



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码： 324

单位名称： 涞源县自然资源和规划局

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）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所有国土空间用途管制职责。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。贯彻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）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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。组织落实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）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制并监督实施县国土空间规划和相关专项规划。组织编制全县城市设计，负责报省政府、市政府、县政府审批（备案）的国土空间规划的审核。组织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。指导各乡（镇）建设规划编制和乡村建筑风貌管控。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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

环境恢复治理以及林业、草原和湿地生态保护修复等工作。牵头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政策措施，提出重大备选项目。组织开展全县森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（八）负责贯彻落实最严格的耕地保护制度，实施耕地保护政策，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。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织开展水文地质、工程地质、环境地质勘查、调查和评价工作，管理地质勘查项目，组织实施重大地质勘查专项，管理地质勘查活动、地质资料、地质勘查成果。负责古生物化石的监督管理。

（十）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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查。负责矿业权管理。会

同有关部门负责落实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。

（十二）负责全县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。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施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以及信息资料的公共服务。负责自然资源和规划领域国际交流与合作事务。

（十四）作为执法主体，查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。负责全县林业违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十五）组织全县造林绿化、园林工作。组织实施造林绿化重点工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责和指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

（十六）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，负责县级林地保护利用规划的编制并组织实施，负责全县公益林划定和管理工作的。

（十七）负责监督管理全县荒漠化防治工作。组织

开展荒漠调查，组织拟订全县防沙治沙及沙化土地封禁保护区建设规划，拟订相关地方标准和规定并监督实施，监督管理沙化土地的开发利用，组织沙尘暴灾害预测预报和应急处置。

（十八）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十九）负责监督管理全县各类自然保护地。拟订全县各类自然保护地规划，执行相关地方标准。提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责全县生物多样性保护相关工作。

（二十）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导监督农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。

（二十一）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织、指导林产品质量监督，指导全县生态扶贫相关工作。

（二十二）指导全县林木种苗工作，组织开展林木种子、草种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管

林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（二十三）负责全县自然资源和规划行政许可工作。

（二十四）监督管理中央、省、市、县自然资源和规划资金及国有资产，提出全县自然资源和规划预算内投资以及中央、省、市、县财政性资金安排建议。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	涞源县自然资源和规划局（本级）	参公事业单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此涞源县自然资源和规划局 2023 年度部门决算公开即涞源县自然资源和规划局本级 2023 年度决算公开。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：涑源县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	17,851.13	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,993.31	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	
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	887.40	八、社会保障和就业支出	39	717.99
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	3,390.31
	11		十一、城乡社区支出	42	12,993.31
	12		十二、农林水支出	43	3,910.84
	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	10,550.16
	19		十九、住房保障支出	50	145.22
	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	23.89

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	31,731.85	本年支出合计	58	31,731.72
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	103.33	年末结转和结余	60	103.45
	30			61	
总计	31	31,835.18	总计	62	31,835.18

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：涇源县自然资源和规划局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,731.85	30,844.44					887.40
208	社会保障和就业支出	717.99	717.99					
20805	行政事业单位养老支出	700.50	700.50					
2080502	事业单位离退休	117.84	117.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.15	404.15					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.51	178.51					
20809	退役安置	17.48	17.48					
2080999	其他退役安置支出	17.48	17.48					
211	节能环保支出	3,390.31	3,390.31					
21104	自然生态保护	3,035.28	3,035.28					
2110401	生态保护	2,986.06	2,986.06					
2110406	自然保护地	49.23	49.23					
21105	天然林保护	355.03	355.03					

2110507	停伐补助	355.03	355.03					
212	城乡社区支出	12,993.31	12,993.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,387.99	12,387.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.13	2,987.13					
2120802	土地开发支出	9,400.86	9,400.86					
21210	国有土地收益基金安排的支出	605.32	605.32					
2121001	征地和拆迁补偿支出	605.32	605.32					
213	农林水支出	3,910.97	3,890.84					20.13
21302	林业和草原	3,850.25	3,830.12					20.13
2130201	行政运行	146.62	146.49					0.13
2130202	一般行政管理事务	20.00						20.00
2130204	事业单位	950.61	950.61					
2130205	森林资源培育	1,615.48	1,615.48					
2130209	森林生态效益补偿	554.39	554.39					
2130234	林业草原防灾减灾	50.00	50.00					
2130299	其他林业和草原支出	513.16	513.16					
21308	普惠金融发展支出	60.71	60.71					
2130803	农业保险保费补贴	60.71	60.71					
220	自然资源海洋气象等支出	10,550.16	9,682.89					867.27

