

**抚远市自然资源局
2023年度部门决算公开说明**

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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

抚远市自然资源局的主要职责是：

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争。以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、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。贯彻执行自然资源、国土空间规划、地理信息测绘工作的方针、政策和法律、法规、规章。

（三）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国家指标体系、统计标准和评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（四）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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、成果应用的国家和省相关规定。建立健全全市自

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。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度，负责市政府行使所有权的全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，贯彻执行国家、省考核标准实施办法。负责落实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。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（六）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全市自然资源发展战略和规划，组织实施省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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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、城乡统筹的政策措施。

（七）负责全市空间规划体系建设并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施。开展资源环境承载能力评价和国土空间开发适宜性评价，建立全市国土空间规划实施监测、评估和预警体系。承办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。负责落实国土空间用途管制制度。组织拟订全市自然资源年度利用计划。负责全市土地等国土空间

用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责全市测绘地理信息管理工作，组织实施基础测绘工作。负责管理测绘地理信息成果和测绘市场秩序。负责测绘地理信息项目备案和测绘成果汇交工作。负责基础测绘成果提供和国家秘密基础测绘成果资料提供使用审批工作。监督查处测绘地理信息违法案件。

（九）负责本行政区域内城镇体系规划、城市总体规划、城市设计、控制性详细规划、重要地块的修建性详细规划和各类专项规划的组织编制和报批工作。负责组织重点建设项目前期论证。

（十）负责城市规划区内新建、扩建和改建建筑物、构筑物、雕塑、建筑小品和整体装饰装修的规划管理。

（十一）负责城市规划区内市政工程、市政设施项目的规划管理工作。负责城市地下管网的监测和普查工作。

（十二）负责乡（镇）、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业、集体土地上农村村民个人住房建设项目的管理。负责乡（镇）、村规划实施情况的监督检查工作。

（十三）负责城市规划区范围内城乡规划实施的监督管理工作，组织检查城乡规划的执行情况。对未按照建设工程规划许可证的规定进行建设、超越资质等级许可范围承揽城乡规划编制工作、未依法报送有关竣工验收资料的违法行为进行查处。负责规划设计资质审查和规划设计市场的管理工作。负责建设工程开工验线和建设工程竣工规划核实工作。

（十四）负责统筹行政区域内国土空间生态修复工作。贯彻实施国土空间生态保护修复的政策、标准，牵头组织编制全市国土空间生态修复规划，组织实施生态保护修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境修复治理相关工作。

（十五）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策，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。

（十六）负责全市地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督实施。管理市级地质勘查项目。组织实施市重大地质矿产勘查专项。负责监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十七）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十八）推动自然资源领域科技发展和成果应用。组织落实自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施国家技术标准、规程规范。负责重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十九）负责对全市自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行监督检查。指导

和查处自然资源开发利用和国土空间规划违法案件。指导本行业有关行政执法工作。

（二十）监督管理国土、矿产国家级、省级资金和国有资产，提出预算内投资、财政性资金安排建议，审核并申报规划内和年度计划内投资项目。组织实施生态保护补偿制度，贯彻实施合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

（二十一）负责自然资源领域的安全生产工作。

（二十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十三）职能转变。市自然资源局要落实中央、省委、市委关于市政府统一行使所有权的全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使全市国土空间用途管制和生态保护修复职责，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，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。构建统一规范高效的特色自然保护地体系。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。进一步精简下放有关行政审批事项、加大监管力度，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。要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，保障国家生态安全。

（二十四）有关职责分工。

1. 与市民政局的有关职责分工。市自然资源局会同市民政局组织编制公布行政区划信息的抚远市行政区划图。

2. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市住房和城乡建设局承担在国有建设用地使用权出让前对竞买企业的资质和诚信情况进行审核，出具意见职责。市自然资源局综合市住房和城乡建设局意见后依法审核。市住房和城乡建设局承担商品房交付和入住管理工作，市自然资源局将规划条件核实信息和房屋初始登记信息、消防部门将消防验收信息抄告市住房和城乡建设局后，由市住房和城乡建设局监督商品房交付和业主入住工作。

二、机构设置

抚远市自然资源局决算包括抚远市自然资源局本级以级所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位1家，纳入抚远市自然资源局部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	抚远市城乡规划服务中心	1	事业	4	办公室、档案馆、规划监察股、测绘管理股。
2	抚远市自然资源局	1	行政	8	办公室、计划财务股、国土空间规划股、自然资源开发利用股、自然资源确权登记局、国土空间生态修复股、自然资源执法局、机关党委。

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：抚远市自然资源局

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	1,865.00	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	38	148.11
	9		九、卫生健康支出	39	39.57
	10		十、节能环保支出	40	3.00
	11		十一、城乡社区支出	41	410.16
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,205.23
	19		十九、住房保障支出	49	58.92
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,865.02	本年支出合计	57	1,865.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	19.28	年末结转和结余	59	19.30
总计	30	1,884.30	总计	60	1,884.30

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

部门：抚远市自然资源局

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	1,865.02	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
208	社会保障和就业支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	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	81.94	81.94	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	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.18	410.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
21201	城乡社区管理事务	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02
2120101	行政运行	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02

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
21202	城乡社区规划与管理	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	247.57	247.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,205.23	1,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,205.23	1,205.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	681.44	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	250.14	250.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	265.65	265.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	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：抚远市自然资源局

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,865.00	1,090.64	774.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	148.11	148.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.05	127.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	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	81.94	81.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	410.16	162.59	247.57	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.59	162.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00

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
2120303	小城镇基础设施建设	247.57	0.00	247.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,205.23	681.44	523.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,205.23	681.44	523.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	681.44	681.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	250.14	0.00	250.14	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	265.65	0.00	265.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	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：抚远市自然资源局

