

海南藏族自治州自然资源局
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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、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收入支出决算情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

海南藏族自治州自然资源局于2019年3月11日正式挂牌成立，在原州国土资源局工作职责的基础上，划入了州发展和改革委员会的组织编制主体功能区规划职责，州住房和城乡建设局的城乡规划管理职责，州水利局的水资源调查和确权登记管理职责，原州农牧局的草原资源调查和确权登记管理职责，原州林业局的森林、湿地等资源调查和确权登记管理职责，对原州测绘地理信息局、移民安置局的职责进行整合而成立的自然资源管理部门。工作职能从单一的土地矿产管理扩展到对自然资源全要素的管理，从自然资源的管理延伸到自然资源资产的管理，承担着发展保障、生态保护和民生服务三大功能，肩负着“统一行使全民所有自然资源所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责”，通过“多规合一”构建以国土空间规划为基础，以用途管制为主要手段的国土空间开发保护格局，坚持山水林田湖草是一个生命共同体理念，对生态环境进行整体保护、系统修复和综合治理，以经济手段，特别是市场手段，建立健全自然资源产权制度和有偿使用制度，推进资源节约集约利用。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：海南藏族自治州自然资源局。

内设机构7个，具体为：办公室、自然资源确权登记科、国土空间规划科、国土空间用途管制与开发利用科、矿产资源监管与生态修复科、移民安置科、海南州自然资源综合调查服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

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	943.34	一、一般公共服务支出	32	31.07
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	
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	53.33	八、社会保障和就业支出	39	110.45
	9		九、卫生健康支出	40	69.72
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	711.39
	19		十九、住房保障支出	50	43.96
	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	8.50
	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	996.67	本年支出合计	58	975.09
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	52.25	年末结转与结余	60	73.83
	30			61	
收入总计	31	1,048.92	支出总计	62	1,048.92

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	996.67	943.34					53.33
201	一般公共服务支出	50.00						50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	50.00						50.00
2010302	一般行政管理事务	50.00						50.00
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45					
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45					
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83					
210	卫生健康支出	69.72	69.72					
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72					
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54					
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17					
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01					
220	自然资源海洋气象等支出	714.04	710.71					3.33
22001	自然资源事务	714.04	710.71					3.33
2200101	行政运行	361.90	361.90					
2200104	自然资源规划及管理	143.38	143.38					
2200108	自然资源行业业务管理	3.33						3.33
2200109	自然资源调查与确权登记	63.53	63.53					
2200150	事业运行	101.90	101.90					
2200199	其他自然资源事务支出	40.00	40.00					
221	住房保障支出	43.96	43.96					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	43.96	43.96					
2210201	住房公积金	43.96	43.96					
224	灾害防治及应急管理支出	8.50	8.50					
22406	自然灾害防治	8.50	8.50					
2240601	地质灾害防治	8.50	8.50					

支出决算表

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	975.09	688.04	287.04			
201	一般公共服务支出	31.07		31.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	31.07		31.07			
2010302	一般行政管理事务	31.07		31.07			
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45				
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45				
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83				
210	卫生健康支出	69.72	69.72				
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72				
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54				
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17				
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01				
220	自然资源海洋气象等支出	711.39	463.91	247.48			
22001	自然资源事务	711.39	463.91	247.48			
2200101	行政运行	362.02	362.02				
2200104	自然资源规划及管理	143.38		143.38			
2200108	自然资源行业业务管理	0.57		0.57			
2200109	自然资源调查与确权登记	63.53		63.53			
2200150	事业运行	101.90	101.90				

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 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	43.96	43.96				
22102	住房改革支出	43.96	43.96				
2210201	住房公积金	43.96	43.96				
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50			
22406	自然灾害防治	8.50		8.50			
2240601	地质灾害防治	8.50		8.50			

财政拨款收入支出决算总表

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	943.34	一、一般公共服务支出	33				
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				
	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	110.45	110.45		
	9		九、卫生健康支出	41	69.72	69.72		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	710.71	710.71		
	19		十九、住房保障支出	51	43.96	43.96		
	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	8.50	8.50		
	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	943.34	本年支出合计	59	943.34	943.34		
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	943.34	总计	64	943.34	943.34		

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	943.34	687.93	255.41
208	社会保障和就业支出	110.45	110.45	
20805	行政事业单位养老支出	110.45	110.45	
2080501	行政单位离退休	37.03	37.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.20	24.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.83	0.83	
210	卫生健康支出	69.72	69.72	
21011	行政事业单位医疗	69.72	69.72	
2101101	行政单位医疗	19.54	19.54	
2101102	事业单位医疗	5.17	5.17	
2101103	公务员医疗补助	45.01	45.01	
220	自然资源海洋气象等支出	710.71	463.80	246.91
22001	自然资源事务	710.71	463.80	246.91
2200101	行政运行	361.90	361.90	
2200104	自然资源规划及管理	143.38		143.38
2200109	自然资源调查与确权登记	63.53		63.53
2200150	事业运行	101.90	101.90	
2200199	其他自然资源事务支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	43.96	43.96	
22102	住房改革支出	43.96	43.96	
2210201	住房公积金	43.96	43.96	
224	灾害防治及应急管理支出	8.50		8.50
22406	自然灾害防治	8.50		8.50
2240601	地质灾害防治	8.50		8.50

