

黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况	1
一、部门职责	1
二、机构设置及部门决算单位构成	1
第二部分 2023年部门决算公开报表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
第三部分 2023年度部门决算情况说明	17
一、收入支出决算总体情况说明	17
二、收入决算情况说明	17
三、支出决算情况说明	17
四、财政拨款收支决算总体情况说明	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	21
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	22
十、其他重要事项情况说明	23
十一、预算绩效情况说明	24
第四部分 名词解释	25
第五部分 附件	27

第一部分 单位概况

一、部门职责

1. 黔南州自然资源局本级部门负责自然资源的调查监测评价、统一确权登记、有偿使用工作和合理开发利用，履行国土空间用途管制职责，负责统筹全州国土空间生态修复，组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘察和地质工作，落实综合防灾减灾规划相关要求。

2. 黔南州自然资源储备中心负责在全州范围内开展土地、矿产等自然资源收购储备和开发利用工作；负责土地、矿产等自然资源储备资金筹集和管理；负责组织和实施土地整治项目；负责全州新增耕地指标和城乡建设用地增减挂钩节余指标的储备、调剂和流转管理；指导全州土地、矿产等自然资源储备工作。

3. 州城乡规划设计院负责开展国土空间规划、详细规划、专项规划、土地整治项目规划等自然资源领域规划及其他相关专业领域规划设计，开展城市设计等。

4. 完成州委州政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）内设9个机构：分别是办公室、法规监督科、国土空间规划科、自然资源权籍管理科、国土用途管理科、国土生态修复与耕地保护科、地质矿产管理科、科技与地理信息管理科、政工人事科。

按照决算编报要求，纳入我黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）2023年度部门决算编报范围的单位共6个，分别是黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院。

从预算单位构成看，黔南布依族苗族自治州自然资源局部门（单位）决算包括：本级决算所属黔南州自然资源综合行政执法支队、黔南州地质灾害防治中心、黔南州自然资源调查规划院、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、黔南州自然资源储备中心、黔南州城乡规划设计研究院决算。

第二部分 2023年部门决算公开报表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：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	14265.34	一、一般公共服务支出	32	17.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	90.27
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	969.61	八、社会保障和就业支出	39	309.81
	9		九、卫生健康支出	40	85.07
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	327.68
	12		十二、农林水支出	43	5009.57
	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	9252.33
	19		十九、住房保障支出	50	135.94
	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	6.95
	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	15234.95	本年支出合计	58	15234.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	27.37	年末结转和结余	60	27.37
	30			61	
总计	31	15262.32	总计	62	15262.32

注：1.本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

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	附属单位缴款	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		15234.95	14265.34					969.61
201	一般公共服务支出	17.32	17.32					
20101	人大事务	17.32	17.32					
2010150	事业运行	17.32	17.32					
206	科学技术支出	90.27	90.27					
20601	科学技术管理事务	10.27	10.27					
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.27	10.27					
20699	其他科学技术支出	80.00	80.00					
2069999	其他科学技术支出	80.00	80.00					
208	社会保障和就业支出	309.81	309.81					
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89					
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29					
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.91	152.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91					
20808	抚恤	5.90	5.90					
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.03	8.03					
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.32	4.32					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.71	3.71					
210	卫生健康支出	85.07	85.07					
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07					
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59					
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75					

