

2023 年度
阳谷县自然资源和规划
局（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

- 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 2023 年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策,起草县级权限范围内的有关规范性文件。

(二)负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度规定,实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的信息发布。

(三)负责全县自然资源统一确权登记工作。拟订全县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、成果应用的制度、标准、规范并组织实施。建立健全全县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。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家全民所有自然资源资产统计制度,开展全民所有自然资源资产核算工作,编制全民所有自然资源资产负债表。组织实施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等政策,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

(五)负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,落实自然资源开发利用标准并组织实施。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,落实自然资源节约集约利用的政策并组织实施。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析,组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(六)负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施,组织国土空间规划和相关专项规划。审查、报批行业主管部门提交的专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。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。参与拟定全县城发展战路,负责市城乡规划委员会的日常工作。

(七)负责建立健全国土空间用途管制制度。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。研究拟订城乡规划政策并组织实施。负责全县建设用地的规划管理。负责全县建设用地规划条件的编制、审查。参与全县建设项目初步审查和重点建设项目可行性研究。

(八)负责城市景观风貌监督管理。负责全县自然山水格局、历史文化遗产、建筑形态与容貌、公共开放空间、街道界面、市政设施、园林绿化、公共环境艺术品等规划管理。组织编制中心城区控制性详细规划,负责全县建设工程的规划管理,审查全县各项修建性详细规划。负责全县重要规划设计方案、城市设计方案和建筑设计方案征集和组织评审工作。

(九)负责村镇空间规划管理。开展乡镇空间规划、村庄规划

编制工作,负责县域土地整治规划、乡镇空间规划审查和报批。负责全县集体建设用地使用管理、集体建设用地流转等工作。

(十)负责统筹全县国土空间生态修复。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理工作。负责林业、湿地和草地生态保护修复工作。落实国家生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

(十一)负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织落实全县耕地保护政策,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。负责土地征收征用管理工作。监督落实耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度执行情况。

(十二)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目,组织实施县级地质矿产勘查专项。监测地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

(十三)负责全县矿产资源开发管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源的查询。依法进行矿业权管理。监督矿产资源合理利用和保护。

(十四)负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林培育发展,指导监督全民义务植树工作。负责指导植树造林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。负责县绿化委员会办公室的日常工作。

(十五)负责全县森林、草地、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理,指导全县公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草地的开发利用。负责全县湿地保护工作,监督管理全县湿地的开发利用。

(十六)负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划,落实国家相关标准,提出新建、调整各类国家级、省级、市级和县级自然保护地的审核建议,并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

(十七)负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理陆生野生动植物进出口。

(十八)负责推进全县林业改革发展相关工作。落实集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。落实农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作,指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁工作。组织、指导全县林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

(十九)负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测

绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理国家地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(二十)推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织制定全县技术标准、规程规范并组织实施。组织实施重大科技工程以及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源和城乡建设档案资料管理工作。组织开展自然资源领域对外交流合作。

(二十一)落实防灾减灾规划相关要求,负责全县地质灾害预防、治理和森林、草地防火相关工作,组织实施地质灾害和森林、草地火灾防治规划、计划。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草地防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作,组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。承担自然资源系统安全生产监管相关工作。指导林业和草地有害生物的防治、检疫工作。

(二十二)负责规范自然资源市场秩序,对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理,查处自然资源开发利用和国土空间规划以及测绘重大违法案。负责城乡规划批后管理的相关监督检查工作。

(二十三)根据县政府授权,对乡镇政府(街道办事处)落实中央关于自然资源和国土空间规划重大方针政策、决策部署,省、市里、县有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有

关部门做好优化营商环境有关工作。

（二十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 14 个职能科室，分别是：办公室、人事科、综合科、财务审计科、自然资源调查监测科（挂自然资源确权登记科牌子）、自然资源开发利用科、国土空间规划科（挂国土空间用途管制科牌子）、建设工程和村镇规划科、耕地保护监督科（挂自然资源修复保护科牌子）、地质矿产管理科（挂林草资源和湿地保护监督科牌子）、测绘地理信息管理科、自然资源督察法规信访科、机关党委、离退休干部科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

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	3,831.65	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	4,660.60	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	518.42
	9		九、卫生健康支出	40	109.99
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,660.60
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,992.88
	19		十九、住房保障支出	50	210.36
	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	8,492.25	本年支出合计	58	8,492.25
使用非财政拨款结余	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	8,492.25	总计	62	8,492.25

