2023 年度

部门决算公开文本

预算代码：324

部门名称：孟村回族自治县自然资源和规划局

二〇二四年九月

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　　单位概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘政策，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。负责自然资源调查监测评价工作。

（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。负责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。制定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和战略，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，负责节约集约利用。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全县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。负责村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、林业及其生态修复等工作。牵头建立和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、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，负责森林和草原防火 工作。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负责实施。负责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。负责开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，负责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。组织编制全县森林和草原火灾防治规划和防护标准并监督实施负责开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。负责组织全县森林和草原防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。 必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（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。负责监督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及信息资料的公共服务。负责自然资源国际交流与合作事务。

（十四）查处全县本级自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。查处全县有关重大违法案件。负责全县有关行政执法工作。负责全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作。

（十五）组织全县造林绿化工作。组织实施造林绿化重点工程，负责公益林和商品林的培育，负责监督全民义务植树、城乡

绿化工作。负责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。负责林地管理及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。

（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和相关地方标准。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。拟订农村林业发展、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，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，负责组织林产品质量监督，指导全县生态扶贫相关工作。

（二十二）负责全县林木种苗工作，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）负责县本级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）向各乡镇派出自然资源和规划管理机构，协助、协调各乡镇自然资源和规划方面的工作及相关业务指导。

（二十六）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	自然资源和规划局	财政补助事业单位	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。

我部门无二级预算单位，因此，自然资源和规划局2023年度部门决算即自然资源和规划局本级2023年度决算。

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（单位）：孟村回族自治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	4,855.42	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	20,950.64	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		八、社会保障和就业支出	39	405.01
	9		九、卫生健康支出	40	75.60
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	20,950.64
	12		十二、农林水支出	43	2,683.52
	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	1,593.30
	19		十九、住房保障支出	50	97.99
	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	

	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	25,806.06	**本年支出合计**	58	25,806.06
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	25,806.06	**总计**	62	25,806.06

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开02表

编制部门（单位）：孟村回族自治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		25,806.06	25,806.06					
208	社会保障和就业支出	405.01	405.01					
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81					
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	242.20	242.20					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.97	4.97					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.82	3.82					
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	233.41	233.41					
210	卫生健康支出	75.60	75.60					

21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60					
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53					
2101102	事业单位医疗	75.07	75.07					
212	城乡社区支出	20,950.64	20,950.64					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,855.64	19,855.64					
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,424.41	10,424.41					
2120802	土地开发支出	6,589.81	6,589.81					
2120805	补助被征地农民支出	2,366.98	2,366.98					
2120806	土地出让业务支出	113.10	113.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.34	361.34					
21210	国有土地收益基金安排的支出	989.00	989.00					
2121002	土地开发支出	989.00	989.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	106.00	106.00					
2121100	农业土地开发资金安排的支出	106.00	106.00					
213	农林水支出	2,683.52	2,683.52					

21301	农业农村	2,600.00	2,600.00					
2130199	其他农业农村支出	2,600.00	2,600.00					
21302	林业和草原	83.52	83.52					
2130205	森林资源培育	41.00	41.00					
2130234	林业草原防灾减灾	20.03	20.03					
2130299	其他林业和草原支出	22.49	22.49					
220	自然资源海洋气象等支出	1,593.30	1,593.30					
22001	自然资源事务	1,593.30	1,593.30					
2200101	行政运行	1,092.60	1,092.60					
2200102	一般行政管理事务	270.49	270.49					
2200104	自然资源规划及管理	67.00	67.00					
2200199	其他自然资源事务支出	163.21	163.21					
221	住房保障支出	97.99	97.99					
22102	住房改革支出	97.99	97.99					
2210201	住房公积金	97.99	97.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开03表

编制部门（单位）：孟村回族自治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		25,806.06	1,437.79	24,368.27			
208	社会保障和就业支出	405.01	171.59	233.41			
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81				
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	242.20	8.79	233.41			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.97	4.97				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.82	3.82				
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	233.41		233.41			
210	卫生健康支出	75.60	75.60				
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60				

2101101	行政单位医疗	0.53	0.53				
2101102	事业单位医疗	75.07	75.07				
212	城乡社区支出	20,950.64		20,950.64			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	19,855.64		19,855.64			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,424.41		10,424.41			
2120802	土地开发支出	6,589.81		6,589.81			
2120805	补助被征地农民支出	2,366.98		2,366.98			
2120806	土地出让业务支出	113.10		113.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	361.34		361.34			
21210	国有土地收益基金安排的支出	989.00		989.00			
2121002	土地开发支出	989.00		989.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	106.00		106.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	106.00		106.00			
213	农林水支出	2,683.52		2,683.52			
21301	农业农村	2,600.00		2,600.00			
2130199	其他农业	2,600.00		2,600.00			

