

湖州市自然资源和规划局（汇总）
2023 年度部门决算

目录

一、概况	2
（一）部门职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度部门决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	6
2023 年度收入决算表（分科目）	7
2023 年度支出决算表（分单位）	10
2023 年度支出决算表（分科目）	11
2023 年度财政拨款收入支出决算总表	14
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表	16
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	20
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	22
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	23
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	24
三、2023 年度部门决算情况说明	25
（一）收入支出决算总体情况说明	25
（二）收入决算情况说明	25
（三）支出决算情况说明	25
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明	26
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	26
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	31
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	32
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	33
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	33
（十）机关运行经费支出说明	35
（十一）政府采购支出说明	35
（十二）国有资产占有使用情况说明	36
（十三）预算绩效情况说明	36
四、名词解释	39
五、附件	41

一、概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家、省和市有关法律法规和政策，拟订并组织实施自然资源、城乡规划、测绘与地理信息、林业等方面的相关规划和计划，以及政策、制度和技术标准。

2. 负责自然资源资产有偿使用和合理开发利用工作。

3. 负责自然资源调查监测评价和统一确权登记工作。

4. 负责建立空间规划体系并监督实施。

5. 负责建筑和风貌规划管理工作。

6. 负责统筹国土空间生态修复。

7. 负责组织实施耕地保护制度。

8. 负责矿产资源管理工作。

9. 负责森林、湿地资源的监督管理。

10. 负责、指导地质灾害和森林火灾防治工作。

11. 负责测绘与地理信息管理工作。

12. 负责自然资源领域的科技和信息化工作。

13. 负责行政执法工作。

14. 负责、指导本系统安全生产监督管理工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

（二）机构设置

从预算单位构成看，湖州市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：局本级预算、局属湖州市土地储备中心、局

属湖州市自然资源行政执法队、局属湖州市地质环境监测站、局属湖州市空间规划编制与研究中心、局属湖州市自然资源和规划局吴兴分局、局属湖州市自然资源和规划局南浔分局、局属湖州市不动产登记服务中心、局属湖州市生态林业保护研究中心和局属湖州市梁希森林公园管理处单位预算。

纳入湖州市自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 湖州市自然资源和规划局（本级）
2. 湖州市土地储备中心
3. 湖州市自然资源行政执法队
4. 湖州市地质环境监测站
5. 湖州市空间规划编制与研究中心
6. 湖州市自然资源和规划局吴兴分局
7. 湖州市自然资源和规划局南浔分局
8. 湖州市不动产登记服务中心
9. 湖州市生态林业保护研究中心
10. 湖州市梁希森林公园管理处

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

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	15,118.46	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	3,028.38	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	46.46
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	800.60	八、社会保障和就业支出	39	1,235.44
	9		九、卫生健康支出	40	575.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	6,605.22
	12		十二、农林水支出	43	1,947.72

	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	7,295.76
	19		十九、住房保障支出	50	925.95
	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	314.98
	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	18,947.44	本年支出合计	58	18,947.44
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	18,947.44	总 计	62	18,947.44

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表
金额单位：万元

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	18,947.44	18,146.84	0.00	0.00	0.00	0.00	800.60
湖州市自然资源和规划局（本级）	6,989.98	6,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市土地储备中心	216.64	153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	63.16
湖州市自然资源行政执法队	803.20	803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市地质环境监测站	987.88	987.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市空间规划编制与研究中心	1,900.37	1,429.96	0.00	0.00	0.00	0.00	470.41
湖州市自然资源和规划局吴兴分局	1,934.24	1,834.82	0.00	0.00	0.00	0.00	99.43
湖州市自然资源和规划局南浔分局	1,939.43	1,823.83	0.00	0.00	0.00	0.00	115.60
湖州市不动产登记服务中心	2,079.72	2,079.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市生态林业保护研究中心	1,279.91	1,279.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
湖州市梁希森林公园管理处	816.05	764.05	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表
金额单位：万元

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

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	
支出功能分类科 目编码										科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	18,947.44	18,146.84					800.60
206			科学技术支出	46.46	41.46					5.00
20604			技术与研究开发	44.36	39.36					5.00
2060404			科技成果转化与扩散	44.36	39.36					5.00
20699			其他科学技术支出	2.10	2.10					
2069999			其他科学技术支出	2.10	2.10					
208			社会保障和就业支出	1,235.44	1,235.44					
20805			行政事业单位养老支出	1,235.44	1,235.44					
2080501			行政单位离退休	189.43	189.43					
2080502			事业单位离退休	87.02	87.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.32	639.32					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319.66	319.66					
210			卫生健康支出	575.91	575.91					
21011			行政事业单位医疗	575.91	575.91					