22001	自然资源事务	10,550.16	9,682.89					867.27
2200101	行政运行	3,117.42	3,102.32					15.09
2200106	自然资源利用与保护	5,233.95	5,233.95					
2200199	其他自然资源事务支出	2,198.79	1,346.61					852.18
221	住房保障支出	145.22	145.22					
22102	住房改革支出	145.22	145.22					
2210201	住房公积金	145.22	145.22					
224	灾害防治及应急管理支出	23.89	23.89					
22402	消防救援事务	23.89	23.89					
2240299	其他消防救援事务支出	23.89	23.89					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：涪源县自然资源和规划局

2023 年度

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		31,731.72	5,081.31	26,650.41			
208	社会保障 和就业支 出	717.99	717.99				
20805	行政事业 单位养老 支出	700.50	700.50				
2080502	事业单位 离退休	117.84	117.84				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	404.15	404.15				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	178.51	178.51				
20809	退役安置	17.48	17.48				
2080999	其他退役 安置支出	17.48	17.48				
211	节能环保 支出	3,390.31		3,390.31			
21104	自然生态 保护	3,035.28		3,035.28			
2110401	生态保护	2,986.06		2,986.06			
2110406	自然保护 地	49.23		49.23			
21105	天然林保 护	355.03		355.03			
2110507	停伐补助	355.03		355.03			
212	城乡社区 支出	12,993.31		12,993.31			

21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	12,387.99		12,387.99			
2120801	征地和拆 迁补偿支 出	2,987.13		2,987.13			
2120802	土地开发 支出	9,400.86		9,400.86			
21210	国有土地 收益基金 安排的支 出	605.32		605.32			
2121001	征地和拆 迁补偿支 出	605.32		605.32			
213	农林水支 出	3,910.84	1,097.11	2,813.74			
21302	林业和草 原	3,850.13	1,097.11	2,753.02			
2130201	行政运行	146.50	146.50				
2130202	一般行政 管理事务	20.00		20.00			
2130204	事业机构	950.61	950.61				
2130205	森林资源 培育	1,615.48		1,615.48			
2130209	森林生态 效益补偿	554.39		554.39			
2130234	林业草原 防灾减灾	50.00		50.00			
2130299	其他林业 和草原支 出	513.16		513.16			
21308	普惠金融 发展支出	60.71		60.71			
2130803	农业保险 保费补贴	60.71		60.71			
220	自然资源 海洋气象 等支出	10,550.16	3,121.00	7,429.16			
22001	自然资源 事务	10,550.16	3,121.00	7,429.16			
2200101	行政运行	3,117.42	3,117.42				

2200106	自然资源 利用与保 护	5,233.95		5,233.95			
2200199	其他自然 资源事务 支出	2,198.79	3.58	2,195.21			
221	住房保障 支出	145.22	145.22				
22102	住房改革 支出	145.22	145.22				
2210201	住房公积 金	145.22	145.22				
224	灾害防治 及应急管 理支出	23.89		23.89			
22402	消防救援 事务	23.89		23.89			
2240299	其他消防 救援事务 支出	23.89		23.89			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：涞源县自然资源和规划局

2023 年度

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	17,851.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,993.31	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				
	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	717.99	717.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	3,390.31	3,390.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	12,993.31		12,993.31	
	12		十二、农林水支出	44	3,890.84	3,890.84		
	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	9,682.89	9,682.89		
	19		十九、住房保障支出	51	145.22	145.22		
	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	23.89	23.89		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	30,844.44	本年支出合计	59	30,844.44	17,851.13	12,993.31	
年初财政拨款结转和结余	28	58.44	年末财政拨款结转和结余	60	58.44	58.44		
一、一般公共预算财政拨款	29	58.44		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	30,902.89	总计	64	30,902.89	17,909.58	12,993.31	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门：涿源县自然资源和规划局