	农村支出						
21302	林业和草原	83.52		83.52			
2130205	森林资源培育	41.00		41.00			
2130234	林业草原防灾减灾	20.03		20.03			
2130299	其他林业和草原支出	22.49		22.49			
220	自然资源海洋气象等支出	1,593.30	1,092.60	500.70			
22001	自然资源事务	1,593.30	1,092.60	500.70			
2200101	行政运行	1,092.60	1,092.60				
2200102	一般行政管理事务	270.49		270.49			
2200104	自然资源规划及管理	67.00		67.00			
2200199	其他自然资源事务支出	163.21		163.21			
221	住房保障支出	97.99	97.99				
22102	住房改革支出	97.99	97.99				
2210201	住房公积金	97.99	97.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门（单位）：孟村回族自治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	4,855.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	20,950.64	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	405.01	405.01		
	9		九、卫生健康支出	41	75.60	75.60		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	20,950.64		20,950.64	
	12		十二、农林水支出	44	2,683.52	2,683.52		
	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	1,593.30	1,593.30		
	19		十九、住房保障支出	51	97.99	97.99		
	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				

	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	25,806.06	**本年支出合计**	59	25,806.06	4,855.42	20,950.64	
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、一般公共预算财政拨款	29			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	25,806.06	**总计**	64	25,806.06	4,855.42	20,950.64	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门（单位）：孟村回族自治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		4,855.42	1,437.79	3,417.63
208	社会保障和就业支出	405.01	171.59	233.41
20805	行政事业单位养老支出	162.81	162.81	
2080501	行政单位离退休	12.03	12.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.77	150.77	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	242.20	8.79	233.41
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.97	4.97	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.82	3.82	
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	233.41		233.41
210	卫生健康支出	75.60	75.60	
21011	行政事业单位医疗	75.60	75.60	
2101101	行政单位医疗	0.53	0.53	
2101102	事业单位医疗	75.07	75.07	
213	农林水支出	2,683.52		2,683.52
21301	农业农村	2,600.00		2,600.00
2130199	其他农业农村支出	2,600.00		2,600.00
21302	林业和草原	83.52		83.52
2130205	森林资源培育	41.00		41.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.03		20.03
2130299	其他林业和草原支出	22.49		22.49
220	自然资源海洋气象等支出	1,593.30	1,092.60	500.70
22001	自然资源事务	1,593.30	1,092.60	500.70
2200101	行政运行	1,092.60	1,092.60	
2200102	一般行政管理事务	270.49		270.49
2200104	自然资源规划及管理	67.00		67.00
2200199	其他自然资源事务支出	163.21		163.21
221	住房保障支出	97.99	97.99	
22102	住房改革支出	97.99	97.99	
2210201	住房公积金	97.99	97.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：孟村回族自治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	1,294.93	302	商品和服务支出	63.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	580.78	30201	办公费	5.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	57.45	30202	印刷费	2.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	170.21	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	153.33	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.77	30206	电费	7.23	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	75.60	30208	取暖费	13.49	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	8.79	30211	差旅费	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	97.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	79.30	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.03	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		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	67.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费	0.20	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	16.00	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	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.29	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	4.47	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		1,374.24	公用经费合计					63.55

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门（单位）：孟村回族自治县自然资源和规划局　　2023年度　　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			20,950.64	20,950.64		20,950.64	
212	城乡社区支出		20,950.64	20,950.64		20,950.64	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,855.64	19,855.64		19,855.64	
2120801	征地和拆迁补偿支出		10,424.41	10,424.41		10,424.41	
2120802	土地开发支出		6,589.81	6,589.81		6,589.81	
2120805	补助被征地农民支出		2,366.98	2,366.98		2,366.98	
2120806	土地出让业务支出		113.10	113.10		113.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		361.34	361.34		361.34	
21210	国有土地收益基金安排的支出		989.00	989.00		989.00	
2121002	土地开发支出		989.00	989.00		989.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		106.00	106.00		106.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		106.00	106.00		106.00	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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（单位）：孟村回族自治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国有资本经营预算财政拨款支出情况。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

编制部门（单位）：孟村回族自治县自然资源和规划局　　2023年度　　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
2.80		2.80		2.80		2.80		2.80		2.80	