2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74					
212	城乡社区支出	327.68	327.68					
21202	城乡社区规划与管理	327.68	327.68					
2120201	城乡社区规划与管理	327.68	327.68					
213	农林水支出	5009.57	5009.57					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.57	9.57					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.57	9.57					
21399	其他农林水支出	5000.00	5000.00					
2139999	其他农林水支出	5000.00	5000.00					
220	自然资源海洋气象等支出	9252.33	8282.71					969.61
22001	自然资源事务	9252.33	8282.71					969.61
2200101	行政运行	1125.64	1125.64					
2200106	自然资源利用与保护	6472.62	6472.62					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	544.61						544.61
2200150	事业运行	225.89	225.89					
2200199	其他自然资源事务支出	883.57	458.57					425.00
221	住房保障支出	135.94	135.94					
22102	住房改革支出	135.94	135.94					
2210201	住房公积金	135.94	135.94					
224	灾害防治及应急管理支出	6.95	6.95					
22406	自然灾害防治	6.95	6.95					
2240601	地质灾害防治	6.95	6.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		15234.95	2236.93	12998.01			
201	一般公共服务支出	17.32	17.32				
20101	人大事务	17.32	17.32				
2010150	事业运行	17.32	17.32				
206	科学技术支出	90.27		90.27			
20601	科学技术管理事务	10.27		10.27			
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.27		10.27			
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00			
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00			
208	社会保障和就业支出	309.81	309.81				
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89				
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29				
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.91	152.91				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91				
20808	抚恤	5.90	5.90				
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.03	8.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.32	4.32				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.71	3.71				
210	卫生健康支出	85.07	85.07				
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07				
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59				
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75				
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74				

212	城乡社区支出	327.68	327.68			
21202	城乡社区规划与管理	327.68	327.68			
2120201	城乡社区规划与管理	327.68	327.68			
213	农林水支出	5009.57	9.57	5000.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.57	9.57			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.57	9.57			
21399	其他农林水支出	5000.00		5000.00		
2139999	其他农林水支出	5000.00		5000.00		
220	自然资源海洋气象等支出	9252.33	1351.53	7900.79		
22001	自然资源事务	9252.33	1351.53	7900.79		
2200101	行政运行	1125.64	1125.64			
2200106	自然资源利用与保护	6472.62		6472.62		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	544.61		544.61		
2200150	事业运行	225.89	225.89			
2200199	其他自然资源事务支出	883.57		883.57		
221	住房保障支出	135.94	135.94			
22102	住房改革支出	135.94	135.94			
2210201	住房公积金	135.94	135.94			
224	灾害防治及应急管理支出	6.95		6.95		
22406	自然灾害防治	6.95		6.95		
2240601	地质灾害防治	6.95		6.95		

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

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	14265.34	一、一般公共服务支出	33	17.32	17.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	90.27	90.27		
	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	309.81	309.81		
	9		九、卫生健康支出	41	85.07	85.07		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.68	327.68		
	12		十二、农林水支出	44	5009.57	5009.57		
	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	8282.71	8282.71		
	19		十九、住房保障支出	51	135.94	135.94		
	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	6.95	6.95		
	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	14265.34	本年支出合计	59	14265.34	14265.34		
年初财政拨款结转和结余	28	27.37	年末财政拨款结转和结余	60	27.37	7.37	20.00	
一般公共预算财政拨款	29	7.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	20.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
收入总计	32	14292.70	总计	64	14292.70	14272.70	20.00	

注：本表反映部门（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

公开05表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14265.34	2236.93	12028.40
201	一般公共服务支出	17.32	17.32	
20101	人大事务	17.32	17.32	
2010150	事业运行	17.32	17.32	
206	科学技术支出	90.27		90.27
20601	科学技术管理事务	10.27		10.27
2060199	其他科学技术管理事务支出	10.27		10.27
20699	其他科学技术支出	80.00		80.00
2069999	其他科学技术支出	80.00		80.00
208	社会保障和就业支出	309.81	309.81	
20805	行政事业单位养老支出	295.89	295.89	
2080501	行政单位离退休	119.29	119.29	
2080502	事业单位离退休	5.78	5.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152.91	152.91	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.91	17.91	
20808	抚恤	5.90	5.90	
2080801	死亡抚恤	5.90	5.90	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	8.03	8.03	
2082701	财政对失业保险基金的补助	4.32	4.32	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	3.71	3.71	
210	卫生健康支出	85.07	85.07	
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	
2101101	行政单位医疗	18.59	18.59	
2101102	事业单位医疗	39.75	39.75	
2101103	公务员医疗补助	26.74	26.74	
212	城乡社区支出	327.68	327.68	
21202	城乡社区规划与管理	327.68	327.68	

