

2023年度连南瑶族自治县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：连南瑶族自治县自然资源局概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：连南瑶族自治县自然资源局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：连南瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：连南瑶族自治县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、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。组织起草规范性文件 and 政策措施并组织实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。指导监督各镇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。制定各类自然资源 and 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。建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源 and 不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。调处土地、林权等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。拟订全民所有自然资源资产管理政策，建立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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。拟订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。组织拟订自然资源发展规划，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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施。

（六）负责建立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。监督实施国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责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，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责协助管理地质勘查行业和管理全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施县重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害的预防和

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。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督全县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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。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。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。组织协调、指导和监督全民义务植树、生态公益林建设和效益补偿工作，依法推动退耕还林工作，组织协调、指导各类公益林和商品林的培育、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导城镇林业建设，承担林业应对气候变化的相关工作。承担森林资源保护发展监督管理的责任。编制申报森林采伐限额并监督执行，监督检查林木凭证采伐、运输，落实林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用总体规划并监督实施，承担林地征用、占用的审核工作。组织、协调、指导全县林业产业发展。拟订林业产业发展规划和技术标准并组织

实施，指导、协调林业企业材料基地建设、山区林业综合开发和森林生态旅游的开发、建设、管理工作。

（十四）推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施县级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。

（十五）负责自然资源行政执法工作。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，指导、监督镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察相关工作。

（十六）按照“管行业必须管安全，管业务必须管安全，管生产经营必须管安全”的责任体系要求，依法负责自然资源领域的安全生产监督管理工作。

（十七）完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业部门交办的其他任务。

（十八）职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照省委、市委、县委工作安排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的调查监测和评价、确权和登记、保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度

的约束性作用，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

二、部门机构设置

本部门内设股室8个分别是：办公室、行政审批股、自然资源管理股、国土空间规划管理股、地质灾害防和矿产资源管理股、自然资源确权登记股（县政府调处自然资源争议办公室）、生态保护和产业发展股、执法大队。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2023年度部门决算编报范围的单位共23个，包括本级和下属22个预算单位，下属单位分别是：连南瑶族自治县土地开发储备中心（独立核算单位）、连南瑶族自治县瑶排梯田国家湿地公园事务中心（独立核算单位）、连南瑶族自治县万山朝王国家石漠公园事务中心（独立核算单位）、连南瑶族自治县不动产登记中心（独立核算单位）、连南瑶族自治县土地整理中心（独立核算单位）、连南瑶族自治县大龙山林场（独立核算单位）、连南瑶族自治县连水木材检查站（非独立核算单位）、连南瑶族自治县金坑木材检查站（非独立核算单位）、连南瑶族自治县沙田木材检查站（非独立核算单位）、连南瑶族自治县森林防火事务中心（非独立核算单位）、连南瑶族自治县森林资源调查设计管理中心（非独立核算单位）、连南瑶族自治县林业科技推广中心（非独立核算单位）、连南瑶族自治县香坪自然资源所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县大坪自然资源所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三江自然资源所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县三排自然资源所（非独立核算单位）、连南瑶族自治县涡水自然资源所（非

独立核算单位)、连南瑶族自治县寨岗自然资源所(非独立核算单位)、连南瑶族自治县大麦山自然资源所(非独立核算单位)、南瑶族自治县涡水自然资源所(非独立核算单位)、连南瑶族自治县寨岗自然资源所(非独立核算单位)、连南瑶族自治县大麦山自然资源所(非独立核算单位)。

第二部分：连南瑶族自治县自然资源局2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16,463.38	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,753.63	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	11.76	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	5,926.01	八、社会保障和就业支出	38	1,308.26
	9		九、卫生健康支出	39	111.75
	10		十、节能环保支出	40	69.01
	11		十一、城乡社区支出	41	2,753.63
	12		十二、农林水支出	42	5,266.54
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10,275.11
	19		十九、住房保障支出	49	586.39
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	174.10
	23		二十三、其他支出	53	3,226.25
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	25,154.78	本年支出合计	57	23,771.03
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	369.91	年末结转和结余	59	1,753.65
总计	30	25,524.69	总计	60	25,524.69

