



黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2023 年度部门决算表

- 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 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 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、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局概况

一、部门主要职责

1.负责开发区·铁山区辖区内有关土地、矿产资源等法律法规的贯彻实施并监督检查。2.负责辖区内国土资源规划和计划的编制与实施；参与宏观经济运行调控，拟订相关调控政策和措施。3.负责辖区内耕地保护、土地用途管制、临时用地审批和监管；负责辖区内国土资源市场和土地利用监管工作。4.负责指导实施开发区辖区内的建设项目用地预审和农用地转用与土地征收征用、供地工作。5.负责辖区内土地调查，承办辖区内土地调查及变更调查工作；配合市级发证矿山采矿权登记。6.负责收取辖区内土地出让金。7.负责辖区内日常国土资源行政执法和动态巡查工作，预防和制止违法违规行为，调查和处理国土资源违法违规案件及相关案件的移送；负责辖区内国土资源执法监察网络建设和村级协管员管理；负责辖区内国土资源内违法违规行为检举与控告的受理及处理工作；承办辖区内土地矿产卫星遥感执法检查 and 例行督察工作。8.负责辖区内矿产资源监督管理工作。9.负责辖区内地质灾害巡查、监测、防治和地质遗迹保护及地质环境保护。10.负责辖区内国土资源信访与维稳工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，黄石市自然资源和规划局开发区·铁

山区分局部门决算由实行独立核算的黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局本级（包括金山、汪仁、大王、太子四个基层国土所）。黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局内设有办公室、法制信访科、卫片执法办、调查监测与确权登记科、自然资源权益和利用科、规划耕保科、地灾防治和矿业权管理科、生态修复科、工程规划科九个科室。

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
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区 2023年度

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	6,356.29	一、一般公共服务支出	32	967.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	708.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	629.28	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	270.00
	11		十一、城乡社区支出	42	708.22
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	6,160.49
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	169.88
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,693.79	本年支出合计	58	8,276.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	582.31	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总 计	31	8,276.10	总 计	62	8,276.10

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

公开02表
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2023年度

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							
栏 次	1	2	3	4	5	6	7
合 计	7,693.79	7,064.51	0.00	0.00	0.00	0.00	629.28
201 一般公共服务支出	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.21
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	385.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385.21
2010301 行政运行	380.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.15
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05
211 节能环保支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104 自然生态保护	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499 其他自然生态保护支出	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212 城乡社区支出	708.22	708.22	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	708.22	708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806 土地出让业务支出	708.22	708.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220 自然资源海洋气象等支出	6,160.49	5,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	244.08
22001 自然资源事务	6,160.49	5,916.41	0.00	0.00	0.00	0.00	244.08
2200101 行政运行	943.89	939.81	0.00	0.00	0.00	0.00	4.08
2200102 一般行政管理事务	39.22	39.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106 自然资源利用与保护	4,937.38	4,937.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199 其他自然资源事务支出	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00
224 灾害防治及应急管理支出	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406 自然灾害防治	169.88	169.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601 地质灾害防治	169.88	169.88	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

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2023年度 公开03表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	8,276.10	958.50	7,317.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共预算支出	967.52	14.61	952.90	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	967.52	14.61	952.90	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	962.46	9.56	952.90	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	270.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	708.22	0.00	708.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	708.22	0.00	708.22	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	708.22	0.00	708.22	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,160.49	943.89	5,216.60	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,160.49	943.89	5,216.60	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	943.89	943.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	39.22	0.00	39.22	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	4,937.38	0.00	4,937.38	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	169.88	0.00	169.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	169.88	0.00	169.88	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

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2023年度 公开04表
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	2	栏 次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	6,356.29	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	708.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	270.00	270.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	708.22	0.00	708.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	5,916.41	5,916.41	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	169.88	169.88	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,064.51	本年支出合计	59	7,064.51	6,356.29	708.22	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,064.51	总计	64	7,064.51	6,356.29	708.22	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
金额单位：万元