2120201	城乡社区规划与管理	327.68	327.68	
213	农林水支出	5009.57	9.57	5000.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	9.57	9.57	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	9.57	9.57	
21399	其他农林水支出	5000.00		5000.00
2139999	其他农林水支出	5000.00		5000.00
220	自然资源海洋气象等支出	8282.71	1351.53	6931.18
22001	自然资源事务	8282.71	1351.53	6931.18
2200101	行政运行	1125.64	1125.64	
2200106	自然资源利用与保护	6472.62		6472.62
2200150	事业运行	225.89	225.89	
2200199	其他自然资源事务支出	458.57		458.57
221	住房保障支出	135.94	135.94	
22102	住房改革支出	135.94	135.94	
2210201	住房公积金	135.94	135.94	
224	灾害防治及应急管理支出	6.95		6.95
22406	自然灾害防治	6.95		6.95
2240601	地质灾害防治	6.95		6.95

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1888.09	302	商品和服务支出	195.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.59	30201	办公费	11.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	289.82	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	104.39	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	2.49	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	469.44	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.39	30206	电费	16.44	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	18.13	30207	邮电费	4.64	31002	办公设备购置	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	69.91	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	26.74	30209	物业管理费	21.54	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	11.24	30211	差旅费	5.20	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	162.22	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	0.63	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	17.75	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	152.46	30215	会议费	0.70	31010	安置补助	

30301	离休费		30216	培训费	1.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	93.85	30217	公务接待费	0.56	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	5.90	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	52.61	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	13.88	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.16	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	34.25	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	32.30	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.08	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	18.66	39999	其他支出	
人员经费合计		2040.55	公用经费合计				196.39	

注：本表反映部门（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

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20.00					20.00
212	城乡社区支出	20.00					20.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00					20.00
2120802	土地开发支出	20.00					20.00

注：本表反映部门（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

公开08表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

2023年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：黔南布依族苗族自治州自然资源局

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
22.36		21.80		21.80	0.56	22.00		21.43		21.43	0.56

注：本表反映部门（单位）本年度“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年度收支决算总计15,262.32万元、支出总计15,262.32万元。与2022年相比，收入总计增加7,659.47万元，增长100.74%，支出总计增加7,659.47万元，增长100.74%。主要原因是：一是本年轻发改局批复立项实施了贵州省苗岭山脉生态修复示范项目，财政拨款收支相应增加；二是州县合作土地开发项目接近尾声，项目支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计15,234.95万元，其中：财政拨款收入14,265.34万元，占比93.64%；上级补助收入0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；经营收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入969.61万元，占比6.36%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计15,234.95万元，其中：基本支出2,236.93万元，占比14.68%；项目支出12,998.01万元，占比85.32%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度财政拨款收支决算总计14,292.70万元，支出总计14,292.70万元。与2022年相比，财政拨款收入总计增加6,689.85万元，增长87.99%，财政拨款支出总计增加6,689.85万元，增长87.99%。主要原因是：一是本年轻发改局批复立项实施了贵州省苗岭山脉生态修复示范项目，财政拨款收支相应增加；二是州县合作土地开发项目接近尾声，项目支出较上年增加

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

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出

14,265.34万元，占本年支出合计的99.81%。与2022年相比，财政拨款支出增加9,995.79万元，增长234.12%。主要原因是：一是本年轻发改局批复立项实施了贵州省苗岭山脉生态修复示范项目，财政拨款收支相应增加；二是州县合作土地开发项目接近尾声，项目支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出14,265.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出(类)17.32万元，占比0.12%；科学技术支出(类)90.27万元，占比0.63%；社会保障和就业支出(类)309.81万元，占比2.17%；卫生健康支出(类)85.07万元，占比0.60%；城乡社区支出(类)327.68万元，占比2.30%；农林水支出(类)5,009.57万元，占比35.12%；自然资源海洋气象等支出(类)8,282.71万元，占比58.06%；住房保障支出(类)135.94万元，占比0.95%；灾害防治及应急管理支出(类)6.95万元，占比0.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,085.19万元，支出决算14,265.34万元，完成当年预算的101.28%。其中：

