

2023年度邵阳市双清区自然资源局
部门决算

目 录

第一部分 邵阳市双清区自然资源局概况

- 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

邵阳市双清区自然资源局部门概况

一、部门职责

邵阳市双清区自然资源局的主要职责是：

（一）依法履行全区城市开发边界线范围外的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地，水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。

（二）负责实施全区自然资源基础调查、专项调查和动态监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全区自然资源调查监测评价工作。

（三）负责城市开发边界线以外的自然资源统一确权工作。负责自然资源确权资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源的合理开发利用负责全区城市开发边界线范围外的自然资源合理开发利用。

（五）区自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源（林业和草原）工作的方针政策和决策部署。全面落实省委 市委，区委关于自然资源（林业和草原）工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源（林业和草原）工作的集中统一领导。

（六）负责管理全区地质工作和联系全区内地勘单位编制全区地质勘查规划并监督检查执行情况。

（七）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并组织实施。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（八）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(九) 负责测绘地理信息管理工作。

(十) 根据区委授权，对乡(镇、街道)以及园区相关部门落实区委、区政府关于自然资源和国土空间规划重大政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

(十一) 贯彻落实中央、省、市林业相关的政策、法规、规章，负责林业及其生态保护修复的监督管理，拟订区级林业及其生态保护修复的政策、规划并组织实施组织林业生态保护修复和造林绿化工作。负责森林、湿地资源、石漠化防治工作的监督管理。负责陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理辖区内自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。监督管理林业资金和国有资产，组织实施林业生态补偿工作。组织实施森林火灾防治规划，指导开展森林防火等相关工作。负责推进林业改革相关工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

邵阳市双清区自然资源局内设机构包括：单位人员构成，分别为：公务员 7 人、管理岗 3 人、专技岗 2 人，工勤岗 22 人；单位内设股室 11 个，分别为：办公室(人事股、财务股)、法规信息综合股(档案信息股、测绘股、政务服务办公室)、国土空间生态修复股、国土空间规划股(自然资源规划监管股)、国土空间用途管制股(自然资源开发利用股)、自然资源权籍调查监测和矿产资源保护监督股(地质勘查矿业权管理股)、林业股(森林防火股)、双清区火车自然资源中心所、双清区石桥自然资源中心所、双清区自然资源事务中心、邵阳市佘湖公园管

理所；二级机构设置情况，分别为：双清区火车自然资源中心所、双清区石桥自然资源中心所、双清区自然资源事务中心、邵阳市佘湖公园管理所。

（二）决算单位构成

邵阳市双清区自然资源局 2023 年部门决算汇总公开单位构成包括：邵阳市双清区自然资源局本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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	1,419.61	一、一般公共服务支出	32	2.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	15.40	八、社会保障和就业支出	39	45.87
	9		九、卫生健康支出	40	20.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	327.28
	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	1,006.58
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	18.30
	23		二十三、其他支出	54	14.35
	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：邵阳市双清区自然资源局

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	1,435.01	本年支出合计	58	1,435.01
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	1,435.01	总计	62	1,435.01

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：邵阳市双清区自然资源局

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	1,435.01	1,419.61					15.40
201	一般公共服务支出	2.57	2.57					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57					
2013103	机关服务	2.57	2.57					
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87					
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81					
20807	就业补助	1.99	1.99					
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	20.06	20.06					
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06					
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92					
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65					

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：邵阳市双清区自然资源局

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50					
213	农林水支出	327.28	327.28					
21301	农业农村	0.76	0.76					
2130102	一般行政管理事务	0.76	0.76					
21302	林业和草原	326.52	326.52					
2130202	一般行政管理事务	16.36	16.36					
2130205	森林资源培育	49.40	49.40					
2130209	森林生态效益补偿	6.16	6.16					
2130234	林业草原防灾减灾	92.61	92.61					
2130299	其他林业和草原支出	161.98	161.98					
220	自然资源海洋气象等支出	1,006.58	1,005.53					1.05
22001	自然资源事务	1,006.58	1,005.53					1.05
2200101	行政运行	300.42	299.82					0.60
2200102	一般行政管理事务	149.09	148.64					0.45
2200199	其他自然资源事务支出	557.07	557.07					