部门：黄石市 2023年度

科目代码	科目名称	目	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3
合 计			6,356.29	939.81	5,416.48
211	节能环保支出		270.00	0.00	270.00
21104	自然生态保护		270.00	0.00	270.00
2110499	其他自然生态保护支出		270.00	0.00	270.00
220	自然资源海洋气象等支出		5,916.41	939.81	4,976.60
22001	自然资源事务		5,916.41	939.81	4,976.60
2200101	行政运行		939.81	939.81	0.00
2200102	一般行政管理事务		39.22	0.00	39.22
2200106	自然资源利用与保护		4,937.38	0.00	4,937.38
224	灾害防治及应急管理支出		169.88	0.00	169.88
22406	自然灾害防治		169.88	0.00	169.88
2240601	地质灾害防治		169.88	0.00	169.88

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明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
人员经费								
301	工资福利支出	784.76	302	商品和服务支出	66.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	171.20	30201	办公费	8.82	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	118.60	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	13.95	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	275.42	30205	水费	0.21	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.75	30206	电费	1.62	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	3.21	30207	邮电费	2.61	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	32.65	30209	物业管理费	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	7.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	63.07	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	0.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.91	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退体费	85.15	30217	公务接待费	0.57	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	津贴(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.63	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.76	30225	专用燃料费	0.00	31039	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.20	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.13	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.73	39908	对民间非营利组织和群众自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.65	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	10.97	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.12			
人员经费合计		871.66	公用经费合计					68.15

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、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07表
金额单位：万元

部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 2023年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		0.00	708.22	708.22	0.00	708.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	708.22	708.22	0.00	708.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	708.22	708.22	0.00	708.22	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	708.22	708.22	0.00	708.22	0.00

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。

八、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08表
金额单位：万元

部门：黄石 2023年度

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。

附注：我部门无此项内容，本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：409 部门：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局 制表日期：2023年 公开09表 金额单位：万元

合计	因公出国（境）费	预算数				合计	因公出国（境）费	决算数				
		公务用车购置及运行维护费						公务用车购置及运行维护费				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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。

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年度收入合计7693.79万元。与2022年度收入8851.22万元相比减少1157.43万元，下降13.1%，主要原因是本年度矿山恢复治理项目金额比上年度减少较多，导致本年度支出减少。

2023年度支出合计8276.1万元。较2022年度支出9298.16万元减少1022.06万元，下降11%，主要原因是本年度矿山恢复治理项目金额比上年度减少较多，导致本年度支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7693.79万元，与2022年度相比，

收入合计减少 1157.43 万元，下降 13.1%。其中：财政拨款收入 7064.51 元，占本年收入 91.8%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 629.28 万元，占本年收入 8.2%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 8276.1 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1022.06 万元，下降 11%。其中：基本支出 958.5 万元，占本年支出 11.6%；项目支出 7317.6 万元，占本年支出 88.4%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计为 7064.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入总计减少 1786.71 万元，下降 20.2%。主要原因是本年度矿山恢复治理项目金额比上年度减少较多，导致本年度支出减少。2023 年度财政拨款支出总计为 7064.51 万元。与 2022 年度相比，财政拨款支出总计减少 1786.71 万元，下降 20.2%。主要原因是本年度矿山恢复治理项目金额比上年度减少较多，导致本年度支出减少。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 6356.29 万元，比 2022 年度决算数减少 1739.21 万元。减少

主要原因是矿山恢复治理项目预算金额减少较多，导致本年支出减少。政府性基金预算财政拨款收入 708.22 万元，比 2022 年度决算数减少 47.49 万元。减少主要原因是本年度实际发生的土地出让业务支出比上年度减少 47.49 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 6356.29 万元，占本年支出合计的 76.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1739.21 万元，下降 21.5%。主要原因是本年度矿山恢复治理项目金额比上年度减少较多，导致本年度支出减少。

（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 6356.29 万元，主要用于以下方面：

1. 节能环保支出（类）支出 270 万元，占 4.2%。主要是用于自然生态保护。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）5916.41 万元，占 93.1%。主要是用于主要是用于自然资源利用与保护以及行政运行。

3. 灾害防治及应急管理支出(类)169.88万元,占2.7%。主要是用于地质灾害防治。

(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2444.15万元(其中土地出让业务支出预算1038万元未下发,土地出让业务支出本年度由政府性基金预算财政拨款支出),支出决算为6356.29万元,完成年初预算的260.1%。其中:

1. 节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项)。年初预算为0万元,年中追加预算270万元,调整后预算为270万元,支出决算为270万元,完成预算的100%,支出决算数大于年初预算数的主要原因:本年度按实际需求发生金山街道十二家采石厂绿化提升工程项目经费270万元。

2. 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896.15万元,年中预算调整追加人员经费预算48.09万元,调整后预算为944.24万元,支出决算为939.81万元,完成预算的99.5%,支出决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度清算补发事业人员绩效工资,年中预算调整追加人员经费预算。

3. 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60万元,支出决算为

39.22 万元，完成年初预算的 65.4%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度压缩相关项目支出，实际发生数有减少。

4. 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 450 万元，年内预算调增 4487.38 万元(1.年内调整矿山恢复治理项目预算追加 4700 万元；2.追加耕地流出整改工作经费 237.38 万元；3.年中追减新立矿山项目预算 450 万)，调整后预算为 4937.38 万元，支出决算为 4937.38 万元，完成预算的 100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是 1.矿山恢复治理项目按需求实际发生 4700 万元；2.耕地流出整改工作经费项目按需求实际发生 237.38 万元，3.新立矿山项目经费本年实际没发生，调减预算。

5. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(地质灾害防治(项)。年初预算为 0 万元，年内调整预算追加 170.6 万元，调整后预算为 170.6 万元，支出决算为 169.88 万元，完成预算的 99.6%。支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年按实际需求发生了 2022 年地质灾害防治经费(第一批)及 2020 年地质灾害综合防治体系建设补助资金等 169.88 万元。

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 939.81 万元，

其中：

人员经费 871.66 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、退休费、生活补助。

公用经费 68.15 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 708.22 万元，本年支出 708.22 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：城乡社区支出(类)。支出决算为 708.22 万元，主要用于规划评审经费等方面支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 1 万元，支出决算为 0.57 万元，完成全年预算的 57%。较上年增加

0.38 万元，增长 200%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：根据工作需要因公接待次数增加，导致“三公”经费增加。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年没有安排人员出国。决算数较上年数保持不变的主要原因：本年和上年没有安排人员出国。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是本年度未安排人员出国。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数较预算数保持不变的主要原因：本年无公务用车也无公务用车购置计划。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年度无公务用车购置计划。本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要是车改后单位无公务车。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 1 万元，支出决算为 0.57 万

元，完成全年预算的 57%，较上年增加 0.38 万元，增长 200%。决算数小于全年预算数的主要原因：本年度认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.57 万元，接待对象主要是省厅、省司法厅、自然资源部，主要是开展调研、督导等工作。2023 年度共接待国内来访团组 4 个，33 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 68.15 万元，比上年决算数减少 9.79 万元，降低 12.6%。主要原因是：主要原因是认真贯彻落实党政机关习惯过紧日子的要求，厉行节约，降低运行支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 11.74 万元，其中：政府采购货物支出 2.94 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.8 万元。授予中小企业合同金额 11.74 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 11.74 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购

授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 2 辆（已损坏，无法使用）、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；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，分别为：自规专项工作经费 60 万元，土地招商推介经费 12 万元，资金共计 72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，土地招商推介经费项目自评结果很好，自规专项经费项目自评结果一般。

我单位组织开展了部门整体支出绩效评价工作，我分局通过自评，得出我局 2023 年度部门整体支出绩效评价得分为 97 分。从评价情况来看，2023 年各项目绩效目标基本完成，项目支出绩效自评结果较好，绩效管理水平和不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

《2023 年度自规局整体绩效自评结果》摘要版以及

《2023 年度自规局整体部门自评表》详见附件。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

自规专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 60 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算 35%。

主要产出和效益：一是基层国土所执法巡查，避免私自采矿、乱采乱伐现象，保护国有资产；二是逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。

发现的问题及原因：项目资金来源大部分属于非税收入，无收入不支出。因 2023 年罚没收入不多导致下半年资金未拨付，项目进度款也未支付，预算执行率也不高。

下一步改进措施：跟财政局沟通以后预算项目分小部分纳入非税管理，其他纳入财拨，解决项目进度款支付问题。

土地招商推介经费绩效自评综述：项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。

主要产出和效益：一是完成土地招商推荐会议；二是推广辖区土地，吸引投资，加大经济质量。

发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强绩效评价结果应用，我单位将绩效自评结果作为以后年度该项目预算编制和安

