

曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心

2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心概况·····	3
一、部门主要职责·····	3
二、机构设置情况·····	3
第二部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 2023 年度部门 决算表·····	3
一、收入支出决算总表·····	4
二、收入决算表·····	5
三、支出决算表·····	6
四、财政拨款收入支出决算总表·····	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11
第三部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心 2022 年度部门决	

算情况说明·····	11
一、收入支出决算总体情况说明·····	11
二、收入决算情况说明·····	12
三、支出决算情况说明·····	13
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	17
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	18
十、机关运行经费支出说明·····	19
十一、政府采购支出说明·····	19
十二、国有资产占用情况说明·····	20
十三、预算绩效情况说明·····	20
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	21
第四部分 其他需要说明的情况·····	21
第五部分 名词解释·····	21
第六部分 附件·····	24

第一部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中

心概况

一、部门主要职责

1、结合本地实际、宣传、贯彻执行自然资源和规划管理法律法规和国家有关方针、政策。

2、负责执行区局下达的农村建房个人用地计划、依法办理本区域范围内国家和集体非农建设用地，农村居民的建房用地以及其他建设用地的审查呈报工作。

3、参与区级统一组织的土地调查、分等定级、登记、统计、建立地籍档案和前期现场审查登记工作。

4、负责落实区级土地利用规划、利用计划，基本农田保护规划在本区域的实施。

5、依法查处土地违章、违法行为和非法采矿行为。

6、监督检查本区域内矿产资源的开发和利用情况。

7、负责所辖区域内的地质环境和地质遗迹的保护工作，并参与对区域内的地质灾害点的防治和巡查工作。

8、完成区局、管委会党委政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心内设机构：办公室、财务室、征地、巡察、人事档案室等。

三、人员构成情况

人员编制 8 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人）

实有在职人数 13 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 8 人，转业军人安置 2 人、劳务派遣 3 人）

第二部分 曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心

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					
部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心				公开01表 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	241.04	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	2.97	八、社会保障和就业支出	39	21.74
	9		九、卫生健康支出	40	6.20
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	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	206.80
	19		十九、住房保障支出	50	9.26
	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	27	244.00	本年支出合计	58	244.00
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	0.20	年末结转和结余	60	0.20
	30			61	
总计	31	244.20	总计	62	244.20

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								
部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		244.00	241.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	206.80	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
22001	自然资源事务	206.80	203.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2200108	自然资源行业业务管理	2.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.97
2200150	事业运行	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	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。								

三、支出决算表

支出决算表								公开03表
部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心								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		244.00	220.54	23.47	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	206.80	183.33	23.47	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	206.80	183.33	23.47	0.00	0.00	0.00	
2200108	自然资源行业业务管理	2.97	0.00	2.97	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	20.50	0.00	20.50	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
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

部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心			公开 04 表 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	241.04	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	0.00	二、外交支出	3	0.00	0.00	0.00	0.00

				4			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	21.74	21.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.20	6.20	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	0.00	0.00	0.00	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	203.83	203.83	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	9.26	9.26	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	241.04	本年支出合计	59	241.04	241.04	0.00	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	241.04	总计	64	241.04	241.04	0.00	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。

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

部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心		公开05表 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		241.04	220.54	20.50
208	社会保障和就业支出	21.74	21.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.74	21.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	0.00
210	卫生健康支出	6.20	6.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
2101102	事业单位医疗	6.20	6.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	203.83	183.33	20.50
22001	自然资源事务	203.83	183.33	20.50
2200150	事业运行	183.33	183.33	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.50	0.00	20.50
221	住房保障支出	9.26	9.26	0.00
22102	住房改革支出	9.26	9.26	0.00
2210201	住房公积金	9.26	9.26	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：首都区自然资源和规划局城北片区保障中心									
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	207.45	302	商品和服务支出	13.09	307	债务利息及费用支出	0.00	
30101	基本工资	26.39	30201	办公费	0.83	30701	国内债务付息	0.00	
30102	津贴补贴	18.54	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00	
30103	奖金	74.88	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00	
30106	伙食补助费	3.78	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30107	绩效工资	18.61	30205	水费	0.04	31002	办公设备购置	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险费	33.31	30206	电费	1.08	31003	专用设备购置	0.00	
30109	职业年金缴费	0.71	30207	邮电费	0.20	31005	基础设施建设	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.36	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	1.03	31007	信息网络及软件购置更新	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.68	31008	物资储备	0.00	
30113	住房公积金	24.50	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	0.16	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.46	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	2.65	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	1.50	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	3.00	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	0.65				
			30299	其他商品和服务支出	0.64				
人员经费合计		207.45	公用经费合计					13.09	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开07表
部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心							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							

