

贡觉县自然资源局 2023 年度部门决算公开报告

目录

第一部分 基本情况	2
一、部门（单位）职责	2
二、机构设置	2
第二部分 2023 年度部门决算公开报表	3
第三部分 2023 年度部门决算情况说明	4
一、收入支出总体情况说明	4
二、收入决算情况说明	4
三、支出决算情况说明	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	8
十、预算绩效情况说明	8
十一、其他重要事项情况说明	9
第四部分 名词解释	10

第一部分 基本情况

一、部门（单位）职责

（一）贯彻有关土地的法律、法规和政策，研究制定全县土地管理的具体方针、政策和实施办法，并负责组织实施和监督检查。

（二）查处土地违法案件，会同有关部门解决土地权属纠纷。

（三）负责全县土地管理方面的宣传、教育和科技工作，组织指导土地管理干部培训，做好土地管理信息工作。

（四）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

贡觉县自然资源局共设置 2 个下属事业单位。2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，为贡觉县自然资源局，

单位编制人数：9 人。其中：行政编制人数 3 人，机关后勤事业编制 0 人，事业编制 6 人。

单位实有在职人员 12 人，行政在职职工 6 人，机关工勤人员 0 人，事业编制人数 6 人。

第二部分 2023 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2023 年度收入总计 2,510.39 万元，支出总计 2,510.39 万元，与 2022 年度相比，2022 年度收入数 662.61 万元，支出数为 819.44 万元，本年度支出数相较于上年度收入数增加 304.40%，支出数增加 306.35%，主要原因为本年度项目资金增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 2,016.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1984.79 万元、政府性基金预算财政拨款收入 32.19 万元，无其他收入情况。

年初结转结余 493.41 万元，主要是由存量资金解决的本年度项目经费，本年度已全部支付完毕，无结转结余情况。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 2,510.39 万元，其中工资福利支出 273.68 万元，占总支出的 10.90%，商品和服务支出 831.94 万元，占总支出的 33.14%，对个人和家庭的补助支出 76 万元，占总支出的 3.03%，资本性支出 1328.78 万元，占总支出的 52.93%。

二、收入决算情况说明

本年收入 2,016.98 万元，其中：财政拨款收入 2,016.98 万元，占 100%，无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出 2,510.39 万元，其中：基本支出 287.75 万元，占 11.46%；项目支出 2,222.65 万元，占 88.54%，无其他支出情况。

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 2,016.98 万元，支出 2,510.39 万元。与 2022 年度相比，本年度支出数相较于上年度财政拨款收入数增加 304.40%，支出数增加 306.35%，主要原因为本年度项目资金增加。

财政拨款年初结转结余 493.41 万元，主要是主要是由存量资金解决的本年度项目经费，本年度已全部支付完毕，无结转结余情况。

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 2,478.21 万元，占本年支出合计的 98.72%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1696.27 万元，增长 31.55%，主要原因是本年度项目资金总量增加。

（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 2,478.21 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 27.22 万元，占 1.10%；卫生健康支出 15.23 万元，占 0.61%；农林水支出 78.8 万元，占 3.18%；自然资源海洋气象等支出 2312.50 万元，占 93.31%；住

房保障支出 19.45 万元，占 0.78%；灾害防治及应急管理支出 25 万元，占 1.01%。

（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为 882.75 万元，支出决算为 2,478.21 万元，完成年初预算的 280.74%。其中：

1. 社会保障和就业支出。年初预算为 24.93 万元，支出决算为 27.22 万元，完成年初预算的 109.19%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，人员增加支出增加。

2. 卫生健康支出。年初预算为 14.13 万元，支出决算为 15.23 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，人员增加支出增加。

3. 农林水支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 78.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：年初未进行相关项目，根据相关工作开展要求后期在增加该部分资金。

4. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 799.99 万元，支出决算为 2312.5 万元，完成年初预算的 289.07%。决算数大于预算数的主要原因：单位项目资金增加致使年末支出增加。

5. 住房保障支出。年初预算为 18.7 万元，支出决算为 19.45 万元，完成年初预算的 104.01%。决算数大于预算数的主要原因：单位人员发生变动，人员增加支出增加。

6. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 25 万元，支出决

算为 25 万元，完成年初预算的 100%。

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 287.75 万元，其中：人员经费 273.68 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资 36.72 万元、津贴补贴 144.96 万元、奖金 15.46 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.22 万元、职工基本医疗保险缴费 13.10 万元、公务员医疗补助缴费 2.13 万元、其他社会保障缴费 3.02 万元、住房公积金 19.45 万元、医疗费 1.98 万元、其他工资福利支出 9.63 万元。公用经费 14.07 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费 2.19 万元、印刷费 0.87 万元、电费 0.30 万元、邮电费 0.37 万元、差旅费 4.22 万元、专用燃料费 1.41 万元、劳务费 2.4 万元、公务用车运行维护费 0.59 万元、其他商品和服务支出 1.72 万元

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 32.19 万元，占本年支出合计的 1.28%。与 2022 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.31 万元，下降 14.16%，主要原因是我单位从土地出让金中列支使用资金减少。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 32.19 万元，主要用于以下方面城乡社区支出支出 32.19 万元，占 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 32.19 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 征地和拆迁补偿支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未进行相关预算列支。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 9.19 万元。决算数大于预算数的主要原因：年初未进行相关预算列支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0.59 万元，支出决算为 0.59 万元，完成预算的 100%，与 2022 年度相比，“三公”经费支出增加 0.15 万元，增长 34.09%，主要原因是车辆老化，维护经费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，只有车购置及运行维护费支出决算 0.59 万元，占 100%，全部用于公务用车运行维护费，无公务接待费和因公出国（境）费用。

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，我单位组织对 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 1 个，二级项目 15 个，共涉及资金 2190.46 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度征收农用地区片综合地价和青苗及地上附着物补偿标准更新项目、耕地质量等级评定工作经费等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 32.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“贡觉县草原承包经营权确权登记颁证工作”等 15 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2190.46 万元，政府性基金预算支出 32.19 万元。

完成部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 2190.46 万元，政府性基金预算支出 32.19 万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度自然资源部门机关运行经费 14.07 万元，比年初预算减少 3.79 万元，降低 21.22%。主要原因是：相关费用列入其他科目进行使用。

（二）政府采购支出情况。

无

（三）国有资产占用情况。

无

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、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。

三、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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。