排财政资金的重要参考依据；将绩效自评结果按照要求向社会公开，自觉接受社会监督。

部门绩效评价结果拟应用情况。我单位将绩效自评结果与 2024 年预算编制相结合，对实施效果好的项目优先保障项目资金预算，并在编制预算的过程中，对绩效目标及指标进行梳理完善，完成绩效指标编制自评工作。同时加强内部控制管理，建立项目绩效考核机制，促进项目产出及效益提升，将绩效管理工作落到实处。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门

本部门当年无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门无国有资本经营支出。

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 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。

2. 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)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。

3. 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。

4. 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。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指省直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)费用。

(十七)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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023年度黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局整体绩效评价自评表或（报告）

（一）部门整体绩效自评得分

经综合评价，2023年度部门整体支出综合评分为97分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1. 运行成本

运行成本共设置有3个绩效指标，分别为“公用经费控制”、“在职人员控制”与“项目支出成本控制”，三个指

标都完成了目标值。

2. 管理效率

管理效率共设置有 6 个绩效目标，均完成了目标值，分别为“战略管理”，“预算编制”“预算执行”“绩效管理”“资产管理”与“财务管理”。

3. 履职效能

履职效能共设置 2 个绩效目标，分别为“核心业务产出 1”和“核心业务产出 2”，完成目标值 95%。

4. 社会效应

社会效应共设置 2 个绩效目标，分别为“经济效益”和“生态效应”，完成目标值 95%。

5. 可持续发展能力

可持续发展能力共设置 3 个绩效目标，分别为“体制机制改革”“人才支撑”与“科技支撑”均完成了目标值。

（三）主要成效、存在的突出问题和原因

在履职效能和社会效应两个指标中扣 3 分，主要是工作进度没有 100%完成，存在一些差异。

（四）下一步拟改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，争取做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2023 年度区自规局整体绩效自评表

单位名称：黄石市自然资源和规划局开发区·铁山区分局				填报日期：2024.7.2				
基本支出总额	9585002.32		项目支出总额	73176030.71				
年度目标：	完成年度工作任务和指标，保障辖区内工作运行，为开发区·铁山区发展做贡献							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	指标权重	年初目标值	实际完成值	得分

	运行成本 8%	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	2%	95%	95%	2	
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	2%	95%	95%	2	
		项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	2%	100%	100%	2	
			“三公经费”变动率	绩效基本型	2%	0%	0%	2	
			……						
	管理效率 22%	战略管理	中长期规划相符性		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			工作计划健全性		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		预算编制	预算编制科学性		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算编制合理性		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			立项规范性		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			预算调整率		绩效基本型	2%	0%	0%	2
		预算执行	预算执行率		绩效基本型	2%	90%	90%	2
			结转结余率		绩效基本型	1%	0%	0%	1
			政府采购执行率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			非税收入预算完成率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		绩效管理	事前绩效评估完成率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效目标合理性		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效监控开展率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			绩效评价覆盖率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			评价结果应用率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
资产管理	资产管理制度健全性		绩效基本型	1%	100%	100%	1		
	资产管理规范性		绩效基本型	1%	100%	100%	1		

		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	3%	100%	100%	3	
	履职效能 30%	核心业务产出 1	完成土地报批指标	绩效创新型	15%	95%	90%	14	
		核心业务产出 2	开展日常巡查	绩效创新型	15%	95%	95%	15	
								
年度绩效指标	社会效益 30%	经济效益	出让土地, 增加收入	绩效创新型	15%	95%	90%	14	
		社会效益						
		生态效益	保障矿山复绿等提高绿化	绩效创新型	15%	95%	90%	14	
	可持续发展能力 6%	体制机制改革	服务体制改革成效		绩效创新型	1%	100%	100%	1
			行政管理体制改革成效		绩效创新型	1%	100%	100%	1
		人才支撑	业务学习与培训完成率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			干部队伍体系建设规划情况		绩效基本型	1%	100%	100%	1
			高学历、高层次人才储备率		绩效基本型	1%	100%	100%	1
		科技支撑	信息化建设情况		绩效基本型	1%	100%	100%	1
								
