

2023年度常德市鼎城区自然资源事务中心部门决算

目 录

第一部分 常德市鼎城区自然资源事务中心概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2023年度部门决算表

- 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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市鼎城区自然资源事务中心概况

一、部门职责

(一) 承担全区集体土地拆迁事务工作，贯彻执行集体土地征地拆迁有关法律、法规及政策规定，统计征地拆迁补偿安置有关数据；承担集体土地征地拆迁工作任务调度，并负责组织协调征拆项目交地相关事务性工作；承担征收土地公告、征地补偿安置方案公告的发布；承担集体土地拆迁安置资金的归集、拨付和项目结算审计。

(二) 承担集体土地征地拆迁项目的实物量调查、登记、核查，补偿数据的核算及征地拆迁补偿安置预算的编制。

(三) 承担集体土地征地拆迁安置资格方案的拟定，并负责安置结果的公示。

(四) 承担全区征地拆迁补偿安置政策的解释，协调、调查有关征地拆迁补偿安置的争议、纠纷及来信来访回复接待等工作。

(五) 承担全区征地拆迁补偿安置工作的调查研究，提供相关数据，组织全区征地拆迁业务培训。

(六) 完成区委、区政府和区自然资源局交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

常德市鼎城区自然资源事务中心内设机构包括：内设组室4个，分别为：综合组、财务组、征地拆迁组、安置组。本部门共有编制人数24人，实有人数23人。

(二) 决算单位构成

常德市鼎城区自然资源事务中心无下属单位，因此，常德市鼎城区自然资源事务中心2023年单位决算即常德市鼎城区自然资源事务中心本级。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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	831.11	一、一般公共服务支出	32	16.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10031.67	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3339.09	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	13328.65
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	396.61
	19		十九、住房保障支出	50	460.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	本年收入合计	14201.87	本年支出合计	58	14201.87
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	14201.87	总计	62	14201.87

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。
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
金额单位：万元

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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		14201.87	10862.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3339.09
201	一般公共服务支出	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
20199	其他一般公共服务支出	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
2019999	其他一般公共服务支出	16.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.61
212	城乡社区支出	13328.65	10031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.98
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13328.65	10031.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3296.98
2120801	征地和拆迁补偿支出	3496.94	247.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3249.16
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9831.71	9783.89	0.00	0.00	0.00	0.00	47.82
220	自然资源海洋气象等支出	396.61	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
22001	自然资源事务	396.61	371.11	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50

2200101	行政运行	310.18	310.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	86.43	60.93	0.00	0.00	0.00	0.00	25.50
221	住房保障支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	460.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.00	460.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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		14201.87	310.18	13891.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	16.61	0.00	16.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	13328.65	0.00	13328.65	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13328.65	0.00	13328.65	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3496.94	0.00	3496.94	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	9831.71	0.00	9831.71	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	396.61	310.18	86.43	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	396.61	310.18	86.43	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	310.18	310.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	86.43	0.00	86.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.00	0.00	460.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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	831.11	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	10031.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10031.67	0.00	10031.67	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	371.11	371.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	460.00	460.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

	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	10862.78	本年支出合计	59	10862.78	831.11	10031.67	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	10862.78	总计	64	10862.78	831.11	10031.67	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

公开05表
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		831.11	310.18	520.93
220	自然资源海洋气象等支出	371.11	310.18	60.93
22001	自然资源事务	371.11	310.18	60.93
2200101	行政运行	310.18	310.18	0.00
2200102	一般行政管理事务	60.93	0.00	60.93
221	住房保障支出	460.00	0.00	460.00

22101	保障性安居工程支出	460.00	0.00	460.00
2210199	其他保障性安居工程支出	460.00	0.00	460.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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：常德市鼎城区自然资源事务中心

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	303.26	302	商品和服务支出	6.90	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	100.45	30201	办公费	4.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.26	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	69.80	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	57.36	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.60	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	13.04	30208	取暖费	0.00	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	1.80	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.95	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	0.00	30217	公务接待费	0.73	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.02	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	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.01			
人员经费合计		303.28	公用经费合计					6.90

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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		0.00	10031.67	10031.67	0.00	10031.67	0.00
212	城乡社区支出	0.00	10031.67	10031.67	0.00	10031.67	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10031.67	10031.67	0.00	10031.67	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	247.78	247.78	0.00	247.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9783.89	9783.89	0.00	9783.89	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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				0.00	0.00	0.00

注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市鼎城区自然资源事务中心

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
0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	0.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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、支总计14,201.87万元。与上一年度相比，收、支总计各增加663.49万元，增长4.9%。主要原因是今年征拆项目比较去年有所增加，财政年中追加的基金预算资金大幅增加，从而项目支出也随之增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计14,201.87万元，其中：财政拨款收入10,862.78万元，占76.49%；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3,339.09万元，占23.51%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计14,201.87万元，其中：基本支出310.18万元，占2.18%；项目支出13,891.69万元，占97.82%；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