2023 年度

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		17,851.13	5,062.63	12,788.50
208	社会保障和就业支出	717.99	717.99	
20805	行政事业单位养老支出	700.50	700.50	
2080502	事业单位离退休	117.84	117.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	404.15	404.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	178.51	178.51	
20809	退役安置	17.48	17.48	
2080999	其他退役安置支出	17.48	17.48	
211	节能环保支出	3,390.31		3,390.31
21104	自然生态保护	3,035.28		3,035.28
2110401	生态保护	2,986.06		2,986.06
2110406	自然保护地	49.23		49.23
21105	天然林保护	355.03		355.03
2110507	停伐补助	355.03		355.03
213	农林水支出	3,890.84	1,097.10	2,793.74
21302	林业和草原	3,830.12	1,097.10	2,733.02
2130201	行政运行	146.49	146.49	
2130204	事业单位	950.61	950.61	
2130205	森林资源培育	1,615.48		1,615.48
2130209	森林生态效益补偿	554.39		554.39
2130234	林业草原防灾减灾	50.00		50.00
2130299	其他林业和草原支出	513.16		513.16
21308	普惠金融发展支出	60.71		60.71
2130803	农业保险保费补贴	60.71		60.71
220	自然资源海洋气象等支出	9,682.89	3,102.32	6,580.56
22001	自然资源事务	9,682.89	3,102.32	6,580.56
2200101	行政运行	3,102.32	3,102.32	
2200106	自然资源利用与保护	5,233.95		5,233.95
2200199	其他自然资源事务支出	1,346.61		1,346.61
221	住房保障支出	145.22	145.22	
22102	住房改革支出	145.22	145.22	
2210201	住房公积金	145.22	145.22	

224	灾害防治及应急管理支出	23.89		23.89
22402	消防救援事务	23.89		23.89
2240299	其他消防救援事务支出	23.89		23.89

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：涞源县自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,694.36	302	商品和服务支出	209.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	3,431.32	30201	办公费	69.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	182.67	30202	印刷费	0.24	30702	国外债务付息	
30103	奖金	186.45	30203	咨询费		310	资本性支出	26.38
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.76	30205	水费	4.46	31002	办公设备购置	26.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	404.15	30206	电费	13.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	178.51	30207	邮电费	12.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	14.72	30211	差旅费	27.54	31008	物资储备	
30113	住房公积金	145.22	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.44	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.28	30214	租赁费	0.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	132.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.57	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	107.27	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.24	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.06	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	12.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	32.45	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.91	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	27.35	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		4,826.79	公用经费合计					235.84

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

编制部门：涿源县自然资源和规划局

2023 年度

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			12,993.31	12,993.31		12,993.31	
212	城乡社区支出		12,993.31	12,993.31		12,993.31	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		12,387.99	12,387.99		12,387.99	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		2,987.13	2,987.13		2,987.13	
2120802	土地开发支出		9,400.86	9,400.86		9,400.86	
21210	国有土地收益 基金安排的支 出		605.32	605.32		605.32	
2121001	征地和拆迁补 偿支出		605.32	605.32		605.32	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门：涑源县自然资源和
规划局

2023 年度

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				

注：本表反映部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收支，以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门：涪源县自然资源和规划局

2023 年度

公开 09 表
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
78.00	3.00	63.00		63.00	12.00	27.35		27.35		27.35	