2101101	行政单位医疗	133.79	133.79					
2101102	事业单位医疗	125.80	125.80					
2101103	公务员医疗补助	316.32	316.32					
212	城乡社区支出	6,605.22	6,134.82					470.41
21202	城乡社区规划与管理	3,359.64	2,889.24					470.41
2120201	城乡社区规划与管理	3,359.64	2,889.24					470.41
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,028.38	3,028.38					
2120806	土地出让业务支出	2,746.39	2,746.39					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	281.99	281.99					
21299	其他城乡社区支出	217.20	217.20					
2129999	其他城乡社区支出	217.20	217.20					
213	农林水支出	1,947.72	1,900.72					47.00
21302	林业和草原	1,947.72	1,900.72					47.00
2130204	事业机构	1,083.65	1,083.65					
2130209	森林生态效益补偿	7.25	7.25					
2130299	其他林业和草原支出	856.82	809.82					47.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,295.76	7,017.57					278.19
22001	自然资源事务	6,952.85	6,674.66					278.19
2200101	行政运行	4,164.38	4,164.38					
2200150	事业运行	1,790.49	1,790.49					
2200199	其他自然资源事务支出	997.98	719.79					278.19
22099	其他自然资源海洋气象等支出	342.91	342.91					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	342.91	342.91					

221	住房保障支出	925.95	925.95					
22102	住房改革支出	925.95	925.95					
2210201	住房公积金	925.95	925.95					
224	灾害防治及应急管理支出	314.98	314.98					
22406	自然灾害防治	11.98	11.98					
2240601	地质灾害防治	11.98	11.98					
22499	其他灾害防治及应急管理支出	303.00	303.00					
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	303.00	303.00					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

公开 04 表
金额单位：万元

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	18,947.44	10,870.55	8,076.88	0.00	0.00	0.00
湖州市自然资源和规划局（本级）	6,989.98	2,182.38	4,807.60	0.00	0.00	0.00
湖州市土地储备中心	216.64	153.48	63.16	0.00	0.00	0.00
湖州市自然资源行政执法队	803.20	773.20	30.00	0.00	0.00	0.00
湖州市地质环境监测站	987.88	329.99	657.89	0.00	0.00	0.00
湖州市空间规划编制与研究中心	1,900.37	1,429.96	470.41	0.00	0.00	0.00
湖州市自然资源和规划局吴兴分局	1,934.24	1,357.54	576.70	0.00	0.00	0.00
湖州市自然资源和规划局南浔分局	1,939.43	1,448.40	491.03	0.00	0.00	0.00
湖州市不动产登记服务中心	2,079.72	1,780.76	298.96	0.00	0.00	0.00
湖州市生态林业保护研究中心	1,279.91	1,098.57	181.34	0.00	0.00	0.00
湖州市梁希森林公园管理处	816.05	316.27	499.79	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

公开 05 表
金额单位：万元

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

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
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计	18, 947. 44	10, 870. 55	8, 076. 88			
206			科学技术支出	46. 46		46. 46			
20604			技术与研究开发	44. 36		44. 36			
2060404			科技成果转化与扩散	44. 36		44. 36			
20699			其他科学技术支出	2. 10		2. 10			
2069999			其他科学技术支出	2. 10		2. 10			
208			社会保障和就业支出	1, 235. 44	1, 235. 44				
20805			行政事业单位养老支出	1, 235. 44	1, 235. 44				
2080501			行政单位离退休	189. 43	189. 43				
2080502			事业单位离退休	87. 02	87. 02				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639. 32	639. 32				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	319. 66	319. 66				
210			卫生健康支出	575. 91	575. 91				
21011			行政事业单位医疗	575. 91	575. 91				

2101101	行政单位医疗	133.79	133.79				
2101102	事业单位医疗	125.80	125.80				
2101103	公务员医疗补助	316.32	316.32				
212	城乡社区支出	6,605.22	1,094.74	5,510.49			
21202	城乡社区规划与管理	3,359.64	1,094.74	2,264.91			
2120201	城乡社区规划与管理	3,359.64	1,094.74	2,264.91			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,028.38		3,028.38			
2120806	土地出让业务支出	2,746.39		2,746.39			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	281.99		281.99			
21299	其他城乡社区支出	217.20		217.20			
2129999	其他城乡社区支出	217.20		217.20			
213	农林水支出	1,947.72	1,083.65	864.07			
21302	林业和草原	1,947.72	1,083.65	864.07			
2130204	事业机构	1,083.65	1,083.65				
2130209	森林生态效益补偿	7.25		7.25			
2130299	其他林业和草原支出	856.82		856.82			
220	自然资源海洋气象等支出	7,295.76	5,954.87	1,340.89			
22001	自然资源事务	6,952.85	5,954.87	997.98			
2200101	行政运行	4,164.38	4,164.38				
2200150	事业运行	1,790.49	1,790.49				
2200199	其他自然资源事务支出	997.98		997.98			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	342.91		342.91			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	342.91		342.91			

