

湖州市自然资源和规划局（本级）
2023 年度单位决算

目录

一、概况	2
（一）单位职责	2
（二）机构设置	2
二、2023 年度单位决算公开表	4
2023 年度收入支出决算总表	4
2023 年度收入决算表（分单位）	7
2023 年度收入决算表（分科目）	8
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	19
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表	23
三、2023 年度单位决算情况说明	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	29
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明	29
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明	30
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	31
（十）机关运行经费支出说明	33
（十一）政府采购支出说明	33
（十二）国有资产占有使用情况说明	33
（十三）预算绩效情况说明	34
四、名词解释	34
五、附件	38

一、概况

（一）单位职责

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，本单位内设：办公室、改革发展与科技处、政策法规处、国土空间规划处、详细规划处、国土

空间用途管制处、自然资源所有者权益处、建设工程规划处、自然资源调查确权登记处、生态修复与绿化处、耕地保护监督处、矿产资源管理处、森林资源管理处、测绘与地理信息管理处、督察办公室、计划财务处、组宣人事处、直属机关党委和森林防火处单位预算。

二、2023 年度单位决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

单位：湖州市自然资源和规划局(本级)

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	4,572.70	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	2,417.29	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	1.50
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		八、社会保障和就业支出	39	311.11
	9		九、卫生健康支出	40	116.78

	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4, 428. 98
	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	1, 979. 56
	19		十九、住房保障支出	50	152. 04
	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	
	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	6, 989. 98	本年支出合计	58	6, 989. 98

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	6,989.98	总 计	62	6,989.98

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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

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	6,989.98	6,989.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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

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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级） 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
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	6,989.98	6,989.98					
206			科学技术支出	1.50	1.50					
20699			其他科学技术支出	1.50	1.50					
2069999			其他科学技术支出	1.50	1.50					
208			社会保障和就业支出	311.11	311.11					
20805			行政事业单位养老支出	311.11	311.11					
2080501			行政单位离退休	115.26	115.26					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28					
210			卫生健康支出	116.78	116.78					

21011	行政事业单位医疗	116.78	116.78					
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08					
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70					
212	城乡社区支出	4,428.98	4,428.98					
21202	城乡社区规划与管理	1,794.50	1,794.50					
2120201	城乡社区规划与管理	1,794.50	1,794.50					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,417.29	2,417.29					
2120806	土地出让业务支出	2,135.30	2,135.30					
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					
220	自然资源海洋气象等支出	1,979.56	1,979.56					
22001	自然资源事务	1,979.56	1,979.56					
2200101	行政运行	1,602.45	1,602.45					
2200199	其他自然资源事务支出	377.12	377.12					
221	住房保障支出	152.04	152.04					
22102	住房改革支出	152.04	152.04					
2210201	住房公积金	152.04	152.04					

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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

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	6,989.98	2,182.38	4,807.60	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

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）

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）
公开 05 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
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	6,989.98	2,182.38	4,807.60			
206			科学技术支出	1.50		1.50			
20699			其他科学技术支出	1.50		1.50			
2069999			其他科学技术支出	1.50		1.50			
208			社会保障和就业支出	311.11	311.11				
20805			行政事业单位养老支出	311.11	311.11				
2080501			行政单位离退休	115.26	115.26				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28				
210			卫生健康支出	116.78	116.78				

21011	行政事业单位医疗	116.78	116.78				
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08				
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70				
212	城乡社区支出	4,428.98		4,428.98			
21202	城乡社区规划与管理	1,794.50		1,794.50			
2120201	城乡社区规划与管理	1,794.50		1,794.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,417.29		2,417.29			
2120806	土地出让业务支出	2,135.30		2,135.30			
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			
220	自然资源海洋气象等支出	1,979.56	1,602.45	377.12			
22001	自然资源事务	1,979.56	1,602.45	377.12			
2200101	行政运行	1,602.45	1,602.45				
2200199	其他自然资源事务支出	377.12		377.12			
221	住房保障支出	152.04	152.04				
22102	住房改革支出	152.04	152.04				
2210201	住房公积金	152.04	152.04				

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

单位：湖州市自然资源和规划局(本级)

