

2023 年度澧县自然资源局汇总部门决算

目 录

第一部分 澧县自然资源局汇总概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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（空表）
- 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、国有资本经营预算收入支出决算情况
- 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 澧县自然资源局汇总概况

一、部门职责

（一）依法履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划等相关规范性文件草案。

（二）负责自然资源调查监测评价。依照上级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。指导全县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。组织实施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、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）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源

资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订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办法，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，依法依规征收资源收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划措施并监督实施。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、矿山地质环境修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出县级重大备选项目。

（八）负责管理全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（九）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工作规范并指导实施。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）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）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，会同县民政局组织编制公布行政区划信息和行政区划图。负责测量标志保护。承担全县地理空间数据的汇集、共享工作。负责全县航空航天遥感影像数据的统一获取、处理、提供。

（十二）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十三）负责城乡规划实施管理。负责城市规划区土地利用和建设活动的实施管理，核发《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》和《乡村建设规划许可证》。负责临时用地和临时建设许可。负责城市规划区内建设项目的规划核实，牵头组织建设工程的限时联合验收。负责权限内城乡规划设计资质管理。

（十四）承办需报国务院和省政府、市政府审批的各类建设项目农用地转用和土地征收的审核、报批工作；参与建设项目用地的前期论证工作；协调大中型建设项目征地事宜；组织发布各类建设用地信息；检查各类建设项目土地利用实施情况。

（十五）查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件，指导有关行政执法工作。根据县政府授权，承担相关控违拆违考核任务。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委和县政府交办的其他任务。

（十八）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。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

澧县自然资源局汇总内设机构包括：办公室、人事教育股、机关党委、监察室、法规股、信访室、财务股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、工程规划管理股、矿产资源管理股、工会办、征稽所、镇（街道）所管理站、事务中心、储备中心、信息中心、设计室、测绘队、高新技术产业开发区分局、执法监察大队、土地开发整理中心、不动产登记中心、地质环境监测站、行政审批服务办公室、调查监测和确权登记股、所有者权益和开发利用股、后勤服务中心、档案管理中心、交易中心。

（二）决算单位构成

澧县自然资源局汇总 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：1 澧县自然资源局本级；2、澧县自然资源储备中心

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：澧县自然资源局

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	22135.85	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	4011.31	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	621.66
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	520.54
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	162.00
	11		十一、城乡社区支出	42	16112.95
	12		十二、农林水支出	43	1606.00
	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	6475.69
	19		十九、住房保障支出	50	261.31

	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	387.00
	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	26147.16	本年支出合计	58	26147.16
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	26147.16	总计	62	26147.16

注：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。

收入决算表

公开 02 表

部门：澧县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		26147.16	26147.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	621.66	621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	621.66	621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	621.66	621.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.83	347.83	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	347.83	347.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110402	农村环境保护	162.00	162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16112.95	16112.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	12040.14	12040.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12040.14	12040.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4011.31	4011.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1711.18	1711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	2300.13	2300.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1606.00	1606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1606.00	1606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1606.00	1606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6475.69	6475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6475.69	6475.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3389.63	3389.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	221.87	221.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2754.19	2754.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.00	387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	377.00	377.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	377.00	377.00	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

公开 03 表

部门：澧县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		26147. 16	4835. 71	21311. 45	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	621. 66	0. 00	621. 66	0. 00	0. 00	0. 00
20604	技术与研究与开发	621. 66	0. 00	621. 66	0. 00	0. 00	0. 00
2060499	其他技术与研究与开发支出	621. 66	0. 00	621. 66	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	520. 54	520. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	347. 83	347. 83	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	347. 83	347. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20899	其他社会保障和就业支出	172. 71	172. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2089999	其他社会保障和就业支出	172. 71	172. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	162. 00	0. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	162. 00	0. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110402	农村环境保护	162. 00	0. 00	162. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	16112. 95	40. 39	16072. 56	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	12040. 14	17. 00	12023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12040. 14	17. 00	12023. 14	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	32. 00	2. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	32. 00	2. 00	30. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4011. 31	0. 00	4011. 31	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1711. 18	0. 00	1711. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2120802	土地开发支出	2300. 13	0. 00	2300. 13	0. 00	0. 00	0. 00
21299	其他城乡社区支出	29. 50	21. 39	8. 11	0. 00	0. 00	0. 00

2129999	其他城乡社区支出	29.50	21.39	8.11	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1606.00	0.00	1606.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	1606.00	0.00	1606.00	0.00	0.00	0.00
2130306	水利工程运行与维护	1606.00	0.00	1606.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6475.69	3948.21	2527.48	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6475.69	3948.21	2527.48	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3389.63	3389.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	221.87	125.72	96.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	9.87	0.13	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2754.19	322.99	2431.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	261.31	261.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.00	65.26	321.74	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	377.00	55.26	321.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	377.00	55.26	321.74	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