221	住房保障支出	925.95	925.95				
22102	住房改革支出	925.95	925.95				
2210201	住房公积金	925.95	925.95				
224	灾害防治及应急管理支出	314.98		314.98			
22406	自然灾害防治	11.98		11.98			
2240601	地质灾害防治	11.98		11.98			
22499	其他灾害防治及应急管理支出	303.00		303.00			
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	303.00		303.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总） 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	15,118.46	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,028.38	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	41.46	41.46		
	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	1,235.44	1,235.44		
	9		九、卫生健康支出	41	575.91	575.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	6,134.82	3,106.43	3,028.38	
	12		十二、农林水支出	44	1,900.72	1,900.72		
	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	7,017.57	7,017.57		
	19		十九、住房保障支出	51	925.95	925.95		
	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	314.98	314.98		
	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	18,146.84	本年支出合计	59	18,146.84	15,118.46	3,028.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	18,146.84	总 计	64	18,146.84	15,118.46	3,028.38	

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	15, 118. 46	10, 870. 55	4, 247. 90
206			科学技术支出	41. 46		41. 46
20604			技术与开发	39. 36		39. 36
2060404			科技成果转化与扩散	39. 36		39. 36
20699			其他科学技术支出	2. 10		2. 10
2069999			其他科学技术支出	2. 10		2. 10
208			社会保障和就业支出	1, 235. 44	1, 235. 44	
20805			行政事业单位养老支出	1, 235. 44	1, 235. 44	

2080501	行政单位离退休	189.43	189.43	
2080502	事业单位离退休	87.02	87.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	639.32	639.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.66	319.66	
210	卫生健康支出	575.91	575.91	
21011	行政事业单位医疗	575.91	575.91	
2101101	行政单位医疗	133.79	133.79	
2101102	事业单位医疗	125.80	125.80	
2101103	公务员医疗补助	316.32	316.32	
212	城乡社区支出	3,106.43	1,094.74	2,011.70
21202	城乡社区规划与管理	2,889.24	1,094.74	1,794.50
2120201	城乡社区规划与管理	2,889.24	1,094.74	1,794.50
21299	其他城乡社区支出	217.20		217.20
2129999	其他城乡社区支出	217.20		217.20
213	农林水支出	1,900.72	1,083.65	817.07
21302	林业和草原	1,900.72	1,083.65	817.07

2130204	事业机构	1,083.65	1,083.65	
2130209	森林生态效益补偿	7.25		7.25
2130299	其他林业和草原支出	809.82		809.82
220	自然资源海洋气象等支出	7,017.57	5,954.87	1,062.70
22001	自然资源事务	6,674.66	5,954.87	719.79
2200101	行政运行	4,164.38	4,164.38	
2200150	事业运行	1,790.49	1,790.49	
2200199	其他自然资源事务支出	719.79		719.79
22099	其他自然资源海洋气象等支出	342.91		342.91
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	342.91		342.91
221	住房保障支出	925.95	925.95	
22102	住房改革支出	925.95	925.95	
2210201	住房公积金	925.95	925.95	
224	灾害防治及应急管理支出	314.98		314.98
22406	自然灾害防治	11.98		11.98
2240601	地质灾害防治	11.98		11.98

22499	其他灾害防治及应急管理支出	303.00		303.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	303.00		303.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

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	8,966.96	302	商品和服务支出	1,511.41	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	1,383.06	30201	办公费	80.09	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	865.17	30202	印刷费	18.07	310	资本性支出	7.53
30103	奖金	2,103.60	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	40.71	31002	办公设备购置	7.53
30107	绩效工资	834.89	30205	水费	5.99	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639.32	30206	电费	89.92	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	319.66	30207	邮电费	42.99	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	259.59	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	316.32	30209	物业管理费	190.30	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	81.66	30211	差旅费	62.32	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	925.95	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	76.30	30213	维修（护）费	20.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	1,161.43	30214	租赁费	8.98	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	384.66	30215	会议费	11.01	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.56	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	263.08	30217	公务接待费	16.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.20	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	104.95	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	7.22	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8.51	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	8.70	30227	委托业务费	3.50	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	99.29	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	481.97	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	78.23	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	158.21	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	75.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		9,351.62	公用经费合计					1,518.93

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			合计		3, 028. 38	3, 028. 38	0. 00	3, 028. 38	0. 00
212			城乡社区支出		3, 028. 38	3, 028. 38	0. 00	3, 028. 38	0. 00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		3, 028. 38	3, 028. 38	0. 00	3, 028. 38	0. 00
2120806			土地出让业务支出		2, 746. 39	2, 746. 39	0. 00	2, 746. 39	0. 00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支		281. 99	281. 99		281. 99	

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

项 目				本年支出		
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合 计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：湖州市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	180.35	143.13
1. 因公出国（境）费用	10.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	143.80	126.15
（1）公务用车购置费	52.80	47.92
（2）公务用车运行维护费	91.00	78.23
3. 公务接待费	26.55	16.98

