.公务用车购置及运行费预算为 3 万元,支出决算为 2.92 万元,完成预算的 97%;较上年增加 0.38 万元,增长 1%。决算数小于预算数的主要原因:压缩了“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因。其中:地灾巡查业务增加。

(1)公务用车购置费支出 0 万元,主要是:无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 2.92 万元,主要用于车辆加油及保险费用开支。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费预算为 21 万元,支出决算为 19.97 万元,完成预算的 95%,较上年减少 0.21 万元,下降 0.01%。决算数小于预算数的主要原因:压缩了“三公”经费支出。其中:

外宾接待支出 0 万元,主要是:无。2022 年共接待来访团组 0 个,0 人次(不包括陪同人员)。来访对象主要是:无。

国内公务接待支出 19.97 万元,接待对象主要是上级主管部门、本单位业务往来人员,主要是开展土地执法、耕地保护、地质灾害防治等业务工作。2023 年共接待国内来访团组 321 个,1855

人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 1081.46 万元，比上年决算数增加 34.31 万元，增加 3%。主要原因是：1、补缴了 2022 年养老保险、职业年金差额部分；2、补缴了退休人员职业年金记实等支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 13.99 万元，其中：政府采购货物支出 13.99 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 13.99 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 13.99 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 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车无；单位价值 50 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 410 万元，占一般公共预算项目支出总额的 4%。从评价情况来看，通过绩效自评，达到预期绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，通过自评对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

不动产登记中心人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 240 万元，执行数为 240 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：不动产系统正常运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

乡镇人员工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 160 万元，执行数为 160 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：项目实施对保民生、保发展所带来的直接或间接影响。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

规划编制工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：通城县县域规划编制工作、使通城县城市规划水平阳光话、多规合一化、和谐化的提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：

无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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

2、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)：反应行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)机关服务(项)：反应其他事业单位的支出。

4、自然资源海洋气象(类)自然资源事务(款)自然资源规

划及管理（项）：反应用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

5、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）：反应自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

6、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反应用于土地资源储备方面的支出。

7、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反应事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）。

8、自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出：反应除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开

展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无

第六部分 附件

一、2023年度通城县自然资源和规划局整体绩效评价报告

2023年度通城县自然资源和规划局部门整体

绩效自评报告

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

通过自评对部门整体支出进行绩效自评，部门整体支出达到预期绩效总目标，自评得分 100 分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1、执行率情况。

2023 年预算数为 5814.78 万元，执行数为 3558.12 万元，执行率为 100%。其中：基本支出 1386.19 万元，项目支出 2171.93 万元。

2、完成的绩效部门。

2023 年度绩效目标已完成。

3、未完成的绩效目标。

（三）存在的问题和原因

（四）下一步拟改进措施

规范项目支出绩效目标编制工作，提高预算科学性。年初预算编制时根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度项目绩效目标，细化项目绩效指标，科学合理编制部门项目支出预算，推进预算编制科学化、准确化。

附件：2023 年度通城县自然资源和规划局部门整体项目自评表（附后）

二、佐证材料

（一）基本情况

保障单位基本支出和机构运转，提升机关效能，强化机关作风建设，不断提高通城县自然资源和规划局服务效能；全力保发展，积极服务全县经济发展大局；坚决保护资源，努力维护国土资源总体平衡；大力惠民生，切实保障人民群众合法权益；持续强基础，不断提高国土资源管理水平；全面落实“十四五”期间耕地保护责任目标，确保全县耕地面积不减少，质量不下降。

（二）部门自评工作开展情况

由我局各相关股室按照《关于开展 2020 年度县级预算绩效评价部门自评工作的通知》（隽财发[2020]49 号）文件绩效评价工作的要求，先填报项目自评表，按照规定格式撰写项目自评结果，然后对提交的项目绩效自评结果和相关资料进行分类整理、审理和分析，综合评议形成绩效自评结果。全面分析和综合评价通城县自然资源和规划局财政预算资金的使用管理情况，切实提高财政资金使用效益，强化预算支出的责任和效率。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

本项目资金从县级财政资金预算中拨付 3558.12 万元，其中基本支出 1386.19 万元，项目支出 2171.93 万元，预算执行率 100%，该指标得分 20 分。

2、绩效目标完成情况分析

1) 产出指标完成情况

2023 年度，规划用地红线图出图率 100%；确保全县耕地面积 41.833 万亩；发放产权证书 3082 本；资金使用合规率 99%，预期目标已完成，得 40 分。

2) 效益指标完成情况

2023 年度，对生态环境恶化、安全隐患严重的矿山进行恢复治理。解决已关闭矿山的安全隐患、植被恢复和水土流失等问题，消除了安全隐患，预期目标已完成，得 20 分。