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	4,572.70	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,417.29	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	1.50	1.50		
	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	311.11	311.11		
	9		九、卫生健康支出	41	116.78	116.78		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,428.98	2,011.70	2,417.29	
	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	1,979.56	1,979.56		
	19		十九、住房保障支出	51	152.04	152.04		
	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				
	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	6,989.98	本年支出合计	59	6,989.98	4,572.70	2,417.29	
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		
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	6,989.98	总 计	64	6,989.98	4,572.70	2,417.29	

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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

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	4, 572. 70	2, 182. 38	2, 390. 31
206			科学技术支出	1. 50		1. 50
20699			其他科学技术支出	1. 50		1. 50
2069999			其他科学技术支出	1. 50		1. 50
208			社会保障和就业支出	311. 11	311. 11	
20805			行政事业单位养老支出	311. 11	311. 11	

2080501	行政单位离退休	115.26	115.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.57	130.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.28	65.28	
210	卫生健康支出	116.78	116.78	
21011	行政事业单位医疗	116.78	116.78	
2101101	行政单位医疗	44.08	44.08	
2101103	公务员医疗补助	72.70	72.70	
212	城乡社区支出	2,011.70		2,011.70
21202	城乡社区规划与管理	1,794.50		1,794.50
2120201	城乡社区规划与管理	1,794.50		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
220	自然资源海洋气象等支出	1,979.56	1,602.45	377.12
22001	自然资源事务	1,979.56	1,602.45	377.12

2200101	行政运行	1,602.45	1,602.45	
2200199	其他自然资源事务支出	377.12		377.12
221	住房保障支出	152.04	152.04	
22102	住房改革支出	152.04	152.04	
2210201	住房公积金	152.04	152.04	

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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

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	1,620.16	302	商品和服务支出	359.26	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	241.62	30201	办公费	5.93	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	261.30	30202	印刷费	3.17	310	资本性支出	4.66
30103	奖金	465.56	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	0.01	31002	办公设备购置	4.66
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	2.14	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.57	30206	电费	55.94	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	65.28	30207	邮电费	12.43	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.08	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	72.70	30209	物业管理费	86.38	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.09	30211	差旅费	13.10	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	152.04	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	16.34	30213	维修（护）费	4.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	156.58	30214	租赁费	1.80	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	198.30	30215	会议费	9.27	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.39	31019	其他交通工具购置	0.00

30302	退休费	109.86	30217	公务接待费	12.49	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	86.91	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	1.41	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.95	30227	委托业务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.52	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	69.67	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	1.84	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	54.79	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	9.06	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		1,818.46	公用经费合计					363.92

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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

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		2, 417. 29	2, 417. 29		2, 417. 29	
212			城乡社区支出		2, 417. 29	2, 417. 29		2, 417. 29	
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 417. 29	2, 417. 29		2, 417. 29	
2120806			土地出让业务支出		2, 135. 30	2, 135. 30		2, 135. 30	
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

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

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。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：湖州市自然资源和规划局（本级）

公开 11 表
金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	24.30	14.33
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	3.50	1.84
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	3.50	1.84

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 年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 6989.98 万元，与 2022 年度相比，增加 470.09 万元，增长 7.21%，主要原因是：跨年度项目，按进展要求分年度安排预算资金，如市域空间治理数字化平台项目。

2023 年度支出总计 6989.98 万元，与 2022 年度相比，增加 470.09 万元，增长 7.21%，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。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计 6989.98 万元；包括财政拨款收入 6989.98 万元（其中，一般公共预算 4572.70 万元，政府性基金预算 2417.29 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；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%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计 6989.98 万元，其中基本支出 2182.38 万元，占 31.22%；项目支出 4807.60 万元，占 68.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 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 6989.98 万元，年初预算数为 7214.82 万元，完成年初预算的 96.88%，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。与 2022 年相比，增加 470.09 万元，增长 7.21%。主要原因是跨年度项目，按进展要求分年度安排预算资金，如市域空间治理数字化平台项目。

2023 年度财政拨款支出总计 6989.98 万元，年初预算数为 7214.82 万元，完成年初预算的 96.88%，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。与 2022 年相比，增加 470.09 万元，增长 7.21%。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。

（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 4572.70 万元，占本年支出合计的 65.42%。年初预算数为 4550.12 万元，完成年初预算的 100.50%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档、工资调标、公积金调整等。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9.60 万元，下降 0.21%主要原因是人员变动。

