

六盘水市自然资源局

2023 年度部门决算公开说明

目录

第一部分：单位名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分

单位名称概况

一、部门职责

（一）贯彻执行自然资源工作法律法规。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；拟订有关方面的法规规章草案；拟订相关政策并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责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；建立健全全市统一的自然资源和不动产登记信息管理平台；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；指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。执行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，执行考核标准；监督实

施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；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省自然资源发展规划，组织拟订全市自然资源发展规划，执行自然资源开发利用标准，实施政府公示自然资源价格体系制度，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；组织研究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。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。推动落实主体功能区规划战略，组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划；会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和建设工程规划管理工作；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；实施国土空间用途管制制度；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。

（七）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监督实施有关生态修复重要工程；

负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头拟订生态补偿制度并组织实施，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重要备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地保护政策，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；实施耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责地质和矿产管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划并指导实施，执行国家防护标准；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、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；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；组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况，会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作；组织实施重大地质矿产勘查专项，管理市级地质勘查项目；负责地质勘查的行业和矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核工作；负责矿业权管理；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责古生物化石的监督管理。

（十）负责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，监督管理地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务管理；负责测量标志保护。

（十一）推动自然资源领域科技发展。根据自然资源领域科技创新发展和人才培养战略，拟订并实施相关规划和计划，执行相关技术标准、规程规范；组织实施重要科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

（十二）根据授权对地方政府落实党中央、国务院和省委、省政府、市委、市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执行情况进行监督；查处自然资源开发利用和国土空间规划、城乡规划及测绘重大违法案件。指导地方有关行政执法工作。

（十三）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；组织开展自然资源对外交流合作。

（十四）统一领导和管理市林业局。

（十五）完成市委、市人民政府和省自然资源厅交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 15 个科室：分别是办公室、人事科（机关

党委办公室）、财务科、测绘地理信息科、地质勘查科、矿产资源管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、工程规划管理科、自然资源监督科、自然资源确权登记科、自然资源所有者权益与耕地保护科、法规科（政务服务科）。

按照部门决算编报要求，纳入我单位 2023 年度部门决算编报范围的下属单位共 7 个，分别是市规划设计测绘研究院、市地质灾害防治中心、市自然资源综合信息技术中心、市自然资源储备交易中心、市自然资源综合行政执法支队、市不动产登记中心、市规划展览馆。

本部门编制数为 204 个，其中行政编制数 44 个，实有人数 37 人；事业编制数 160 个，实有人数 147 人。

从预算单位构成看，六盘水市自然资源局部门决算包括：本级和下属七个事业单位决算，下属七个事业单位财务不独立核算，未单独编制决算。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5813.27	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	39808.44	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	297.98
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	250.00
	11		十一、城乡社区支出	42	39,808.44

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	6,646.75
	19		十九、住房保障支出	50	251.44
	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

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	45,621.71	本年支出合计	58	47,254.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,354.46	年末结转与结余	60	1,721.55
	30			61	
收入总计	31	48,976.17	支出总计	62	48,976.17

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。

收入决算表

公开 02 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,621.71	45,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.99	297.99	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	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,621.71	45,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,808.44	39,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,808.44	39,808.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,117.00	38,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,537.02	1,537.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.42	154.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,621.71	45,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,013.85	5,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5,013.85	5,013.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,086.32	2,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1,298.16	1,298.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	7.91	7.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	49.60	49.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	45,621.71	45,621.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,144.03	1,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	334.83	334.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.44	251.44	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。

支出决算表

公开 03 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,254.62	3,779.77	43,474.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.99	297.99	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	272.86	272.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,254.62	3,779.77	43,474.85	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	39,808.44	0.00	39,808.44	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	39,808.44	0.00	39,808.44	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	38,117.00	0.00	38,117.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,537.02	0.00	1,537.02	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	154.42	0.00	154.42	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,254.62	3,779.77	43,474.85	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,646.76	3,230.35	3,416.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,646.76	3,230.35	3,416.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,086.32	2,086.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,931.07	0.00	2,931.07	0.00	0.00	0.00
2200107	自然资源社会公益服务	7.91	0.00	7.91	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	49.60	0.00	49.60	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.00	0.00	51.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	47,254.62	3,779.77	43,474.85	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,144.03	1,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	334.83	0.00	334.83	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	251.44	251.44	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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收入	1	5,813.27	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收入	2	39,808.44	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	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	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
	8		八、社会保障和就业支出	40	297.98	297.98	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	250.00	250.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	39,808.44	0.00	39,808.44	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
	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	6,646.75	6,646.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	251.44	251.44	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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
	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	45,621.71	本年支出合计	59	47,254.62	7,446.17	39,808.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3,354.46	年末财政拨款结转和结 余	60	1,721.55	1,721.55	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,354.46		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				
合计	32	48,976.17	合计	64	48,976.17	9,167.73	39,808.44	0.00

