



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：405

单位名称：南宫市自然资源和规划局

二〇二四年十月

2023 年度部门决算公开 文本

自然资源和规划局
二〇二四年十月

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

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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、部门职责：一是履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。二是负责全市自然资源调查监测评价。三是负责全市自然资源统一确权登记工作。四是负责全市自然资源资产有偿使用工作。五是负责全市自然资源的合理开发利用。六是负责建立全市空间规划体系并监督实施。七是负责统筹全市国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。八是负责组织实施最严格的耕地保护制度。九是负责城乡规划的实施和管理，参与各类开发区，远离市区的独立工矿区、水资源保护区的审查报批。十是负责管理全市地质勘察行业和地质工作。十一负责地质灾害预防和治理。十二负责全市矿产资源管理工作，负责矿产资源储量管理工作。十三负责全市城乡规划、测绘地理信息管理工作。十四推动全市自然资源领域科技发展。十五组织开展全市自然资源和规划领域对外交流合作。十六查处全市自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。十七负责指导、监督各乡镇(办)国土空间规划的编制、审查、实施、修改工作，指导乡村建

设规划编制和实施。十八负责全市规划设计单位资质管理，监督注册规划师执业行为。十九负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理、拟订全市林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、地方标准并组织实施，起草相关政府规章草案。组织开展全市森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。二十组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。二十一负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。二十二负责监督管理全市荒漠化防治工作。二十三负责全市陆生野生动植物资源监督管理。二十四负责监督管理全市各类自然保护地。二十五负责推进全市林业和草原改革相关工作。二十六拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。二十七指导全市国有林场基本建设和发展，组织开展林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源。二十八指导全市森林公安工作。二十九负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求。三十监督管理林业和草原中央、省级、邢台市级和市资金及国有资产。三十一负责全市林业和草原科技、教育和外事工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事物，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物

等国际公约履约工作。三十二完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 3 个，具体情况如下

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南宫市自然资源和规划局	行政单位	财政性资金基本保证
2	南宫市土地储备中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	南宫市土地开发整理中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 南宮市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,616.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,752.44	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		八、社会保障和就业支出	39	226.76
	9		九、卫生健康支出	40	110.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,752.44
	12		十二、农林水支出	43	4,224.65
	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	2,899.75
	19		十九、住房保障支出	50	154.19
	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	

	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	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	10,368.65	本年支出合计	58	10,368.65
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	10,368.65	总计	62	10,368.65

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位)：南官市自然资源
和规划局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,368.65	10,368.65					
208	社会保障 和就业支 出	226.76	226.76					
20805	行政事业 单位养老 支出	226.76	226.76					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	188.80	188.80					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.97	37.97					
210	卫生健康 支出	110.86	110.86					
21011	行政事业 单位医疗	110.86	110.86					
2101101	行政单位 医疗	110.86	110.86					
212	城乡社区 支出	2,752.44	2,752.44					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,648.06	2,648.06					

2120801	征地和拆迁补偿支出	614.58	614.58					
2120805	补助被征地农民支出	418.05	418.05					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,615.43	1,615.43					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.37	104.37					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.37	104.37					
213	农林水支出	4,224.65	4,224.65					
21301	农业农村	640.81	640.81					
2130121	农业结构调整补贴	640.81	640.81					
21302	林业和草原	3,583.85	3,583.85					
2130205	森林资源培育	3,487.01	3,487.01					
2130207	森林资源管理	56.62	56.62					
2130211	动植物保护	10.22	10.22					
2130234	林业草原防灾减灾	30.00	30.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,899.75	2,899.75					
22001	自然资源事务	2,899.75	2,899.75					
2200102	一般行政管理事务	172.92	172.92					
2200106	自然资源利用与保	322.88	322.88					

	护							
2200108	自然资源 行业业务 管理	19.74	19.74					
2200112	土地资源 储备支出	682.31	682.31					
2200150	事业运行	1,701.89	1,701.89					
221	住房保障 支出	154.19	154.19					
22102	住房改革 支出	154.19	154.19					
2210201	住房公积 金	154.19	154.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：南官市自然资源和规划局