公开 04 表

部门：澧县自然资源局

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	22135.85	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	4011.31	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	621.66	621.66	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	520.54	520.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	162.00	162.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	16112.95	12101.64	4011.31	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1606.00	1606.00	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	6475.69	6475.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	261.31	261.31	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	387.00	387.00	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	26147.16	本年支出合计	59	26147.16	22135.85	4011.31	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	26147.16	总计	64	26147.16	22135.85	4011.31	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

公开 05 表

部门：澧县自然资源局

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		22135.85	4835.71	17300.14
206	科学技术支出	621.66	0.00	621.66
20604	技术与研究开发	621.66	0.00	621.66
2060499	其他技术与研究开发支出	621.66	0.00	621.66
208	社会保障和就业支出	520.54	520.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	347.83	347.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.83	347.83	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	172.71	172.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	172.71	172.71	0.00
211	节能环保支出	162.00	0.00	162.00
21104	自然生态保护	162.00	0.00	162.00
2110402	农村环境保护	162.00	0.00	162.00
212	城乡社区支出	12101.64	40.39	12061.25
21201	城乡社区管理事务	12040.14	17.00	12023.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	12040.14	17.00	12023.14
21205	城乡社区环境卫生	32.00	2.00	30.00
2120501	城乡社区环境卫生	32.00	2.00	30.00
21299	其他城乡社区支出	29.50	21.39	8.11
2129999	其他城乡社区支出	29.50	21.39	8.11
213	农林水支出	1606.00	0.00	1606.00
21303	水利	1606.00	0.00	1606.00

2130306	水利工程运行与维护	1606.00	0.00	1606.00
220	自然资源海洋气象等支出	6475.69	3948.21	2527.48
22001	自然资源事务	6475.69	3948.21	2527.48
2200101	行政运行	3389.63	3389.63	0.00
2200104	自然资源规划及管理	221.87	125.72	96.15
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	9.87	0.13
2200199	其他自然资源事务支出	2754.19	322.99	2431.20
221	住房保障支出	261.31	261.31	0.00
22102	住房改革支出	261.31	261.31	0.00
2210201	住房公积金	261.31	261.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	387.00	65.26	321.74
22404	矿山安全	10.00	10.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	10.00	10.00	0.00
22406	自然灾害防治	377.00	55.26	321.74
2240601	地质灾害防治	377.00	55.26	321.74

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

公开 06 表
金额单位：万元

部门：澧县自然资源局

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	3940.35	302	商品和服务支出	798.48	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1217.47	30201	办公费	41.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1131.12	30202	印刷费	9.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	413.94	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	39.56
30106	伙食补助费	212.65	30204	手续费	4.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	15.65	30205	水费	8.78	31002	办公设备购置	9.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	386.58	30206	电费	41.82	31003	专用设备购置	4.74
30109	职业年金缴费	30.71	30207	邮电费	58.21	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	196.79	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	13.46	31007	信息网络及软件购置更新	1.35
30112	其他社会保障缴费	26.79	30211	差旅费	69.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	308.65	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	47.34	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	32.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	57.33	30215	会议费	1.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.64	31013	公务用车购置	24.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.69	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.83	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	44.99	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	21.14	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	65.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00

							贴	
30309	奖励金	0. 29	30229	福利费	0. 00	39909	经常性赠与	0. 00
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	4. 80	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	128. 64	39999	其他支出	0. 00
30399	其他对个人和家庭的补助	11. 22	30240	税金及附加费用	44. 66			
			30299	其他商品和服务支出	187. 06			
人员经费合计		3997. 67	公用经费合计					838. 04

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

公开 07 表

部门：澧县自然资源局

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
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	4011.31	4011.31	0.00	4011.31	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4011.31	4011.31	0.00	4011.31	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4011.31	4011.31	0.00	4011.31	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1711.18	1711.18	0.00	1711.18	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	2300.13	2300.13	0.00	2300.13	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：澧县自然资源局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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

部门：澧县自然资源局

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
32.50	0.00	29.00	24.00	5.00	3.50	31.49	0.00	28.80	24.00	4.80	2.69

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 26,147.16 万元。与上一年度相比减少 30,097.02 万元，下降 53.51%。支出总计 26,147.16 万元。与上一年度相比减少 30,097.02 万元，下降 53.51%。主要原因是公用经费减少、土地征收费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 26,147.16 万元，其中：财政拨款收入 26,147.16 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 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 26,147.16 万元，其中：基本支出 4,835.71 万元，占 18.49%；项目支出 21,311.45 万元，占 81.51%；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 26,147.16 万元。与上一年度相比减少 30,097.02 万元，下降 53.51%。2023 年度财政拨款支出总计 26,147.16 万元。与上一年度相比减少 30,097.02 万元，下降 53.51%。主要原因是公用经费减少、土地征收费用减少。

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 年度财政拨款支出 22,135.85 万元，占本年支出合计的 84.66%。与上年相比，财政拨款支出减少 904.02 万元，下降 3.92%。

