

河池市自然资源局 2023 年度部门决算

目录

第一部分：河池市自然资源局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：河池市自然资源局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：河池市自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：河池市自然资源局概况

一、主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，按照市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职能是：

1、履行全市全民所有土地、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。贯彻执行国家自然资源管理和国土空间规划及测绘管理等方面的法律法规规定，组织拟订相关规范性文件，制定实施相关政并监督检查执行情况。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施全市自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全市自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导各县（区）自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市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。负责市本级城市规划区内土地及房屋等建筑物、构筑物所有权确权登记工作。指导督促各县（区）开展耕地、林地、草地、水域、滩涂、以及荒山、荒

沟、荒丘、荒滩等自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全市全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订并组织实施全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全市自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家提出的自然资源发展战略和规划。组织实施自然资源开发利用标准。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管。组织实施自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责编制和实施市域城镇体系规划、县域镇村体系规划、镇域镇村体系规划、城市总体规划、镇总体规划、乡总体规划、

村庄规划，负责建设项目选址和建设用地的监督、管理及核发建设项目选址意见书，出具地块条件（即明确地块的位置、使用性质、用地范围、容积率）及核发建设用地规划许可证，核发乡村建设规划许可证。

8、负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦和矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，组织指导实施重大工程项目。组织开展矿业遗迹保护工作。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市本级地质勘查项目。配合开展自治区重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石、钟乳石的监督管理。

11、负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、负责全市矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

13、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理，负责测量标志保护。

14、根据授权，对县（区）人民政府落实党中央、国务院和自治区党委、自治区人民政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规规定执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。依法查处重大无证勘查开采、持勘查许可证采矿、超越批准的矿区范围采矿等违法违规行为。指导县（区）有关行政执法工作。

二、部门决算单位构成

河池市自然资源局 2023 年部门决算包含河池市自然资源局局机关、河池市国土资源执法监察支队、河池市不动产登记中心、河池市国土空间规划和信息中心等 4 个部门。

第二部分：河池市自然资源局 2023 年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河池市自然资源局

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	9416.28	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	623.0	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	0.0	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.0	五、教育支出	36	8.46

六、经营收入	6	0.0	六、科学技术支出	37	149.44
七、附属单位上缴收入	7	0.0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	3.55	八、社会保障和就业支出	39	183.71
	9		九、卫生健康支出	40	133.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	623.0
	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	8649.14
	19		十九、住房保障支出	50	134.32
	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	162.14
	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	10042.83	本年支出合计	58	10043.44
使用非财政拨款结余 (含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	134.24	年末结转和结余	60	133.63
	30			61	
总计	31	10177.08	总计	62	10177.08

表二：收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：河池市自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	10042.83	10039.28	0.0	0.0	0.0	0.0	3.55
205	教育支出	8.46	8.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	8.46	8.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	8.46	8.46	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	149.44	149.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	149.44	149.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	149.44	149.44	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20805	行政事业单位养老支出	181.11	181.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	133.23	133.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	623.0	623.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.0	240.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	383.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	383.0	383.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	8648.53	8644.98	0.0	0.0	0.0	0.0	3.55

22001	自然资源事务	8648.53	8644.98	0.0	0.0	0.0	0.0	3.55
2200101	行政运行	1218.84	1218.84	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	50.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	191.88	191.88	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295.1	295.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	137.41	137.41	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	6755.28	6751.73	0.0	0.0	0.0	0.0	3.55
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	162.14	162.14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	122.62	122.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2240601	地质灾害防治	122.62	122.62	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.52	39.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.52	39.52	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：河池市自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10043.44	1765.54	8277.9	0.0	0.0	0.0
205	教育支出	8.46	8.46	0.0	0.0	0.0	0.0
20508	进修及培训	8.46	8.46	0.0	0.0	0.0	0.0
2050803	培训支出	8.46	8.46	0.0	0.0	0.0	0.0
206	科学技术支出	149.44	0.0	149.44	0.0	0.0	0.0
20699	其他科学技术支出	149.44	0.0	149.44	0.0	0.0	0.0
2069999	其他科学技术支出	149.44	0.0	149.44	0.0	0.0	0.0
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.0	0.0	0.0	0.0

20805	行政事业单位养老支出	181.11	181.11	0.0	0.0	0.0	0.0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.0	0.0	0.0	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.0	0.0	0.0	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.0	0.0	0.0	0.0
210	卫生健康支出	133.23	133.23	0.0	0.0	0.0	0.0
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	0.0	0.0	0.0	0.0
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	0.0	0.0	0.0	0.0
2101103	公务员医疗补助	56.2	56.2	0.0	0.0	0.0	0.0
212	城乡社区支出	623.0	0.0	623.0	0.0	0.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	240.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.0	0.0	240.0	0.0	0.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	383.0	0.0	383.0	0.0	0.0	0.0
2121903	城市建设支出	383.0	0.0	383.0	0.0	0.0	0.0

220	自然资源海洋气象等支出	8649.14	1305.82	7343.31	0.0	0.0	0.0
22001	自然资源事务	8649.14	1305.82	7343.31	0.0	0.0	0.0
2200101	行政运行	1218.84	1178.01	40.83	0.0	0.0	0.0
2200104	自然资源规划及管理	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0
2200106	自然资源利用与保护	191.88	0.0	191.88	0.0	0.0	0.0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295.1	0.0	295.1	0.0	0.0	0.0
2200150	事业运行	137.41	123.65	13.76	0.0	0.0	0.0
2200199	其他自然资源事务支出	6755.89	4.16	6751.73	0.0	0.0	0.0
221	住房保障支出	134.32	134.32	0.0	0.0	0.0	0.0
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.0	0.0	0.0	0.0
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.0	0.0	0.0	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	162.14	0.0	162.14	0.0	0.0	0.0
22406	自然灾害防治	122.62	0.0	122.62	0.0	0.0	0.0
2240601	地质灾害防治	122.62	0.0	122.62	0.0	0.0	0.0
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.52	0.0	39.52	0.0	0.0	0.0

2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.52	0.0	39.52	0.0	0.0	0.0
---------	---------------	-------	-----	-------	-----	-----	-----

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：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

部门：河池市自然资源局

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	9416.28	一、一般公共服 务支出	33				
二、政府性基金预 算财政拨款	2	623.0	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	8.46	8.46		
	6		六、科学技术支 出	38	149.44	149.44		
	7		七、文化旅游体	39				

			育与传媒支出					
	8		八、社会保障和 就业支出	40	183.71	183.71		
	9		九、卫生健康支 出	41	133.23	133.23		
	10		十、节能环保支 出	42				
	11		十一、城乡社区 支出	43	623.0		623.0	
	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	8644.98	8644.98		

