

2023 年度
长春市双阳区自然资源局(本级)
部门决算

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职能

（一）贯彻执行党和国家、省、市有关自然资源的保护和国土绿化的方针、政策和法律、法规；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；贯彻执行国家和地方有关自然资源 and 国土空间规划等方面的法律、法规，制定相应的实施办法，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区自然资源调查、统计、登记、审批等工作。承担不动产统一确权登记工作。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，负责全区建设项目规划许可审批工作；负责矿山采矿权登记、审批和发放采矿许可证；组织实施林权登记、发证工作；负责测绘地理信息管理工作。

（三）承担自然资源资产有偿使用工作。负责全区土地的征收储备、划拨、出让工作，依法收缴相关资产收益；负责管理土地、林业等国有自然资源资产；管理监督各类专项资金使用。

（四）根据国民经济和社会发展规划、计划，组织编制实施全区国土空间规划、林业规划、城乡规划、主体功能区规划及各类自然资源保护、开发、利用等专项规划和计划，

并对各类规划、计划执行情况进行监督检查；依法落实国土空间用途管制制度。

（五）负责调处土地权属、林权、矿界纠纷和林地承包合同纠纷仲裁。依法查处自然资源开发利用中的违法案件；指导有关行政执法工作。

（六）承担自然保护区，风景名胜区、自然遗产、地质公园的管理职能。负责全区林地、林权的有关管理工作；指导全区国有林场、森林公园、景观景点、基层单位的建设和管理；监督农村林地承包经营和林权流转。

（七）承担自然资源保护职责。负责自然资源保护、开发、利用，组织划定永久基本农田，依法落实占补平衡制度；负责土地开发复垦、林业恢复和矿山生态环境恢复治理工作；指导和监督全区造林绿化、退耕还林工作；制定林业资源优化配置政策；依法保护野生动植物。

（八）承担规划区内城乡管理责任，对城乡规划的实施情况进行监督检查，并依法履行程序；负责受理审查选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证和竣工规划核实工作；对非重要区域内地建设项目，受市规划和自然资源部门委托可以直接核发上述许可。

（九）承担主管行业领域的安全生产管理职责、指导督促行业领域单位加强安全管理；依照有关法律、法规的规定

履行安全生产监督管理职责，开展监督执法工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。区自然资源局要落实中央和省委、省政府、市委、市政府和区委、区政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态修复职责的要求，强化顶层设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管；力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记的便民高效。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市双阳区自然资源局内设综合科、林业资源科、法制科等 15 个科室。

2023 年末实有人员 48 人，其中：在职人员 21 人，离退休人员 27 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	6,881.37	一、节能环保支出	101.41
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、农林水支出	743.92
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、自然资源海洋气象等支出	4,952.81
四、上级补助收入		四、住房保障支出	15.34
五、事业收入		五、灾害防治及应急管理支出	167
六、经营收入			
七、附属单位上缴收入			
八、其他收入	48.39		
本年收入合计	6,929.76	本年支出合计	5,980.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	203.55	年末结转和结余	1,152.82
总计	7,133.3	总计	7,133.3

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.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,929.76	6,881.37					48.39
211	节能环保支出	101.41	140.41					
21105	天然林保护	29.41	29.41					
2110599	其他天然林保护支出	29.41	29.41					
21106	退耕还林还草	72	72					
2110699	其他退耕还林还草支出	72	72					
213	农林水支出	1,050.27	1,004.27					46
21302	林业和草原	1,050.27	1,004.27					46
2130205	森林资源培育	621.39	575.39					46

2130207	森林资源管理	117	117					
2130209	森林生态效益补偿	42	42					
2130234	林业草原防灾减灾	129.88	129.88					
2130299	其他林业和草原支出	140	140					
220	自然资源海洋气象等支出	5,595.74	5,593.35					2.39
22001	自然资源事务	5,595.74	5,593.35					2.39
2200101	行政运行	471.07	468.68					2.39
2200104	自然资源规划及管理	1,097.75	1,097.75					
2200106	自然资源利用与保护	3,077.07	3,077.07					
2200109	自然资源调查与确权登记	188.08	188.08					
2200199	其他自然资源事务支出	761.77	761.77					
221	住房保障支出	15.33	15.33					
22102	住房改革支出	15.33	15.33					
2210201	住房公积金	15.33	15.33					
224	灾害防治及应急管理支出	167	167					
22499	其他灾害防治及应	167	167					

	急管理支出							
2249999	其他灾害防治及应 急管理支出	167	167					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表
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		5,980.48	483.48	5,497			
211	节能环保支出	101.41		101.41			
21105	天然林保护	29.41		29.41			
2110599	其他天然林保护支出	29.41		29.41			
21106	退耕还林还草	72		72			
2110699	其他退耕还林还草支出	72		72			
213	农林水支出	743.92		743.92			
21302	林业和草原	743.92		743.92			
2130205	森林资源培育	476.04		476.04			
2130207	森林资源管理	16		16			

