

# 2023年度衡南县自然资源局 部门决算

# 目 录

## 第一部分 衡南县自然资源局概况

- 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

### 衡南县自然资源局部门概况

## 一、部门职责

衡南县自然资源局的主要职责是：

（一）履行县政府行使所有权的全民所有土地、矿产、湿地、河流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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责组织实施国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责管理全县地质和矿产资源管理工作，协助省市自然资源局做好地质勘查行业管理有关工作。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害规划和防护标准并指导实施。

（十一）负责全县测绘地理信息工作管理。

（十二）推动自然资源领域科技发展和成果应用。

（十三）负责全县自然资源和国土空间规划的政策、决策部署及法律法规执行情况的指导和监督检查；查处自然资源开发利用和城市综合执法权限外的国土空间规划重大违法案件；指导全县自然资源违法案件查处工作。

（十四）负责本行业领域安全生产工作。

（十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

(十六) 职能转变。县自然资源局要落实中央、省、市、县委关于县级政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全县国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，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。加快建立自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的特色自然保护地体系。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、加大监管力度，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

内设 12 个机构：办公室(计划财务股)、组织人事股(信访室)、行政审批服务股(政策法规股)、自然资源调查确权和登记股(国土测绘和地理信息股)、自然资源所有者权益和开发利用股、国土空间规划股、建设工程规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股(国土空间生态修复股)、矿业权管理股(安全生产和重点工程办公室)、矿产资源储量和地质环境监测股、自然资源和规划督查股(执法监督股)；6 个副科级事业单位：不动产登记中心、国土执法监察大队、土地收购储备中心、县自然资源事务中心、县矿产资源综合开发服务中心、征地拆迁事务中心、6 个股级事业单位：土地矿产交易中心、

国土空间生态修复中心、征地拆迁事务中心、信息中心、直属所、档案馆。

## （二）决算单位构成

衡南县自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：衡南县自然资源局本级。

## 第二部分

### 部门决算表

# 收入支出决算总表

公开01表

部门：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,298.74	一、一般公共服务支出	32	1,450.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,441.11	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	1,700.00
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	1,450.54	八、社会保障和就业支出	39	252.73
	9		九、卫生健康支出	40	123.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,714.80
	12		十二、农林水支出	43	
	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	6,493.81
	19		十九、住房保障支出	50	65.99
	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	388.87
	23		二十三、其他支出	54	
	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：衡南县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	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	28,190.39	本年支出合计	58	28,190.39
使用非财政拨款结余和专用结余	28		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	28,190.39	总计	62	28,190.39

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：衡南县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	28,190.39	26,739.85					1,450.54
201	一般公共服务支出	1,450.54						1,450.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.54						1,450.54
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	1,450.54						1,450.54
206	科学技术支出	1,700.00	1,700.00					
20604	技术与研究开发	1,700.00	1,700.00					
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.00	1,700.00					
208	社会保障和就业支出	252.73	252.73					
20805	行政事业单位养老支出	225.35	225.35					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75					
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.60	43.60					
20808	抚恤	27.38	27.38					
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98					
2080899	其他优抚支出	4.40	4.40					
210	卫生健康支出	123.65	123.65					

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：衡南县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65					
2101102	事业单位医疗	123.65	123.65					
212	城乡社区支出	17,714.80	17,714.80					
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00					
21202	城乡社区规划与管理	274.69	274.69					
2120201	城乡社区规划与管理	274.69	274.69					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,441.11	3,441.11					
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.22	374.22					
2120814	农业生产发展支出	100.00	100.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,966.89	2,966.89					
21299	其他城乡社区支出	13,989.00	13,989.00					
2129999	其他城乡社区支出	13,989.00	13,989.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6,493.81	6,493.81					
22001	自然资源事务	6,493.81	6,493.81					