	19		十九、住房保障支出	51	134.32	134.32		
	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	162.14	162.14		
	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	10039.28	本年支出合计	59	10039.28	9416.28	623.0	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.0	0.0		
一般公共预算财政	29			61				

拨款								
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10039.28	总计	64	10039.28	9416.28	623.0	

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

表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

部门：河池市自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		9416.28	1761.38	7654.9
205	教育支出	8.46	8.46	0.0
20508	进修及培训	8.46	8.46	0.0
2050803	培训支出	8.46	8.46	0.0
206	科学技术支出	149.44	0.0	149.44
20699	其他科学技术支出	149.44	0.0	149.44
2069999	其他科学技术支出	149.44	0.0	149.44
208	社会保障和就业支出	183.71	183.71	0.0
20805	行政事业单位养老支	181.11	181.11	0.0

	出			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	0.0
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.0
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	0.0
210	卫生健康支出	133.23	133.23	0.0
21011	行政事业单位医疗	133.23	133.23	0.0
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	0.0
2101103	公务员医疗补助	56.2	56.2	0.0
220	自然资源海洋气象等支出	8644.98	1301.67	7343.31
22001	自然资源事务	8644.98	1301.67	7343.31
2200101	行政运行	1218.84	1178.01	40.83
2200104	自然资源规划及管理	50.0	0.0	50.0
2200106	自然资源利用与保护	191.88	0.0	191.88
2200114	地质勘查与矿产资源管理	295.1	0.0	295.1
2200150	事业运行	137.41	123.65	13.76
2200199	其他自然资源事务支出	6751.73	0.0	6751.73

221	住房保障支出	134.32	134.32	0.0
22102	住房改革支出	134.32	134.32	0.0
2210201	住房公积金	134.32	134.32	0.0
224	灾害防治及应急管理支出	162.14	0.0	162.14
22406	自然灾害防治	122.62	0.0	122.62
2240601	地质灾害防治	122.62	0.0	122.62
22499	其他灾害防治及应急管理支出	39.52	0.0	39.52
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	39.52	0.0	39.52

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

表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明细表

公开 06 表

部门：河池市自然资源局

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	1597.01	302	商品和服务支出	140.69	307	债务利息及费用支出	0.0
30101	基本工资	398.56	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	0.0
30102	津贴补贴	256.02	30202	印刷费	0.0	30702	国外债务付息	0.0
30103	奖金	431.87	30203	咨询费	0.0	310	资本性支出	0.0

30106	伙食补助费	1.57	30204	手续费	0.0	31001	房屋建筑物购建	0.0
30107	绩效工资	43.13	30205	水费	0.5	31002	办公设备购置	0.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.98	30206	电费	4.0	31003	专用设备购置	0.0
30109	职业年金缴费	2.0	30207	邮电费	7.61	31005	基础设施建设	0.0
30110	职工基本医疗保险缴费	76.11	30208	取暖费	0.0	31006	大型修缮	0.0
30111	公务员医疗补助缴费	45.31	30209	物业管理费	0.0	31007	信息网络及软件购置更新	0.0
30112	其他社会保障缴费	4.77	30211	差旅费	7.24	31008	物资储备	0.0
30113	住房公积金	135.94	30212	因公出国（境）费用	0.0	31009	土地补偿	0.0
30114	医疗费	0.0	30213	维修（护）费	0.0	31010	安置补助	0.0
30199	其他工资福利支出	16.76	30214	租赁费	0.0	31011	地上附着物和青苗补偿	0.0
303	对个人和家庭的补助	23.68	30215	会议费	1.58	31012	拆迁补偿	0.0

30301	离休费	0.0	30216	培训费	8.46	31013	公务用车购置	0.0
30302	退休费	0.0	30217	公务接待费	1.99	31019	其他交通工具购置	0.0
30303	退职（役）费	0.0	30218	专用材料费	0.0	31021	文物和陈列品购置	0.0
30304	抚恤金	0.0	30224	被装购置费	0.0	31022	无形资产购置	0.0
30305	生活补助	12.25	30225	专用燃料费	0.0	31099	其他资本性支出	0.0
30306	救济费	0.0	30226	劳务费	0.0	399	其他支出	0.0
30307	医疗费补助	11.43	30227	委托业务费	0.0	39907	国家赔偿费用支出	0.0
30308	助学金	0.0	30228	工会经费	22.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.0
30309	奖励金	0.0	30229	福利费	0.28	39909	经常性赠与	0.0
30310	个人农业生产补贴	0.0	30231	公务用车运行维护费	0.0	39910	资本性赠与	0.0
30311	代缴社会保险费	0.0	30239	其他交通费用	46.44	39999	其他支出	0.0

30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	30240	税金及附加费用	0.0			
			30299	其他商品和服务支出	39.02			
人员经费合计		1620.69	公用经费合计					140.69

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。

表七：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 07 表

部门：河池市自然资源局

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
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		0.0	623.0	623.0	0.0	623.0	0.0
212	城乡社区支出	0.0	623.0	623.0	0.0	623.0	0.0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	240.0	240.0	0.0	240.0	0.0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.0	240.0	240.0	0.0	240.0	0.0
21219	国有土地使用权出让收入对	0.0	383.0	383.0	0.0	383.0	0.0

	应专项债务收入安排的支出						
2121903	城市建设支出	0.0	383.0	383.0	0.0	383.0	0.0

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。

表八：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

公开 08 表

部门：河池市自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		0.0	0.0	0.0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据”。

表九：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

公开 09 表

部门：河池市自然资源局

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
1.99	0.0	0.0	0.0	0.0	1.99	1.99	0.0	0.0	0.0	0.0	1.99

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。

没有数据的表格要零报告，列出空表并在表格下方说明“本部门 2023 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有一般公共预算财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据”。

第三部分：河池市自然资源局 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况

(一) 本部门 2023 年度总收入 10177.08 万元，其中本年收入 10042.83 万元，较 2022 年度决算数 4304.15 万元，增加 5872.93 万元，增长 136.45%。收入具体情况如下。

1. 一般公共预算财政拨款收入 9416.28 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 3138.19 万元，增加 6278.09 万元，增长 200.05%，主要原因：2023 年池市土地开发整理中心进行跨市土地指标交易，产生的“土地指标交易收入”缴入市级国库，2023 年市级财政通过我局回拨经费 6700 万元，我局转付整理中心后列支经费 6700 万元，剔除该项经费，我局一般公共预算收入自己有所下降。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 623.00 万元，为财政当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 1019.33 万元，减少 396.33 万元，下降 38.88%，主要原因：2023 年受市场经济下行的影响，土地交易有限，国有土地出让收入锐减，政府新基金项目以收定支，因此年初政府性基金安排的项目预算 5170.19 万元中，仅获得支出 623 万元，因此下降幅度大。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。为财政当年拨付的资金，较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因：本单位无国有资本经营预算收支。