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)事业运行(项)。当年预算为32.40万元，支出决算为17.32万元，完成当年预算的53.46%。决算数小于预算数的主要原因是：减少支出，节约开支。

(2)科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为10.27万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为年中财政追加下达的高层次人才补贴和引进人才安家费。

(3)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。当年预算为0万元，支出决算为80.00万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为年中财政批复下达的大数据发展专项资金。

(4)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)。当年预算为112.65万元，支出决算为119.29万元，完成当年预算的105.89%。决算数

大于预算数的主要原因是：年中有新增退休人员，追加了一次性退休补贴等经费。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。当年预算为5.78万元，支出决算为5.78万元，完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。无

(6) 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)。当年预算为144.27万元，支出决算为152.91万元，完成当年预算的105.99%。决算数大于预算数的主要原因是：年中社保局调整了养老保险缴费基数并进行了补缴。

(7) 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)。当年预算为0万元，支出决算为17.91万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：职业年金由年中根据实际需要清算缴费的金额按月向财政申请追加。

(8) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为0万元，支出决算为5.90万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有一位退休人员死亡，按程序追加了死亡抚恤金、

(9) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。当年预算为4.16万元，支出决算为4.32万元，完成当年预算的103.85%。决算数大于预算数的主要原因是：部门当年有新进人员，追加了人员经费。

(10) 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为3.61万元，支出决算为3.71万元，完成当年预算的102.77%。决算数大于预算数的主要原因是：部门当年有新进人员，追加了人员经费。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为20.01万元，支出决算为18.59万元，完成当年预算的92.90%。决算数小于预算数的主要原因是：年中有行政人员退休。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。当年预算为38.60万元,支出决算为39.75万元,完成当年预算的102.98%。决算数大于预算数的主要原因是:当年有新进事业人员,按程序向财政申请追加了经费。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为27.75万元,支出决算为26.74万元,完成当年预算的96.36%。决算数小于预算数的主要原因是:年中有行政人员退休。

(14) 城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)。当年预算为334.99万元,支出决算为327.68万元,完成当年预算的97.82%。决算数小于预算数的主要原因是:年中有人员退休,人员经费支出减少。

(15) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。当年预算为14.52万元,支出决算为9.57万元,完成当年预算的65.91%。决算数小于预算数的主要原因是:按照组织部相关工作安排,本年单位派出驻村人员较年初减少。

(16) 农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。当年预算为5000万元,支出决算为5,000.00万元,完成当年预算的100.00%。决算数等于预算数。

(17) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为1162.52万元,支出决算为1,125.64万元,完成当年预算的96.83%。决算数小于预算数的主要原因是:年中有人员退休,人员经费支出减少。

(18) 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)。当年预算为8948.22万元,支出决算为6,472.62万元,完成当年预算的72.33%。决算数小于预算数的主要原因是:按照苗岭项目实施进度,当年仅支出6472.62万元,结余经费结转到下年。

(19) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。当年预算为212.39万元,支出决算为225.89万元,完成当年预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是:事业人员增加,追加了人员经费。

(20) 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)。当年预算为1689.70万元，支出决算为458.57万元，完成当年预算的27.14%。决算数小于预算数的主要原因是：主要原因是苗岭项目支出时优先使用上级资金，州本级资金结转到下年继续使用。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为133.53万元，支出决算为135.94万元，完成当年预算的101.80%。决算数大于预算数的主要原因是：本年有新进人员，按程序追加了人员经费。