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。

八、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				
部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心			公开08表 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				

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

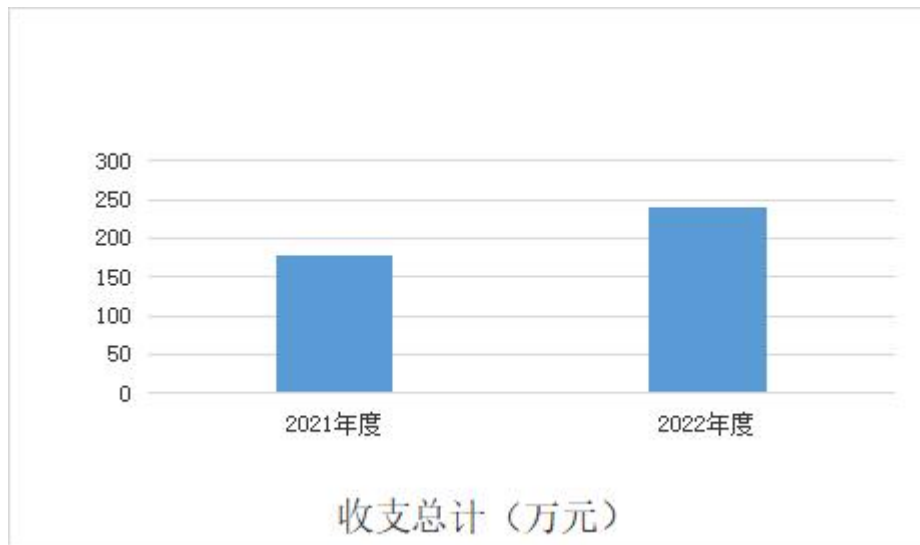
财政拨款“三公”经费支出决算表											
部门：曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心										公开09表 单位：万元	
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00
注：本表反映部门本年度财政拨款“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。											

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、支总计均为 241.04 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 63.58 万元，上涨 35.83 %，主要原因是每年调薪调级的正常上浮。

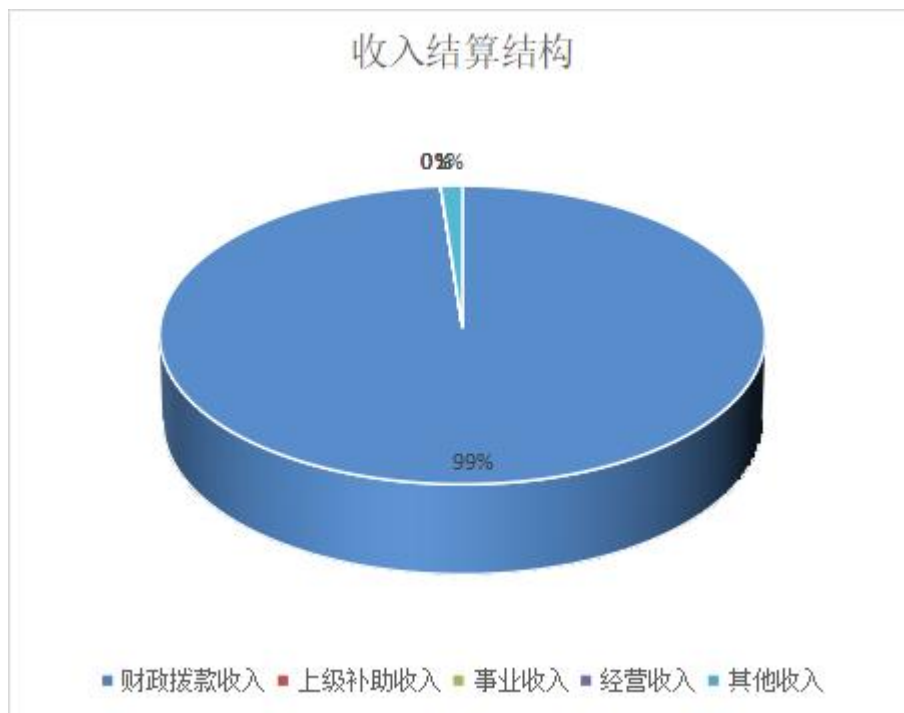
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 244.00 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 68.15 万元，增长 38.75%。其中：财政拨款收入 241.04 万元，占本年收入 98.79%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 2.97 万元，占本年收入 1.21%。