4.上级补助收入 0.00 万元，为上级部门当年拨付的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：上级补助收入已纳入本级财政预算，在一般公共预算收支中发应，该项无数据。

5.事业收入 0.00 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元,增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入 0.00 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无经营收入。

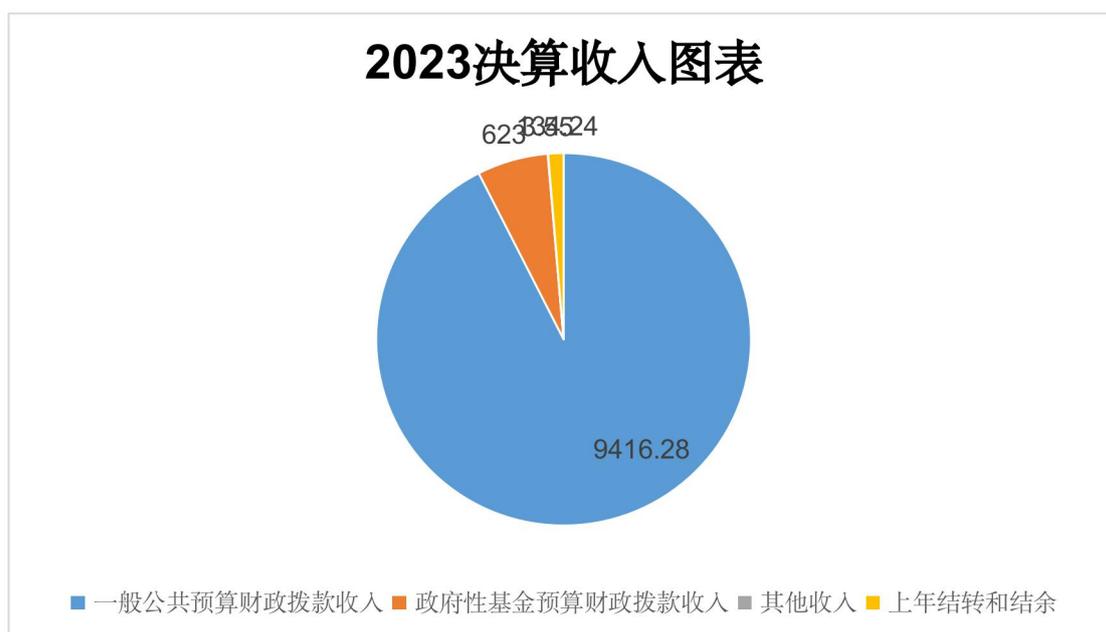
7.附属单位上缴收入 0.00 万元。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位无附属单位上缴收入。

8.其他收入 3.55 万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 3.55 万元，增长 100%，主要原因是：该项为我单位参与征地工作，市土地储备中心转入相关征地工作经费 3.55 元。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：无

该项支出。

10.上年结转和结余 134.24 万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较 2022 年度决算数 146.63 万元，减少 12.39 万元，下降 8.45%，主要原因是：使用实有资金账户资金弥补行政经费不足，因此较上年有所下降。



(二) 本部门 2023 年度总支出 10177.08 万元，其中本年支出 10043.44 万元，较 2022 年度决算数 4304.15 万元，增加 5872.93 万元，增长 136.45%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201 类）0 万元，主要用于：我单位主要使用自然资源分类科目，不使用一般公共服务支出功能分类，支出为 0。较 2022 年度决算数 15.32 万元，减少 15.32 万元，下降 100%，主要原因是：2022 年根据年中下达的工作任务，追加

下达河池市城市规划管理技术规定编制经费及河池市基础测绘“十四五”（2021-2025年）规划编制项目，使用年初财政预留的一般公共服务支出预算，合计经费15.32万元，2023年未有相关追加。

2.教育支出（205类）8.46万元，主要用于：2023年各项教育培训支出。较2022年度决算数3.32万元，增加5.14万元，增长154.82%，主要原因是：一是2023年新增人员增加14人；二是2023年疫情解封后各项培训班增加，支出增多。

3.科学技术支出（206类）149.44万元，主要用于：市级国库将已支出项目的支出功能分类科目进行调整，从原有的科目调整到2069999科目。较2022年度决算数0.92万元，增加148.52万元，增长16143.48%，主要原因是：市级国库将已支出项目的支出功能分类科目进行调整，从原有的科目调整到2069999科目。

4.社会保障和就业支出（208类）183.71万元，主要用于：2023年养老、失业、工伤保险等保险支出。较2022年度决算数162.85万元，增加20.86万元，增长12.81%，主要原因是：一是2023年缴费基数上升；二是2023年年内人员增加14人，各项保险费用增加。

5.卫生健康支出（210类）133.23万元，主要用于：2023年医疗保险、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数118.37万元，增加14.86万元，增长12.55%，主要原因是：一是2023年缴费基数上升；二是2023年年内人员增加14人，各项保险费用

增加。

6.城乡社区支出（212类）623.0万元，主要用于：河池市国土空间总体规划编制费用、河池工程建设项目“多测合一”管理服务平台项目等11个项目费用支出。较2022年度决算数1019.33万元，减少396.33万元，下降38.88%，主要原因是：2023年受市场经济下行的影响，土地交易有限，国有土地出让收入锐减，政府新基金项目以收定支，因此年初政府性基金安排的项目预算5170.19万元中，仅获得支出623万元，因此下降幅度大。