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		8,492.25	8,492.25					
208	社会保障和就业支出	518.42	518.42					
20805	行政事业单位养老支出	518.42	518.42					
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.02	294.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10					
210	卫生健康支出	109.99	109.99					
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99					
2101101	行政单位医疗	109.99	109.99					
212	城乡社区支出	4,660.60	4,660.60					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,660.60	4,660.60					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,561.14	3,561.14					
2120806	土地出让业务支出	950.82	950.82					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.64	148.64					
220	自然资源海洋气象等支出	2,992.88	2,992.88					
22001	自然资源事务	2,992.88	2,992.88					
2200101	行政运行	2,983.08	2,983.08					
2200199	其他自然资源事务支出	9.80	9.80					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	210. 36	210. 36					
22102	住房改革支出	210. 36	210. 36					
2210201	住房公积金	210. 36	210. 36					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		8,492.25	3,821.85	4,670.40			
208	社会保障和就业支出	518.42	518.42				
20805	行政事业单位养老支出	518.42	518.42				
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.02	294.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10				
210	卫生健康支出	109.99	109.99				
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99				
2101101	行政单位医疗	109.99	109.99				
212	城乡社区支出	4,660.60		4,660.60			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,660.60		4,660.60			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,561.14		3,561.14			
2120806	土地出让业务支出	950.82		950.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	148.64		148.64			
220	自然资源海洋气象等支出	2,992.88	2,983.08	9.80			
22001	自然资源事务	2,992.88	2,983.08	9.80			
2200101	行政运行	2,983.08	2,983.08				
2200199	其他自然资源事务支出	9.80		9.80			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	210.36	210.36				
22102	住房改革支出	210.36	210.36				
2210201	住房公积金	210.36	210.36				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

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	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,831.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,660.60	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	518.42	518.42		
	9		九、卫生健康支出	41	109.99	109.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,660.60		4,660.60	
	12		十二、农林水支出	44				
	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				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,992.88	2,992.88		
	19		十九、住房保障支出	51	210.36	210.36		
	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	8,492.25	本年支出合计	59	8,492.25	3,831.65	4,660.60	
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	8,492.25	总计	64	8,492.25	3,831.65	4,660.60	

注: 本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		3,831.65	3,821.85	9.80
208	社会保障和就业支出	518.42	518.42	
20805	行政事业单位养老支出	518.42	518.42	
2080501	行政单位离退休	111.30	111.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	294.02	294.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	113.10	113.10	
210	卫生健康支出	109.99	109.99	
21011	行政事业单位医疗	109.99	109.99	
2101101	行政单位医疗	109.99	109.99	
220	自然资源海洋气象等支出	2,992.88	2,983.08	9.80
22001	自然资源事务	2,992.88	2,983.08	9.80
2200101	行政运行	2,983.08	2,983.08	
2200199	其他自然资源事务支出	9.80		9.80
221	住房保障支出	210.36	210.36	
22102	住房改革支出	210.36	210.36	
2210201	住房公积金	210.36	210.36	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,329.68	302	商品和服务支出	376.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,404.08	30201	办公费	179.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	532.16	30202	印刷费	18.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	181.58	30203	咨询费	10.00	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	473.18	30205	水费	1.42	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	294.02	30206	电费	13.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	113.10	30207	邮电费	24.96	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.99	30208	取暖费	12.70	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	18.56	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.21	30211	差旅费	5.40	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	210.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.90	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	115.46	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.53	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	110.48	30217	公务接待费	0.46	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	3.96	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	16.97	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.00	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.20	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	25.36	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						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		3,445.14	公用经费合计					376.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

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			4,660.60	4,660.60		4,660.60	
212	城乡社区支出		4,660.60	4,660.60		4,660.60	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,660.60	4,660.60		4,660.60	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,561.14	3,561.14		3,561.14	
2120806	土地出让业务支出		950.82	950.82		950.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		148.64	148.64		148.64	

注：本表反映单位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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

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
25.82		25.36		25.36	0.46	25.82		25.36		25.36	0.46