注：本表反映部门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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	7,446.17	3,779.77	3,666.41
208	社会保障和就业支出	297.99	297.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.99	297.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	272.86	272.86	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.13	25.13	0.00
211	节能环保支出	250.00	0.00	250.00
21199	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
2119999	其他节能环保支出	250.00	0.00	250.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,646.76	3,230.35	3,416.41

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	7,446.17	3,779.77	3,666.41
22001	自然资源事务	6,646.76	3,230.35	3,416.41
2200101	行政运行	2,086.32	2,086.32	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,931.07	0.00	2,931.07
2200107	自然资源社会公益服务	7.91	0.00	7.91
2200109	自然资源调查与确权登记	49.60	0.00	49.60
2200113	地质矿产资源与环境调查	42.00	0.00	42.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	51.00	0.00	51.00
2200150	事业运行	1,144.03	1,144.03	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	334.83	0.00	334.83
221	住房保障支出	251.44	251.44	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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	7,446.17	3,779.77	3,666.41
22102	住房改革支出	251.44	251.44	0.00
2210201	住房公积金	251.44	251.44	0.00

注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,030.10	302	商品和服务支出	431.80
30101	基本工资	748.89	30201	办公费	99.59
30102	津贴补贴	688.19	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	719.13	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04
30107	绩效工资	145.37	30205	水费	0.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	272.86	30206	电费	13.85
30109	职业年金缴费	25.13	30207	邮电费	15.91
30110	职工基本医疗保险缴费	96.89	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	51.82	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	13.16	30211	差旅费	69.20
30113	住房公积金	251.44	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	6.40
30199	其他工资福利支出	17.23	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	274.99	30215	会议费	0.26
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.88
30302	退休费	225.37	30217	公务接待费	2.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	48.64	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.98	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	10.27
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	61.19
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.80
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	37.27

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.15
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	44.27
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	16.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	42.87
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	42.87
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,305.10		公用经费合计	474.67

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

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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	0.00	39,808.44	39,808.44	0.00	39,808.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	39,808.44	39,808.44	0.00	39,808.44	0.00
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	0.00	39,808.44	39,808.44	0.00	39,808.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	0.00	38,117.00	38,117.00	0.00	38,117.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	0.00	1,537.02	1,537.02	0.00	1,537.02	0.00
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	0.00	154.42	154.42	0.00	154.42	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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	0.00	0.00	0.00
类	XX	0.00	0.00	0.00
款	XX	0.00	0.00	0.00
项	XX	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

说明：本单位 2023 年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：六盘水市自然资源局

2023 年度

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 购置费	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	
17.65	0.00	15.15	0.00	15.15	2.50	17.53	0.00	15.15	15.15	0.00	2.38

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年度收支决算总计48976.17万元，与2022年度相比，减少12918.62万元，下降20.87%，主要原因是：2023年政府性基金项目收支减少、年初结转和结余的生态修复项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计45621.71万元，其中：财政拨款收入45621.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计47254.62万元，其中：基本支出3779.77万元，占8.00%；项目支出43474.85万元，占92.00%；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年度财政拨款收支决算总计48976.17万元。与2022年度相比，减少12918.62万元，下降20.87%，主要原因是：2023年政府性基金项目收支减少、年初结转和结余的生态修复项目资金减少。

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7446.17万元，占本年支出合计的15.76%。与2022年度相比，减少407.25万元，下降5.19%，主要原因是：2023年生态修复项目资金支出较上年减少。

（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主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）297.98万元，占4.00%；节能环保支出（类）250.00万元，占3.36%；自然资源海洋气象等支出（类）6646.75万元，占89.26%；住房保障支出（类）251.44万元，占3.38%。

（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6003.29万元，支出决算为7446.17万元，完成年初预算的124.03%。其中：

1. 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）。年初预算为271.13万元，支出决算为272.86万元，完成年初预算的100.64%。决算数大于预算数的主要原因是：人员及机关事业单位基本养老保险缴费基数变动。

2. 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）。年初预算为

0万元，支出决算为25.13万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加退休人员职业年金缴费支出。

3.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为250万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政拨付长江重点生态区三岔河上游历史遗留矿山生态修复工程项目支出。

4.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为1735.28万元，支出决算为2086.32万元，完成年初预算的120.23%。决算数大于预算数的主要原因是：2023年财政追加人员死亡抚恤金支出48.65万元，奖金支出719.13万元。

5.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）。年初预算为2067.94万元，支出决算为2931.07万元，完成年初预算的141.74%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转生态修复保护资金支出。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.91万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政追加市规划馆场馆更新运行维护支出。