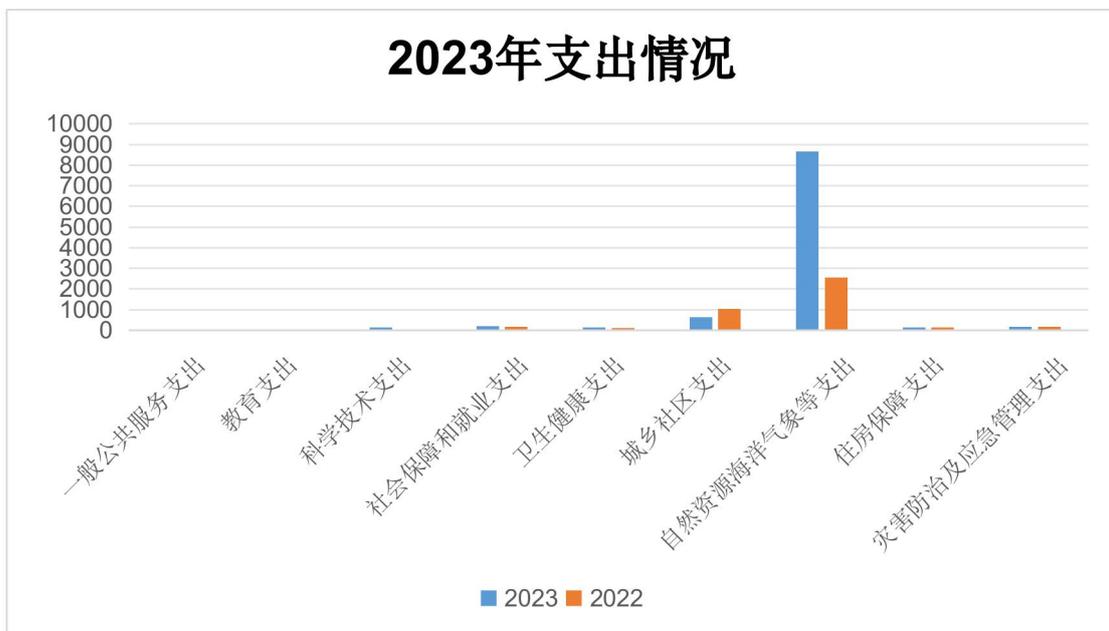
7.自然资源海洋气象等支出（220类）8649.14万元，主要用于：2023年人员工资福利支出、自然资源利用与保护支出、地质勘查与矿产资源管理支出、自然资源规划及管理支出、返还2023年池市土地开发整理中心进行跨市土地指标交易支出。较2022年度决算数2553.08万元，增加6096.06万元，增长238.77%，主要原因是：2023年池市土地开发整理中心进行跨市土地指标交易，产生的“土地指标交易收入”缴入市级国库，2023年市级财政通过我局回拨经费6700万元，我局转付整理中心后列支经费6700万元，剔除该项经费，我局一般公共预算收入自己有所下降。

8.住房保障支出（221类）134.32万元，主要用于：住房公积金支出。较2022年度决算数120.99万元，增加13.33万元，增长11.02%，主要原因是：一是2023年缴费基数上升；二是2023年年内人员增加14人，公积金费用增加。

9.灾害防治及应急管理支出（224类）162.14万元，主要用于：地质灾害及应急管理支出。较2022年度决算数175.72万元，减少13.58万元，下降7.73%，主要原因是：财政困难，部分已申请资金未获得批复支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2022年决算0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是：我单位无该项分配。

年末结转和结余133.63万元，为单位按有关规定结转到下年或者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。较2022年度决算数134.24万元，减少0.61万元，下降0.45%，主要原因是使用实有资金账户支付手续费等零星开支。



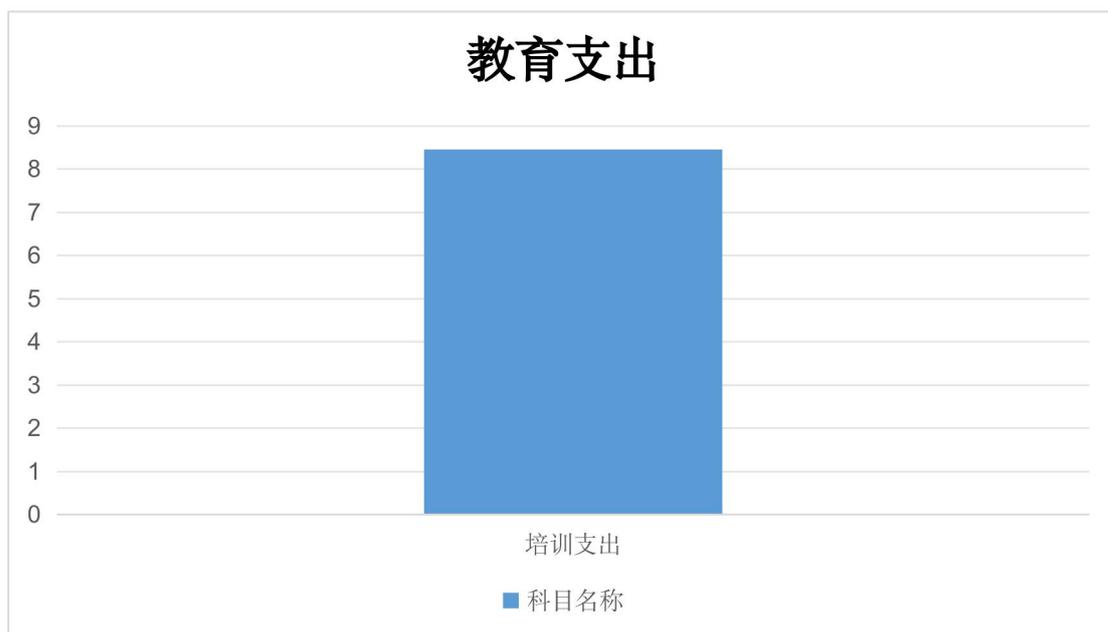
二、2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

河池市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 9416.28 万元，较 2022 年度决算数 3138.19 万元，增加 6278.09 万元，增长 200.05%。其中：基本支出 1761.38 万元，项目支出 7654.90 万元。

河池市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4456.55 万元，支出决算为 9416.28 万元，完成年初预算的 211.29%。

(1)教育支出(类)年初预算为 16.98 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 49.82%。预决算存有差异原因是：由财政划拨经费至组织部 8.52 万元。详细请看下表：