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：衡南县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200101	行政运行	2,199.31	2,199.31					
2200104	自然资源规划及管理	15.38	15.38					
2200106	自然资源利用与保护	25.02	25.02					
2200109	自然资源调查与确权登记	1.80	1.80					
2200112	土地资源储备支出	140.00	140.00					
2200150	事业运行	29.82	29.82					
2200199	其他自然资源事务支出	4,082.48	4,082.48					
221	住房保障支出	65.99	65.99					
22102	住房改革支出	65.99	65.99					
2210201	住房公积金	65.99	65.99					
224	灾害防治及应急管理支出	388.87	388.87					
22406	自然灾害防治	388.87	388.87					
2240601	地质灾害防治	388.87	388.87					

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：衡南县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	28,190.39	2,190.55	25,999.84			
201	一般公共服务支出	1,450.54		1,450.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,450.54		1,450.54			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,450.54		1,450.54			
206	科学技术支出	1,700.00		1,700.00			
20604	技术与开发	1,700.00		1,700.00			
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.00		1,700.00			
208	社会保障和就业支出	252.73	227.33	25.40			
20805	行政事业单位养老支出	225.35	204.35	21.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.60	22.60	21.00			
20808	抚恤	27.38	22.98	4.40			
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98				
2080899	其他优抚支出	4.40		4.40			
210	卫生健康支出	123.65	123.65				

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：衡南县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65				
2101102	事业单位医疗	123.65	123.65				
212	城乡社区支出	17,714.80		17,714.80			
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00			
21202	城乡社区规划与管理	274.69		274.69			
2120201	城乡社区规划与管理	274.69		274.69			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,441.11		3,441.11			
2120801	征地和拆迁补偿支出	374.22		374.22			
2120814	农业生产发展支出	100.00		100.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,966.89		2,966.89			
21299	其他城乡社区支出	13,989.00		13,989.00			
2129999	其他城乡社区支出	13,989.00		13,989.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6,493.81	1,773.58	4,720.23			
22001	自然资源事务	6,493.81	1,773.58	4,720.23			

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：衡南县自然资源局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200101	行政运行	2,199.31	1,773.58	425.73			
2200104	自然资源规划及管理	15.38		15.38			
2200106	自然资源利用与保护	25.02		25.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	1.80		1.80			
2200112	土地资源储备支出	140.00		140.00			
2200150	事业运行	29.82		29.82			
2200199	其他自然资源事务支出	4,082.48		4,082.48			
221	住房保障支出	65.99	65.99				
22102	住房改革支出	65.99	65.99				
2210201	住房公积金	65.99	65.99				
224	灾害防治及应急管理支出	388.87		388.87			
22406	自然灾害防治	388.87		388.87			
2240601	地质灾害防治	388.87		388.87			

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：衡南县自然资源局

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	23,298.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,441.11	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	1,700.00	1,700.00		
	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	252.73	252.73		
	9		九、卫生健康支出	41	123.65	123.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	17,714.80	14,273.69	3,441.11	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	6,493.81	6,493.81		
	19		十九、住房保障支出	51	65.99	65.99		
	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	388.87	388.87		
	23		二十三、其他支出	55				

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：衡南县自然资源局

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
	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	26,739.85	本年支出合计	59	26,739.85	23,298.74	3,441.11	
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	26,739.85	总计	64	26,739.85	23,298.74	3,441.11	

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：衡南县自然资源局

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	23,298.74	2,190.55	21,108.19
206	科学技术支出	1,700.00		1,700.00
20604	技术与开发	1,700.00		1,700.00
2060404	科技成果转化与扩散	1,700.00		1,700.00
208	社会保障和就业支出	252.73	227.33	25.40
20805	行政事业单位养老支出	225.35	204.35	21.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.75	181.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.60	22.60	21.00
20808	抚恤	27.38	22.98	4.40
2080801	死亡抚恤	22.98	22.98	
2080899	其他优抚支出	4.40		4.40
210	卫生健康支出	123.65	123.65	
21011	行政事业单位医疗	123.65	123.65	
2101102	事业单位医疗	123.65	123.65	
212	城乡社区支出	14,273.69		14,273.69