主要是因为公用经费减少、土地征收费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 22,135.85 万元，主要用于以下方面：科学技术支出 621.66 万元，占 2.81%；社会保障和就业支出 520.54 万元，占 2.35%；节能环保支出 162 万元，占 0.73%；城乡社区支出 12,101.64 万元，占 54.67%；农林水支出 1,606 万元，占 7.26%；自然资源海洋气象等支出 6,475.69 万元，占 29.25%；住房保障支出 261.31 万元，占 1.18%；灾害防治及应急管理支出 387 万元，占 1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算数为 0 万元，支出决算数为 22,135.85 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，其中：

1. 科学技术支出（类）研究与开发（款）其他研究与开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 621.66 万元，由于年初预算为 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：该项目征拆资金增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 347.83 万元，由于年初预算为 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：该项目社会保险费经费增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 172.71 万元，由于年初预算为 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：该项目社会保险经费增加。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 162 万元，由于年初预算为 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：该项目生态修复经费增加。

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

年初预算为 0 万元，支出决算为 12,040.14 万元，由于年初预算为 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：该征拆管理项目经费增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 32 万元，由于年初预算为 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：该项目城市规划经费增加。

7. 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 29.5 万元，由于年初预算为 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：该项目城乡社区经费增加。

8. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,606 万元，由于年初预算为 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：耕地保护、生态修复项目经费增加。

9. 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 0 万元，支出决算为 3,389.63 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 221.87 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

11. 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 100 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

12. 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 10 万元，由于年初预算为 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：地灾、矿产资源项目费用增加。

13. 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 2,754.19 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

14. 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 0 万元，支出决算为 261.31 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）矿山安全（款）其他矿山安全支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

16. 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 377 万元，由于年初预算为 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：征拆管理项目经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 4,835.71 万元，其中：

人员经费 3,997.67 万元，占基本支出的 82.67%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 838.04 万元，占基本支出的 17.33%，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、办公费、印刷费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、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

“三公”经费财政拨款支出预算为 32.5 万元，支出决算为 31.49 万元，完成预算的 96.89%，决算数小于预算数的主要原因是省厅、市局检查公务接待费减少，与上年相比增加 12.69 万元，增长 67.5%，增长的主要原因是因购置公务车辆，公务用车运行维护费增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，由于年初预算为 0 万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是厉行节约，落实过紧日子精神。

公务接待费支出预算为 3.5 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 76.86%，决算数小于预算数的主要原因是省自然资源厅、市自然资源局检查业务工作接待费减少，与上年相比减少 16.11 万元，

下降的主要原因是省厅、市局检查业务公务接待费减少。

公务用车购置费支出预算为 24 万元，支出决算为 24 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是我单位严格执行预算，与上年相比增加 24 万元，上年支出金额为 0 万元，无法计算百分比，增长的主要原因是购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为 5 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 96%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少，与上年相比增加 4.8 万元，上年支出金额为 0 万元，无法计算百分比，增长的主要原因是比上年维护费增加。

（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 2.69 万元，占 8.54%，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 28.8 万元，占 91.46%。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 2.69 万元，全年共接待来访团组 29 个、来宾 281 人次，主要是省自然资源厅、市自然资源局检查业务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 28.8 万元，其中：公务用车购置费 24 万元，澧县自然资源局汇总更新公务用车 1 辆。公务用车运行维护费 4.8 万元，主要是用于公务用车维护费、汽油费支出，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 1 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 4011.31 万元；年初结转和结余 0.0 万元；支出 4011.31 万元，其中基本支出 0.0 万元，项目支出 4011.31 万元；年末结转和结余 0.0 万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1,711.18 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

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）土地开发支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2,300.13 万元，由于年初预算为 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：该项支出年初未预算，属调整预算追加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

澧县自然资源局汇总 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

澧县自然资源局汇总 2023 年度机关运行经费支出 833.84 万元，比上年度决算数增加 370.01 万元，增长 79.77%。主要原因是：局项目宣传费、打字复印费等机关运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门会议费开支 1.17 万元，召开规划、用地等业务会议，人数 30 人，内容为规划、用地。开支培训费 13.64 万元，召开不动产、用地、规划、测绘等培训，人数 320 人，内容为不动产、用地、规划、测绘会议等；未举办节庆、晚会、赛事等活动，开支 0 万元，无相关活动计划。

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 1,100.28 万元，其中：政府采购货物支出 23 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1,077.28 万元。授予中小企业合同金额 652.19 万元，占政府采购支出总额的 59.27%，其中：授予小微企业合同金额 652.19 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 58.4%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，澧县自然资源局汇总共有车辆 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是局日常事务出差、下乡；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十四、关于 2023 年度预算绩效情况说明

绩效评价报告见各单位单独公开附件。

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。

确权登记：负责自然资源统一确权登记工作。组织实施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、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统一确权登记工作。

开发利用：负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，拟定自然资源开发利用工作规范并组织实施，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。

耕地保护：负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作。

第五部分 附件

(无附件)