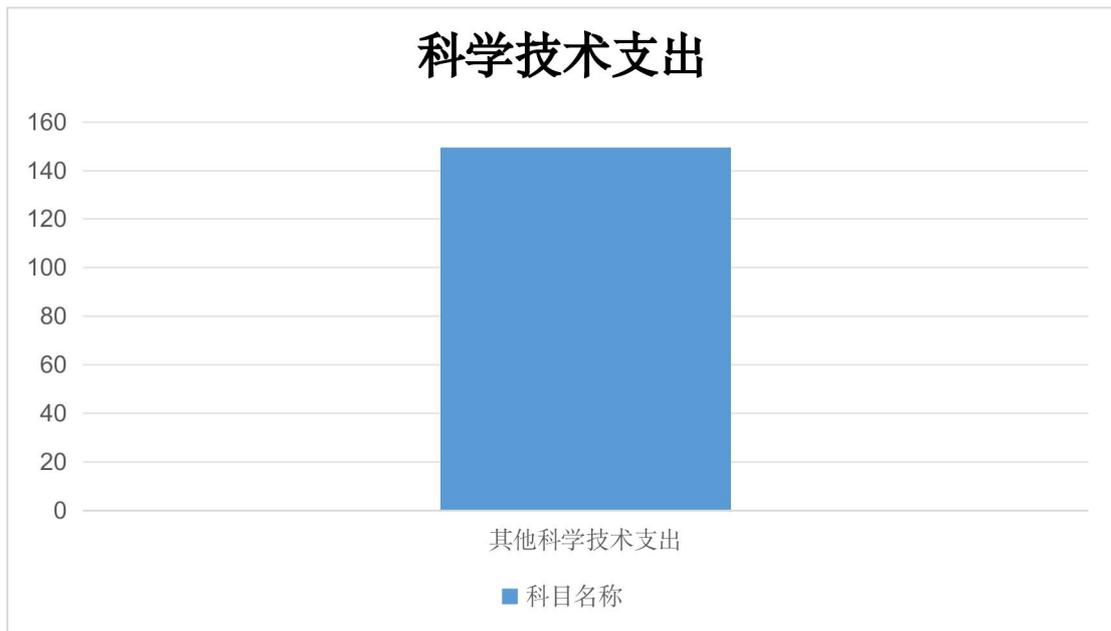
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2050803	培训支出	16.98	8.46	49.82	2023 年自治区、市人民政府及我单位举办的各项培训班经费支出	由财政划拨经费至组织部等部门 8.52 万元。实际能使用资金仅 8.46 万元。
合计数			8.46			



(2)科学技术支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 149.44 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：年初预算无该项支出，支出决算为 149.44 万元的原因是，市财政年终调整预算科目，将金城江城区城市更新方案规划、河池市金城江城区 45 座山危岩崩塌地质灾害治理项目(第二期 12 座山)从原预算科目调整至 2069999 科目，因此存在差异。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2069999	其他科学技术支出	0.00	149.44	0.0	金城江城区城市更新方案规划、河池市金城江城	财政年终调整原预算支出科目

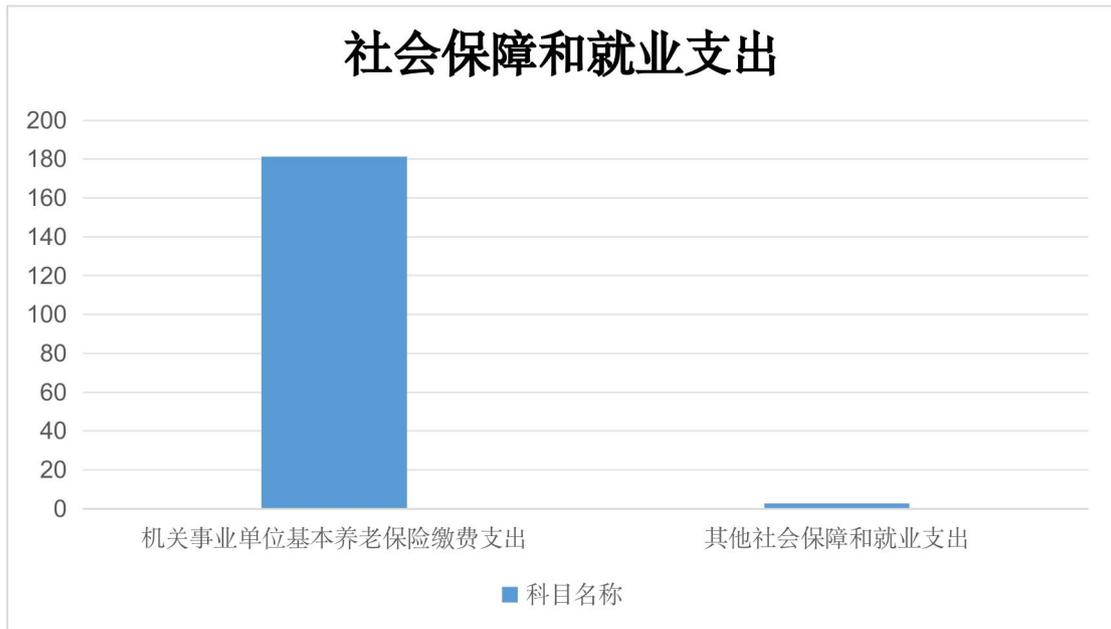
					区 45 座山危 岩崩塌地质 灾害治理项 目(第二期 12 座山)	
合计数			149.44			



(3)社会保障和就业支出(类)年初预算为 183.72 万元,支出决算为 183.71 万元,完成年初预算的 99.99%。预决算存有差异原因是:无差异。详细请看下表:

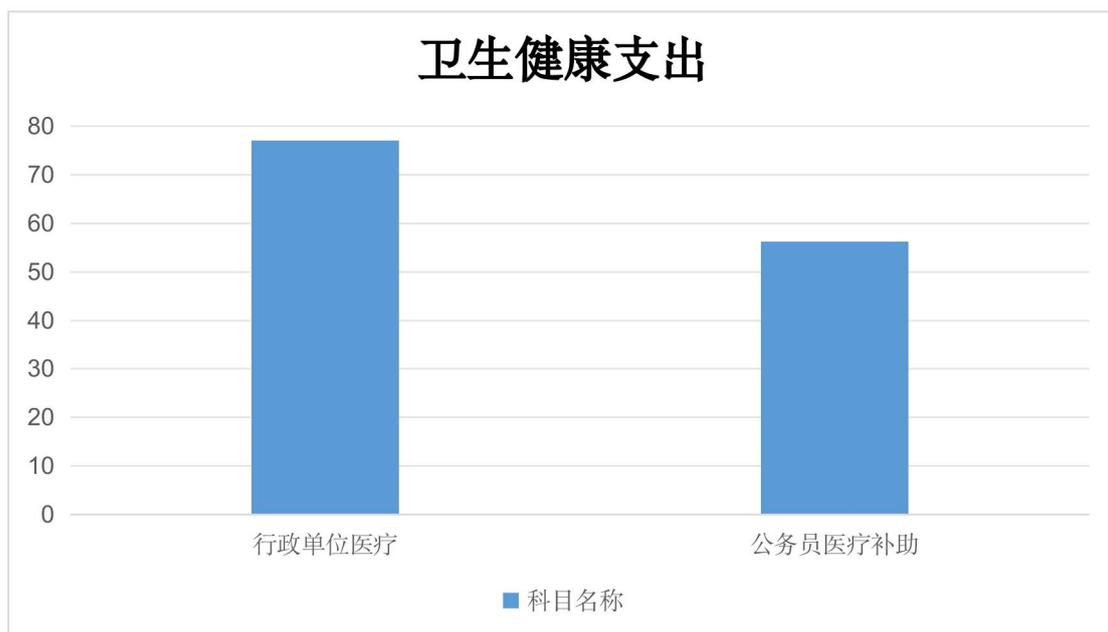
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	181.11	100.0	养老保险支出	已完成