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	1,865.00	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	0.00	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	148.11	148.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	39.57	39.57	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.00	3.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	410.16	410.16	0.00	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	1,205.23	1,205.23	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	58.92	58.92	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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	0.00	0.00	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	1,865.00	本年支出合计	59	1,865.00	1,865.00	0.00	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	1,865.00	总计	64	1,865.00	1,865.00	0.00	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（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：抚远市自然资源局

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	1,865.00	1,090.64	774.36
208	社会保障和就业支出	148.11	148.11	0.00
20805	行政事业单位养老支出	127.05	127.05	0.00
2080501	行政单位离退休	32.96	32.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.94	81.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	0.00
20808	抚恤	21.06	21.06	0.00
2080801	死亡抚恤	21.06	21.06	0.00
210	卫生健康支出	39.57	39.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	39.57	39.57	0.00
2101101	行政单位医疗	27.83	27.83	0.00
2101102	事业单位医疗	9.87	9.87	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	0.00
211	节能环保支出	3.00	0.00	3.00
21103	污染防治	3.00	0.00	3.00
2110399	其他污染防治支出	3.00	0.00	3.00
212	城乡社区支出	410.16	162.59	247.57
21202	城乡社区规划与管理	162.59	162.59	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	162.59	162.59	0.00
21203	城乡社区公共设施	247.57	0.00	247.57
2120303	小城镇基础设施建设	247.57	0.00	247.57

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
220	自然资源海洋气象等支出	1,205.23	681.44	523.79
22001	自然资源事务	1,205.23	681.44	523.79
2200101	行政运行	681.44	681.44	0.00
2200104	自然资源规划及管理	250.14	0.00	250.14
2200106	自然资源利用与保护	8.00	0.00	8.00
2200109	自然资源调查与确权登记	265.65	0.00	265.65
221	住房保障支出	58.92	58.92	0.00
22102	住房改革支出	58.92	58.92	0.00
2210201	住房公积金	58.92	58.92	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（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：抚远市自然资源局

单位：万元

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
301	工资福利支出	927.48	302	商品和服务支出	100.91	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	453.89	30201	办公费	15.63	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	186.80	30202	印刷费	0.41	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	83.51	30203	咨询费	3.00	310	资本性支出	6.29
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	10.86	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	6.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.94	30206	电费	0.50	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	12.15	30207	邮电费	2.92	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	39.41	30208	取暖费	12.69	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	0.00	30211	差旅费	2.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	58.92	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	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	6.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	55.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	32.96	30217	公务招待费	0.00	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	21.06	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.60	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.16	30227	委托业务费	10.17	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.30	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	0.18	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	13.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	25.27			
	人员经费合计	983.44					公用经费合计	107.20

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

部门：抚远市自然资源局

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：抚远市自然资源局

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	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. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

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

公开09表

部门：抚远市自然资源局

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

抚远市自然资源局2023年度总收入1,884.30万元，其中本年收入1,865.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,865.00万元，比上年决算数增加151.69万元，增长8.85%。主要变动情况：一是人员有变动，工资、保险等资金增加。二是有增加的自然资源相关项目。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，比上年决算数减少15.00万元，下降100.00%。主要变动情况：抚远市自然资源局2024年无政府性基金。

3. 其他收入0.02万元，比上年决算数减少22.23万元，下降99.91%。主要变动情况：上年其他收入有其他单位拨招商引资款，2024年无相关款项。

(二) 年度支出增减变化情况

抚远市自然资源局2023年度总支出1,884.30万元，其中本年支出1,865.00万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,090.64万元，比上年决算数减少48.30万元，下降4.24%。主要变动情况：预算科目调整，2022年耕地占用税使用基本支出科目。

2. 项目支出774.36万元，比上年决算数增加147.76万

元，增长23.58%。主要变动情况：预算科目调整，增加耕地占用税项目科目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

抚远市自然资源局2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

抚远市自然资源局2023年度机关运行经费支出100.55万元，比上年决算数减少186.74万元，下降65.00%。主要增减变动情况是：预算科目调整，2023年耕地占用税占基本支出科目。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。抚远市自然资源局2023年度政府采购支出总额39.4万元，其中：政府采购货物支出1.5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出37.9万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

0%。

（二）面向中小企业预留情况。抚远市自然资源局2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，抚远市自然资源局共有车辆4辆，其中，岗位保障用车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、其他用车4辆，其他用车主要是办公用车、执法用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋2441平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

抚远市自然资源局对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10个，二级项目0个，共涉及资金774.36万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。2023年度无政府性基金预算项目支出，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。2023年度无国有资本经营预算项目，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

抚远市自然资源局组织对国土空间规划、耕地占用税等10个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出774.36万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，抚远市自然资源局在实施过程中严格执行项目实施方案，资金管理文件支出方向与依据文件吻

合；财务制度健全，预算资金全部及时到位；资金分配合理，支出方向匹配；项目实施及产出的时效性基本按预期计划完成。

（二）部门预算整体支出自评结果。

抚远市自然资源局部门预算整体支出自评涉及资金1884.3万元，执行数为1884.3万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：项目实施及产出的时效性基本按照预期计划完成。发现的主要问题及原因：一是项目实施执行过程中存在一些问题，资金申请细化不到位，预算编制存在合理性不足；二是财政资金的使用效率及测算精准度有待加强。下一步改进措施：一是建议制定年度计划，提高资金使用效率，提高项目进度，加强财务监控力度；二是项目支出要专账核算，充分发挥财务会计的监督职能，及时采取资金检查等必要监控措施或手段，加强绩效管理意识。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

抚远市自然资源局对0个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。重点项目具体情况为：

项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

组织对0个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计0万元，执行数合计0万元，完成预算的0%，平均得分0分。具体情况为：

项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：无。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。