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：邵阳市双清区自然资源局

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
224	灾害防治及应急管理支出	18.30	18.30					
22406	自然灾害防治	18.30	18.30					
2240601	地质灾害防治	18.30	18.30					
229	其他支出	14.35						14.35
22999	其他支出	14.35						14.35
2299999	其他支出	14.35						14.35

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：邵阳市双清区自然资源局

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	1,435.01	835.51	599.49			
201	一般公共服务支出	2.57	2.57				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57				
2013103	机关服务	2.57	2.57				
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87				
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81				
20807	就业补助	1.99	1.99				
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	20.06	20.06				
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06				
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92				
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65				

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：邵阳市双清区自然资源局

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50				
213	农林水支出	327.28	162.47	164.81			
21301	农业农村	0.76		0.76			
2130102	一般行政管理事务	0.76		0.76			
21302	林业和草原	326.52	162.47	164.05			
2130202	一般行政管理事务	16.36		16.36			
2130205	森林资源培育	49.40		49.40			
2130209	森林生态效益补偿	6.16		6.16			
2130234	林业草原防灾减灾	92.61	11.83	80.79			
2130299	其他林业和草原支出	161.98	150.64	11.34			
220	自然资源海洋气象等支出	1,006.58	590.20	416.38			
22001	自然资源事务	1,006.58	590.20	416.38			
2200101	行政运行	300.42	292.44	7.98			
2200102	一般行政管理事务	149.09	0.45	148.64			
2200199	其他自然资源事务支出	557.07	297.31	259.76			

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：邵阳市双清区自然资源局

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
224	灾害防治及应急管理支出	18.30		18.30			
22406	自然灾害防治	18.30		18.30			
2240601	地质灾害防治	18.30		18.30			
229	其他支出	14.35	14.35				
22999	其他支出	14.35	14.35				
2299999	其他支出	14.35	14.35				

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：邵阳市双清区自然资源局

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	1,419.61	一、一般公共服务支出	33	2.57	2.57		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	45.87	45.87		
	9		九、卫生健康支出	41	20.06	20.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	327.28	327.28		
	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	1,005.53	1,005.53		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	18.30	18.30		
	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：邵阳市双清区自然资源局

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	1,419.61	本年支出合计	59	1,419.61	1,419.61		
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	1,419.61	总计	64	1,419.61	1,419.61		

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：邵阳市双清区自然资源局

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	1,419.61	820.11	599.49
201	一般公共服务支出	2.57	2.57	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	2.57	2.57	
2013103	机关服务	2.57	2.57	
208	社会保障和就业支出	45.87	45.87	
20805	行政事业单位养老支出	42.81	42.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
20807	就业补助	1.99	1.99	
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	20.06	20.06	
21011	行政事业单位医疗	20.06	20.06	
2101101	行政单位医疗	16.92	16.92	
2101103	公务员医疗补助	2.65	2.65	

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：邵阳市双清区自然资源局

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
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.50	0.50	
213	农林水支出	327.28	162.47	164.81
21301	农业农村	0.76		0.76
2130102	一般行政管理事务	0.76		0.76
21302	林业和草原	326.52	162.47	164.05
2130202	一般行政管理事务	16.36		16.36
2130205	森林资源培育	49.40		49.40
2130209	森林生态效益补偿	6.16		6.16
2130234	林业草原防灾减灾	92.61	11.83	80.79
2130299	其他林业和草原支出	161.98	150.64	11.34
220	自然资源海洋气象等支出	1,005.53	589.15	416.38
22001	自然资源事务	1,005.53	589.15	416.38
2200101	行政运行	299.82	291.84	7.98
2200102	一般行政管理事务	148.64		148.64
2200199	其他自然资源事务支出	557.07	297.31	259.76

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：邵阳市双清区自然资源局

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
224	灾害防治及应急管理支出	18.30		18.30
22406	自然灾害防治	18.30		18.30
2240601	地质灾害防治	18.30		18.30

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：邵阳市双清区自然资源局

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	375.42	302	商品和服务支出	201.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	202.57	30201	办公费	13.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2.57	30202	印刷费	10.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.50	30203	咨询费		310	资本性支出	243.27
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.55	30205	水费	0.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.82	30206	电费	3.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.13	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.16	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	3.24	30211	差旅费	5.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.74	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		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	243.27
30306	救济费		30226	劳务费	23.27	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.80	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		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：邵阳市双清区自然资源局