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

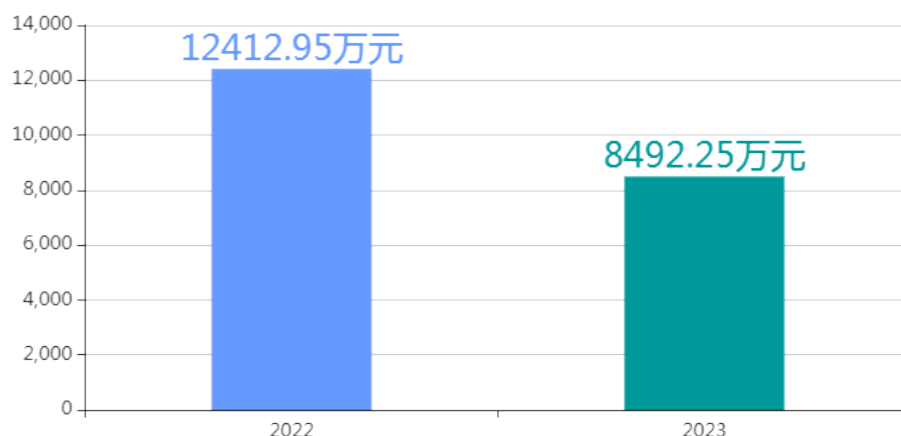
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8,492.25 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,920.7 万元，下降 31.59%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

收、支决算总计变动情况图



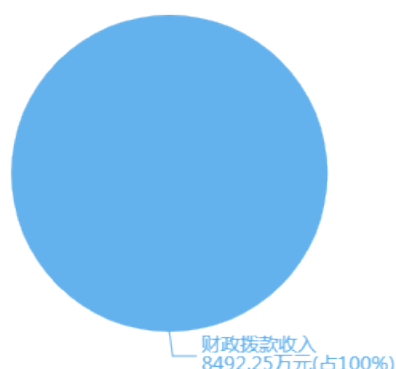
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 8,492.25 万元，其中：财政拨款收入 8,492.25 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 8,492.25 万元。与 2022 年度相比，减少 3,920.7 万元，下降 31.59%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

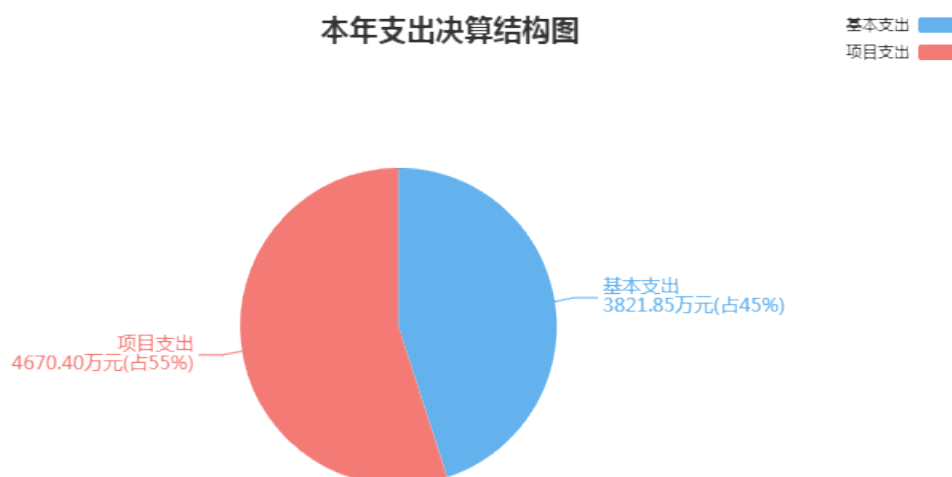
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 8,492.25 万元，其中：基本支出 3,821.85 万元，占 45%；项目支出 4,670.4 万元，占 55%；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%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,821.85 万元。与 2022 年度相比,增加 434.58 万元,增长 12.83%。主要是工资及人员社保资金增长。

2、项目支出 4,670.4 万元。与 2022 年度相比,减少 4,355.28 万元,下降 48.25%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