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	574.39	302	商品和服务支出	59.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.67	30201	办公费	5.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	183.76	30202	印刷费	1.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	97.30	30203	咨询费		310	资本性支出	1.24
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30206	电费	1.37	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	24.20	30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.71	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.41	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.73	30211	差旅费	7.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	8.26	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.46	30215	会议费	0.58	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.03	30217	公务招待费	0.46	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.83	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	14.60	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.65	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.16	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.64			
	人员经费合计	626.85					公用经费合计	61.08

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

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						

注：2023年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
13.19		12.73		12.73	0.46	13.19		12.73		12.73	0.46

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）	5	国内公务接待人次（人）	38

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	61.08
302	商品和服务支出	59.84
30201	办公费	5.94
30202	印刷费	1.06
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.36
30206	电费	1.37
30207	邮电费	2.10
30208	取暖费	2.09
30209	物业管理费	
30211	差旅费	7.16
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.58
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	8.27

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	7.65
30239	其他交通费用	16.16
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	6.64
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	1.24
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	27.22
1. 政府采购货物支出	2	17.49
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	9.73
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	27.22
其中：授予小微企业合同金额	6	26.65

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、支出总计1,048.92万元，比上年收入、支出总计各减少41.54万元，下降3.81%，主要原因是2023年我局自然资源规划及管理项目减少129.02万元，2022年自然资源规划及管理共支付272.40万元，主要是信息平台及一张图系统支付222.00万元，国土空间规划城市体检支付12.27万元，海南州州级矿产资源规划（2021-2025年）编制经费支付33.74万元，十四五规划编制质保金支付4.39万元；2023年自然资源规划及管理共支付143.38万元，主要是国土空间规划城市体检支付15.56万元，信息平台及一张图系统支付67.90万元，空间规划编制合同尾款支付59.92万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.67万元，其中：财政拨款收入943.34万元，占94.65%；其他收入53.33万元，占5.35%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计975.09万元，其中：基本支出688.04万元，占70.56%；项目支出287.04万元，占29.44%。

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、支出总计943.34万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少65.26万元，下降6.47%，主要原因是

2023年我局自然资源规划及管理项目减少129.02万元，2022年自然资源规划及管理共支付272.40万元，主要是信息平台及一张图系统支付222.00万元，国土空间规划城市体检支付12.27万元，海南州州级矿产资源规划（2021-2025年）编制经费支付33.74万元，十四五规划编制质保金支付4.39万元；2023年自然资源规划及管理共支付143.38万元，主要是国土空间规划城市体检支付15.56万元，信息平台及一张图系统支付67.90万元，空间规划编制合同尾款支付59.92万元。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出943.34万元，占本年支出合计的96.74%，比上年减少65.26万元，下降6.47%，主要原因是2023年我局自然资源规划及管理项目减少129.02万元，2022年自然资源规划及管理共支付272.40万元，主要是信息平台及一张图系统支付222.00万元，国土空间规划城市体检支付12.27万元，海南州州级矿产资源规划（2021-2025年）编制经费支付33.74万元，十四五规划编制质保金支付4.39万元；2023年自然资源规划及管理共支付143.38万元，主要是国土空间规划城市体检支付15.56万元，信息平台及一张图系统支付67.90万元，空间规划编制合同尾款支付59.92万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）110.45万元，占11.71%；卫生健康支出（类）69.72万元，占7.39%；自然资源海洋气象等支出（类）

710.71万元，占75.34%；住房保障支出（类）43.96万元，占4.66%；灾害防治及应急管理支出（类）8.50万元，占0.90%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为895.16万元，支出决算为943.34万元，完成年初预算的105.38%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付上年结转资金信息平台及一张图系统67.90万元，国土空间规划城市体检15.56万元，不动产平台等保建设2.95万元，自然资源统一确权登记33.96万元，耕地保护目标考核奖11.15万元等。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为30.75万元，支出决算为37.03万元，完成年初预算的120.42%。决算数大于预算数的主要原因是2023年我局新增3名退休干部。

（2）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53.89万元，支出决算为48.39万元，完成年初预算的89.79%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人数24人，2023年在职人数21人，人数下降，基本养老保险缴费减少。

（3）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26.95万元，支出决算为24.20万元，完成年初预算的89.80%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人数24人，2023年在职人数21人，人数下降，职业年金缴费减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支

出（项）。年初预算为0.83万元，支出决算为0.83万元，完成年初预算的100%。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为17.00万元，支出决算为19.54万元，完成年初预算的114.94%。决算数大于预算数的主要原因是计算基数发生变化。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.38万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的118.04%。决算数大于预算数的主要原因是计算基数发生变化。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为37.05万元，支出决算为45.01万元，完成年初预算的121.48%。决算数大于预算数的主要原因是计算基数发生变化。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）

（1）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为422.18万元，支出决算为361.90万元，完成年初预算的85.72%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人数24人，2023年在职人数21人，人数下降，工资支出减少。