2130234	林业草原防灾减灾	129.88		129.88			
2130299	其他林业和草原支出	122		122			
220	自然资源海洋气象等支出	4,952.81	468.14	4,484.67			
22001	自然资源事务	4,952.81	468.14	4,484.67			
2200101	行政运行	468.14	468.14				
2200104	自然资源规划及管理	1,097.75		1,097.75			
2200106	自然资源利用与保护	2,437.07		2,437.07			
2200109	自然资源调查与确权登记	188.08		188.08			
2200199	其他自然资源事务支出	761.77		761.77			
221	住房保障支出	15.34	15.34				
22102	住房改革支出	15.34	15.34				
2210201	住房公积金	15.34	15.34				
224	灾害防治及应急管理支出	167		167			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	167		167			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	167		167			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

收入		支出			
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	6,881.37	一、节能环保支出	101.41	101.41	
二、政府性基金预算财政拨款		二、农林水支出	597.27	597.27	
		三、自然资源海洋气象等支出	4,950.41	4,950.41	
		四、住房保障支出	15.34	15.34	
		五、灾害防治及应急管理支出	167	167	
本年收入合计	6,881.37	本年支出合计	5,831.44	5,831.44	
年初财政拨款结转和结余	102.90	年末结转和结余	1,152.82	1,152.82	
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
总计	6,984.26	总计	6,984.26	6,984.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		5,831.44	481.09	5,350.35
211	节能环保支出	101.41		101.41
21105	天然林保护	29.41		29.41
2110599	其他天然林保护支出	29.41		29.41
21106	退耕还林还草	72		72
2110699	其他退耕还林还草支出	72		72
213	农林水支出	597.27		597.27
21302	林业和草原	597.27		597.27
2130205	森林资源培育	354.39		354.39

2130234	林业草原防灾减灾	129.88		129.88
2130299	其他林业和草原支出	113		113
220	自然资源海洋气象等支出	4,950.41	465.74	4,484.67
22001	自然资源事务	4,950.41	465.74	4,484.67
2200101	行政运行	465.74	465.74	
2200104	自然资源规划及管理	1,097.75		1,097.75
2200106	自然资源利用与保护	2,437.07		2,437.07
2200109	自然资源调查与确权登记	188.08		188.08
2200199	其他自然资源事务支出	761.77		761.77
221	住房保障支出	15.34	15.34	
22102	住房改革支出	15.34	15.34	
2210201	住房公积金	15.34	15.34	
224	灾害防治及应急管理支出	167		167
22499	其他灾害防治及应急管理支出	167		167
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	167		167

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	268.61	302	商品和服务支出	180.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	97.62	30201	办公费	14.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.89	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.98	30203	咨询费		310	资本性支出	2.87
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	2.87
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.23	30206	电费	5.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.21	30207	邮电费	1.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.55	30208	取暖费	8.74	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.33	30209	物业管理费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	18.24	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.52	31010	安置补助	

30199	其他工资福利支出		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	28.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.05	30217	公务接待费		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	23.71	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	58.2	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	17.95			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	39.46			
人员经费合计		297.37	公用经费合计					183.72

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费
		小计	公务 用车 购置 费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26.5		26.5	19	7.5		23.47		23.47	18.47	5	

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表
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							

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。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
单位：万元

项 目		合 计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		双阳区规划编制项目				
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	1097.75	1097.75	1097.75	100%
		其中:财政拨款	1097.75	1097.75	1097.75	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	完成两湖规划、空间规划、生态修复规划等专项规划编制,节约集约利用自然资源,保障经济可持续发展。				完成空间规划等9个专项规划的编制,节约集约利用自然资源,促进经济可持续发展。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	专项规划编制数量	9	9	
		质量指标				
		时效指标	当期任务完成率	95%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济可持续发展	是	是	
		社会效益指标				
		生态效益指标	是否促进自然资源节约集约利用	是	是	
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		双阳区历史遗留矿山治理				
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	2451.77	2451.77	1811.77	74.9%
		其中:财政拨款	2451.77	2451.77	1811.77	74.9%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	开展历史遗留矿山规划治理,改善生态环境,保障人民群众生产生活安全,增加人民群众幸福感。				完成 26 个历史遗留矿山的恢复治理,改善了生态环境。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	治理历史遗留废弃 矿山数量	26	26	
		质量指标				
		时效指标	当期任务完成率	80%	95%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	是否有效保护生态 环境	是	是	
		可持续影响指标				
		满意度指标	周边群众满意度	80%	90%	

