

2023年度沅江市自然资源局 部门决算

目 录

第一部分 沅江市自然资源局概况

- 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、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

沅江市自然资源局部门概况

一、部门职责

沅江市自然资源局的主要职责是：

1. 承担保护和合理利用土地资源、矿产资源等自然资源，管理测绘地理信息工作以及不动产统一登记工作的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置沅江国土资源的责任。
4. 承担耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田保护面积不减少。
5. 承担及时准确提供沅江市土地利用各种数据的责任。
6. 指导监督节约集约合理利用国土资源。
7. 建立和实施沅江不动产统一登记制度。
8. 建立公平公正、竞争有序、城乡统一的国土资源市场。
9. 负责矿产资源勘查开发管理。
10. 承担地质环境保护的责任。
11. 负责统一监督管理测绘地理信息工作。
12. 管理基础地理信息数据。
13. 依法依规征收国土资源收益，规范、监督资金使用。
14. 负责落实国土资源执法监察报告备案、动态巡查等相关规章制度。
15. 承办政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局内设股室 18 个：办公室、人事股、财务股、

法规股、工会、党总支、自然资源调查确权监测股、自然资源所有者权益和开发利用股、自然资源规划核验股、国土空间规划股、规划技术股、村镇规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、国土空间生态修复管理股、矿产资源管理股、自然资源和规划督查办公室、行政审批服务股；我局二级机构 13 个：自然资源执法监察大队、不动产登记中心、城乡规划设计院、地质环境监测站、自然资源修复中心、土地储备发展中心、自然资源交易服务所、自然资源信息中心、自然资源测绘院、规划建设服务中心、产业园区自然资源服务所、征地拆迁事务所、赤山岛资源保护中心。

（二）决算单位构成

沅江市自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市自然资源局本级以及沅江市自然资源测绘院、沅江市自然资源交易服务所、沅江市征地拆迁事务所、沅江市自然资源修复中心、沅江市地质环境监测站、沅江市不动产登记中心、沅江市土地储备发展中心。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市自然资源局

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	3,261.14	一、一般公共服务支出	32	322.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,577.13	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	
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	13.30
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	422.88	八、社会保障和就业支出	39	3.25
	9		九、卫生健康支出	40	3.45
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	741.95
	12		十二、农林水支出	43	1.10
	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	3,080.41
	19		十九、住房保障支出	50	202.46
	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	9.83
	23		二十三、其他支出	54	1,908.64
	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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	6,261.15	本年支出合计	58	6,286.41
使用非财政拨款结余和专用结余	28	25.25	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	6,286.41	总计	62	6,286.41

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. 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：沅江市自然资源局

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	6,261.15	5,838.28					422.88
201	一般公共服务支出	322.01	322.01					
20107	税收事务	321.01	321.01					
2010799	其他税收事务支出	321.01	321.01					
20113	商贸事务	1.00	1.00					
2011308	招商引资	1.00	1.00					
206	科学技术支出	13.30	13.30					
20699	其他科学技术支出	13.30	13.30					
2069999	其他科学技术支出	13.30	13.30					
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25					
20808	抚恤	3.25	3.25					
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25					
210	卫生健康支出	3.45	3.45					
21007	计划生育事务	3.45	3.45					
2100717	计划生育服务	3.45	3.45					

注：1. 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。

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：沅江市自然资源局

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
212	城乡社区支出	741.95	741.95					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.95	741.95					
2120806	土地出让业务支出	224.01	224.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	517.94	517.94					
213	农林水支出	1.10	1.10					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10	1.10					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10	1.10					
220	自然资源海洋气象等支出	3,055.16	2,632.28					422.88
22001	自然资源事务	3,055.16	2,632.28					422.88
2200101	行政运行	1,666.67	1,641.20					25.47
2200102	一般行政管理事务	725.91	619.91					106.00
2200103	机关服务	244.06	182.74					61.32
2200106	自然资源利用与保护	83.41	83.41					
2200109	自然资源调查与确权登记	29.59	29.59					
2200199	其他自然资源事务支出	305.51	75.42					230.09

注：1. 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。

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：沅江市自然资源局

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
221	住房保障支出	202.46	202.46					
22102	住房改革支出	202.46	202.46					
2210201	住房公积金	202.46	202.46					
224	灾害防治及应急管理支出	9.83	9.83					
22406	自然灾害防治	9.83	9.83					
2240601	地质灾害防治	9.83	9.83					
229	其他支出	1,908.64	1,908.64					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排	1,835.18	1,835.18					
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,835.18	1,835.18					
22999	其他支出	73.46	73.46					
2299999	其他支出	73.46	73.46					