（2）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为79.92万元，支出决算为143.38万元，完成年初预算的179.40%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付上年结转资金信息平台及一张图系统67.90万元，国土空间规划城市体检15.56万元，支付当年预算资金空间规划编制合同尾款59.92万元。

（3）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为26.97万元，支出决算为63.53万元，完成年初预算的

235.56%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付上年结转资金不动产平台等保建设2.95万元，自然资源统一确权登记33.96万元，支付当年预算资金网络专线和系统维护5.72万元，不动产平台上云15.00万元，不动产平台等保建设5.90万元。

（4）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为101.70万元，支出决算为101.90万元，完成年初预算的100.20%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资的追加。

（5）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为24.00万元，支出决算为40万元，完成年初预算的166.67%。决算数大于预算数的主要原因是2023年支付上年结转资金耕地保护目标考核奖11.15万元，支付当年预算购买公共服务项目23.96万元，年度目标责任考核奖金3.00万元，耕地保护考核奖励金0.39，驻村干部工作经费1.51万元。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为53.04万元，支出决算为43.96万元，完成年初预算的82.88%。决算数小于预算数的主要原因是2022年在职人数24人，2023年在职人数21人，人数下降，住房公积金支出减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）

（1）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为8.50万元，支出决算为8.50万元，完成年初预算的100%。

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687.93万元，其中：人员经费626.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费61.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费、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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为13.19万元，支出决算为13.19万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算12.73万元，支出决算为12.73万元，完成预算的100%；公务接待费预算0.46万元，支出决算为0.46万元，完成预算的100%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.73万元，占96.51%；公务接待费支出决算0.46万元，占3.49%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海南藏族自治州自然资源局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出12.73万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.46万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待5批次，接待38人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加2.38万元，增长22.02%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加2.07万元，增长19.42%，主要原因是2023年地质灾害、移民工作、耕地保护方面下乡增多。其次是我局两辆公务用车使用年限长，且出差频繁，出差地路况较差，经常维修，维修费用居高不下，车辆保险费用也高，导致车辆运行费用较高；公务接待费支出决算数比上年增加0.31万元，增长206.67%，主要原因是2022年受疫情影响，调研较少，2023年调研较多，公务接待费同比增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出61.08万元，比上年增加5.83万元，增长10.55%，主要原因是办公费较上年增加1.59万元，工会经费也较上年增加3.04万元。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额27.22万元，其中：政府采购货物支出17.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.73万元。授予中小企业合同金额27.22万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的97.91%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，海南州财政局批复我部门项目支出绩效项目15项，共涉及资金314.62万元。根据预算绩效管理要求，海南藏族自治州自然资源局组织对2023年度15项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金314.62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：基本完成绩效目标任务。

（二）项目绩效自评结果。

海南藏族自治州自然资源局在2023年度部门决算中反映“地质灾害防治工作”、“网络专线和系统维护”、“购买公共服务”、“不动产平台等保建设”、“国土空间规划城市体检”、“不动产平台上云”、“空间规划编制合同尾款”等7个项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治工作绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为8.50万元，实际支出8.50万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成2023年全州地质灾害检查及防治等工作，按期编制并报州政府发布《海南州2023年地质灾害防灾预案》。

2. 网络专线和系统维护项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.72万元，实际支出5.72万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，不动产登记信息平台系统更新和维护，移动专网对不动产登记数据信息汇总、监管准确、规范、实效，政务工作务实增效、防范系统瘫痪、入侵木马病毒现象，为不动产登记工作正常运行提供保障。

3. 购买公共服务项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为24万元，实际支出23.96万元，结余0.04万元，完成年度预算的99.83%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，局内工作效率提高，推进工作实绩，有效解决人员短缺与工作繁多之间的突出矛盾。

4. 不动产平台等保建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为6.00万元，实际支出5.90万元，结余0.10万元，完成年度预算的98.33%。项目绩效目标完成情况：按照《中华人民共和国网络安全法》要求，做州不动产登记信息平台等级保护2.0建设，保障不动产登记系统数据安全、业

务安全。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

5. 国土空间规划城市体检绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出0万元，完成年度预算的0%。项目绩效目标完成情况：未完成。存在的主要问题：本项目需完成2020年度和2021年度城市体检评估工作，才能开展2022年城市体检工作。截止年底，已完成2020年度城市体检任务，因各县财政资金紧张，各县2021年度城市体检工作还未开展，影响州级评估工作。下一步改进措施：加强与各县的沟通，提高预算编制准确性。

6. 不动产平台上云项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.25万元，实际支出15.00万元，结余0.25万元，完成年度预算的98.36%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对不动产平台上云，实现共享资源。下一步改进措施：提高预算编制准确性。

7. 空间规划编制合同尾款项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为59.92万元，实际支出59.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，海南州国土空间总体规划期限自2035年，近期至2025年，愿景展望至2050年，有效落实和保障十四五的各类项目落地，远期能够与两个一百年目标衔接，保障空间的落实。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海南藏族自治州自然资源局共有车辆2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、离退休干部用车0辆、其他用车2辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。