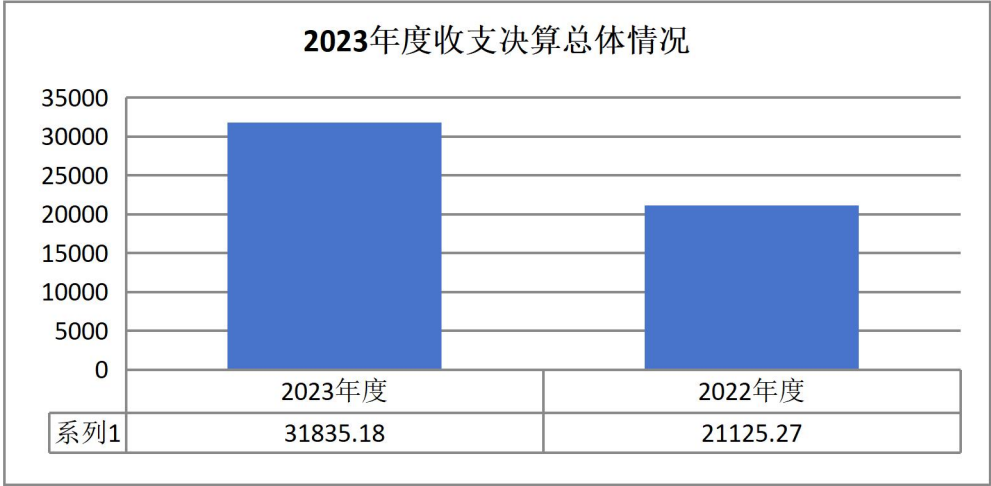
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

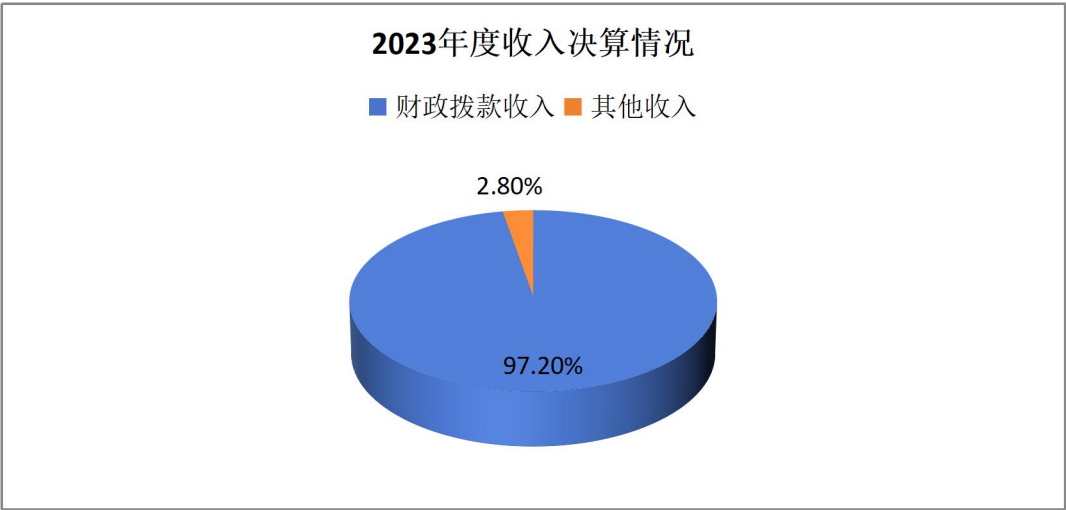
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）31,835.18万元。与2022年度决算相比，收支各增加10709.91万元，增长50.70%，主要原因是机构合并，增加了林业的收入支出。



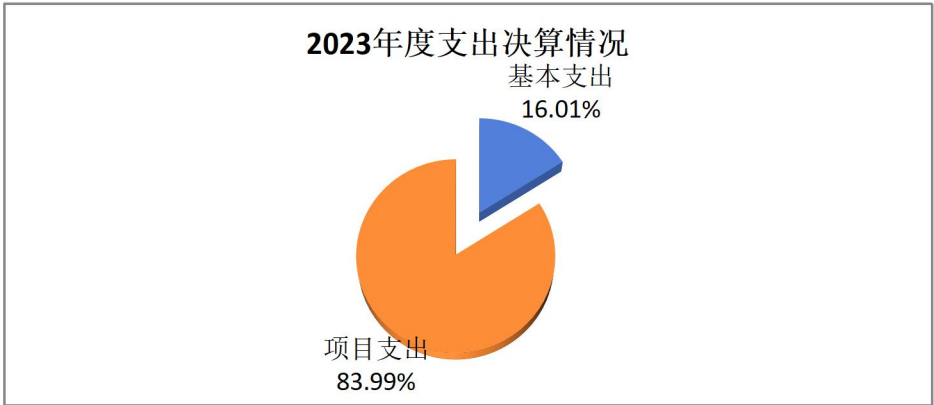
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计31,731.85万元，其中：财政拨款收入30,844.44万元，占97.20%；其他收入887.4万元，占2.80%。