注：1. 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。

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：沅江市自然资源局

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	6,286.41	3,421.22	2,865.19			
201	一般公共服务支出	322.01	152.90	169.11			
20107	税收事务	321.01	151.90	169.11			
2010799	其他税收事务支出	321.01	151.90	169.11			
20113	商贸事务	1.00	1.00				
2011308	招商引资	1.00	1.00				
206	科学技术支出	13.30	13.30				
20699	其他科学技术支出	13.30	13.30				
2069999	其他科学技术支出	13.30	13.30				
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25				
20808	抚恤	3.25	3.25				
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25				
210	卫生健康支出	3.45	3.45				
21007	计划生育事务	3.45	3.45				
2100717	计划生育服务	3.45	3.45				

注：1. 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。

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：沅江市自然资源局

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
212	城乡社区支出	741.95	63.51	678.45			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	741.95	63.51	678.45			
2120806	土地出让业务支出	224.01	63.51	160.51			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	517.94		517.94			
213	农林水支出	1.10		1.10			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10		1.10			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10		1.10			
220	自然资源海洋气象等支出	3,080.41	2,084.18	996.23			
22001	自然资源事务	3,080.41	2,084.18	996.23			
2200101	行政运行	1,691.92	1,691.92				
2200102	一般行政管理事务	725.91	148.19	577.72			
2200103	机关服务	244.06	244.06				
2200106	自然资源利用与保护	83.41		83.41			
2200109	自然资源调查与确权登记	29.59		29.59			
2200199	其他自然资源事务支出	305.51		305.51			

注：1. 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。

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：沅江市自然资源局

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
221	住房保障支出	202.46	202.46				
22102	住房改革支出	202.46	202.46				
2210201	住房公积金	202.46	202.46				
224	灾害防治及应急管理支出	9.83		9.83			
22406	自然灾害防治	9.83		9.83			
2240601	地质灾害防治	9.83		9.83			
229	其他支出	1,908.64	898.18	1,010.46			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,835.18	898.18	937.00			
2290401	其他政府性基金安排的支出	1,835.18	898.18	937.00			
22999	其他支出	73.46		73.46			
2299999	其他支出	73.46		73.46			

注：1. 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。

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：沅江市自然资源局

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	3,261.14	一、一般公共服务支出	33	322.01	322.01		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,577.13	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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	13.30	13.30		
	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	3.25	3.25		
	9		九、卫生健康支出	41	3.45	3.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	741.95		741.95	
	12		十二、农林水支出	44	1.10	1.10		
	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	2,632.28	2,632.28		
	19		十九、住房保障支出	51	202.46	202.46		
	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	9.83	9.83		
	23		二十三、其他支出	55	1,908.64	73.46	1,835.18	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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	5,838.28	本年支出合计	59	5,838.28	3,261.14	2,577.13	
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	5,838.28	总计	64	5,838.28	3,261.14	2,577.13	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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	3,261.14	2,347.50	913.65
201	一般公共服务支出	322.01	152.90	169.11
20107	税收事务	321.01	151.90	169.11
2010799	其他税收事务支出	321.01	151.90	169.11
20113	商贸事务	1.00	1.00	
2011308	招商引资	1.00	1.00	
206	科学技术支出	13.30	13.30	
20699	其他科学技术支出	13.30	13.30	
2069999	其他科学技术支出	13.30	13.30	
208	社会保障和就业支出	3.25	3.25	
20808	抚恤	3.25	3.25	
2080801	死亡抚恤	3.25	3.25	
210	卫生健康支出	3.45	3.45	
21007	计划生育事务	3.45	3.45	
2100717	计划生育服务	3.45	3.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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
213	农林水支出	1.10		1.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.10		1.10
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.10		1.10
220	自然资源海洋气象等支出	2,632.28	1,972.14	660.14
22001	自然资源事务	2,632.28	1,972.14	660.14
2200101	行政运行	1,641.20	1,641.20	
2200102	一般行政管理事务	619.91	148.19	471.72
2200103	机关服务	182.74	182.74	
2200106	自然资源利用与保护	83.41		83.41
2200109	自然资源调查与确权登记	29.59		29.59
2200199	其他自然资源事务支出	75.42		75.42
221	住房保障支出	202.46	202.46	
22102	住房改革支出	202.46	202.46	
2210201	住房公积金	202.46	202.46	
224	灾害防治及应急管理支出	9.83		9.83