注：本表反映本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 18947.44 万元，与 2022 年度相比，增加 1248.73 万元，增长 7.06%，主要原因是：2023 年增加阶段性和一次性项目。

2023 年度支出总计 18947.44 万元，与 2022 年度相比，增加 1248.73 万元，增长 7.06%，主要原因是：2023 年增加阶段性和一次性项目。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 18947.44 万元；包括财政拨款收入 18146.84 万元（其中，一般公共预算 15118.46 万元，政府性基金预算 3028.38 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 95.77%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 800.60 万元，占收入合计 4.23%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 18947.44 万元，其中基本支出 10870.55 万元，占 57.37%；项目支出 8076.88 万元，占 42.63%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18146.84 万元，年初预算数为 18756.26 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是区分局在乡镇工作的人员奖金福利不在本单位发放，调减人员支出。与 2022 年相比，增加 533.14 万元，增长 3.03%，主要原因是 2023 年增加阶段性和一次性项目。

2023 年度财政拨款支出总计 18146.84 万元，年初预算数为 18756.26 万元，完成年初预算的 96.75%，决算数小于预算数的主要原因是区分局在乡镇工作的人员奖金福利不在本单位发放，调减人员支出。与 2022 年相比，增加 533.14 万元，增长 3.03%，主要原因是 2023 年增加阶段性和一次性项目。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 15118.46 万元，占本年支出合计的 79.79%。年初预算数为 15477.21 万元，完成年初预算的 97.68%，决算数小于预算数的主要原因是区分局在乡镇工作的人员奖金福利不在本单位发放，调减人员支出。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 498.54 万元，增长 3.41%。主要原因是 2023 年增加阶段性和一次性项目。

2. 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 15118.46 万元，

主要用于以下方面：

科学技术支出（类）41.46 万元，占 0.27%；社会保障和就业支出（类）1235.44 万元，占 8.17%；卫生健康支出（类）575.91 万元，占 3.81%；城乡社区支出（类）3106.43 万元，占 20.55%；农林水支出（类）1900.72 万元，占 12.57%；自然资源海洋气象等支出（类）7017.57 万元，占 46.42%；住房保障支出（类）925.95 万元，占 6.12%；灾害防治及应急管理支出（类）314.98 万元，占 2.09%

科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）年初预算数为 5.84 万元，支出决算数为 39.36 万元，完成年初预算的 674.29%，决算数大于预算数的主要原因是追加科技经费项目预算资金。

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）年初预算数为 4.05 万元，支出决算数为 2.10 万元，完成年初预算的 51.85%，决算数小于预算数的主要原因是 2020 年第二批科技经费项目因工作安排调整和实施计划变动形成节支。

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）年初预算数为 191.70 万元，支出决算数为 189.43 万元，完成年初预算的 98.82%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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）年初预算数为 89.46 万元，支出决算

数为 87.02 万元,完成年初预算的 97.27%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员减少。

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)年初预算数为 624.75 万元,支出决算数为 639.32 万元,完成年初预算的 102.33%,决算数大于预算数的主要原因是据实调整基本养老保险缴费。

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)年初预算数为 312.37 万元,支出决算数为 319.66 万元,完成年初预算的 102.33%,决算数大于预算数的主要原因是据实调整职业年金缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算数为 139.27 万元,支出决算数为 133.79 万元,完成年初预算的 96.06%,决算数小于预算数的主要原因是据实调整医疗缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 139.27 万元,支出决算数为 125.80 万元,完成年初预算的 90.32%,决算数小于预算数的主要原因是据实调整医疗缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算数为 297.99 万元,支出决算数为 316.32 万元,完成年初预算的 106.15%,决算数大于预算数的主要原因是据实调整医疗缴费。

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）年初预算数为 2891.76 万元，支出决算数为 2889.24 万元，完成年初预算的 99.91%，决算数小于预算数的主要原因是本部门严格执行有关规定，加强管理，厉行节约。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算数为 217.20 万元，支出决算数为 217.20 万元，完成年初预算的 100.00%，与年初预算数一致。

农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）年初预算数为 1077.24 万元，支出决算数为 1083.65 万元，完成年初预算的 100.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 2.87 万元，支出决算数为 7.25 万元，完成年初预算的 252.61%，决算数大于预算数的主要原因是追加省级转移支付资金-生态公益林补偿资金项目。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 804.54 万元，支出决算数为 809.82 万元，完成年初预算的 100.66%，决算数大于预算数的主要原因是省级转移支付资金-吴兴区“引水灭火”示范工程项目在预算下达时政府收支分类科目进行调整。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 4696.41 万元，支出决算数为