2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	100.0	工伤保险、失业保险支出	已完成
合计数			183.71			



(4)卫生健康支出(类)年初预算为 133.23 万元，支出决算为 133.23 万元，完成年初预算的 100.0%。预决算存有差异原因是：无差异。详细请看下表：

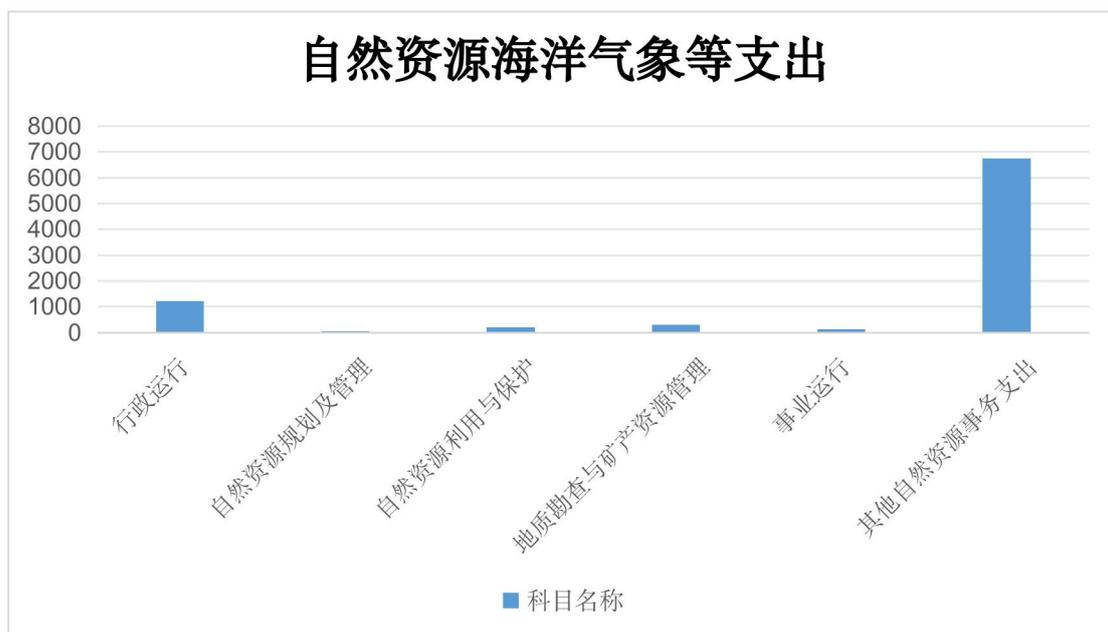
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2101101	行政单位医疗	77.03	77.03	100.0	基本医保保险支出	已完成
2101103	公务员医疗补助	56.20	56.2	100.0	公务员医疗补助支出	已完成
合计数			133.23			



(5)自然资源海洋气象等支出(类)年初预算为 3986.79 万元，支出决算为 8644.98 万元，完成年初预算的 216.84%。预决算存有差异原因是：2023 年池市土地开发整理中心进行跨市土地指标交易，产生的“土地指标交易收入”缴入市级国库，2023 年市级财政通过我局回拨经费 6700 万元，我局转付整理中心后列支经费 6700 万元，剔除该项经费，我局一般公共预算收入自己有所下降。详细请看下表：

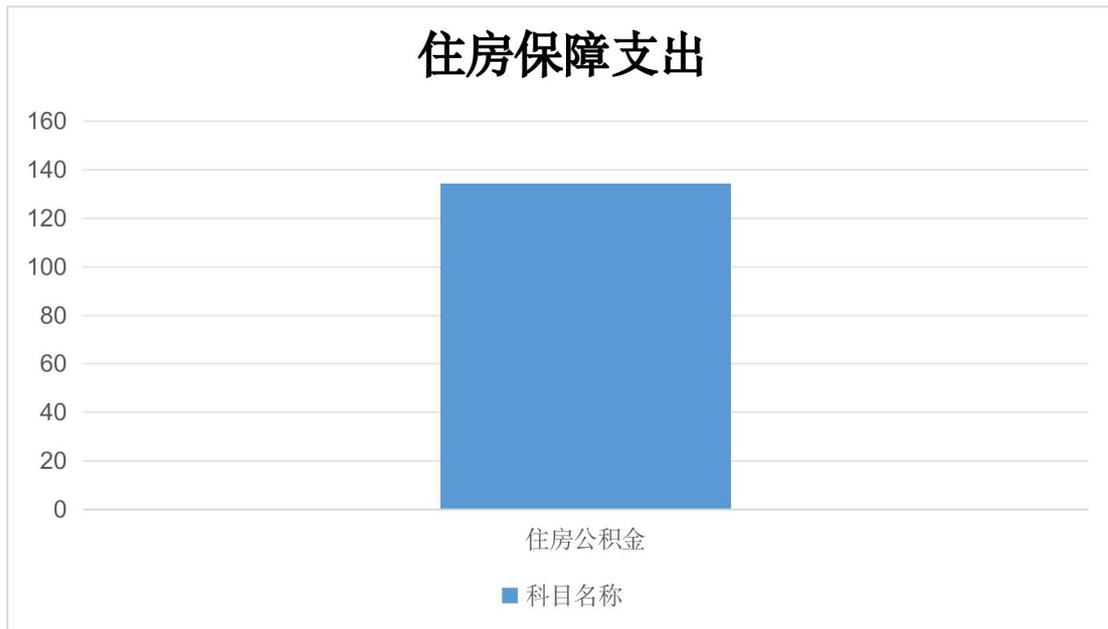
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2200101	行政运行	1212.35	1218.84	100.54	工资福利支出、公用经费支出等	已完成