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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
22406	自然灾害防治	9.83		9.83
2240601	地质灾害防治	9.83		9.83
229	其他支出	73.46		73.46
22999	其他支出	73.46		73.46
2299999	其他支出	73.46		73.46

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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	1,894.76	302	商品和服务支出	411.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	649.25	30201	办公费	61.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.11	30202	印刷费	0.22	30702	国外债务付息	
30103	奖金	256.61	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	6.63
30106	伙食补助费	71.24	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	31.45	30205	水费	4.44	31002	办公设备购置	6.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	221.37	30206	电费	10.66	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.12	30207	邮电费	2.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.53	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	6.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.37	30211	差旅费	56.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	230.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.08	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	34.54	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.15	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.00	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	5.58	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	3.25	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	16.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.81	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	45.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	93.26	39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金	13.80	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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	25.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	75.34			
	人员经费合计	1,929.30					公用经费合计	418.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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			2,577.13	2,577.13	961.69	1,615.45	
212	城乡社区支出		741.95	741.95	63.51	678.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		741.95	741.95	63.51	678.45	
2120806	土地出让业务支出		224.01	224.01	63.51	160.51	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		517.94	517.94		517.94	
229	其他支出		1,835.18	1,835.18	898.18	937.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,835.18	1,835.18	898.18	937.00	
2290401	其他政府性基金安排的支出		1,835.18	1,835.18	898.18	937.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：沅江市自然资源局

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
3.00					3.00	3.00					3.00

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。

2. 表格中单元格空白表示数据为零。

第三部分

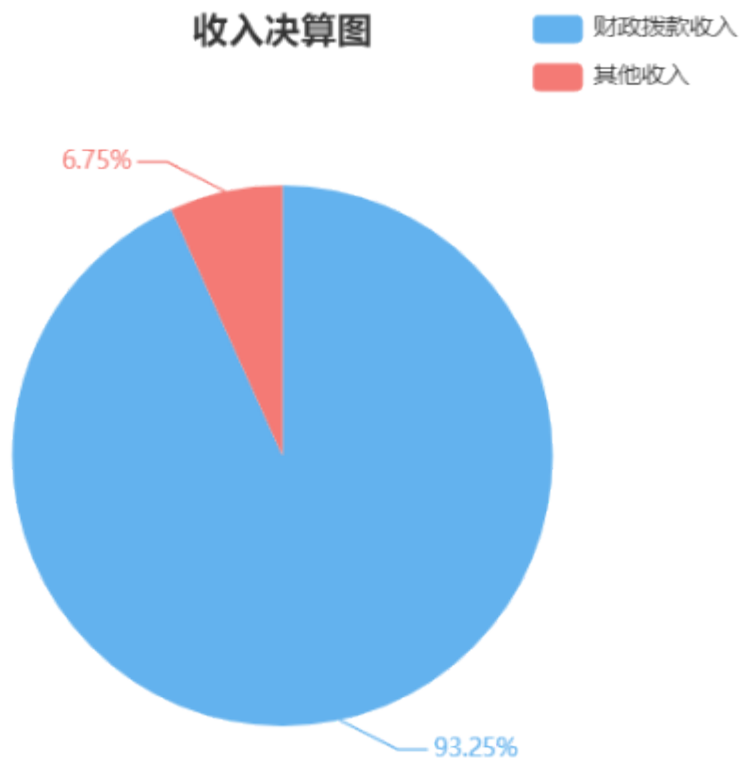
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 6286.41 万元，与上年相比减少 20.55 万元，下降 0.33%。主要是因为下半年财政预算减少。