7.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）。年初预算为60万元，支出决算为49.6万元，完成年初预算的82.67%。决算数小于预算数的主要原因是：六盘水市自然资源统一确权登记项目根据

最终合同约定，据实支付项目款项。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为42万元，支出决算为42万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为70万元，支出决算为51万元，完成年初预算的72.86%。决算数小于预算数的主要原因是：六盘水市绿色矿山建设第三方评估相关经费项目根据最终合同约定，据实支付项目款项。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1154.75万元，支出决算为1144.03万元，完成年初预算的99.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，事业运行经费支出减少。

11. 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）。年初预算为343.91万元，支出决算为334.83万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：不动产权证书、证明价格调整，订购《不动产权证书》项目支出减少4.9万元。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为258.27万元，支出决算为251.44万元，完成年初预算的97.36%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动，住房公积金支出减少。

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 3779.77 万元，其中：

（一）人员经费 3305.10 万元，主要包括：基本工资 748.89 万元、津贴补贴 688.19 万元、奖金 719.13 万元、绩效工资 145.37 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 272.86 万元、职业年金缴费 25.13 万元、职工基本医疗保险缴费 96.89 万元、公务员医疗补助缴费 51.82 万元、其他社会保障缴费 13.16 万元、住房公积金 251.44 万元、其他工资福利支出 17.23 万元、退休费 225.37 万元、抚恤金 48.64 万元、生活补助 0.98 万元。

（二）公用经费 474.67 万元，主要包括：办公费 99.59 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.86 万元、电费 13.85 万元、邮电费 15.91 万元、差旅费 69.2 万元、维修（护）费 6.4 万元、会议费 0.26 万元、培训费 11.88 万元、公务接待费 2.38 万元、劳务费 10.27 万元、委托业务费 61.19 万元、工会经费 26.8 万元、福利费 37.27 万元、公务用车运行维护费 15.15 万元、其他交通费用 44.27 万元、其他商品和服务支出 16.46 万元、办公设备购置 42.87 万元。

七、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本年收入 39808.44 万元，本年支出 39808.44 万元。与 2022 年度相比，减少 10577.26 万元，下降 20.99%，主要原因是：政府性基金项目收支减少。具体情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出38117万元，主要是用于：征地和拆迁补偿。

2. 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）政府性基金预算财政拨款支出1537.02万元，主要是用于：地理空间框架数据更新、市级国土空间总体规划编制、智慧六盘水时空大数据云平台建设项目支出。

3. 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）政府性基金预算财政拨款支出154.42万元，主要是用于：六盘水市标定地价、六盘水市土地定级与基准地价更新项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

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 17.65 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 99.32%；较上年减少 1.7 万元，下降 8.85%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待费支出减少。

（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0万元，支出决算0万元；与上年持平。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算15.15万元，支出决算15.15万元，完成预算的100%；较上年减少1.6万元，下降9.55%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：财政部门压减15%公务用车运行维护费用支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费15.15万元。主要用于：公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。截至2023年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费预算2.5万元，支出决算2.38万元，完成预算的95.2%；较上年减少0.08万元，下降3.25%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，公务接待活动减少。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，公务接待活动减少。具体是：

国内接待费支出2.38万元，主要是：接待省自然资源厅及其他部门督查、调研等公务活动。2023年国内公务接待27批次，269人次。

国（境）外接待费支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、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 474.67 万元，与 2022 年度相比，减少 7.68 万元，下降 1.59%，主要原因是：2022 年拨付原城乡规划局欠款 148.67 万元，2023 年办公费支出减少。

（二）政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 1937.36 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 1937.36 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 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 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 5 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度项目支出开展了绩效自评工作，共计 14 个项目进行了绩效自评，涉及资金 40385.87 万元，自评覆盖率达到 100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位按照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金额等。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、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。

十七、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）：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。

十八、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）：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（含职业年金补记支出）。

十九、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

二十、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：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。

二十一、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）：反映自然资源部门土地、地质、矿产事务资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。

二十三、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）调查与确权登记（项）：反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

二十四、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）：反映用于中国地质调查局开展陆域海域公益性基础地质调查、重要能源资源矿产调查；服务国民经济和生态文明建设，开展重要经济区和城市群综合地质调查、地质灾害隐患和水文地质环境调查；服务“一带一路”、军民融合等国家重大战略，开展相关地质调查工作；以及加强地质资源环境信息化建设，提高地质调查能力和科技水平等相关支出。

二十五、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

二十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映用于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。

二十七、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：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。

二十九、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：反映新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

三十、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）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

三十一、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）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市人民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。

第五部分附件

附件：六盘水市自然资源局项目支出绩效自评表