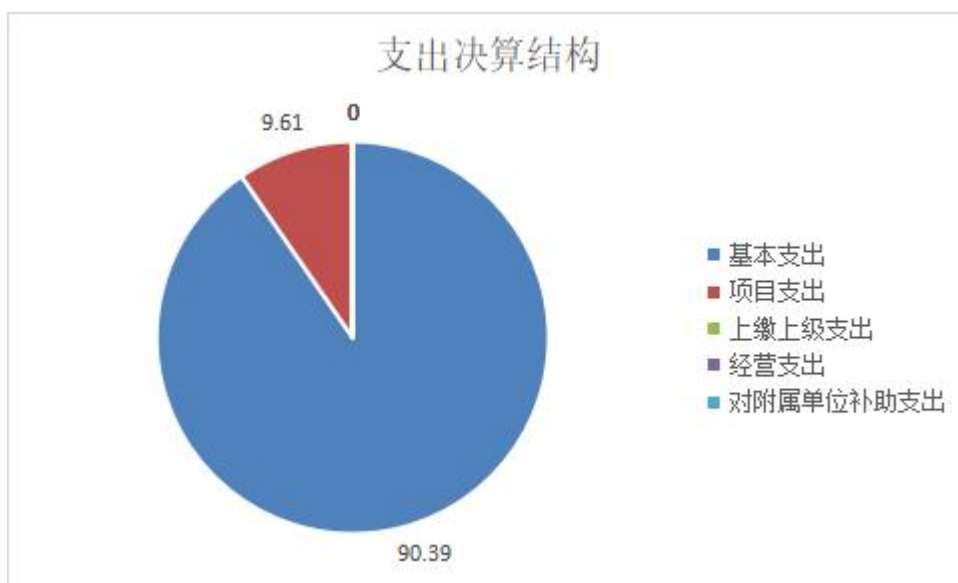
图 2: 收入决算结构



三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 244.00 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 66.54 万元，增长 37.50%。其中：基本支出 220.54 万元，占本年支出 90.39%；项目支出 23.47 万元，占本年支出 9.61%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