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。

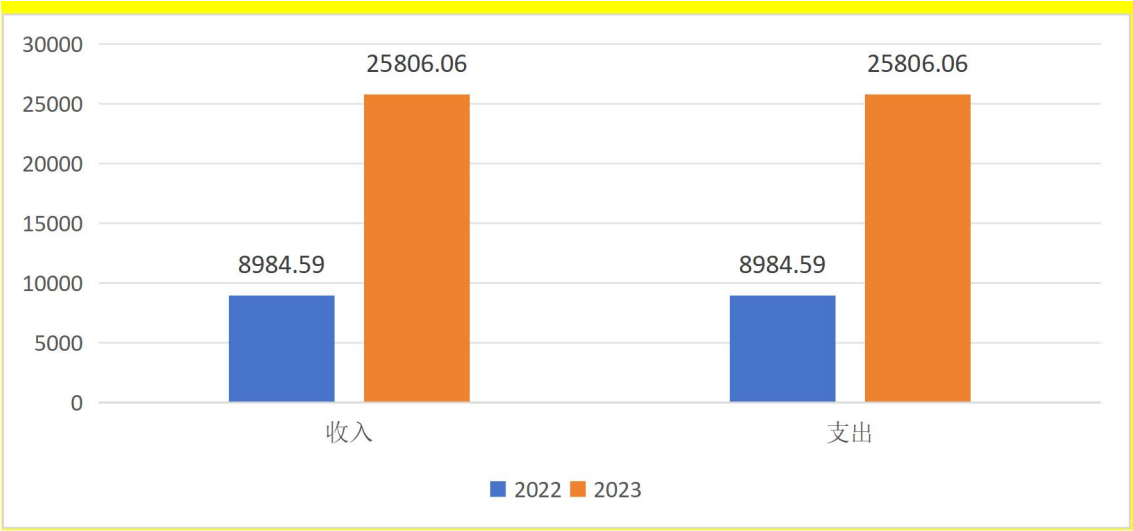
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）25,806.06万元。与2022年度决算相比，收支各增加16821.47万元，增长187%，主要原因是本年度项目增加。



二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计25,806.06万元，其中：财政拨款收入25,806.06万元，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

本单位2023年度本年支出合计25,806.06万元，其中：基本支出1,437.79万元，占5.57%；项目支出24,368.27万元，占94.43%；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

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

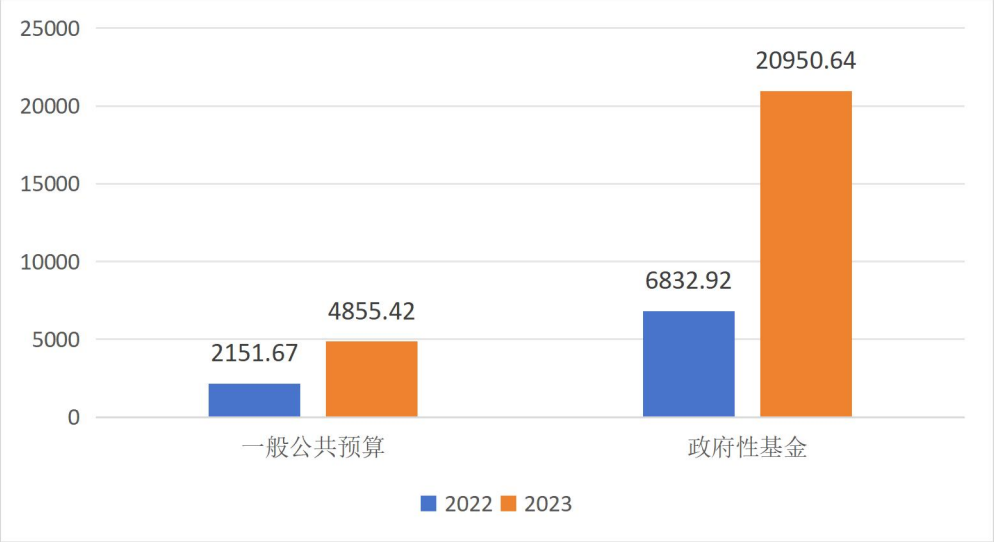
本单位 2023 年度财政拨款本年收入 25,806.06 万元,比上年增加 16821.47 万元，增长 187%，主要是本年度项目增加;本年支出 25,806.06 万元，比上年增加 16821.47 万元，增长 187%，主要是本年度项目增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,855.42万元,比上年增加2703.75万元，主要是本年度项目增加；本年支出4,855.42万元，比上年增加2703.75万元，增长125%，主要是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20,950.64万元，比上年增加14117.72万元，增长206%，主要是本年度项目增加;本年支出 20,950.64万元，比上年增加14117.72万元，增长206%，主要是本年度项目增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此收入；本年支出 0

万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位无此收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