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,368.65	2,193.70	8,174.95			
208	社会保障 和就业支 出	226.76	226.76				
20805	行政事业 单位养老 支出	226.76	226.76				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	188.80	188.80				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	37.97	37.97				
210	卫生健康 支出	110.86	110.86				
21011	行政事业 单位医疗	110.86	110.86				
2101101	行政单位 医疗	110.86	110.86				
212	城乡社区 支出	2,752.44		2,752.44			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	2,648.06		2,648.06			
2120801	征地和拆 迁补偿支	614.58		614.58			

	出						
2120805	补助被征地农民支出	418.05		418.05			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,615.43		1,615.43			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	104.37		104.37			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	104.37		104.37			
213	农林水支出	4,224.65		4,224.65			
21301	农业农村	640.81		640.81			
2130121	农业结构调整补贴	640.81		640.81			
21302	林业和草原	3,583.85		3,583.85			
2130205	森林资源培育	3,487.01		3,487.01			
2130207	森林资源管理	56.62		56.62			
2130211	动植物保护	10.22		10.22			
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,899.75	1,701.89	1,197.86			
22001	自然资源事务	2,899.75	1,701.89	1,197.86			
2200102	一般行政管理事务	172.92		172.92			
2200106	自然资源利用与保护	322.88		322.88			
2200108	自然资源	19.74		19.74			

	行业业务管理						
2200112	土地资源储备支出	682.31		682.31			
2200150	事业运行	1,701.89	1,701.89				
221	住房保障支出	154.19	154.19				
22102	住房改革支出	154.19	154.19				
2210201	住房公积金	154.19	154.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门（单位）：南官市自然资源和规划局

2023 年度

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	7,616.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,752.44	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	226.76	226.76		
	9		九、卫生健康支出	41	110.86	110.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,752.44		2,752.44	
	12		十二、农林水支出	44	4,224.65	4,224.65		
	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	2,899.75	2,899.75		
	19		十九、住房保障支出	51	154.19	154.19		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	10,368.65	本年支出合计	59	10,368.65	7,616.22	2,752.44	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,368.65	总计	64	10,368.65	7,616.22	2,752.44	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：南安市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：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		7,616.22	2,193.70	5,422.51
208	社会保障和就业支出	226.76	226.76	
20805	行政事业单位养老支出	226.76	226.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.80	188.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.97	37.97	
210	卫生健康支出	110.86	110.86	
21011	行政事业单位医疗	110.86	110.86	
2101101	行政单位医疗	110.86	110.86	
213	农林水支出	4,224.65		4,224.65
21301	农业农村	640.81		640.81
2130121	农业结构调整补贴	640.81		640.81
21302	林业和草原	3,583.85		3,583.85
2130205	森林资源培育	3,487.01		3,487.01
2130207	森林资源管理	56.62		56.62
2130211	动植物保护	10.22		10.22
2130234	林业草原防灾减灾	30.00		30.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,899.75	1,701.89	1,197.86
22001	自然资源事务	2,899.75	1,701.89	1,197.86
2200102	一般行政管理事务	172.92		172.92
2200106	自然资源利用与保护	322.88		322.88
2200108	自然资源行业业务管理	19.74		19.74
2200112	土地资源储备支出	682.31		682.31
2200150	事业运行	1,701.89	1,701.89	
221	住房保障支出	154.19	154.19	
22102	住房改革支出	154.19	154.19	
2210201	住房公积金	154.19	154.19	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：南安市自然资源和规划局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,861.19	302	商品和服务支出	179.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	778.62	30201	办公费	57.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.24	30202	印刷费	0.77	30702	国外债务付息	
30103	奖金	16.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	450.66	30205	水费	0.07	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.80	30206	电费	40.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.97	30207	邮电费	4.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	110.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	7.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	22.44	30211	差旅费	4.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	154.19	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.29	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	71.97	30214	租赁费	2.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	153.31	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	10.93	30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	109.07	30217	公务接待费	0.50	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	21.52	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

30305	生活补助	11.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.47	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	15.30	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	9.00	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.71	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,014.50	公用经费合计					179.20

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：南官市自然资源和规划局

2023 年度

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
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			2,752.44	2,752.44		2,752.44	
212	城乡社区支出		2,752.44	2,752.44		2,752.44	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,648.06	2,648.06		2,648.06	
2120801	征地和拆迁补偿支出		614.58	614.58		614.58	
2120805	补助被征地农民支出		418.05	418.05		418.05	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,615.43	1,615.43		1,615.43	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		104.37	104.37		104.37	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		104.37	104.37		104.37	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 南官市自
然资源和规划局