(22) 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)。当年预算为0万元，支出决算为6.95万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项目为年中下达的省级资金项目，根据实施进度仅支出方案编制费6.95万元，结余经费结转到下年继续使用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,236.93万元，其中：

人员经费2,040.55万元，主要包括人员工资奖金1398.24万元，社会保险缴费307.41万元，住房公积金缴费162.22万元，其他工资福利支出20.22万元，退休费93.85万元，抚恤金5.9万元，生活补助52.61万元，其他对个人和家庭的补助0.1万元。

公用经费196.39万元，主要包括办公费、水费、电费、物业管理费、劳务费等商品和服务支出195.43万元，办公设备购置0.96万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

1. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要是用于无。

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出故无数据情况说明。

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”经费财政拨款支出预算为22.36万元，支出决算22.00万元，完成预算的98.39%；决算数小于预算数，主要原因：落实严控“三公”经费管理要求，当年公车运行维护费未使用完。决算数较上年减少7.45万元，下降25.3%。主要原因：严控“三公”经费管理，落实“三公”经费逐年递减的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算22.00万元，较上年减少7.45万元，下降25.30%主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出管理，落实“三公”经费逐年递减的要求。其中，

因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，与上年决算数持平，无增减变动。无。

公务用车购置及运行维护费支出21.43万元，占“三公”经费支出总额的97.41%，比上年度减少7.00万元，比上年度下降24.62%。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出管理，落实“三公”经费逐年递减的要求。

公务接待费支出0.56万元，占“三公”经费支出总额的2.55%，比上年度减少0.47万元，比上年度下降45.63%。主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出管理，落实“三公”经费逐年递减的要求。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与上年持平，无增减变动。黔南布依族苗族自治州自然资源局全年使用财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费预算21.80万元，支出决算21.43万元，完成预算的98.30%，决算数较上年减少7.00万元，下降24.62%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，严控“三公”经费支出管理，公车运行维护费未使用完。决算数

较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出管理，落实“三公”经费逐年递减的要求。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行维护费21.43万元，主要用于：车辆油料费、维修费、保险费、过路费等开支。等。截至2023年12月31日，黔南布依族苗族自治州自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3) 公务接待费预算0.56万元，支出决算0.56万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.47万元，下降45.63%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费支出管理，落实“三公”经费逐年递减的要求。具体是：国内接待费0.56万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待0.56万元，主要是：接待上级单位到我单位开展工作督导或检查，下级单位到我单位对接工作用餐费。。黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年国内公务接待7批次，74人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年机关运行经费支出164.65万元。比2022年增加19.53万元，增长13.46%，主要原因是：本年部门人员定额标准提高，机关运行经费增加。

（二）政府采购情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局2023年度政府采购支出总额7325.88万元，其中：政府采购货物支出50.33万元、政府采购工程支出6472.62万元、政府采购服务支出802.93万元；授予中小企业合同金额7275.55万元，占政府采购支出总额的99.31%，其中：授予小微企业合同金额50.33万元，占政府采购支出总额的0.69%。

（三）国有资产占用情况说明

黔南布依族苗族自治州自然资源局截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用

车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：无）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2023年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2023年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2023年可公开项目共有21个，涉及资金20507.02万元（其中，州本级资金7288.31万元，上级资金13218.71万元）。

（二）预算支出绩效自评结果

部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(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所取得的收入。

(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) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按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”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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）支出。

（十二）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。

（十三）一般公共服务支出（类）发展与改革事务支出（款）其他发展与改革事务支出（项）：反映发展与改革事务方面提供后勤服务外单位的其他支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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职业年金支出。

（十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目外其他用于扶贫方面的支出。

（二十二）自然资源海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）行政运行（项）反映自然资源管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）反映其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年

终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十五）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：反映从国有土地收益基金中安排用于收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出以及前期土地开发相关的费用等其他支出。

第五部分 附件