2200104	自然资源规划及管理	0.00	50.0	0.0	广西生态产品价值实现试点补助	该项为自治区下达补助资金，未纳入年初预算
2200106	自然资源利用与保护	0.00	191.88	0.0	耕地开垦费支出、广西生态产品价值实现试点补助市县	该项为自治区下达补助资金，未纳入年初预算
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1693.25	295.1	17.43	探矿权出让收益、采矿权出让收益支出、矿产督察员经费支出等	该项为自治区下达补助资金，未纳入年初预算
2200150	事业运行	237.41	137.41	57.88	不动产登记中心运行经费	2023年不动产登记收入344.34万元，但当年仅获得安排137.41万元。
2200199	其他自然资源事务支出	843.78	6751.73	800.18	该项主要包括返还河池市土地开发和整理中心2023年土地指标交易收入6700万元，其余为预算项目支出	返还河池市土地开发和整理中心2023年土地指标交易收入6700万元未在年初预算中反应
合计数			8644.98			



(6)住房保障支出(类)年初预算为 135.83 万元，支出决算为 134.32 万元，完成年初预算的 98.89%。预决算存有差异原因是：该项为住房公积金支出，基本达到年初预算支出计划。详细请看下表：

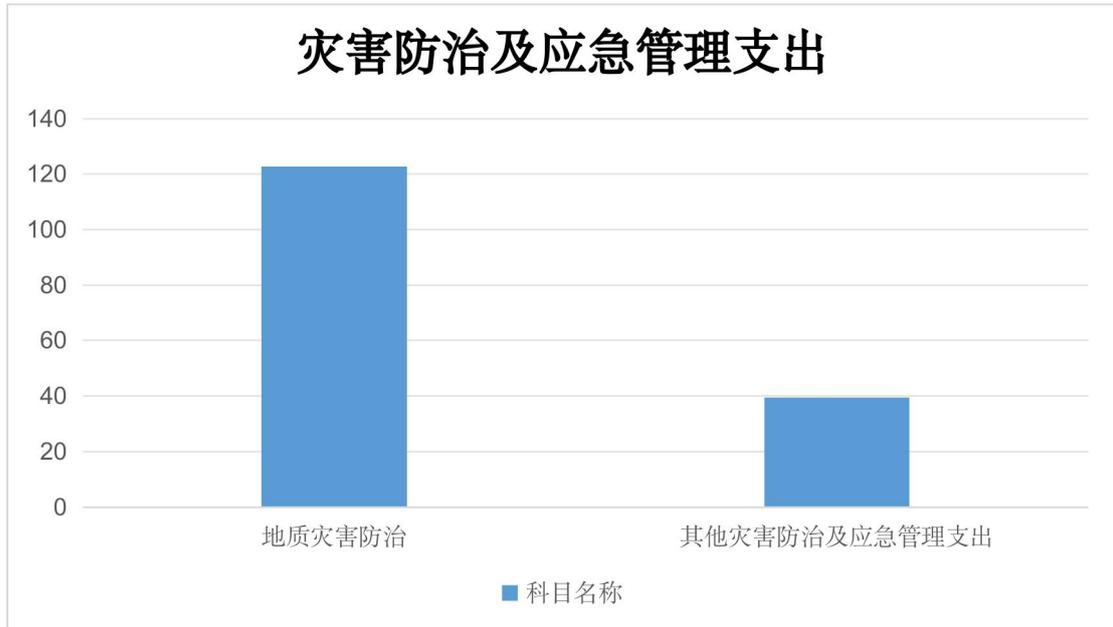
类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2210201	住房公积金	135.83	134.32	98.89	住房公积金支出	基本完成预算计划要求
合计数			134.32			



(7)灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 162.14 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：该项为中央、自治区下达的专项补助资金，未纳入当年财政预算。详细请看下表：

类款项	科目名称	年初预算数	决算	完成预算百分比	主要用于	原因
2240601	地质灾害防治	0.00	122.62	0.0	河池市境内地质灾害防治支出	该项为中央、自治区下达的专项补助资金，未纳入当年财政预算
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	0.00	39.52	0.0	河池市境内地质灾害防治及应急管理支出	该项为中央、自治区下达的专项补助资金，未纳入当年财政预算

合计数		162.14		
-----	--	--------	--	--



三、2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

河池市自然资源局 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1761.38 万元，其中：人员经费支出 1620.69 万元，主要包括：基本工资 398.56 万元，津贴补贴 256.02 万元，奖金 431.87 万元，伙食补助费 1.57 万元，绩效工资 43.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 184.98 万元，职业年金缴费 2.0 万元，职工基本医疗保险缴费 76.11 万元，公务员医疗补助缴费 45.31 万元，其他社会保障缴费 4.77 万元，住房公积金 135.94 万元，其他工资福利支出 16.76 万元，生活补助 12.25 万元，医疗费补助 11.43 万元，公用经费支出 140.69 万元，主要包括：办公费 0.94 万元，

水费 0.5 万元，电费 4.0 万元，邮电费 7.61 万元，差旅费 7.24 万元，会议费 1.58 万元，培训费 8.46 万元，公务接待费 1.99 万元，工会经费 22.64 万元，福利费 0.28 万元，其他交通费用 46.44 万元，其他商品和服务支出 39.02 万元，支出具体情况如下：

(1)工资福利支出 1597.01 万元，完成年初预算的 98.18%。预决算存有差异原因是：基本与预算保持一致。

(2)商品和服务支出 140.69 万元，完成年初预算的 82.01%。预决算存有差异原因是：部分支出未获得批复支出。

(3)对个人和家庭的补助 23.68 万元，完成年初预算的 207.36%。预决算存有差异原因是：将退休干部的医疗补助支出列支在对个人和家庭的补助支出—医疗费补助明细。

四、2023 年度政府性基金预算支出决算情况

河池市自然资源局 2023 年度政府性基金支出 623.00 万元，较 2022 年度决算数 1019.33 万元，减少 396.33 万元，下降 38.88%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 623.00 万元。

河池市自然资源局 2023 年度政府性基金支出年初预算为 5170.19 万元，支出决算为 623.00 万元，完成年初预算的 12.05%。

(1)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)年初预算为 5170.19 万元，支出决算为 240.0 万元，完成年初预算的 4.64%。

预决算存有差异原因是：2023 年受市场经济下行的影响，土地交易有限，国有土地出让收入锐减，政府新基金项目以收定支，因此年初政府性基金安排的项目预算 5170.19 万元中，仅获得支出 240 万元，因此预决算偏差大。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为 0.00 万元，支出决算为 383.0 万元，完成年初预算的 0.0%。预决算存有差异原因是：该项为河池市获得债券收入，我局根据要求申报支出，无年初预算。因此预决算差异大。

五、2023 年度国有资本经营预算支出决算情况

河池市自然资源局 2023 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元,较 2022 年度决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