2023 年度

金额单位: 万元

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位): 南官市自然资源和规划局

2023 年度

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
23.30		22.30		22.30	1.00	9.30		8.80		8.80	0.50

注: 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。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）10,368.65万元。与2022年度决算相比，收支各增加781.88万元，增长8%，主要原因是项目支出增多。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计10,368.65万元，其中：财政拨款收入10,368.65万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计10,368.65万元，其中：基本支出2,193.7万元，占21.16%；项目支出8,174.95万元，占78.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2022年度决算对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,368.65万元，比上年增加781.88万元，增长（降低）8%，主要是项目收入增加；本年支出10,368.65万元，比上年增加781.88万元，增长8%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,616.22万元，比上

年增加120.6万元，主要是项目增加；本年支出 7,616.22万元，比上年增加120.6万元，增长1.6%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,752.44万元，比上年增加661.27万元，增长31.6%，主要是项目收入增多；本年支出 2,752.44万元，比上年增加661.27万元，增长31.6%，主要是项目支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入10,368.65万元，完成年初预算的114.96%，比年初预算增加1349.29万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算项目增加；本年支出10,368.65万元，完成年初预算的114.96%，比年初预算增加1349.29万元，决算数大于预算数主要原因是调整预算项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入7,616.22万元，完成年初预算的 254.38%，比年初预算增加4622.19万元，主要原因是项目收入增加；本年支出7,616.22万元，完成年初预算的254.38%，比年初预算增加4622.19万元，主要原因是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入2,752.44万元，完成年初预算的45.68%，比年初预算减少3273.04万元，主要原

因是基金项目收入减少；本年支出2,752.44万元，完成年初预算的45.68%，比年初预算减少3273.04万元，主要原因是基金项目支出减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加（减少）0万元，本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加（减少）0万元。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 10,368.65 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 226.76 万元，占 2.19%；卫生健康（类）支出 110.86 万元，占 1.07%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 2,752.44 万元，占 26.55%；农林水（类）支出 4,224.65 万元，占 40.74%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 2,899.75 万元，占 27.97%；住房保障（类）支出 154.19

万元，占 1.49%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,193.7 万元，其中：

人员经费 2,014.5 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、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支出。

公用经费 179.2 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

五、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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为23.3万元，支出决算为9.3万元，完成预算的39.91%，较预算减少14万元，降低60.09%，主要是降低公务接待费支出；较2022年度决算减少0.29万元，降低3.02%，主要是减少公务接待费用。

（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）费支出情况。本部门2023年度因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算0万元。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，较预算持平；较上年决算持平。因公出国（境）团组0个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为22.3万元，支出决算8.8万元，完成预算的39.46%，较预算减少13.5万元，降低60.54%，主要是严格控制三公经费公务用车购置及运行维护费支出；较上年减少40.5万元，降低82.15%，主要是严格控制三公经费公务用车购置及运行维护费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2023年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支出较预算增加（减少）0万元，

公务用车运行维护费支出8.8万元：本部门2023年度单

位公务用车保有量 8 辆，发生运行维护费支出 8.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年持平。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 1 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 50%。公务接待费支出较预算减少 0.5 万元，降低 50%，主要是严格控制公务接待费支出；较上年度减少 0.5 万元，降低 50%，主要是严格控制公务接待费支出。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 179.2 万元，较 2022 年度增加 71.78 万元，增长 66.80%。主要原因是办公经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1,183.65 万元，从采购类型来看，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 1,183.65 万元。授予中小企业合同金额 1,183.65 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 820.55 万元，占政府采购支出总额的 69.32%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，0，比上年增加（减少）0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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，执法执勤用车 5 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干

部用车 0 辆，其他用车 6 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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，其中，一级项目 0 个，二级项目 36 个，共涉及资金 5422.51 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.20%。组织对 2023 年度南宫市兴城实业有限公司注资资金、土地收储成本项目等 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2752.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“自然资源管理经费”“林业防灾减灾项目资金”等 36 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 5422.51 万元，政府性基金预算支出 2752.44 万元，从评价情况来看，已全部完成年度绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

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：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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至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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车

费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。