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		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	136.82			
	人员经费合计	375.42					公用经费合计	444.70

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：邵阳市双清区自然资源局

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							

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。

3. 本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：邵阳市双清区自然资源局

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：邵阳市双清区自然资源局

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

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。

3. 本单位2023年度无“三公”经费支出。

第三部分

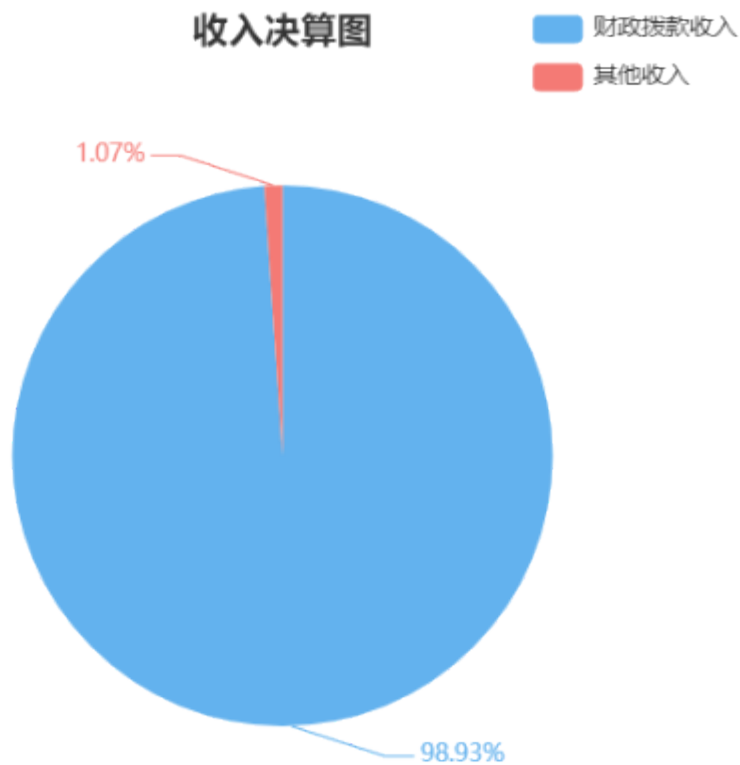
2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 1435.01 万元，与上年相比增加 658.00 万元，上升 84.68%。主要是因为上级拨付专项支出。

二、收入决算情况说明

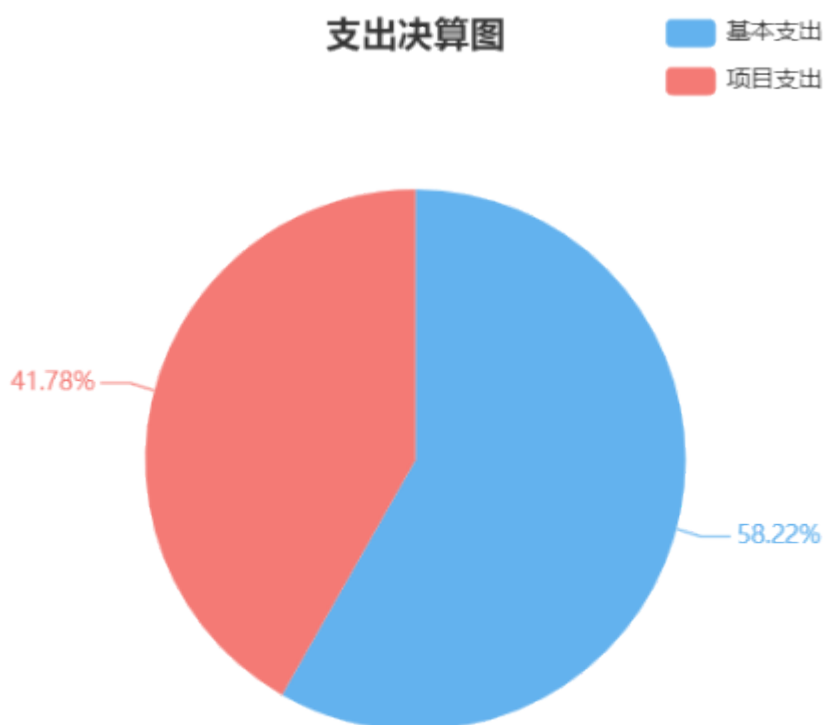
2023 年度收入合计 1435.01 万元，其中：财政拨款收入 1419.61 万元，占 98.93%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 15.40 万元，占 1.07%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1435.01 万元，其中：基本支出 835.51 万元，占 58.22%；项目支出 599.49 万元，占 41.78%；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 1419.61 万元，与上年相比，增加 771.88 万元，上升 119.17%。主要是因为上级拨付专项资金。

