

2023 年度
建宁县自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	1
二、部门决算单位基本情况	5
三、部门主要工作总结	6
第二部分 2023 年度部门决算表	7
一、收入支出决算总表	7
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	17
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	20
一、收入支出决算总体情况说明	20
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	21
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	21
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28
第五部分 附件	30

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

建宁县自然资源局部门的主要职责是：

(一)根据授权，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。履行所有国土空间用途管制职责。组织贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规，起草并组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实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。

(三)负责自然资源和不动产统一确权登记工作。组织开展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、争议调处和成果应用。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。组织开展全县范围内全民所有自然资源资产统计和资产核算，编制全民所有

自然资源资产负债表。开展全民所有自然资源资产考核工作。组织指导监督开展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相关工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴自然资源资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织研究全县自然资源管理涉及宏观调控、区域协调、城乡统筹和脱贫攻坚等政策措施。组织指导监督全县实施自然资源开发利用标准，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和利用评价考核，落实节约集约利用。负责自然资源市场动态监测监管。

(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻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。组织开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。组织实施国土空间用途管制制度和城乡规划政策，指导、监督全县有关城乡规划领域违法建设处置工作。组织拟订并实施全县土地等自然资源年度利用计划。负责报国务院、省政府、市政府、县政府审批的土地等国土空间用途转用事项的审查、审核工作。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。牵头组织编制全

县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。落实有关生态保护补偿制度并监督实施，按规定落实合理利用社会资金进行生态修复相关政策措施，提出我县重大备选项目。按规定承担生态环境保护相关职责。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订和实施我县耕地保护政策，负责全县耕地数量、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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和地质工作。组织编制全县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，组织实施县级重大地质矿产勘查专项。承担全县广义地质工作，依法管理水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质的调查、评价工作。

(十)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。负责全县地质灾害预防和治理，监督管理全县地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。组织指导协调和监督全县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，指导开展全县地质灾害工程治理工作。配合做好地质灾害应急救援相关工作，承担地质灾害应急救援的

技术支撑工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。依法负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责全县矿产资源合理利用和保护工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘基准、测绘标准、测绘成果质量的监督管理。负责全县测量标志保护。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县地图管理。

(十三)推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划。组织实施自然资源领域有关技术标准、规程规范，实施重大科技工程及创新能力建设。组织开展自然资源领域信息化工作，推进高新技术在自然资源领域的应用。开展自然资源领域对外交流合作工作。

(十四)监督检查全县自然资源和国土空间规划及测绘法律法规执行情况。组织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。负责全县自然资源开发利用、国土空间规划、地质勘探及测绘行政执法工作。

(十五)负责本系统、本领域人才队伍建设。

(十六)统一领导和管理县林业局，具体按照中央、省委

省政府、市委市政府和县委县政府的有关规定办理。

(十七)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八)职能转变。县自然资源局要落实中央、省委、市委、县委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、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，建宁县自然资源局部门包括 1 个机关行政处（科）室及 10 个下属单位，其中：列入 2023 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
建宁县自然资源局	行政单位	62

三、部门主要工作总结

2023 年，建宁县自然资源局部门主要任务是：按照上级自然资源部门和县委县政府决策部署，巩固经济社会发展成果，全方位推动高质量发展超越。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）做好数字建宁地理空间框架建设各项成果转化，为我县各项目建设提供基础数据。

（二）加强完善土地监督共同责任机制，为及时发现、制止、查处自然资源违法行为提供机制保障。

（三）加强国土空间规划审批管理，结合实际深化工程建设项目审批效能，提高国土空间规划管理水平。

（四）做好要素保障，保障项目实施。

（五）推出业务线上全联办服务，加强联办单位沟通协作；扎实推进工程项目“多测合一”工作，实现各类测绘成果共享互认。

（六）做好矿产资源统筹开发利用，强化招商引资力度，实现矿产资源开发经济效益和社会效益同步增长。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：建宁县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按支出功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1691.35	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2530.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	192.05
		九、卫生健康支出	49.44
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2530.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1360.75
		十九、住房保障支出	89.11
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	4221.35	本年支出合计	4221.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	4221.35	总计	4221.35

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
单位：万元

部门：建宁县自然资源局

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
合计		4221.35	4221.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2530.00	2530.00	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	2530.00	2530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1101.00	1101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	911.00	911.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	518.00	518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1360.75	1360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1360.75	1360.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	846.40	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	35.24	35.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	465.95	465.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.16	13.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.11	89.11	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：建宁县自然资源局