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

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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		25,154.78	19,217.01	0.00	11.76	0.00	0.00	5,926.01
208	社会保障和就业支出	1,308.26	1,295.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12.48
20805	行政事业单位养老支出	1,165.26	1,153.27	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2080501	行政单位离退休	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.53	732.53	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	218.02	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	9.46
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.82	104.28	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54
20808	抚恤	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.43	133.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
210	卫生健康支出	111.75	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
21011	行政事业单位医疗	111.75	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.11	58.79	0.00	0.00	0.00	0.00	4.32
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.01	69.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.86	50.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	18.15	18.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.63	2,753.63	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	2,753.63	2,753.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	985.27	985.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	656.80	656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	823.61	823.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	90.53	90.53	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	67.41	67.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,269.46	5,249.61	0.00	11.76	0.00	0.00	8.10
21301	农业农村	266.28	266.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	245.77	245.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,991.14	4,971.29	0.00	11.76	0.00	0.00	8.10
2130204	事业机构	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	400.01	400.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	471.46	471.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,931.60	3,913.99	0.00	11.76	0.00	0.00	5.85
2130211	动植物保护	59.96	59.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.25
2130234	林业草原防灾减灾	39.73	39.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	47.55	47.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.78	36.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.04	12.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	11,655.93	8,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.78
22001	自然资源事务	11,655.93	8,994.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.78

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
2200101	行政运行	3,548.62	893.62	0.00	0.00	0.00	0.00	2,655.00
2200104	自然资源规划及管理	33.18	33.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,592.53	6,592.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.96	35.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,034.69	1,027.92	0.00	0.00	0.00	0.00	6.77
2200199	其他自然资源事务支出	397.95	397.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.39	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
22102	住房改革支出	586.39	573.30	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
2210201	住房公积金	281.74	268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	13.09
2210203	购房补贴	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	174.10	174.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.25
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.25
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,226.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.25

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	23,771.03	3,811.73	19,959.30	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,308.26	1,174.83	133.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,165.26	1,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	107.90	107.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	732.53	732.53	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	218.02	218.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106.82	106.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	133.43	0.00	133.43	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	133.43	0.00	133.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.57	9.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.75	111.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	63.11	63.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	69.01	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	50.86	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	50.86	0.00	50.86	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
2110507	停伐补助	18.15	0.00	18.15	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,753.63	0.00	2,753.63	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,753.63	0.00	2,753.63	0.00	0.00	0.00

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
2120801	征地和拆迁补偿支出	985.27	0.00	985.27	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	656.80	0.00	656.80	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	823.61	0.00	823.61	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	90.53	0.00	90.53	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	67.41	0.00	67.41	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5,266.54	3.27	5,263.27	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	266.28	2.51	263.77	0.00	0.00	0.00
2130101	行政运行	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	245.77	0.00	245.77	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	4,988.22	0.75	4,987.47	0.00	0.00	0.00
2130204	事业单位	1.80	0.00	1.80	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	400.01	0.00	400.01	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	471.46	0.00	471.46	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	3,928.68	0.00	3,928.68	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	59.96	0.00	59.96	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	2.25	0.75	1.50	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	39.73	0.00	39.73	0.00	0.00	0.00
2130237	行业业务管理	47.55	0.00	47.55	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	36.78	0.00	36.78	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.04	0.00	12.04	0.00	0.00	0.00
2130501	行政运行	2.04	0.00	2.04	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,275.11	1,935.50	8,339.61	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,275.11	1,935.50	8,339.61	0.00	0.00	0.00

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
2200101	行政运行	2,167.29	900.38	1,266.91	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	33.18	0.00	33.18	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	6,592.53	0.00	6,592.53	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	35.96	0.00	35.96	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,035.20	1,035.11	0.09	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	397.95	0.00	397.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	586.39	586.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	586.39	586.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	281.74	281.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.65	304.65	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	174.10	0.00	174.10	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,226.25	0.00	3,226.25	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,226.25	0.00	3,226.25	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	3,226.25	0.00	3,226.25	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

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	16,463.38	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	2,753.63	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	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	1,295.78	1,295.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	107.43	107.43	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	69.01	69.01	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,753.63	0.00	2,753.63	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5,249.61	5,249.61	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	8,994.15	8,994.15	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	573.30	573.30	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	174.10	174.10	0.00	0.00