4164.38 万元,完成年初预算的 88.67%,决算数小于预算数的主要原因是区分局在乡镇工作的人员奖金福利不在本单位发放,调减人员支出。

自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算数为 1864.54 万元,支出决算数为 1790.49 万元,完成年初预算的 96.03%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

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)年初预算数为 869.65 万元,支出决算数为 719.79 万元,完成年初预算的 82.77%,决算数小于预算数的主要原因是省级转移支付资金-吴兴区“引水灭火”示范工程项目在预算下达时政府收支分类科目进行调整。

自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)年初预算数为 235.00 万元,支出决算数为 342.91 万元,完成年初预算的 145.92%,决算数大于预算数的主要原因是追加省级转移支付资金-湖州市城市地质调查项目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 931.85 万元,支出决算数为 925.95 万元,完成年初预算的 99.37%,决算数小于预算数的主要原因是据实调整住房公积金缴费。

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)年初预算数为 13.20 万元,支出决算数为

11.98 万元,完成年初预算的 90.76%,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆购置厉行节约。

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)年初预算数为 303.00 万元,支出决算数为 303.00 万元,完成年初预算的 100.00%,与年初预算数一致。

(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 10870.55 万元,其中:

人员经费 9351.62 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 1518.93 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3028.38 万元,

占本年支出合计的 15.98%。年初预算数为 3279.05 万元，完成年初预算的 92.36%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年由于房地产市场整体低迷，经营性用地出让量较往年减少，造成经营性用地出让合同应缴纳印花税减少。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 34.59 万元，增长 1.16%，主要原因是：跨年度项目，按进展要求分年度支付，如市域空间治理数字化平台项目。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 3028.38 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 3028.38 万元，占 100.00%

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）年初预算数为 2879.05 万元，支出决算数为 2746.39 万元，完成年初预算的 95.39%，决算数小于预算数的主要原因是工作安排调整和实施计划变动形成节支。

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）年初预算数为 400.00 万元，支出决算数为 281.99 万元，完成年初预算的 70.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年由于房地产市场整体低迷，经营性用地出让量较往年减少，造成经营性用地出让合同应缴纳印花税减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说

明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 180.35 万元，支出决算为 143.13 万元，完成年初预算的 79.36%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：一是坚持厉行节约、严控“三公”经费；二是 2023 年未安排出国任务。

2. “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，因公出国（境）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，与 2022 年决算数一致；公务用车购置及运行维护费支出决算为 126.15 万元，占 88.14%，与 2022 年度相比，增加 15.97 万元，增长 14.49%，主要原因是 2023 年更新 5 辆用车，比 2022 年新增 2 辆；公务接待费支出决算为 16.98 万元，占 11.86%，与 2022 年度相比，增加 3.72 万元，增长 28.06%，主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情结束，公务接待活动相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用年初预算数为 10.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于本部门人员的公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食费、

公杂费等支出。与年初预算数一致。年初使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。

(2) 公务用车购置及运行维护费年初预算数为 143.80 万元，支出决算为 126.15 万元，完成年初预算的 87.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，严格管理公务用车。

公务用车购置年初预算数为 52.80 万元，支出决算为 47.92 万元(含购置税等附加费用)，完成年初预算的 90.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车购置厉行节约。主要用于经批准购置的 4 辆公务用车；

公务用车运行维护费年初预算数为 91.00 万元，支出决算为 78.23 万元，完成年初预算的 85.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行有关规定，厉行节约，严格管理公务用车。主要用于开展公务活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 26 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 26.55 万元，支出决算为 16.98 万元，完成年初预算的 63.95%。国内公务接待 126 批次，累计 1001 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我部门公务活动等支出。决算数小于年初预算数的主要原因是落实厉行节约要求，严格按标准办理接待。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 16.98 万元，主要用于上级及兄

弟省（市、区）来我部门公务活动等支出，接待 126 批次，累计 1001 人次。

（十）机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 1111.46 万元，支出决算为 1004.49 万元，完成年初预算的 90.38%，决算数小于预算数的主要原因人员减少；比 2022 年度下降 171.00 万元，下降 14.55%，主要原因是人员减少和按照“总量不变，结构调整”的原则，完善公用经费结构。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 7501.92 万元，其中：政府采购货物支出 460.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7041.21 万元。授予中小企业合同金额 5380.58 万元，占政府采购支出总额的 71.72%。其中，授予小微企业合同金额 2733.77 万元，占授予中小企业合同金额的 50.81%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 93.58%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 70.29%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，湖州市自然资源和规划局本部门共有车辆 26 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 10 辆、特种专业技术用车 1 辆、

离退休干部用车 0 辆、其他用车 15 辆,其他用车主要是一般公务用车;单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套)。