3) 满意度指标完成情况

2023 年度，根据调查服务对象满意度统计结果为 95%，预期目标已完成，得 20 分。

(四) 上年度部门自评结果应用情况

绩效自评结果进行公示。

(五) 其他佐证材料。

2023 年度自然资源和规划局 整体绩效自评表

单位名称：通城县自然资源和规划局

单位名称	通城县自然资源和规划局				
基本支出总额	1386.19 万元		项目支出总额	2171.93 万元	
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分*执行率)
	部门整体支出 总额	3558.12 万元	3558.12 万 元	100%	20

年度目标:		围绕“两统一”核心职责，充分发挥生态文明建设主力军作用和社会发展基础支撑作用					
年度绩效指标 80分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标					
		数量指标	规划用地红线图出图率	100%	100%	5	
		数量指标	确保全县耕地面积	41.833万亩	41.833万亩	10	
		数量指标	发放产权证书	3000本	3082本	5	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	10	
		质量指标	基本农田保护面积	35.0145万亩	35.0145万亩	10	
	效益指标 (40分)	生态指标	改善环境	显著	显著	10	
		生态指标	消除安全隐患	明显	明显	10	
	满意度指标 (20分)	社会效益指标	服务对象工作满意度	95%	95%	20	
总分	100分						
偏差大或目标未完成原因分析							

改进措施及 结果应用方案	
-----------------	--

备注：

1. 预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2. 定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为 $\geq X$ ，得分=权重 $\times B/A$ ），反向指标（即目标值为 $\leq X$ ，得分=权重 $\times A/B$ ），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3. 定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50%（含 50%）、50-0% 合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4. 基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2023 年度乡镇工作人员经费项目绩效自评表

单位名称：通城县自然资源和规划局

项目名称	乡镇工作人员经费项目				
主管部门	通城县自然资源和规划局	项目实施单位	通城县自然资源和规划局		
项目类别	1、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金	160	160	100%	20

		总额				
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级指 标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出指 标 (40 分)	数量指 标	耕地保护面积	41.8335 万亩	41.8335 万亩	10
		数量指 标				
		数量指 标	基本农田保护面积	35.0145 万亩	35.0145 万亩	10
		时效指 标	项目按期完成率	100%	100%	10
		成本指 标	预算控制	160 万	160 万	10
	效益 指标 (20 分)	生态指 标	地质灾害防治	效果明显	效果明显	20
	满意度 指标	社会满 意度指 标	服务对象满意度	95%	95%	20
总分	100 分					
偏差大或 目标未完成 原因分析		无				

改进措施及结果应用方案	无
-------------	---

2023 年度不动产登记中心人员工作经费 绩效目标自评表

单位名称： 通城县自然资源和规划局

项目名称		不动产登记中心人员工作经费					
主管部门		通城县自然资源和规划局	项目实施单位		通城县不动产登记中心		
项目类别		2、一般公共预算 <input checked="" type="checkbox"/> 2、政府性基金预算项目 <input type="checkbox"/> 3、国有资本经营预算项目 <input type="checkbox"/> 4、社会保险基金预算项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数 (A)	执行数 (B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	240	240	100%	20	
年度绩效目标 (80分)	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分
	产出 指标 (40分)	数量指标	完成发放产权证书		3000 本	3060 本	5
		数量指标	服务群众人数		15000 人	16000 人	5
		数量指标	不动产登记证明		5000 份	5500 份	5

		数量指标	房屋查询证明	2000 份	2500 份	5
		时效指标	办证及时率	按期	按期	10
		成本指标	预算控制	240 万	240 万	10
	效益指标 (20 分)	社会效益	加快数据整合进度, 实现信息互通共享	明显	明显	20
	满意度指标 (20 分)	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	95%	20
总分	100 分					
偏差大或目标未完成原因分析		无				

改进措施及 结果应用方案	无
-----------------	---

2023 年度规划编制工作经费项目自评表

单位名称：通城县自然资源和规划局

项目名称		规划编制工作经费					
主管部门		通城县自然资源和规划局	项目实施单位	通城县自然资源和规划局			
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/>					
项目属性		1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>					
项目类型		1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>					
预算执行情况 (万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20分*执行率)	
		年度财政资金总额	10	10	100%	20分	
年度绩效 目标 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标		年初目 标值 (A)	实际完成 值(B)	得分
	产出 指标 (40 分)	数量指 标	绘制规划用地红线图项目		90个	93个	5
		质量指 标	绘制规划用地红线图出图率		100%	100%	5

		时效指标	绘制规划用地红线图完成及时率	100%	100%	5
		数量指标	规划项目规划设计方案审查	60个	61个	5
		质量指标	项目规划设计方案审查完成率	100%	100%	5
		时效指标	项目规划设计方案审查及时率	100%	100%	5
		成本指标	预算控制	10万	10万	10
	效益指标 (20分)	社会效益	保障业主单位项目顺利推进	明显	明显	10
		环境效益	保障项目规划、测量合理合法	明显	明显	10
	满意度指标 (20)	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	90%以上	20
总分	100分					
偏差大或目标未完成原因分析	无					

改进措施及 结果应用方 案	无
---------------------	---