项目支出绩效自评表

2023 年度

项目名称		双阳区自然资源违法查处				
主管部门		长春市双阳区人民政府		实施单位	长春市双阳区自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额:	261.86	261.86	261.86	100%
		其中:财政拨款	261.86	261.86	261.86	100%
		上年结转资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	打击规划、林业、土地等自然资源方面违法行为,有效保护自然资源。				完成了卫星图斑调查和日常执法,打击了自然资源领域违法行为,保护自然资源及生态环境。	
绩效 指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	保证正常执法时间	12	12	
			调查图斑数量	500	924	
		质量指标				
		时效指标	当期案件评估、测绘任务完成率	90%	100%	
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	是否有效保护自然资源	是	是	
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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、支总计各 7,133.3 万元。与 2022 年相比，收支总计各增加 4641.41 万元，增长 186.3%。主要原因是 2023 年度开展双阳区历史遗留矿山恢复治理工程。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 6,929.76 万元，其中：财政拨款收入 6,881.37 万元，占 99.3%；其他收入 48.39 万元，占 0.7%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 5,980.48 万元，其中：基本支出 483.48 万元，占 8.1%；项目支出 5,497 万元，占 91.9 %；基本支出中，人员经费 297.37 万元，占 61.5%；公用经费 186.11 万元，占 38.5%。

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、支总计各 6,984.26 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,596.06 万元，增长 192.4 %。主要原因是 2023 年度开展双阳区历史遗留矿山恢复治理工程。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度财政拨款支出 5,831.44 万元，占本年支出合计的 97.5%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3,725.47 万元，增长 176.9 %。主要原因是 2023 年度开展双阳区历史遗留矿山恢复治理工程。

具体构成如下：

1. 节能环保支出（类）天然林保护（款）其他天然林保护支出（项）支出 29.41 万元，占比 0.5%，主要用于 2018 年退耕还林政策补助项目。完成年初预算的 100%。

2.节能环保支出（类）退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）支出 72 万元，占比 1.2%，主要用于 2020 年完善退耕还林政策补助项目。完成年初预算的 100%。

3.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）支出 354.39 万元，占比 6.1%，主要用于 2020-2021 退耕还生态林抚育及大规模国土绿化等支出。完成年初预算的 100%。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 129.88 万元，占比 2.2%，主要用于双阳区瞭望塔视频监控工程，完成年初预算的 100%。

5.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）支出 113 万元，占比 1.94%，主要用于国有林总场石溪管护站维修改造和野生动物损害赔偿等方面。完成年初预算的 100.00%。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）支出 465.74 万元，占比 8%，主要用于自然资源局本级人员费用和公用经费。完成年初预算的 129.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度新招录 2 名公务员及对办公设备进行更新。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）支出 1,097.75 万元，占比 18.8%，主要用于全区专项规划的编制。完成年初预算的 100.00%。

8.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）支出 2,437.07 万元，占比 41.8%，主要用于双阳区历史遗留矿山的恢复治理及违法查处等方面。完成年初预算的 79.2%。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 188.08 万元，占比 3.2%，主要用于双阳区土地资源变更调查与数据整理。完成年初预算的 100.00%。

10. 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）支出 761.77 万元，占比 13.1%，主要用于其他有关自然资源事务方面的支出，如矿山与非煤矿山日常动态监测、耕地质量等级评价等。完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.34 万元，占比 0.3%，主要用于职工住房公积金单位部分的缴纳。完成年初预算的 100.00%。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出 167 万元，占比 2.9%，主要用于双阳区森林高风险火灾治理工程。完成年初预算 100.00%。

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 481.09 万元，其中：

人员经费 297.37 万元，主要包括：基本工资 97.62 万元、津贴补贴 59.89 万元、奖金 44.98 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.23 万元、职业年金缴费 4.21 万元、职工基本医疗保险缴费 11.55 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 17.66 万元、退休费 5.05 万元、抚恤金 23.71 万元。

公用经费 183.72 万元，主要包括：办公费 14.25 万元、手续费 0.15 万元、电费 5.02 万元、邮电费 1.45 万元、取暖费 8.74 万元、物业管理费 0.35 万元、差旅费 18.24 万元、维修（护）费 0.52 万元、培训费 0.17 万元、劳务费 58.2 万元、委托业务费 11.33 万元、公务用车运行维护费 5 万元、其他交通费用 17.95 万元、其他商品和服务支出 39.46 万元、办公设备购置 2.87 万元。

七、一般公共预算财政拨款“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 26.5 万元，支出决算为 23.47 万元，完成预算的 88.56%。决算数小于预算数的主要原因是暂未对老旧车辆进行大修。

（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）费支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 23.47 万元，占 100%，其中：

公务用车购置支出 18.47 万元，主要是已达使用年限且损毁严重的车辆予以报废核销，购置相应更新车辆；

公务用车运行支出 5 万元，主要是燃料、保险等费用。

截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车购置数为 1 辆，开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费支出决算为 0 万元。

八、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 0 万元；本年支出 0 万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我单位组织对双阳区历史遗留矿山恢复治理项目等 3 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 3811.38 万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，机关运行经费支出 183.72 万元，比上年减少 108.59 万元，降低 37.1%，主要原因是本年度无疫情防控

支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，政府采购支出总额 3,596.95 万元，其中：政府采购货物支出 100.01 万元、政府采购工程支出 2,237.64 万元、政府采购服务支出 1,259.30 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 6 辆，其中，执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备和单位价值 100 万元以上专用设备。

第四部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

7. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入和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。

8. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

10. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

11. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12. 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

13. 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。

14. 上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

15. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

16. “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

17. 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。

18. 政府收支分类：部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明。