二、收入决算情况说明

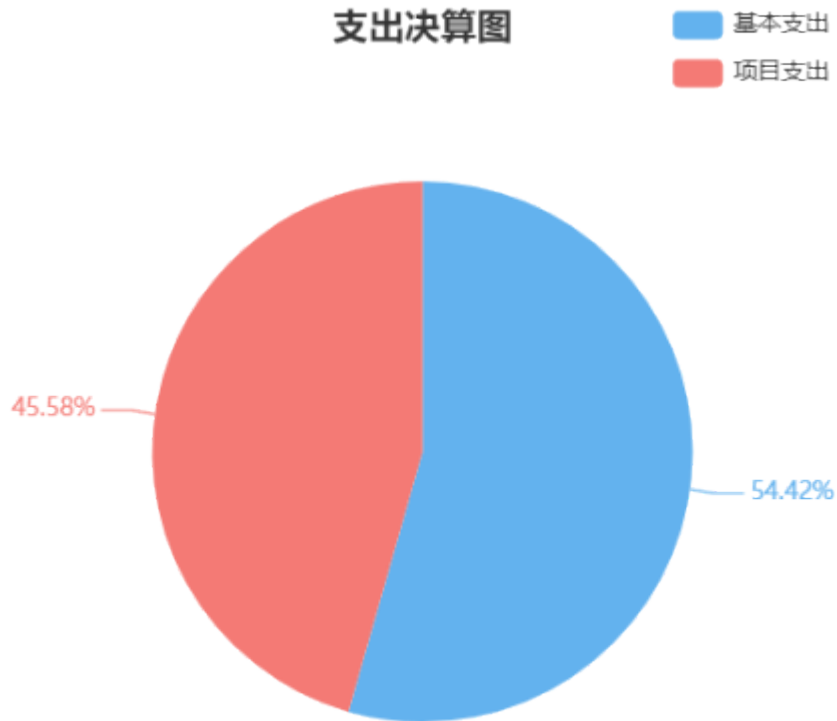
2023 年度收入合计 6261.15 万元，其中：财政拨款收入 5838.28 万元，占 93.25%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 422.88 万元，占 6.75%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 6286.41 万元，其中：基本支出 3421.22 万元，占 54.42%；项目支出 2865.19 万元，占 45.58%；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 5838.28 万元，与上年相比，减少 246.21 万元，下降 4.05%。主要是因为下半年财政预算减少。

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 3261.14 万元，占本年支出合计的 51.88%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 320.91 万元，下降 8.96%。主要是下半年财政预算减少。

（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 3261.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）322.01 万元，占比 9.87%；科学技术支出（类）13.30 万元，占比 0.41%；社会保障和就业支出（类）3.25 万元，占比 0.10%；卫生健康支出（类）3.45 万元，占比 0.11%；农林水支出（类）1.10 万元，占比 0.03%；自然资源海洋气象等支出（类）2632.28 万元，占比 80.72%；住房保障支出（类）202.46 万元，占比 6.21%；灾害防治及应急管理支（类）9.83 万元，占比 0.30%；其他支出（类）73.46 万元，占比 2.25%。

（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 2406.53 万元，支出决算数为 3261.14 万元，完成年初预算的 135.51%，其中：

1、一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 321.01 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：年中预算调整。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1 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：年中预算调整。

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 13.3 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：年中预算调整。

4、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 3.25 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：年中预算调整。

5、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 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：年中预算调整。

6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.1 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：年中预算调整。

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 1574.26 万元，支出决算为 1641.2 万元，完成年初预算的 104.25%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整。

8、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 940 万元，支出决算为 619.91 万元，完成年初预算的 65.95%，决算数小于预算数的主要原因是：年中预算调整。

9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 182.74 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：年中预算

调整。

10、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 83.41 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：年中预算调整。

11、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 29.59 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：年中预算调整。

12、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 0 万元，支出决算为 75.42 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：年中预算调整。

13、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 202.46 万元，支出决算为 202.46 万元，完成年初预算的 100%。

14、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 9.83 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：年中预算调整。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 73.46 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：年中预算调整。

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 2347.50 万元，其中：

人员经费 1929.30 万元，占基本支出的 82.19%，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 418.20 万元，占基本支出的 17.81%，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 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.19 万元，下降 5.96%，减少的主要原因是主动压缩三公经费支出。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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

公务接待费支出预算为 3.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成

预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是单位严格控制三公经费支出，与上年相比减少 0.19 万元，下降 5.96%，减少的主要原因是主动压缩三公经费支出。

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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

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，主要原因是无此项支出，与上年决算数相同，主要原因是无此项支出。

（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 3.00 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 3.00 万元，全年共接待来访团组 31 个，来宾 183 人次，主要是公务洽谈，上级检查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0 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 2577.13 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 2577.13 万元，其中：基本支出 961.69 万元，项目支出 1615.45 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）土地出让业务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 224.01 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：年中预算调整。

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 125.25 万元，支出决算为 517.94 万元，完成年初预算的 413.52%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整。

3、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。

年初预算为 780.66 万元，支出决算为 1835.18 万元，完成年初预算的 235.08%，决算数大于预算数主要原因是：年中预算调整。

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 3421.22 万元，年初预算数

2557.38 万元，比年初预算增加 863.84 万元，增加 33.78%，主要原因是：年中预算调整，项目增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我部门 2023 年度无培训费支出。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 0 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 0 辆；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