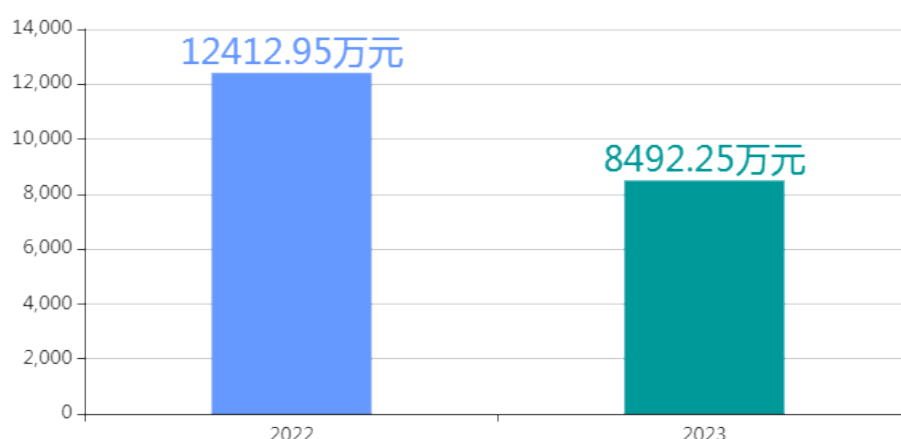
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

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、支总计均为 8,492.25 万元。与 2022 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 3,920.7 万元,下降 31.59%。主要是国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

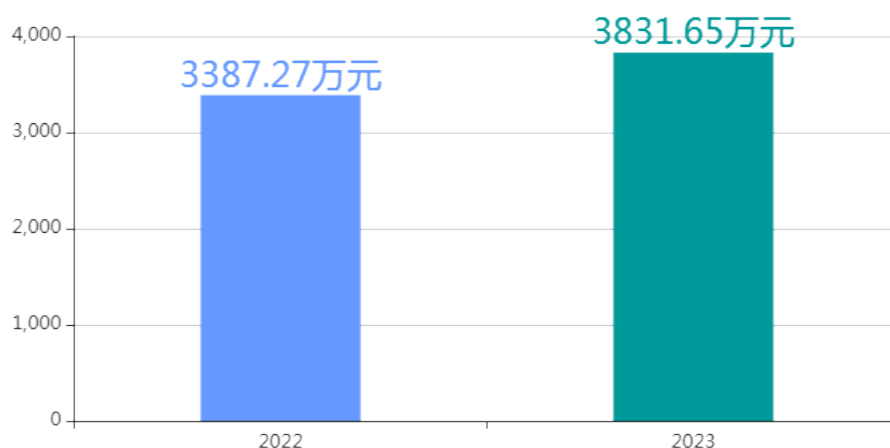


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3,831.65 万元，占本年支出合计的 45.12%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 444.38 万元，增长 13.12%。主要是工资及人员社保资金增长。

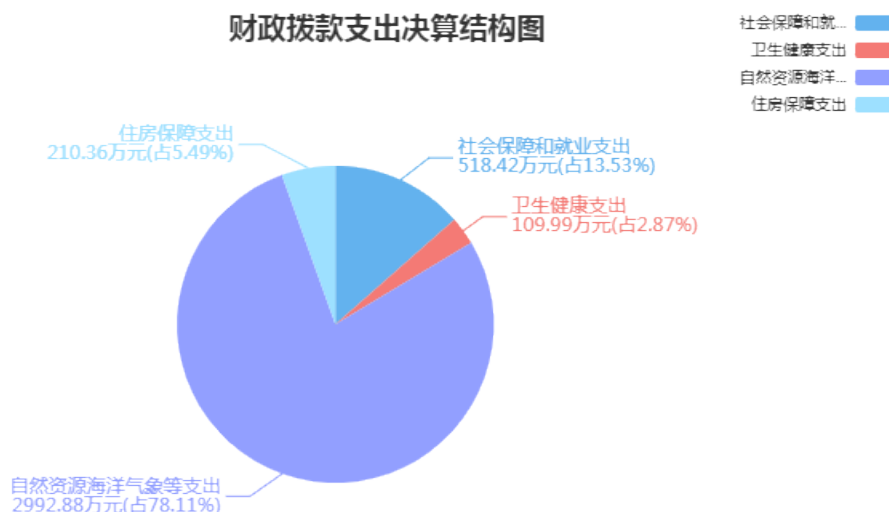
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(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 3,831.65 万元，主要

用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 518.42 万元, 占13.53%; 卫生健康(类)支出 109.99 万元, 占 2.87%; 自然资源海洋气象等(类)支出 2,992.88 万元, 占 78.11%; 住房保障(类)支出 210.36 万元, 占 5.49%。