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
支出功能分类科目编码	科目名称						
合计		4221.35	1176.99	3044.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.51	172.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	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	82.23	82.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1101.00	0.00	1101.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	911.00	0.00	911.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	518.00	0.00	518.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1360.75	846.40	514.36	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1360.75	846.40	514.36	0.00	0.00	0.00

2200101	行政运行	846.40	846.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	35.24	0.00	35.24	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	465.95	0.00	465.95	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	13.16	0.00	13.16	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.11	89.11	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：建宁县自然资源局

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	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
一、一般公共预算财政拨款	1691.35	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2530.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	192.05	192.05	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	49.44	49.44	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2530.00	0.00	2530.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	1360.75	1360.75	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	89.11	89.11	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	4221.35	本年支出合计	4221.35	1691.35	2530.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4221.35	总计	4221.35	1691.35	2530.00	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：建宁县自然资源局

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
合计		1691.35	1176.99	514.36
208	社会保障和就业支出	192.05	192.05	0.00
20805	行政事业单位养老支出	172.51	172.51	0.00
2080501	行政单位离退休	42.25	42.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.23	82.23	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.03	48.03	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.18	1.18	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	18.36	18.36	0.00
210	卫生健康支出	49.44	49.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.44	49.44	0.00
2101101	行政单位医疗	49.44	49.44	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1360.75	846.40	514.36
22001	自然资源事务	1360.75	846.40	514.36
2200101	行政运行	846.40	846.40	0.00
2200104	自然资源规划及管理	35.24	0.00	35.24
2200106	自然资源利用与保护	465.95	0.00	465.95
2200199	其他自然资源事务支出	13.16	0.00	13.16
221	住房保障支出	89.11	89.11	0.00
22102	住房改革支出	89.11	89.11	0.00
2210201	住房公积金	89.11	89.11	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：建宁县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	990.48	302	商品和服务支出	125.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	255.79	30201	办公费	21.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.22	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	264.06	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	23.47	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.50	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.59	30206	电费	3.84	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	40.35	30207	邮电费	3.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.95	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	91.99	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	89.11	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	24.95	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.61	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.83	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	18.36	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.99	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	5.09	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	64.94	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	2.12	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	40.25	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.00			
人员经费合计		1051.09	公用经费合计					125.91

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：建宁县自然资源局

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	2.83
1. 因公出国（境）费	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	2.83

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：建宁县自然资源局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	2530.00	2530.00	0.00	2530.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2530.00	2530.00	0.00	2530.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2530.00	2530.00	0.00	2530.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1101.00	1101.00	0.00	1101.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	911.00	911.00	0.00	911.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	518.00	518.00	0.00	518.00	0.00

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：建宁县自然资源局

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		0.00	0.00	0.00

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。
2. 本部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度本部门收入总计 4221.35 万元，支出总计 4221.35 万元，与上年决算数相比，各减少 4556.99 万元，下降 51.91%，主要是本年减少了县级土地开发、农村基础设施建设支出等项目。

（二）收入决算情况说明

2023 年度收入 4221.35 万元，比上年决算数减少 4360.18 万元，下降 50.81%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1691.35 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 2530.00 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
4. 上级补助收入 0.00 万元。
5. 事业收入 0.00 万元。
6. 经营收入 0.00 万元。
7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。
8. 其他收入 0.00 万元。

（三）支出决算情况说明

2023 年度支出 4221.35 万元，比上年决算数减少 4556.99 万元，下降 51.91%，具体情况如下：

1. 基本支出 1176.99 万元。其中，人员支出 1051.09 万元，公用支出 125.91 万元。
2. 项目支出 3044.36 万元。
3. 上缴上级支出 0.00 万元。
4. 经营支出 0.00 万元。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元。

二、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 4221.35 万元，支出总计 4221.35 万元，与上年决算数相比，各减少 4546.74 万元，下降 51.86%，主要是本年减少了县级土地开发、农村基础设施建设支出等项目。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1691.35 万元，比上年决算数减少 2318.75 万元，下降 57.82%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2080501-行政单位离退休支出 42.25 万元，较上年决算数增加 42.25 万元，增长 100.00%。主要原因是本年离退休人员经费支出增加。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 82.23 万元，较上年决算数增加 27.40 万元，增长 49.97%。主

要原因是人员增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(三) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 48.03 万元, 较上年决算数增加 17.91 万元, 增长 59.46%。主要原因是人员增加, 机机关事业单位职业年金缴费支出增加。

(四) 2082702-财政对工伤保险基金的补助支出 1.18 万元, 较上年决算数增加 0.42 万元, 增长 55.26%。主要原因是人员增加, 工伤保险基金的补助支出增加。