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：衡南县自然资源局

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
21201	城乡社区管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00		10.00
21202	城乡社区规划与管理	274.69		274.69
2120201	城乡社区规划与管理	274.69		274.69
21299	其他城乡社区支出	13,989.00		13,989.00
2129999	其他城乡社区支出	13,989.00		13,989.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,493.81	1,773.58	4,720.23
22001	自然资源事务	6,493.81	1,773.58	4,720.23
2200101	行政运行	2,199.31	1,773.58	425.73
2200104	自然资源规划及管理	15.38		15.38
2200106	自然资源利用与保护	25.02		25.02
2200109	自然资源调查与确权登记	1.80		1.80
2200112	土地资源储备支出	140.00		140.00
2200150	事业运行	29.82		29.82
2200199	其他自然资源事务支出	4,082.48		4,082.48

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：衡南县自然资源局

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
221	住房保障支出	65.99	65.99	
22102	住房改革支出	65.99	65.99	
2210201	住房公积金	65.99	65.99	
224	灾害防治及应急管理支出	388.87		388.87
22406	自然灾害防治	388.87		388.87
2240601	地质灾害防治	388.87		388.87

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：衡南县自然资源局

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	1,898.00	302	商品和服务支出	244.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	885.88	30201	办公费	11.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	412.13	30202	印刷费	0.11	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.04	30203	咨询费		310	资本性支出	1.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	80.10	30205	水费	1.72	31002	办公设备购置	1.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	192.43	30206	电费	21.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	63.82	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.94	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	9.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.25	30211	差旅费	38.22	31008	物资储备	
30113	住房公积金	173.41	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	46.75	30215	会议费	4.08	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.56	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.98	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	23.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.87	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自	
30309	奖励金		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	2.84	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：衡南县自然资源局

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	134.46	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,944.75					公用经费合计	245.80

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：衡南县自然资源局

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
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			3,441.11	3,441.11		3,441.11	
212	城乡社区支出		3,441.11	3,441.11		3,441.11	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,441.11	3,441.11		3,441.11	
2120801	征地和拆迁补偿支出		374.22	374.22		374.22	
2120814	农业生产发展支出		100.00	100.00		100.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,966.89	2,966.89		2,966.89	

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：衡南县自然资源局

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：衡南县自然资源局

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
6.34		3.99		3.99	2.35	6.34		3.99		3.99	2.35

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

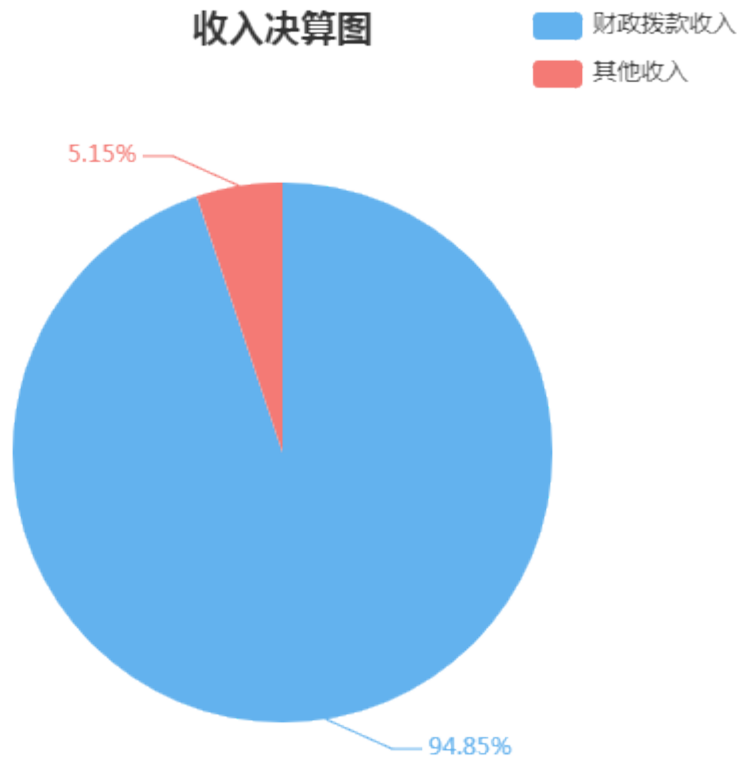
# 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 28190.39 万元，与上年相比减少 11947.64 万元，下降 29.77%。主要是因为本年度减少了一些项目支出。