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 1419.61 万元，占本年支出合计的 98.93%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 771.88 万元，上升 119.17%。主要是上级拨付专项资金。

（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 1419.61 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2.57 万元，占比 0.18%；社会保障和就业支出（类）45.87 万元，占比 3.23%；卫生健康支出（类）20.06 万元，占比 1.41%；农林水支出（类）327.28 万元，占比 23.05%；自然资源海洋气象等支出（类）1005.53 万元，占比 70.83%；灾害防治及应急管理支（类）18.30 万元，占比 1.29%。

（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 450.13 万元，支出决算数为 1419.61 万元，完成年初预算的 315.38%，其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.57 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：上级拨付专项支出。

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 42.81 万元，支出决算为 42.81 万元，完成年初预算的 100%。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.99 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：上级拨付专项

支出。

4、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 1.07 万元，支出决算为 1.07 万元，完成年初预算的 100%。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为 16.92 万元，支出决算为 16.92 万元，完成年初预算的 100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为 1.5 万元，支出决算为 2.65 万元，完成年初预算的 176.67%，决算数大于预算数主要原因是：上级拨付专项支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

8、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.76 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：上级拨付专项支出。

9、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 16.36 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：上级拨付专项

支出。

10、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.4 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：上级拨付专项支出。

11、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 6.16 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：上级拨付专项支出。

12、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 92.61 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：上级拨付专项支出。

13、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 161.98 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：上级拨付专项支出。

14、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 299.82 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：上级拨付专项支出。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 148.64 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：上级拨付专项支出。

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 557.07 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：上级拨付专项支出。

17、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 18.3 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：上级拨付专项支出。

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 820.11 万元，其中：

人员经费 375.42 万元，占基本支出的 45.78%，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 444.70 万元，占基本支出的 54.22%，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 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）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待，与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待。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），与上年决算数相同，主要原因是我单位无因公出国（境）。

公务接待费支出预算为 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公务接待，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务接待。

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，主要原因是我单位无公务用车购置，与上年决算数相同，主要原因是我单

位无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为 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公务用车运行维护，与上年决算数相同，主要原因是我单位无公务用车运行维护。

（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 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，由于“三公”经费决算数为 0 万元，无法进行百分比测算。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 0.00 万元，全年共接待来访团组 0 个，来宾 0 人次，我部门 2023 年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 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 0.00 万元，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 0 辆。我部门 2023 年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023 年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

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 201.43 万元，上年决算数 69.17 万元，比上年决算数增加 132.26 万元，上升 191.21%，主要原因是：办公费、差旅费、劳务费、其他业务支出增加。

十一、一般性支出情况说明

2023 年本部门开支会议费 0 万元，我部门 2023 年度无会议费支出；开支培训费 0.03 万元，用于开展事业单位工作人员平台培训培训，人数 1 人，内容为事业单位工作人员平台培训。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 0 万元，其中：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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，由于政府采购总额为 0 万元，无法进行百分比测算；由于货物支出金额为 0 万元，无法进行货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比测算；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；由于服务支出金额为 0 万元，无法进行服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比测

算。

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 0 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

自然资源局作为负责区域自然资源领域的政府部门，围绕省、市田长制、林长制工作考核范围及市、区三重点工作要求，坚决扛起耕地保护和粮食安全的重大政治责任，深入践行习近平生态文明思想，严格实行耕地、林地保护党政同责，以实施田长、林长制为统揽，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线，各项工作提质增效。坚决落实地质灾害、森林防灭火工作要求，杜绝伤亡事故发生。绩效管理工作的主要开展情况，涵盖目标设定、组织与实施、考核内容与指标、过程管理与监控、绩效评价与反馈等方面。