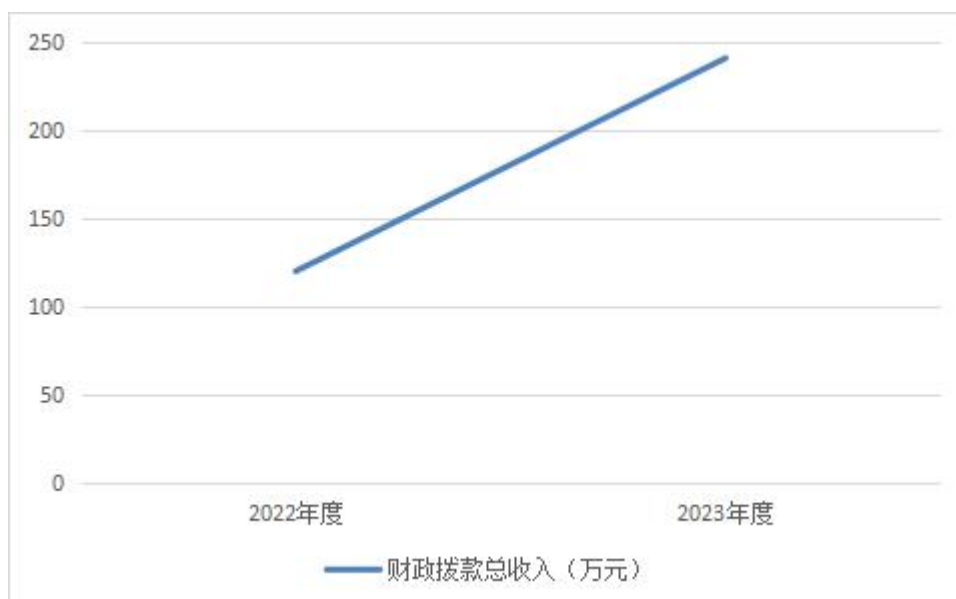


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 241.04 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 120.96 万元，增长 100.73%。主要原因是每年调薪调级的正常上浮及补发往年奖励工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 241.04 万元，比 2022 年度决算数增加 122.57 万元。增加主要原因是每年调薪调级的正常上浮。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加（减少）0 万元。增加（减少）主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 241.04 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.57 万元，增长 103.46%。主要原因是每年调薪调级的正常上浮及补发往年奖励工资。

（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 241.04 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%。主要是用于无。

2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。

3. 社会保障和就业（类）支出 21.74 万元，占 9.02%。主要是用于在职单位人员养老保险及职业年金支出。

4. 卫生健康（类）支出 6.2 万元，占 2.57%。主要是用

于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

5. 住房保障（类）支出 **9.26** 万元，占 **3.84%**。主要是用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）支出 **203.83** 万元，占 **84.57%**。主要用于人员基本工资和公用支出。

（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为 **155.05** 万元，支出决算为 **241.04** 万元，完成年初预算的 **155.46%**。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100%。

2.社会保障和就业支出。年初预算为**14.29**万元，支出决算**21.74**万元，完成年初预算的**152.13%**。

3.卫生健康支出。年初预算为**6.2**万元，支出决算**6.2**万元，完成年初预算的**100%**。

4.住房保障支出。年初预算为**9.26**万元，支出决算**9.26**万元，完成年初预算的**100%**。

5.自然资源海洋气象等支出。年初预算为**202.59**万元，支出决算**203.83**万元，完成年初预算的**100.61%**，支出决算数大于年初预算的主要原因：每年调薪调级的正常上浮及补发

往年奖励工资。

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 241.04 万元，其中：

人员经费 207.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 13.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。决算数等小于预算数的主要原因：无。

(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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %。比预算增加 0 万元，主要原因是无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。
主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 3.94 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 82.19%；较上年增加 3 万元，增长 100%。决算数小于全年预算数的主要原因：压缩开支。决算数较上年增加（减少）的主要原因：保障单位日常出行。其中：

(1)公务用车购置费 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是：无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费 3 万元。完成年初预算的 82.19%，比年初预算减少 0.65 万元，主要原因是：按规定每辆车每年费用为 3 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的

公务用车保有量 1 辆。

3.公务接待费支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %，比年初预算减少 0 万元，主要原因是：无。

其中：

外宾接待支出 0 万元。主要开展工作：无。2022 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），来访对象主要是：无。

国内公务接待支出 0 万元。接待对象主要是：无，主要开展工作：无。2023 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 13.09 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与年初预算数持平，下降 0%。主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费开支。

十一、政府采购支出说明

本部门 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，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业

合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于本单位的业务需要；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。本单位本年度无项目资金支出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年无项目资金收入支出。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未

应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财

政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)年初结转和结余：指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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)

2....

（参考《2023 年政府收支分类科目》说明逐项解释）

(十一)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

（根据本部门使用的其他专用名词补充解释）

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心整体绩效评价自评表或（报告）

无

二、2023 年度曾都区自然资源和规划局城北片区保障中心项目绩效评价自评表或（报告）

无

三、无