### 二、收入决算情况说明

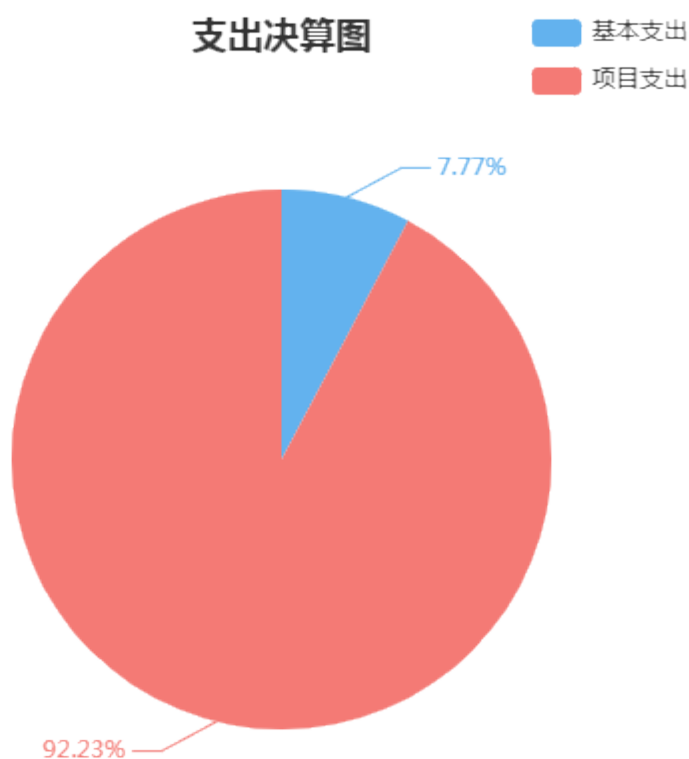
2023 年度收入合计 28190.39 万元，其中：财政拨款收入 26739.85 万元，占 94.85%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 1450.54 万元，占 5.15%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 28190.39 万元，其中：基本支出 2190.55 万元，占 7.77%；项目支出 25999.84 万元，占 92.23%；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 26739.85 万元，与上年相比，减少 8657.15 万元，下降 24.46%。主要是因为本年度政府性基金预算财政拨款收支减少。

#### 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 23298.74 万元，占本年支出合计的 82.65%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4623.90 万元，上升 24.76%。主要是本年度安排了一些项目资金，如

2018年水田开发项目建设、恢复耕地工程施工费、耕地后备资源调查和规划等专项资金等。

## （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23298.74万元，主要用于以下方面：科学技术支出（类）1700.00万元，占比7.30%；社会保障和就业支出（类）252.73万元，占比1.08%；卫生健康支出（类）123.65万元，占比0.53%；城乡社区支出（类）14273.69万元，占比61.26%；自然资源海洋气象等支出（类）6493.81万元，占比27.87%；住房保障支出（类）65.99万元，占比0.28%；灾害防治及应急管理支出（类）388.87万元，占比1.67%。

## （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2332.32万元，支出决算数为23298.74万元，完成年初预算的998.95%，其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1700万元，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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

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181.75万元，支出决算为181.75万元，完成年初预算的100%。

3、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 19.92 万元，支出决算为 43.6 万元，完成年初预算的 218.88%，决算数大于预算数主要原因是：由于我单位自收自支编制人员较多，年初预算不能满足全年支出需求。

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 22.98 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：按本年实际发生的支出，追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。

年初预算为 4 万元，支出决算为 4.4 万元，完成年初预算的 110.00%，决算数大于预算数主要原因是：年初预算不足。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为 123.65 万元，支出决算为 123.65 万元，完成年初预算的 100%。

7、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 10 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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 274.69 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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

9、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 13989 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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

10、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 1745.85 万元，支出决算为 2199.31 万元，完成年初预算的 125.97%，决算数大于预算数主要原因是：由于我单位自收自支编制人员较多，年初预算不能满足全年支出需求。