三、支出决算情况说明

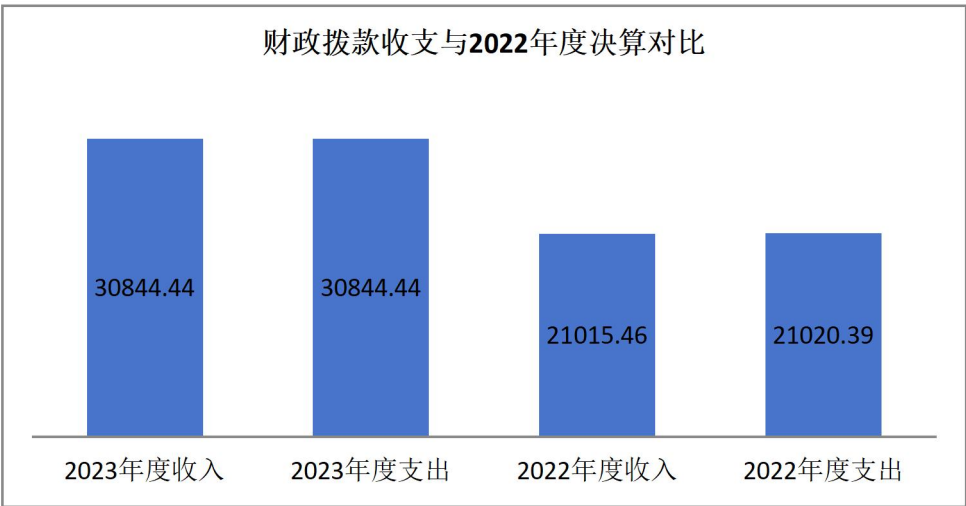
本部门2023年度本年支出合计31,731.72万元，其中：基本支出5,081.31万元，占16.01%；项目支出26,650.41万元，占83.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 30,844.44 万元，比上年增加 9828.98 万元，增长 46.77%，主要是机构合并，增加了林业的收入；本年支出 30,844.44 万元，比上年增加 9824.05 万元，增长 46.74%，主要是是机构合并，增加了林业的支出。具体情况如下：



1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,851.13万元,比上年增加12808.41万元,增长254.00%,主要是是机构合并,增加了林业的收入;本年支出 17,851.13万元,比上年增加12803.48万元,增长254.00%,主要是是机构合并,增加了林业的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,993.31万元,比上年减少2979.43万元,降低18.65%,主要是土地整治相关的收入减少;本年支出 12,993.31万元,比上年减少2979.43万元,降低18.65%,主要是土地整治相关的支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0万元,与上年持平,主要是无国有资本经营预算财政拨款。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入30,844.44万元,完成年初预算的39.75%,比年初预算减少46759.96万元,决算数小于预算数主要原因是土地市场行情不好,指标收入未达到预期水平;本年支出30,844.44万元,完成年初预算的39.75%,比年初预算减少46759.96万元,决算数小于预算数主要原因是土地市场行情不好,相关的土地成本支出也少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入17,851.13万元,完

成年初预算的 179.89%，比年初预算增加7927.71万元，主要原因是机构合并，增加了林业的收入；本年支出17,851.13万元，完成年初预算的179.89%，比年初预算增加7927.71万元，主要原因是机构合并，增加了林业的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入12,993.31万元，完成年初预算的19.20%，比年初预算减少54687.67万元，主要原因是主要是土地整治相关的收入减少；本年支出12,993.31万元，完成年初预算的19.20%，比年初预算减少54687.67万元，主要原因是主要是土地整治相关的支出减少。