(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 3,591.53 万元, 支出决算为 3,831.65 万元, 完成年初预算的 106.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及人员社保资金增长。其中:

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 116.24 万元, 支出决算为 111.3 万元, 完成年初预算的 95.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是有部分人员退休时间预算时候算到年底。

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 294.02 万元, 支出决算为 294.02 万元, 完成年初预算的 100%。决算数

与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 113.1 万元，支出决算为 113.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、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 109.99 万元，支出决算为 109.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、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 2,747.82 万元，支出决算为 2,983.08 万元，完成年初预算的 108.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资及人员社保资金增长。

6、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 9.8 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是财政临时追加预算。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 210.36 万元，支出决算为 210.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 3,821.85 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,445.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费 376.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

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 4,660.6 万元，本年支出 4,660.6 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,561.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是年初未将征地和拆迁补偿支出列入到预算，而是列入到土地出让业务支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 1,000 万元，支出决算为 950.82 万元，完成年初预算的 95.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是有的项目资金列入到征地和拆迁补偿支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的

支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 404.48 万元，支出决算为 148.64 万元，完成年初预算的 36.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是有的项目资金列入到征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有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”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 25.82 万元，支出决算为 25.82 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 25.36 万元，支出决算为 25.36 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年阳谷县自然资源和规划局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 25.36 万元，主要是按规定保留的公务用车的车辆加油和车辆保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，阳谷县自然资源和规划局（本级）财政拨款开支运行维护费的公

务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.46 万元，支出决算为 0.46 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.46 万元，主要用于来我局学习指导的单位人员就餐，共计接待 9 批次、85 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 376.71 万元，比年初预算数减少 2.65 万元，下降 0.7%，主要原因是严格控制了运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 40.9 万元，其中：政府采购货物支出 3.72 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 37.18 万元。授予中小企业合同金额 40.9 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 40.9 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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，本单位共有车辆 14 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是单位行政执法用车；

单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 4,670.4 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。阳谷县自然资源和规划局（本级）2023 年度县级预算绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为我县规划建设做出了贡献，但也有部分项目目标低于预期，主要是资金拨付较慢的问题，但是总体情况属于优。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出、土地出让业务支出等 2 个项目的绩效自评表。

1. 土地出让业务支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 4,265.92 万元，执行数为 4,265.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付完成。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95 分。全年预算数为 404.48 万元，执行数为 404.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：支付完成。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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：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）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十七、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。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、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。

二十、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

二十一、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：阳谷县自然资源和规划局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	土地出让业务支出	阳谷县自然资源和规划局	95	优
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	阳谷县自然资源和规划局	95	优

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排的支出						
主管部门		阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	404.48	404.48	404.48	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	404.48	404.48	404.48	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为落实往年度通过政府采购落实完成的项目资金支付等工作，目前项目已完工，依据采购合同本年度需支付合同金额 404.48 万元，通过项目实施提高单位信誉度。			完成了耕地占用税、植被恢复费等土地补偿方面的费用，完成了往年延续的城市规划方面的工作，支付完成了合同金额 404.48 万元的工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	往年延续性项目成本	≤404.48 万元	=404.48 万元	20	19	
	产出指标	数量指标	往年延续性项目数量	=2	2	20	19	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=98%	20	19	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=99%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	更好地发挥项目作用	10	9	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意	≥95%	≥95%	15	15	
总分			95					

2023 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		土地出让业务支出						
主管部门		阳谷县人民政府			实施单位	阳谷县自然资源和规划局		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	4,265.92	4,265.92	4,265.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4,265.92	4,265.92	4,265.92	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		为落实往年度通过政府采购落实完成的项目资金支付等工作，目前项目已完工，依据采购合同本年度需支付合同金额 4265.92 万元，通过项目实施提高单位信誉度。			完成了耕地占用税、植被恢复费等土地补偿方面的费用，完成了往年延续的城市规划方面的工作，支付完成了合同金额 4265.92 万元的工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	土地出让业务支出	≤4265.92 万元	4265.92 万元	20	19	
	产出指标	数量指标	往年延续性项目数量	=35	34	20	19	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	98%	20	19	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	97%	10	9	
	效益指标	社会效益指标	更好地发挥项目作用	10	9	15	14	
	满意度指标	服务对象满意度	中标单位满意	≥95%	≥95%	15	15	
总分			95					