为进一步规范财政资金管理,强化财政支出绩效理念和责任意识,推动预算绩效管理提质增效,按照《沅江市财政局关于开展 2023 年度预算部门支出绩效自评的通知》(沅财绩〔2024〕3 号),我局成立了整体支出绩效自评小组,组织对 2023 年度本预算部门支出进行了绩效自评。

(二) 部门整体支出绩效情况

(一) 单位绩效完成情况 2023 年度坚持规划引领。完善国土空间规划市本级“二级三类”规划体系,做好村镇规划编制工作。国土空间总体规划获得益阳规划学会特等奖,省规划学会一等奖。强化用地保障。批回项目用地面积 1230 亩,处置土地 2130 亩。为团山中学、市应急救援中心二期等重点建设项目保驾护航。加强耕地保护。以“田长制”实现“田长治”,提前完成耕地“非农化”“非粮化”整治任务,新增耕地“春苗”行动进度位列全省第 5,耕地保护和粮食安全责任制考核排名全省第 4,获得益阳市真抓实干奖。严管执法监督。完成月清“三地两矿”整改任务 10 个。完成“百日攻坚”整改问题 775 个,拆除建构物 1682 平方米,恢复耕地面积 21.8 余亩,移送问题线索 5 人次。完成部、省卫片疑似违法问题整改 14 宗。优化营商环境。全面推进“互联网+不动产登记”,“48 小时”全部办结、企业之间的存量房转移登记等重点业务实现即申即办,60 分钟出证,不动产“带

押过户”“多件事一次办”等工作模式成为常态化，优化营商环境“财产登记”工作排名，从全省第三梯队，跃居益阳市第1，全省排名第11名。做好财源建设。完成土地出让金收益6.169亿元；旱改水指标交易1334万元；不动产交易协税1.72亿元，交易契税、耕地占用税6533万元；采矿权出让收益1890万元，为财政创收8.86亿元。夯实地灾防治。制定下发了《2023年度地质灾害防治方案》，修改完善了《地质灾害应急预案》，全市17处地质灾害隐患点、22处切坡建房未发生任何地质灾害，我局地灾防治做法被《中国自然资源报》、《新湖南》等媒体肯定。

（二）单位基本支出绩效情况 2023年度基本支出总计：6286.41万元，按支出功能分类其中：其他税收事务支出：321.01万元；招商引资支出：1万元；其他科学技术支出：13.3万元；死亡抚恤支出：3.25万元；计划生育服务支出：3.45万元；土地出让业务支出：224.01万元；其他国有土地使用权出让收入安排的资金：517.94万元；其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出1.1万元；行政运行：1691.92万元；一般行政管理事务：148.19万元；机关服务：244.06万元；住房公积金：202.46万元；其他政府性基金安排的支出：1835.18万元。主要用于：工资、津贴、奖金、保险、住房公积金、办公费、差旅费、水电费等。全年三公经费开支3万元，其中公务接待费3万元，占比100%。

（三）单位项目支出绩效情况 2023年度项目支出总计：2865.19万元，按项目分类其中：商品服务支出：1299.06万元；资本性支出：32.79万元。主要用于：乡村振兴专项、问题楼盘、耕地保护、土地出让评估费、赤山岛管理、设施农用地上图入库、

复垦项目、重点生态保护修复治理、乡镇执法巡查、党建、数字沅江地理信息基础工程建设、砂石矿场开采规划、土地变更调查、自然资源评价评估、国土空间规划“三线划定”、省地报批、执法检查专项、试点村村庄规划、城乡规划成果自查自检工作、永久基本农田补划项目、增减挂钩项目、农村集体土地确权发证、根底复核报备工作、基础测绘数据生产全面更新、南大镇镇区专项规划、镇村国土空间规划编制、村庄规划编制等。

（三）存在的问题及原因分析

首先是预算编制不严谨，预算调整率过高。我单位在公用经费、项目支出、这些个方面存在严重的预决算差异，使预算管理失去应有的作用。预算执行不规范，超标列支差旅费。

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. 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。

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. 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。

18. 一般公共服务支出(类)税收事务(款)其他税收事务支出(项)：

反映除上述项目以外其他税收事务方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

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）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。

22. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：反映计划生育服务支出。

23. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村

24. 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。

25. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 0

26. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反

映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

27. 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。

28. 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）：反映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。

29. 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。

30. 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。

31. 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。

32. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

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）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

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）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。

35. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

第五部分

附 件