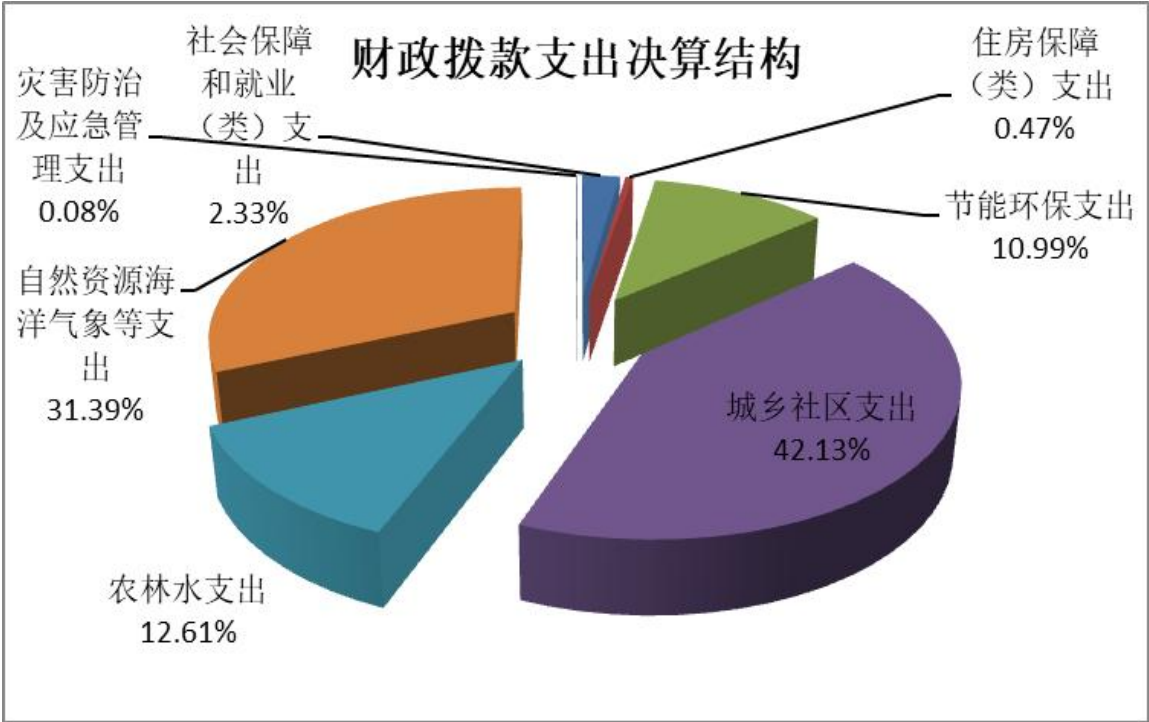
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，与年初预算持平，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平万元，主要原因是本年度无国有资本经营预算财政拨款。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 30,844.44 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出 717.99 万元，占 2.33%，主要用于机关事业单位基本养老保险、年金缴费等支出；节能环保（类）支出 3,390.31 万元，占 10.99%，主要用于自然生态保护和天然林保护等；城乡社区（类）支出 12,993.31 万元，占 42.13%，主要用于土地开发成本支出；农林水（类）

支出 3,890.84 万元，占 12.61%，主要用于林业和草原及惠
普金融发展资金；自然资源海洋气象等（类）支出 9,682.89
万元，占 31.39%，主要用于机关运行经费支出等；住房保障
（类）支出 145.22 万元，占 0.47%，主要用于本局职工住房
公积金支出；灾害防治及应急管理（类）支出 23.89 万元，
占 0.08%，主要用于林业局防火。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 5,062.63 万元，其中：

人员经费 4,826.79 万元，主要包括基本工资、津贴补
贴、奖金、绩效工资、机关事业部门基本养老保险缴费、职
业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助。

公用经费 235.84 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为78万元，支出决算为 27.35 万元，完成预算的 35.06%，较预算减少 50.65 万元，降低 64.94%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少；较 2022 年度决算增加 2.96 万元，增长 12.14%，主要是机构合并，费用增加。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 3 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算减少 3 万元，降低 100%，主要是无因公出国（境）费支出；较上年持平,主要是无因公出国（境）费支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 63 万元，支出决算 27.35 万元，完成预算的 43.41%，较预算减少 35.65 万元，降低 56.58%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出，预算执行数减少 35.65；较上年增加 2.96 万元，增长 12.14%，主要是机构合并，费用增加。