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 4572.70 万元，主

要用于以下方面：科学技术支出（类）1.50 万元，占 0.03%；社会保障和就业支出（类）311.11 万元，占 6.80%；卫生健康支出（类）116.78 万元，占 2.55%；城乡社区支出（类）2011.70 万元，占 43.99%；自然资源海洋气象等支出（类）1979.56 万元，占 43.29%；住房保障支出（类）152.04 万元，占 3.34%。

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 117.15 万元，支出决算数为 115.26 万元，完成年初预算的 98.39%，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 131.49 万元，支出决算数为 130.57 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小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 65.75 万元，支出决算数为 65.28 万元，完成年初预算的 99.30%，决算数小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 39.03 万元，支出决算数为 44.08 万元，完成年初预算的 112.93%，决算数大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 69.20 万元，支出决算数为 72.70 万元，完成年初预算的 105.06%，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 1800.00 万元，支出决算数为 1794.50 万元，完成年初预算的 99.69%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，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。

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 1573.93 万元，支出决算数为 1602.45 万元，完成年初预算的 101.81%，决算数大于预算数的主要原因是人员晋级晋档、工资调标等。

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 377.50 万元，支出决算数为 377.12 万元，完成年初预算的 99.90%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行有关规定，加强管理，厉行节约。

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 158.88 万元，支出决算数为 152.04 万

元，完成年初预算的 95.70%，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。

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 0.00 万元，支出决算数为 1.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加人才发展专项补助资金。

（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 2182.38 万元，其中：

人员经费 1818.46 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 363.92 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、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 2417.29 万元，占本年支出合计的 34.58%。年初预算数为 2664.70 万元，完

成年初预算的 90.72%，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 479.69 万元，增长 24.76%，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 2417.29 万元，主要用于以下方面：

城乡社区（类）支出 2417.29 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 2264.70 万元，支出决算数为 2135.30 万元，完成年初预算的 94.29%，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

本单位 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 24.30 万元，支出决算为 14.33 万元，完成年初预算的 58.97%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是坚持厉行节约、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 1.84 万元，占 12.82%，与 2022 年度相比，增加 0.62 万元，增长 51.36%，主要原因是公车使用年限较长，车辆维修费用增加；公务接待费支出决算为 12.49 万元，占 87.18%，与 2022 年度相比，增加 3.91 万元，增长 45.60%，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%。主要用于本单位人员的公务出国（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 3.50 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 52.57%。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。与年初预算数一致。

公务用车运行维护费年初预算数为 3.50 万元，支出决算为 1.84 万元，完成年初预算的 52.57%。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 1 辆。

(3) 公务接待费年初预算数为 10.80 万元，支出决算为 12.49 万元，完成年初预算的 115.65%。国内公务接待 82 批次，累计 663 人次。主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我局公务活动等支出。决算数大于年初预算数的主要原因是 2023 年新冠肺炎疫情结束，公务接待活动相应增加。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 12.49 万元，主要用于接待上级及兄弟省（市、区）来我局公务活动等接待支出。接待 82 批次，累计 663 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 371.44 万元，支出决算为 363.92 万元，完成年初预算的 97.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少；比 2022 年度下降 50.81 万元，下降 12.25%，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 4391.63 万元，其中：政府采购货物支出 34.81 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4356.82 万元。授予中小企业合同金额 2706.31 万元，占政府采购支出总额的 61.62%。其中，授予小微企业合同金额 219.50 万元，占授予中小企业合同金额的 8.11%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 81.01%，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 61.47%。

（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（本级）共有车辆 1 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，湖州市自然资源和规划局（本级）组织对 2023 年度所有 21 个项目支出开展绩效自评，共涉及资金 6043.83 万元，其中：一般公共预算 2787.26 万元，政府性基金预算 3256.57 万元，其他资金 0.00 万元。

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。

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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3. 经营收入：指事业单位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：指事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

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：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”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）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8. 年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、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：指单位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：指预算单位为保障其正常运转，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：指预算单位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：填列事业单位按照财政部门 and 主管部门的规定上缴上级单位的支出。

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. 附属单位补助支出：填列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。

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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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职业年金支出。

21. 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，下同）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。

22. 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。

23. 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。

24. 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。

25. 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土地有偿使用费的支出。

26. 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。

27. 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（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

28. 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。

29. 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。

五、附件

2023 年度单位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（本级）

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