（二）部门整体支出绩效情况

1、耕地保护目标责任落实情况。我局结合新增耕地“春苗行动”、耕地“非农化”、“非粮化”专项整治行动、耕地进出平衡等工作齐发力，整改恢复面积 112.92 亩，举证通过面积 107.7 亩。2、永久基本农田保护情况。我区永久基本农田 19985 亩保护目标，现已完成上

图入库。按照专项规划，至 2025 年我区将实现永久基本农田保护面积 20100 亩。

3、田长制制度执行情况。我区 2 月-10 月湖南田长 APP 巡田率由 14.6%上升到 96.1%。

4、春苗行动。省厅下发双清区“春苗行动”任务面积 320.96 亩，目前已落实耕种且通过省级核查上图入库面积 220.47 亩，完成率 68.69%；实地未完成面积 99.89 亩，占比 31.12%。

5、耕地“非农化”“非粮化”专项整治。省交办双清区耕地“非农化”、“非粮化”存量问题 34 个，截止 11 月 29 日，已 100%完成，其中 9 个已纳入持续整改。

6、月清“三地两矿”（31-42 批次）耕地净减少任务整改情况。双清区共 14 个问题图斑，目前剩余 1 个未整改到位，监测面积 9.76 亩，其中耕地面积 5.5 亩。

7、土地执法工作。完成了 2022 年 4 季度 161 个图斑的内业档案的搜集和举证。整理并部署了 2018-2022 所有存量违法图斑 111 个的整改销号工作，目前已整改 75 个，还有 36 个图斑正在整改推进。

8、土地督查工作。完成了历年例行土地督察整改不到位问题 2 宗。完成 2021 年耕地保护专项督察反馈问题整改不到位问题 1 宗。2022 年省级例行督查反馈问题整改到位 8 个。同时完成了双清区乱占耕地建房整改任务清单 7 宗。完成了武汉督查 61 个问题的内外业核查举证工作。

9、空间用途管制工作。目前已办理项目及村民建房农用地转用手续 14 个批次，正在开展组卷报批的 7 个批次。村民建房共办理 231 户，用地总面积 2.7494 公顷；已审批 58 户城区村（居）民 D 级危房改建。92 户已通过区级联审会。

10、生态修复工作。根据自然资源部下发我区历史遗留废弃矿山图斑共 30 个。2023-2024 年度修复任务 27 个图斑，总面积 36.28 公顷。

11、地质灾害防治工作。成立专项行动领导小组。全区范围内现排查出各类地质灾害隐患点 19 处,及时向群众发放明白卡,并设置警示牌。

12、林长制工作。全区共划分 60 个管护网格,各级林长 128 人,科技员 5 人,护林员 60 人,监管员 122 人,执法人员 123 人,全区“一长四员”配置及履职到位。护林员巡护系统 App 推广使用率 100%,使用巡护系统 App 平均上线率为 79.68%,有效巡护率为 65%。

13、营林生产工作。全民参与义务植树活动共计约 17 万人次,尽责率、任务完成率均达 86%。

14、森林防火工作情况。确定 2023 年、2024 年区森林防火阻隔系统和蓄水池建设地点,全区总任务:防火隔离带 2.8 公里、生物防火林带 3.7 公里、防火道路 0.9 公里、防火蓄水池 64 立方米。

15、森林督查工作情况。2022 年森林督查 35 个图斑的全部整改销号,含经开区 20 个图斑,共移送公安案件 1 宗,行政处罚案件 5 宗,实现违法图斑全部清零。4 月份至 9 月,完成 2023 年森林督查第一期(118 个)、第二期(35 个)、第三期(15 个)变化图斑的自查工作,核实违法图斑共 5 个。

16、松材线虫病防治情况。2022 年 11 月通过省专家组验收,2023 年 2 月 15 日已通过国家林草局疫点拔除审核,获得省 2022 年疫区拔点工作先进县市区称号。2023 年截止到目前为止零散松树除治累计砍伐 5300 株。9 月底国家林草局、省林业局对我区再次进行复查,均无异常情况发生。10 月底完成《双清区外来入侵物种普查调查普查技术报告》。

(三) 存在的问题及原因分析

在资金预算安排、使用过程中公用经费预算安排不足,单位在年

终绩效考核奖励、住房公积金等方面支出压力大。

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. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）

机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

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）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的

25. 农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

27. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映育苗（种）、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

28. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

31. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）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。

32. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出 0

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. 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