(十三) 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

本部门建立《湖州市自然资源和规划局项目支出绩效评价管理办法(试行)》(湖自然资规办[2020]27 号)等预算绩效管理制度,本年无事前绩效评估。对照预算一体化系统中的绩效指标库,梳理我部门核心绩效指标体系,实施动态管理。规范实施绩效运行监控工作,对 61 个项目就预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标指标实现程度等进行跟踪监控和纠偏处理,其中:“红灯”42 个、“黄灯”6 个、“蓝灯”3 个、“绿灯”10 个,对偏离绩效目标项目和预期无效项目及时采取措施予以纠正,提高项目资金使用效率。按要求开展绩效评价工作,积极落实全过程预算绩效管理工作。

(1) 单位自评。根据预算绩效管理要求,组织对 2023 年度所有 72 个项目支出开展绩效自评,共涉及资金 9546.44 万元,其中:一般公共预算 4827.30 万元,政府性基金预算 3870.92 万元,其他资金 848.22 万元。

(2) 部门评价。组织对“吴兴区中幼林抚育”、“现代林业”、“农村土地综合整治补助”等 3 个项目开展了部门评价,共涉及资金 374.50 万元,其中:一般公共预算 374.50 万元,政府性基金预算 0.00 万元,其他资金 0.00 万

元。其中：“吴兴区中幼林抚育”、“现代林业”、“农村土地综合整治补助”3个项目由部门内评价组开展绩效评价；未委托第三方机构进行绩效评价。

（3）整体评价。组织对本部门所有支出开展整体支出绩效评价，共涉及资金 20416.99 万元，其中：一般公共预算 15697.85 万元，政府性基金预算 3870.92 万元，其他资金 848.22 万元。

本年未组织对下属单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

所有项目支出单位自评结果详见附件。

经梳理汇总，自评发现的问题及原因主要有：一是预算执行没有与时序同步；二是指标值过低，指标设置无意义。下一步改进措施：一是在下年度预算执行过程中尽量按照序时进度支出，对执行过程重要节点加以监控；二是指标值设置将在下年度单位预算编制中充分考量各方因素，科学合理设立指标完成值。

3. 部门评价结果

项目一：“吴兴区中幼林抚育项目”159.50 万元，评价等次为“良”。（1）项目主要内容：对符合国家森林抚育任务的埭溪镇联山村 432 亩地块与妙西镇肇村 1050 亩地块实施中幼林抚育。其中，1342 亩地块进行割灌、补植木荷、榉树，140 亩地块进行割灌、疏伐。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是 2023 年完成 4 个抚育区块的中幼林抚育，

妙西地块实施抚育面积 1050 亩，验收合格面积 1054 亩，验收合格率 100%；埭溪地块实施抚育面积 432 亩，验收合格面积 428 亩，验收合格率 99.07%；二是该项目建成竣工后，提高森林质量，补植防火树种，提升生物防火阻隔能力，林地日趋肥沃，森林蓄积增长加快，生态功能更健全，对森林的碳汇、涵养水源、制造氧气、生物多样性等功能也进一步提高，有效地推动生态建设、生态安全和生态文明的进程；三是促进生态旅游和带动第三产业的发展，对加速致富奔小康意义重大，同时可为当地农民提供就业机会。（3）发现问题及原因：一是预算执行率偏低；二是绩效指标设置不科学。下一步改进措施：一是提高预算执行率。项目因情况变化不再安排支出或可以部分节约支出的，及时主动向市财政局提出压减；二是精准设置指标，提高项目绩效评价质量。

项目二：“现代林业专项” 180.00 万元，评价等次为“优”。（1）项目主要内容：通过开展森林城镇创建、“一村万树”示范村建设、受伤野生动物收容救护、义务植树以及森林博览会参展等活动，推动林业高质量发展；对湿地公园进行清淤、岸坡整治、植被恢复、增殖放流和野生动植物监测，优化湿地生态环境；开展“森林消防物资采购及队伍建设”，提升乡镇（街道）森林防灭火基础设施和队伍防灭火能力，保护森林资源。（2）项目绩效目标指标完成情况：一是完成野生动物收容救护 272 只（头），对达不到放生条件的野生动物作为旅游资源，促进当地经济的增长；二是完

成长田漾湿地公园保护修复提升工程，进一步提升该湿地公园的可玩性，维护生态平衡和生态系统稳定，维护湿地生物多样性；三是参与森博会。其中，吴兴区标准展位 12 个，南浔区标准展位 30 个。进一步提高我市企业竞争力和经济效益，扩大了参展企业的知名度；四是购买巡护工作羽绒服 35 件，防火阻燃鞋 40 双，阻燃服 50 套，10T 集水器 11 个，广告牌 20 个，有效保护了扑火队员的人身安全，提升了整体应急处置水平；五是 12 个“一村万树”示范村的创建和义务植树活动改善环境，涵蓄水源、保持水土。（3）发现问题及原因：一是绩效指标类型不全，未设置满意度指标；二是部分指标设置定性表述，难以量化客观评价，且指标佐证资料较少，资料佐证力度较弱。下一步改进措施：一是进一步细化指标，建议增加“服务对象满意度（使用人员满意度）”指标；二是对于可量化、可测算的指标尽量量化表述，不能量化的指标，提升提供佐证资料的能力。