11、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 25 万元，支出决算为 15.38 万元，完成年初预算的 61.52%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年。

12、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 35 万元，支出决算为 25.02 万元，完成年初预算的 71.49%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年。

13、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 20 万元，支出决算为 1.8 万元，完成年初预算的 9.00%，决算数小于预算数的主要原因是：结转下年。

14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

年初预算为 15 万元，支出决算为 140 万元，完成年初预算的 933.33%，决算数大于预算数主要原因是：为完成全年工作任务必需的支出。

15、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 29.82 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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

16、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 4082.48 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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

17、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 65.99 万元，支出决算为 65.99 万元，完成年初预算的 100%。

18、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 388.87 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：为完成全年工作任务的追加预算支出。

## 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 2190.55 万元，其中：

人员经费 1944.75 万元，占基本支出的 88.78%，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 245.80 万元，占基本支出的 11.22%，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 6.34 万元，支出决算为 6.34 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照财政预算管理要求，严格控制支出，与上年相比减少 16.08 万元，下降 71.72%，减少的主要原因是我单位严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为。

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，主要原因是我单位无因公出国（境）人员，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）人员。

公务接待费支出预算为 2.35 万元，支出决算为 2.35 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照财政预算管理要求，严格控制支出，与上年相比减少 0.99 万元，下降 29.64%，减少的主要原因是我单位严格落实县委、县政府关于党政机关厉行节约的有关要求，坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为。

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，主要原因是我单位今年没有购置车辆，与上年相比减少 17.98 万元，下降 100.00%，减少的主要原因是上年购置了一辆执法车辆。

公务用车运行维护费支出预算为 3.99 万元，支出决算为 3.99 万元，完成预算的 100.00%，与本年预算数相同，主要原因是按照财政预算管理要求，严格控制支出，与上年相比增加 2.89 万元，上升 262.73%，增长的主要原因是我单位公务车辆购置时间为 2022 年 9 月，去年只发生 4 个月的公务用车运行维护费。

## （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 2.35 万元，占 37.07%，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 3.99 万元，占 62.93%。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 2.35 万元，全年共接待来访团组 15 个，来宾 180 人次，主要是自然资源督查、县规委办公室会议、月清“三地两矿”工作调度会议等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 3.99 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 3.99 万元，主要是车辆油卡充值 3 万元，车辆修理维护 0.6 万元，保险费 0.39 万元等支出，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 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 3441.11 万元；年初结转和结余 0.00 万元；支出 3441.11 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 3441.11 万元；年末结转和结余 0.00 万元。具体情况如下：

#### 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 245.8 万元，年初预算数 169.2 万元，比年初预算增加 76.60 万元，增加 45.27%，主要原因是：为了及时高效完成各项工作任务，组织了一些培训和会议，购置了一些办

公设备等。

### 十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费8.32万元，用于召开各项业务会议，人数550人，内容为地质灾害防治、开学第一课、党建工作等；开支培训费7.54万元，用于开展各项业务培训，人数178人，内容为全省国土空间规划、不动产确权登记、全省土地市场动态监测业务、事业单位在岗人员培训等。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1029.01万元，其中：政府采购货物支出31.71万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出997.3万元。授予中小企业合同金额761.47万元，占政府采购支出总额的74.00%，其中：授予小微企业合同金额761.47万元，占政府采购支出总额的74.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；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；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

### 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1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

1. 加强内部控制。我单位历来重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。2. 强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，会议费和培训费严格按年初计划和制度规定的标准执行。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

### （二）部门整体支出绩效情况

2023 年，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我单位 2023 年度评价得分为 97 分。

### （三）存在的问题及原因分析

1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足：绩效工资和日常公用经费不足、与实际支出相差较大。3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

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. 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。

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. 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。

18. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩



散（项）：反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

25. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划

与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

26. 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）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

27. 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。

28. 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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

29. 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。

30. 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。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映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）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

33. 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。

34. 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。

35. 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。

## 第五部分

### 附 件