	满意度 4%	服务对象满意度	群众满意度		绩效基本型	4%	95%	95%	4
		联系部门满意度						
	总分	97							
偏差或目标未完成原因分析	无								
改进措施及结果应用方案	无								

二、2023 年度自规专项经费项目绩效评价自评表或（报告）

（一）自评结论

经综合评价，2023 年度自规专项经费项目自评结果良好，执行率较低。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 60 万元，执行数为 20.98 万元，完成预算 35%。主要产出和效益：一是基层国土所执法巡查，避免私自采矿、乱采乱伐现象，保护国有资产；二是逐步完成历年来档案整理工作，实现数字化管理。

（三）存在的问题及原因

项目资金来源大部分属于非税收入，无收入不支出。因 2023 年罚没收入不多导致下半年资金未拨付，项目进度款也未支付，预算执行率也不高。

（四）下一步改进措施

跟财政局沟通以后年度预算项目分小部分纳入非税管理，其他纳入财拨，解决项目进度款支付问题。

2023 年度自规专项工作经费项目自评表

项目名称	自规专项工作经费			
主管部门	自规局	项目实施单位		自规局
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项			
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>			
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>			
预算执行情况（万元） （20分）		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)
	年度财政资金	60	20.98	34.97%

		总额				
年度 绩效 目标 1 (80 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指标	逐步完成历年来档案整理工作, 实现 数字化管理。		100%	100%
		数量指标	国土基层所日常执法巡查		100%	100%
		数量指标	开发区·铁山区土地报批、出让、征地 任务完成率		100%	95%
					
	效益 指标	经济效益指 标	国土基层所执法巡查避免私自采 矿等行为		100%	100%
		经济效益指 标	高效率高质量完成规划意见, 对城市 规划设计有指导性		100%	95%
					
					
	满意 度指 标	具体指标	方便社会人员查询土地、规划图等方 面资料档案		100%	100%
具体指标		群众满意度达 95%以上		95%	95%	
年度 绩效 目标 2						
.....						
偏差大或 目标未完成 原因分析		该项目有非税收入的部门, 有收入才有支出, 加上财政资金紧张, 年 底资金不足, 导致一些项目未支付。				

改进措施及结果应用方案	合理安排资金支出比例，加强罚没收入缴库，高效率利用项目资金。
-------------	--------------------------------

三、2023 年度土地招商推介项目绩效评价自评表或（报告）

（一）自评结论

经综合评价，2023 年度土地招商推介经费项目自评结果优秀，执行率高。

（二）绩效目标完成情况

项目全年预算数为 12 万元，执行数为 12 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成土地招商推荐会议；二是推广辖区土地，吸引投资，加大经济质量。四个绩效目标基本完成。

（三）存在的问题及原因

目标基本完成，有小偏差是根据实际工作进度造成的。

（四）下一步改进措施

在同一年度安排好项目支出的进度，做到按时完成，及时支付，高效率利用项目资金。

2023 年度土地招商推介经费项目自评表

项目名称		土地招商推介经费				
主管部门		自规局	项目实施单位	自规局		
项目类别		1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、市直专项				
项目属性		1、持续性项目 <input type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
项目类型		1、常年性项目 <input type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>				
预算执行情况(万元) (20分)			预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	
		年度财政资金总额	12	12	100%	
年度 绩效 目标 1 (xx 分)	一级 指标	二级指 标	三级指标	年初目标值 (A)	实际完成值(B)	
	产出 指标	数量指 标	完成土地招商推介会		100%	100%
		质量指 标	圆满成功举办推介会		100%	100%
					
					
	效益 指标	经济效 益指标	推广辖区土地, 吸引投 资, 加大经济质量		95%	90%
					
					
					
	满意 度指 标	具体指标	满意度达 95%以上		95%	95%
.....						
年度 绩效 目标 2						
.....						

偏差大或 目标未完成 原因分析	无
改进措施及 结果应用方 案	无