项目三：“农村土地综合整治补助专项” 35.00 万元，评价等次为“优”。（1）项目主要内容：用于补助湖州经济技术开发区杨家埠街道乌陵山村等四村农村土地综合整治项目（2）项目绩效目标指标完成情况：一是该项目拆旧区 149.5 亩，复垦后新增其他农用地 82.6 亩，新增耕地 66.8 亩，其中宅基地复垦新增耕地 35 亩；二是改善了农业基础设施的使用能力，土地产出值得到提升，资金使用合理，助推脱贫攻坚，有效增加了土地产出效益，有效增加了群众的

收入渠道，促进经济发展，调整产业结构，对粮食长久安全具有极其重要的作用；三是增加耕地面积，提高土地利用率；改善农业生产条件，提高耕地质量；提高农业抵抗自然灾害的能力；增加农民收入，推动农村经济发展；四是有效减轻水土流失，改善生态环境，构成稳定性强、生产能力高的复合农业生态系统，形成经济合理的物质能量流，提高对自然灾害抵御能力。（3）发现问题及原因：一是绩效指标类型不全，绩效指标未涵盖项目的全部产出与效益指标；二是绩效指标相关性不足。部分指标设置定性表述，难以量化客观评价，且指标佐证资料较少，资料佐证力度较弱。下一步改进措施：一是完善指标体系设置，设定能全面反映项目特点和效益的个性化绩效指标，合理配置各项指标权重；二是提高指标可测量性，不能量化的指标，提升提供佐证资料的能力。

4. 整体支出绩效评价结果

2023 年度本部门整体支出绩效评价等次为“优”。从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：一是市委市政府对本部门考核结果为二等奖；二是 2023 年超额完成本部门三定方案确定职责的相关工作及省自然资源厅和市委、市政府部署的年度重点工作。市领导、其他市级部门、区县和社会公众对本部门履职的满意度较好；三是政策执行到位，资金分配合理，资金使用全程监督，财政抽评结果与自评结果无差异，未发现低效无效项目；四是严格落实“事前评估、

绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用、绩效问责”六个环节，“产出与效果”指标体系涵盖本部门主要职责，指标值设置科学，指标权重设置合理。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

5. 财政评价项目绩效评价结果

2023 年财政绩效抽评项目 6 个，结果如下：“废弃矿山生态修复工程核查”项目 32.00 万元，评价等次为“优”；“基础测绘”项目 900.00 万元，评价等次为“良”；“湖州市城市地质风险区划图编制”项目 100.00 万元，评价等次为“良”；“规划馆运维经费”项目 470.00 万元，评价等次为“优”；“数字化档案管理经费”项目 24.00 万元，评价等次为“良”；“数字化档案管理经费”项目 33.00 万元，评价等次为“良”。

本年无财政绩效重点评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取

得的非财政补助收入。

5. 附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9. 年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10. 基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级部门的支出。

13. 经营支出：指事业部门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. 附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入

之外的收入对附属部门补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

17. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化成为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

18. 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）：指反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

19. 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):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

20. 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):指反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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):指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。

22. 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):指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。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指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)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。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助

经费。

26. 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）：指反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

27. 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）：指反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

28. 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）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级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上地有偿使用费的支出。

29. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

30. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业单位（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位支出。

31. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

32. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

33. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

35. 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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

36. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

37. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

38. 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）：指反映防治地质灾害方面的支出。

39. 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）：指反映除上述项目以外其他用于灾害防治及应急管理的支出。

五、附件

2023 年度部门项目支出绩效自评结果清单

编制单位：湖州市自然资源和规划局（汇总）

序号	预算单位	项目名称	自评结论
1	湖州市自然资源和规划局 (本级)	自然资源供应及监测	优
2	湖州市自然资源和规划局 (本级)	自然资源一体化融合平台	优
3	湖州市自然资源和规划局 (本级)	经营性用地出让合同应缴纳印花税	优
4	湖州市自然资源和规划局 (本级)	自然资源诉讼仲裁及宣传	优
5	湖州市自然资源和规划局 (本级)	人才发展专项补助资金	优
6	湖州市自然资源和规划局 (本级)	森林消防设备及专用材料购置	优
7	湖州市自然资源和规划局 (本级)	2023 年野生动物保护宣传月和爱鸟周 活动经费	优
8	湖州市自然资源和规划局 (本级)	“三改一拆”工作经费	优
9	湖州市自然资源和规划局 (本级)	森林火灾风险普查	优
10	湖州市自然资源和规划局 (本级)	市域空间治理数字化平台	优
11	湖州市自然资源和规划局 (本级)	信息化运维服务项目	优
12	湖州市自然资源和规划局 (本级)	生态公益林提标	优
13	湖州市自然资源和规划局 (本级)	市城市规划馆装修布展	优
14	湖州市自然资源和规划局 (本级)	规划编制与研究	优
15	湖州市自然资源和规划局 (本级)	自然资源和规划综合管理业务经费	优
16	湖州市自然资源和规划局 (本级)	自然资源测绘、核查、保护及登记	优
17	湖州市自然资源和规划局 (本级)	农村土地综合整治补助	优
18	湖州市自然资源和规划局 (本级)	耕地保护补偿资金	优