河池市自然资源局 2023 年度国有资本经营预算支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0%。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 10.11 万元，减少 8.12 万元，下降 80.32%，主要原因是：一是科室未及时申报“三公”经费支出；二是部分已申请“三公”经费的支付计划，未获得财政批复支出，因此下降幅度大。其中：

因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，公务接待费支出决算 1.99 万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%。全年使用财政拨款安排 0（局、办、镇）机关、0 个所属单位出国团组 0 个，参加其他单位组织的出国团组 0 个，全年因公出国（境）团组共计 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：我单位无该项支出。

（二）公务用车购置及运行费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，比上年决算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，其中：公务用车购置支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

公务用车运行费支出 0.00 万元，年初预算数为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，比上年决算数增加 0.00 万元。原因是：我单位无该项支出。2023 年，本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，全年运行费支出 0.00 万元。

（三）公务接待费支出预算为 1.99 万元，支出决算为 1.99 万元，完成年初预算的 100.00%，比上年决算数 10.11 万元，减少 8.12 万元，下降 80.32%，主要原因是：一是科室未及时申报“公务接待”经费支出；二是部分已申请“公务接待”经费的支付计划，未获得财政批复支出，因此下降幅度大。国内公务接待批次 26

次，人次 155 次，国（境）外公务接待批次 0 次，人次 0 次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 140.69 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一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 30.87 万元，比上年决算数 143.64 万元，减少 2.95 万元，下降 2.05%。主要原因是：部分差旅费、评审劳务费、委托业务费用未获得批复支出，因此产生差异。

（二）政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 830.37 万元，其中：政府采购货物支出 87.97 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 742.40 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。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 30%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

(一)整体支出绩效自评结果。

2023年本单位共涉及预算资金17340.85万元(含上级专项资金,下同),预算执行9199.91万元。2023年整体支出自评等级为一等,自评得分95.31分,即:产出指标总分50分,自评得分50分;效果指标(含社会效益、可持续影响)30分,自评得分30分;社会公众或服务对象满意度10分,自评得分10分;预算执行总分10分,自评得分5.31分,除不可抗力因素外,总体评价结果优秀

(二)项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况

经统计2023年本单位共有71个项目绩效自评工作,共涉及预算资金15524.49万元(含上级专项资金,下同),预算执行7437.84万元,其中:本级项目67个,本级项目预算执行金额7380.33万元;对下转移支付项目4个,转移支付执行金额57.50万元。所开展的71个绩效自评项目均未非敏感涉密项目,绩效评价结果为:48个项目评为一等,涉及执行金额7437.84万元,占总评价项目的67.61%,占项目执行支出总数的100%;7个项目评为二等,涉及执行金额0万元,占总评价项目的9.86%,占项目执行支出总数

的0%，评为二等的主要原因是已全部申请支出，未获得批复支出；2个项目评为三等，涉及执行金额0元，占总体评价项目的2.82%，占项目执行支出总数的0%，评为三等的原因是已申请项目进度款，但未获得批复支出；14个项目评为四等，涉及执行金额0元，占总体评价项目的19.72%，占总体支出的0%，评为四等的原因是项目进度慢未申请项目支出计划。通过自评发现存在如下情况：一是我单位市本级经费拨款项目，已全部申请支出，但因财力原因，未获财政批复支出；二是上级拨付的经费，使用时限2年，同时经统计当年仍有申请的部分费用未获得批复支出；三是市本级安排我单位的项目经费主要支出途径从非税返还或者政府性基金收入中安排，都是以收定支的项目，因此根据库款情况部分项目已申请支出但未获批、部分项目未能落实开展；四是存在部分项目实施进度慢的原因，部分项目未达支付条件，预算执行进度慢。下一步改进措施：一是积极挖掘财源，增加地方财政收入，充盈库款，足额保障市本级经费拨款及中央、自治区拨付项目经费开支；二是优化营商环境，为土地出让创造条件，增加政府性基金收入；三是积极跟进项目开展，督促项目落实，加快项目实施进度，争取按年初既定工作目标完成项目工作

2.部分重点项目绩效自评情况

根据年初既定的目标，48个项目自评得分为90分以上，评为一等，年度预算金额12892.68万元，全年执行7437.84万元，完成

预算的57.69%，基本完成年初既定的产出指标、效益指标及满意度指标要求。余23个项目评为二等以下，未形成支出，通过自评发现存在如下情况：一是我单位市本级经费拨款项目，已全部申请支出，但因财力原因，未获财政批复支出；二是上级拨付的经费，使用时限2年，同时经统计当年仍有申请的部分费用未获得批复支出；三是市本级安排我单位的项目经费主要支出途径从非税返还或者政府性基金收入中安排，都是以收定支的项目，因此根据库款情况部分项目已申请支出但未获批、部分项目未能落实开展；四是存在部分项目实施进度慢的原因，部分项目未达支付条件，预算执行进度慢。下一步改进措施：一是积极挖掘财源，增加地方财政收入，充盈库款，足额保障市本级经费拨款及中央、自治区拨付项目经费开支；二是优化营商环境，为土地出让创造条件，增加政府性基金收入；三是积极跟进项目开展，督促项目落实，加快项目实施进度，争取按年初既定工作目标完成项目工作。如：河池市国土空间总体规划编制项目，年初预算金额658万元，年终预算执行240万元，该项目各项绩效预算指标基本如期完成，但因存在项目资金进度申请慢及市级国库财力紧张库款空虚等问题，未能获得尾款支付批复，未能完成成本指标绩效目标的100%进度。下一步，应加快项目进度及时报送用款计划，还要努力培育财源，增加财政收入，为各项支出提供有力保障

(三)单位绩效评价结果。

2023年我局组织对“河池市国土空间总体规划编制费用”等71个重点项目进行部门绩效自评，其中：有48个一等项目，7个二等项目，2个三等项目，14个四等项目，共涉及预算金额15524.49万元。从整体评价情况来看，2023年我局不存在敏感涉密项目，各项目正常开展，很好的履行了政府职能部门的职责，为推进河池建设发展提供有力保障。在绩效评价运用方面，将单位绩效评价结果与下一年度预算编报挂钩，对对被评为三等的项目，在下一年度预算时削减财政预算申报；对未开展的且绩效自评被评为四等的项目，不再纳入下一年度财政预算。坚持单位绩效评价公开透明，在年度单位预算绩效自评后，及时将相关绩效评价材料于单位门户网站公开，接受社会监督。

(四)财政绩效评价结果（如有）

2023年财政部门未对我局项目开展财政绩效评价工作，因此我局未有财政绩效评价结果相关材料。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“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，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

十三、机关运行经费：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。