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
	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	19,217.01	本年支出合计	59	19,217.01	16,463.38	2,753.63	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	19,217.01	总计	64	19,217.01	16,463.38	2,753.63	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	16,463.38	3,687.14	12,776.25
208	社会保障和就业支出	1,295.78	1,162.35	133.43
20805	行政事业单位养老支出	1,153.27	1,153.27	0.00
2080501	行政单位离退休	107.90	107.90	0.00
2080502	事业单位离退休	732.53	732.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.56	208.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.28	104.28	0.00
20808	抚恤	133.43	0.00	133.43
2080801	死亡抚恤	133.43	0.00	133.43
20899	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.09	9.09	0.00
210	卫生健康支出	107.43	107.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	107.43	107.43	0.00
2101101	行政单位医疗	36.49	36.49	0.00
2101102	事业单位医疗	58.79	58.79	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.15	12.15	0.00
211	节能环保支出	69.01	0.00	69.01
21104	自然生态保护	50.86	0.00	50.86
2110499	其他自然生态保护支出	50.86	0.00	50.86
21105	天然林保护	18.15	0.00	18.15
2110507	停伐补助	18.15	0.00	18.15
213	农林水支出	5,249.61	2.51	5,247.09
21301	农业农村	266.28	2.51	263.77
2130101	行政运行	2.51	2.51	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次			
		1	2	3
2130153	农田建设	18.00	0.00	18.00
2130199	其他农业农村支出	245.77	0.00	245.77
21302	林业和草原	4,971.29	0.00	4,971.29
2130204	事业机构	1.80	0.00	1.80
2130205	森林资源培育	400.01	0.00	400.01
2130207	森林资源管理	471.46	0.00	471.46
2130209	森林生态效益补偿	3,913.99	0.00	3,913.99
2130211	动植物保护	59.96	0.00	59.96
2130234	林业草原防灾减灾	39.73	0.00	39.73
2130237	行业业务管理	47.55	0.00	47.55
2130299	其他林业和草原支出	36.78	0.00	36.78
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.04	0.00	12.04
2130501	行政运行	2.04	0.00	2.04
2130504	农村基础设施建设	10.00	0.00	10.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,994.15	1,841.54	7,152.61
22001	自然资源事务	8,994.15	1,841.54	7,152.61
2200101	行政运行	893.62	813.62	80.00
2200104	自然资源规划及管理	33.18	0.00	33.18
2200106	自然资源利用与保护	6,592.53	0.00	6,592.53
2200109	自然资源调查与确权登记	35.96	0.00	35.96
2200114	地质勘查与矿产资源管理	13.00	0.00	13.00
2200150	事业运行	1,027.92	1,027.92	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	397.95	0.00	397.95
221	住房保障支出	573.30	573.30	0.00
22102	住房改革支出	573.30	573.30	0.00
2210201	住房公积金	268.65	268.65	0.00
2210203	购房补贴	304.65	304.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	174.10	0.00	174.10

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
22406	自然灾害防治	174.10	0.00	174.10
2240601	地质灾害防治	174.10	0.00	174.10

注：本表反映部门本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

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	2,625.29	302	商品和服务支出	217.25
30101	基本工资	620.79	30201	办公费	39.59
30102	津贴补贴	633.78	30202	印刷费	1.36
30103	奖金	438.76	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.32
30107	绩效工资	86.08	30205	水费	0.02
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	208.55	30206	电费	2.83
30109	职业年金缴费	104.58	30207	邮电费	12.62
30110	职工基本医疗保险缴费	89.26	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.36	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.27	30211	差旅费	14.73
30113	住房公积金	268.99	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.57
30199	其他工资福利支出	147.88	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	841.52	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05
30302	退休费	840.58	30217	公务接待费	6.44
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.07
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.34
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	35.75
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	38.31
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.65

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	2.02
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.83
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	30240	税金及附加费用	0.69
			30299	其他商品和服务支出	23.08
			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	3.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	3.07
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			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
			399	其他支出	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
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,466.81		公用经费合计	220.32

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

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	2,753.63	2,753.63	0.00	2,753.63	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,753.63	2,753.63	0.00	2,753.63	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,753.63	2,753.63	0.00	2,753.63	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	985.27	985.27	0.00	985.27	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	656.80	656.80	0.00	656.80	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	80.00	80.00	0.00	80.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	823.61	823.61	0.00	823.61	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	90.53	90.53	0.00	90.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	67.41	67.41	0.00	67.41	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	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情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：连南瑶族自治县自然资源局