(五) 2089999-其他社会保障和就业支出 18.36 万元, 较上年决算数增加 18.36 万元, 增长 100.00%。主要原因是人员增加, 其他社会保障和就业支出增加。

(六) 2101101-行政单位医疗支出 49.44 万元, 较上年决算数增加 30.16 万元, 增长 156.43%。主要原因是人员增加, 行政单位医疗支出增加。

(七) 2200101-行政运行支出 846.40 万元, 较上年决算数增加 3.34 万元, 增长 0.40%。主要原因是本年办公经费支出增加。

(八) 2200104-自然资源规划及管理支出 35.24 万元, 较上年决算数减少 181.78 万元, 下降 83.76%。主要原因是本年国土空间规划帮扶经费支出减少。

(九) 2200106-自然资源利用与保护支出 465.95 万元, 较上年决算数减少 2084.82 万元, 下降 81.73%。主要原因是本年县级土地开发等项目支出减少。

(十) 2200199-其他自然资源事务支出 13.16 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是本年村级自然资源和规划建设环保协管员津贴经费支出与上年持平。

(十一) 2210201-住房公积金支出 89.11 万元，较上年决算数增加 43.46 万元，增长 95.20%。主要原因是人员增加，住房公积金支出增加。

(十二) 2080599-其他行政事业单位养老支出 0.00 万元，较上年决算数减少 84.30 万元，下降 100.00%。主要原因是调整核减当年其他行政事业单位养老支出。

(十三) 2082799-其他财政对社会保险基金的补助支出 0.00 万元，较上年决算数减少 1.33 万元，下降 100.00%。主要原因是调整核减当年其他财政对社会保险基金的补助支出。

(十四) 2101102-事业单位医疗支出 0.00 万元，较上年决算数减少 11.15 万元，下降 100.00%。主要原因是调整核减当年事业单位医疗支出。

(十五) 2200102-一般行政管理事务支出 0.00 万元，较上年决算数减少 80.00 万元，下降 100.00%。主要原因是调整核减了当年一般行政管理事务支出。

(十六) 2200109-自然资源调查与确权登记支出 0.00 万元，较上年决算数减少 58.68 万元，下降 100.00%。主要原因是调整核减当年自然资源调查与确权登记支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金支出 2530.00 万元，比上年决算数减少 2227.99 万元，下降 46.83%，其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2120802-土地开发支出支出 1101.00 万元，较上年决算数增加 657.27 万元，增长 148.12%。主要原因是本年县级土地开发项目支出增加。

(二) 2120804-农村基础设施建设支出支出 911.00 万元，较上年决算数增加 911.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年新增加县级土地开发项目奖励金支出。

(三) 2120899-其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出 518.00 万元，较上年决算数减少 3796.26 万元，下降 87.99%。主要原因是本年补充耕地经费补助工作经费项目支出减少。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

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 1177.00 万元，其中：

（一）人员经费 1051.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、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。

（二）公用经费125.91万元，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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 2.83 万元，完成全年预算的 94.33%；较上年增加 2.43 万元，增长 607.50%。主要原因是较去年预算新增加一般公共预算三公经费预算内开支，上级检查等公务活动增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预算

的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是 2023 年度没有出国任务。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。2023 年度公务用车购置 0 辆，主要是 2023 年没有公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100%；较上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要是 2023 年没有公务用车运行费支出。截至 2023 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 2.83 万元，完成全年预算的 94.33%；较上年增加 2.43 万元，增长 607.50%。主要是较去年预算新增加一般公共预算三公经费预算内开支，上级检查等公务活动增加。累计接待 40 批次、200 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度 0 个项目实施单位自评，涉及财政拨款资金共计 0.00 万元。（《项目支出绩效自评表》详见附件）

对 0 个项目实施部门评价，涉及财政拨款资金共计 0.00

万元,评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是0个、0个、0个、0个。(《项目支出绩效评价报告》详见附件)

九、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2023年度机关运行经费支出125.91万元,比上年954.64万元减少86%。主要原因是减少单位其他收入安排支出,精简整合机构人员安排及适龄退休人员增加,减少部门人员保运转开支等。

(二) 政府采购情况

本部门2023年度没有政府采购支出。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车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0辆,其他用车主要是本单位无其它车辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十三、机关运行经费：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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

本部门 2023 年无相关部门项目自评，无《项目支出绩效自评表》。

二、《项目支出绩效评价报告》

本部门 2023 年无相关部门评价项目，无《项目支出绩效评价报告》。