其中：

公务用车购置费支出：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是无公务用车购置费支出；较上年持平，主要是无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出 27.35 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 18 辆，发生运行维护费支出 27.35 万元。公车运行维护费支出较预算减少 35.65 万元，降低 56.58%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约严抓支出；较上年增加 2.96 万元，增长 12.14%，主要是机构合并，费用增加。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 12 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 12 万元，降低 100%，主要是我部门坚决落实政府过“紧日子”要求，厉行节约压减支出；与 2022 年度决算持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出235.84万元,较2022年度增加59.10万元,增长33.44%。主要原因是机构合并,增加了林业的费用。

七、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额3,494.66万元,从采购类型来看,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3,494.66万元。授予中小企业合同金额3,494.66万元,占政府采购支出总额的100%,其中授予小微企业合同金额3,454.96万元,占政府采购支出总额的98.9%。

八、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52辆,比上年增加34辆,主要是机构合并,增加了林业的资产。其中,应急保障用车18辆,执法执勤用车13辆,特种专业技术用车17辆,其他用车4辆,其他用车主要是待处置用车辆。单位价值100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),与上年持平。

九、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,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金12764.61万元,占一般公共预算

算项目支出总额的 99.81%。组织对 2023 年度土地开发成本支出、征地和迁补偿支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 12993.31 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 “农林水支出” “自然资源海洋气象支出” “土地开发成本支出” 等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 9374.3 万元，政府性基金预算支出 12387.99 万元。从评价情况来看，按预算要求完成了绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 “农林水支出” “自然资源海洋气象支出” “土地开发成本支出” 等 3 个项目绩效自评结果。

农林水支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 2793.74 万元，执行数为 2793.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时；二是具体完成情况。发现的主要问题及原因是：部分资金未到位。下一步改进措施：加强与财政的协调，保证资金按进度支付。

后附绩效自评表

项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 涪源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	农林水支出		实施(主管)单位	涪源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	2793.74	到位数：	2793.74	执行数：	2793.74	100%
	其中：财政资金	2793.74	其中：财政资金	2793.74	其中：财政资金	2793.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分资金未到位，影响了部分工程的进度。下一步改进措施：加强与财政的协调，保证资金按进度支付。	

填报人：

联系电话：

自然资源海洋气象支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,自然资源海洋气象支出绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 6580.56 万元，执行数为 6580.56 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时；二是具体完成情况。发现的主要问题及原因是：部分资金未到位。下一步改进措施：加强与财政的协调，保证资金按进度支付。

后附绩效自评表

项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 涪源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	自然资源海洋气象支出		实施(主管)单位	涪源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	6580.56	到位数：	6580.56	执行数：	6580.56	100%
	其中：财政资金	6580.56	其中：财政资金	6580.56	其中：财政资金	6580.56	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分资金未到位，影响了部分工程的进度。下一步改进措施：加强与财政的协调，保证资金按进度支付。	

填报人：

联系电话：

土地开发成本支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 12387.99 万元，执行数为 12387.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是资金到位及时；二是具体完成情况。发现的主要问题及原因是：部分资金未到位。下一步改进措施：加强与财政的协调，保证资金按进度支付。

后附绩效自评表

项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 涪源县自然资源和规划局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	土地开发成本		实施(主管)单位	涪源县自然资源和规划局		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	12387.99	到位数：	12387.99	执行数：	12387.99	100%
	其中：财政资金	12387.99	其中：财政资金	12387.99	其中：财政资金	12387.99	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	资金到位及时			已完成			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标	质量指标	项目验收率		≥90%项目验收率	100%	25
		时效指标	项目任务按期完成率		≥90%项目任务按期完成率	100%	25
	效益指标	工程验收合格率	合格工程占验收总数的比率		≥90 工程验收合格率	100%	25
		可持续影响指标	任务计划完成率		≥90 任务计划完成率	100%	25

	总分	100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	部分资金未到位，影响了部分工程的进度。下一步改进措施：加强与财政的协调，保证资金按进度支付。	

填报人：

联系电话：

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有部门评价项目绩效评价结果。

十、其他需要说明的情况

- 1. 本部门 2022 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。
- 2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、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。

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

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。