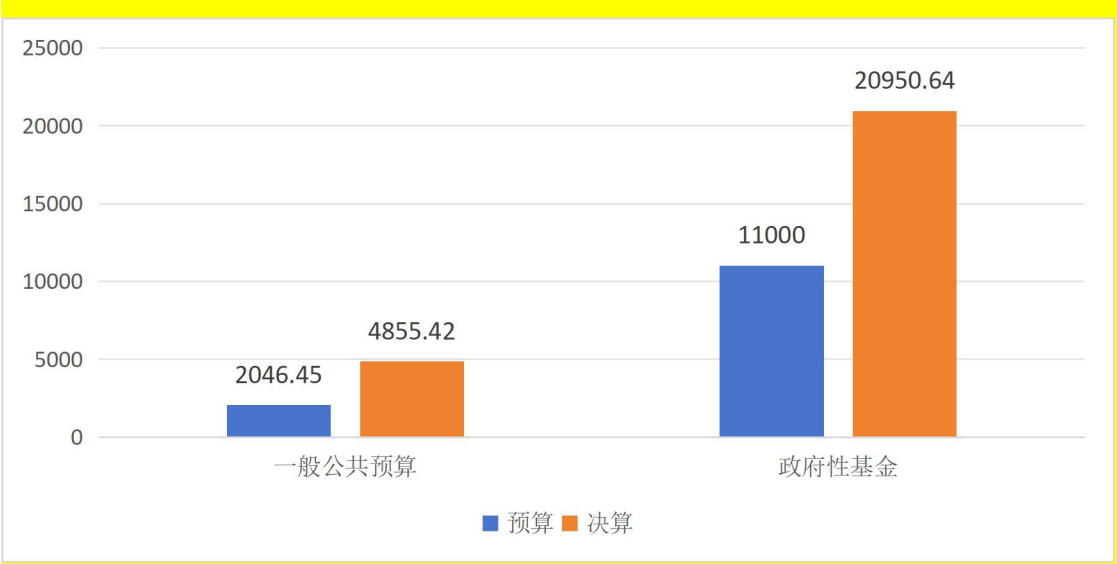
本单位2023年度财政拨款本年收入25,806.06万元，完成年初预算的197.8%，比年初预算增加12759.61万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加；本年支出25,806.06万元，完成年初预算的197.8%，比年初预算增加12759.61万元，决算数大于预算数主要原因是本年度项目增加。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,855.42万元，完成年初预算的237.26%，比年初预算增加2808.97万元，主要原因是本年度项目增加；本年支出4,855.42万元，完成年初预算的237.26%，比年初预算增加2808.97万元，主要原因是本年度项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入20,950.64万元，完

成年初预算的190.46%，比年初预算增加9950.64万元，主要原因是本年度项目增加；本年支出20,950.64万元，完成年初预算的190.46%，比年初预算增加9950.64万元，主要原因是本年度项目增加。

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%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加0万元，主要原因是我单位无此收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 25,806.06 万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业 （类）支出 405.01 万元，占 1.57%；卫生健康（类）支出 75.6 万元，占 0.29%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 20,950.64 万元，

占 81.18%，主要用于土地补偿费等支出；农林水（类）支出 2,683.52 万元，占 10.4%，主要用于林业项目等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 1,593.3 万元，占 6.17%，主要用于人员经费、公用经费等支出；住房保障（类）支出 97.99 万元，占 0.38%;

(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 1,437.79 万元，其中:

人员经费 1,374.24 万元，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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 63.55 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取 暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

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

本单位2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为 2.8万元，完成预算的 100%，较预算增加0万元，增长0%，主要是严守公务用车使用纪律；较2022年度决算增加0.94万元，增长33%，主要是本年度单位业务量增加。

（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。本单位2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的00。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要是我单位无此支出；较上年增加0万元，增长0%,主要是我单位无此支出。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。本单位2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.8万元,支出决算 2.8万元，完成预算的100%,较预算增加0万元，增长0%,主要是严守公务用车使用纪律; 较上年增加0.94万元，增长33%,主要是本年度单位业务量增加。其中:

公务用车购置费支出0万元：本单位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增加0万元，增长0%,主要是未发生

“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 2.8 万元: 本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.8 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要是严守公务用车使用纪律；较上年增加 0.94 万元，增长 33%，主要是本年度单位业务量增加。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务接待经费支出；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要是未发生公务接待经费支出。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

本部门为事业单位不应反映机关运行经费。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 454.17 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 454.17 万元。授予中小企业合同金额 454.17 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 454.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，比上年增加2辆，主要是综合行政执法局增加两辆执法用车。本单位共有车辆6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3辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆,其他用车主要是业务用车。单位价值100万元(含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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，本单位组织对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11个，共涉及资金2913.74万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度征地和拆迁补偿支出、补助被征地农民支出等7个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金20950.63万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“补助被征地农民项目”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出2367万元。从评价情况来看，该项目资金在规定的范围内合理使用，被评价的1个项目评优率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本单位在今年部门决算公开中反映补助被征地农民项目等1个项目绩效自评结果。

补助被征地农民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，补助被征地农民项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为1500万元，执行数为2367万元，完成预算的157%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，保障了被征地农民老年基本生活，实现了被征地农民老有所养，促进了社会和谐稳定。

（三）部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门2023年度无收支及结转结余情况，故以空表列示。

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的金额，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。