2023年度财政拨款收、支总计10,862.78万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加9,369.31万元，增长627.35%。主要原因是今年征拆项目比较去年有所增加，财政年中追加的基金预算资金大幅增加。

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

2023年度一般公共预算财政拨款支出831.11万元，占本年支出合计的5.85%。与上一年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加471.61万元，增长131.18%。主要是因为今年财政安排了一笔过账资金460万元（实际给征拆安置指挥部的安置补偿款，因对方为临时机构，无法通过财政预算上指标，故借本单位转账）。

（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831.11万元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出371.11万元，占44.65%；住房保障支出460万元，占55.35%。

（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数为344.63万元，支出决算数为831.11万元，完成年初预算的241.16%，其中：

1、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344.63万元，支出决算为310.18万元，完成年初预算的90%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年度的决算取数口径和以往年度不同，以往年度通过财务科目取数，今年是通过预算会计科目取数。同时，政府部门严控公用经费支出措施的实行也取得了一定的效果。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为60.93万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项收入支出来源为当年度从各个征拆项目中计提的工作经费，用于弥补行政运行经费的不足，因当年度征拆项目数量和规模无法预估，故无法预算。

3、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为460万元，由于预算数为0万元，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：今年财政安排了一笔过账资金460万元（实际给征拆安置指挥部的安置补偿款，因对方为临时机构，无法通过财政预算上指标，故借本单位转账）。

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310.18万元，其中：

人员经费303.28万元，占基本支出的97.78%，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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助

。

公用经费6.9万元，占基本支出的2.22%，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、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0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.61万元，下降45.52%，下降的主要原因是2023年度的决算取数口径和以往年度不同，以往年度通过财务科目取数，今年是通过预算会计科目取数。同时，政府部门严控公用经费支出措施的实行也取得了一定的效果。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为0.73万元，支出决算为0.73万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，与上年相比减少0.61万元，下降45.52%，下降的主要原因是2023年度的决算取数口径和以往年度不同，以往年度通过财务科目取数，今年是通过预算会计科目取数。同时，政府部门严控公用经费支出措施的实行也取得了一定的效果。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车运行维护费支出与上年持平。

（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中，公务接待费支出决算0.73万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.73万元，全年共接待来访团组11个、来宾53人次，主要是系统内部单位间的来访和经验交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2023年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入10031.67万元；年初结转和结余0.0万元；支出10031.67万元，其中基本支出0.0万元，项目支出10031.67万元；年末结转和结余0.0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

常德市鼎城区自然资源事务中心2023年度没有使用国有资本经营安排的支出，并已公开空表。

十、关于机关运行经费支出说明

常德市鼎城区自然资源事务中心2023年度机关运行经费支出0万元，比年初预算数减少10.8万元，下降100%。主要原因是：2023年度的决算取数口径和以往年度不同，以往年度通过财务科目取数，今年是通过预算会计科目取数。

十一、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元，我单位2023年度无会议费开支。开支培训费0.55万元，用于开展事业单位人员的年度线上培训，人数23人，内容为事业单位人员线上培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

常德市鼎城区自然资源事务中心2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。授予中小企业合同金额0万元，由于总额为0万元，无法计算百分比，其中：授予小微企业合同金额0万元，由于授予中小企业合同金额为0万元，无法计算百分比。由于货物支出总额为0万元，无法计算货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的百分比，由于工程支出总额为0万元，无法计算工程采购授予中小企业合同金

额占工程支出金额的百分比，由于服务支出总额为0万元，无法计算服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，常德市鼎城区自然资源事务中心共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车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0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十四、关于2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作的开展情况

今年以来，在区委、区政府及局党组的坚强领导下，在有关部门的大力支持以及中心全体工作人员的共同努力下，我中心以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，充分贯彻省委省政府“三高四新”战略使命，坚持落实市第八次党代会精神及区第十三次党代会精神提出的各项目标定位，以实际行动诠释“弘扬扛鼎精神，打造现代江南，建设幸福鼎城”，顺利完成各项目标任务。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年度部门收入共14201.872243万元，其中一般公共预算财政拨款831.111043万元，占比5.85%；政府性基金预算财政拨款10031.6726万元，占比70.64%；其他收入3339.0886万元，占比23.51%。2023年度部门支出共14201.872243万元，其中基本支出310.1803万元，占比2.2%；项目支出13891.691943万元，占比97.8%。

（三）存在的问题及原因分析

1. 农村集体土地征拆多头管理、多头调度，导致我们做了很多项目的征拆实物量调查、预算编制等前期工作，但由于资金不足或实际用地需求少等因素，真正落地实施的项目却寥寥无几，造成了人力、物力、财力的浪费。2. 征拆前置后，省厅对报批征拆资料的要求与实际实施征拆的资料存在一定的差异，导致我中心工作比较被动。3. 部门之间衔接、磨合欠缺。

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和政府性基金财政拨款。

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。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

第五部分 附件

[2023年部门决算公开表（鼎城区自然资源事务中心）.xlsx](#)