19	湖州市自然资源和规划局 (本级)	生态公益林补偿资金	优
20	湖州市自然资源和规划局 (本级)	现代林业	优
21	湖州市自然资源和规划局 (本级)	松材线虫病防治补助	优
22	湖州市土地储备中心	土地储备管理经费	优
23	湖州市土地储备中心	中心机房精密空调设备更新	优
24	湖州市土地储备中心	车辆充电桩项目方案	优
25	湖州市土地储备中心	自然资源评价评估费	优
26	湖州市自然资源行政执法队	自然资源卫片执法检查数据核查	优
27	湖州市地质环境监测站	市地面沉降监测水准联测	优
28	湖州市地质环境监测站	公务用车购买	良
29	湖州市地质环境监测站	湖州市城市地质调查	优
30	湖州市地质环境监测站	湖州市 2023 年度地下水监测井建设	优
31	湖州市地质环境监测站	地质灾害防治业务工作经费	优
32	湖州市空间规划编制与研究 中心	规划馆运维经费	优
33	湖州市空间规划编制与研究 中心	车辆购置	优
34	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	自然资源和规划管理经费	优
35	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	自然保护地样地建设项目	优
36	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	车辆购置费用	良
37	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	自然资源评估及监测经费	优
38	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	自然资源违法案件和矿山监管经费	优
39	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	中幼林抚育项目	良
40	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	数字化档案管理经费	优
41	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	吴兴区“引水灭火”示范工程项目	优
42	湖州市自然资源和规划局 吴兴分局	自然资源诉讼仲裁及宣传	优
43	湖州市自然资源和规划局	自然资源和规划综合管理业务经费	优

	南浔分局		
44	湖州市自然资源和规划局 南浔分局	公务车辆购置	优
45	湖州市自然资源和规划局 南浔分局	会议室装修资产购置	优
46	湖州市自然资源和规划局 南浔分局	自然资源诉讼仲裁及宣传	优
47	湖州市自然资源和规划局 南浔分局	数字化档案管理经费	良
48	湖州市自然资源和规划局 南浔分局	自然资源评估及调查经费	优
49	湖州市不动产登记服务中心	湖州市不动产智治应用二期	优
50	湖州市不动产登记服务中心	不动产窗口服装采购	良
51	湖州市不动产登记服务中心	不动产调查登记及档案数字化	优
52	湖州市不动产登记服务中心	存量档案数字化加工	优
53	湖州市不动产登记服务中心	湖州市不动产智治应用项目(一期)	优
54	湖州市不动产登记服务中心	不动产登记一窗云平台	优
55	湖州市生态林业保护研究 中心	林业科技富民培训	优
56	湖州市生态林业保护研究 中心	2020 年第二批科技经费	中
57	湖州市生态林业保护研究 中心	竹林主要病虫害无公害控制关键技术研 究及产品开发	良
58	湖州市生态林业保护研究 中心	太秋甜柿设施栽培和茶园套种栽培技术 示范推广	良
59	湖州市生态林业保护研究 中心	果梅种质资源收集评价及高效栽培技术 研究与示范	良
60	湖州市生态林业保护研究 中心	林业发展经费	优
61	湖州市生态林业保护研究 中心	2021 年第二批科技经费	优
62	湖州市生态林业保护研究 中心	松材线虫病防治工作无人机监测监理	良
63	湖州市生态林业保护研究 中心	松树打孔注药保护	优
64	湖州市生态林业保护研究 中心	基于多源数据融合技术的森林碳汇核算 方法研究——以湖州为例	良
65	湖州市梁希森林公园管理处	国有林场森林抚育	优
66	湖州市梁希森林公园管理处	离退休人员专项补助	良

67	湖州市梁希森林公园管理处	基于发酵鱼蛋白的毛竹林减量化高效培育技术研究项目配套	优
68	湖州市梁希森林公园管理处	市本级生态公益林补偿金	优
69	湖州市梁希森林公园管理处	梁希奖颁奖活动	优
70	湖州市梁希森林公园管理处	梁希公园综合管理	优
71	湖州市梁希森林公园管理处	国有林场勘界定标	优
72	湖州市梁希森林公园管理处	抗寒绿竹在湖州引种和适应性观察研究	良