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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.92	0.00	12.98	0.00	12.98	8.94	19.42	0.00	12.98	0.00	12.98	6.44

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：连南瑶族自治县自然资源局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说明

(一) 年度收入总体情况

连南瑶族自治县自然资源局2023年度总收入25,524.69万元，其中本年收入25,154.78万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入16,463.38万元，比上年决算数减少5299.07万元，下降24.35%；主要变动情况：一是农林水支出减少，二是灾害防治及应急管理支出减少。其中：2130205森林资源培育支出，用于全面林长制、森林抚育、油茶地产林改造等400.01万元；2130207森林资源管理支出，用于林业有害生物、政策性森林保险等支出471.46万元；2240601地质灾害防治支出，用于地质灾害防治、自然灾害防治体系建设174.10万元。

2. 政府性基金预算财政拨款收入2,753.63万元，比上年决算数减少12274.48万元，下降81.68%；主要变动情况：一是是土地出让业务减少，二是农业生产发展支出减少。其中：2120806土地出让业务支出，三年行动地质灾害隐患点2021年综合治理项目核补资金40万元；2120814农业生产发展支出，用于“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作、国土变更调查工作项目资金90.53万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入11.76万元，比上年决算数增加11.76万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：社会保障和就业收入增加，用于职工社会保障支出11.76万元。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入5,926.01万元，比上年决算数增加4920.05万元，增长489.09%；主要变动情况：新增连南瑶族自治县全域旅游综合提升改造项目债券资金，用于综合示范区建设资金5870.91万元。

（二）年度支出总体情况

连南瑶族自治县自然资源局2023年度总支出25,524.69万元，其中本年支出23,771.03万元。具体情况如下：

1. 基本支出3,811.73万元，比上年决算数增加63.19万元，增长1.69%；主要变动情况：卫生健康支出增加，21011行政事业单位医疗支出，用于单位职工购买医疗保险费99.52万元。

2. 项目支出19,959.3万元，比上年决算数减少13740.56万元，下降40.77%；一是城乡社区减少，二是农林水支出减少。其中：2120801征地和拆迁补偿支出，用于城镇建设用地征地补偿款和城镇建设用地失地农民社会保障金2730.35万元；2130205森林资源培育支出，用于全面林长制、森林抚育、油茶地产林改造等400.01万元；2130207森林资源管理支出，用于林业有害生物、政策性森林保险等支出471.46万元。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

连南瑶族自治县自然资源局2023年度财政拨款收入合计19,217.01万元。其中：一般公共预算财政拨款收入16,463.38万元，比上年决算数减少5299.07万元万元，下降24.35%；主要变动情况：一是农林水支出减少，二是灾害防治及应急管理支出减少。其中：2130205森林资源培育支出，用于全面林长制、森林抚育、油茶地产林改造等400.01万元；2130207森林资源管理支出，用于林业有害生物、政策性森林保险等支出471.46万元；2240601地质灾害防治支出，用于地质灾害防治、自然灾害防治体系建设174.10万元；政府性基金预算财政拨款收入2,753.63万元，比上年决算数减少12274.48万元，下降81.68%；主要变动情况：一是是土地出让业务减少，二是农业生产发展支出减少。其中：2120806土地出让业务支出，三年行动地质灾害隐患点2021年综合治理项目核补资金40万元；2120814农业生产发展支出，用于“房地一体”农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作、国土变更调查工作项目资金90.53万元。；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长0%；主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

（二）2023年度财政拨款支出说明

连南瑶族自治县自然资源局2023年度财政拨款支出合计19,217.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出16,463.38万元，比年初预算数增加11,822.26万元，增长254.7%；主要变动情况：一是农林水支出增加；二是灾害防治及应急管理支出增加。其中：2130205森林资源培育支出，用于全面林长制、森林抚育、油茶地产林改造等400.01万元；2130207森林资源管理支出，用于

林业有害生物、政策性森林保险等支出471.46万元；2240601地质灾害防治支出，用于地质灾害防治、自然灾害防治体系建设174.10万元；政府性基金预算财政拨款支出2,753.63万元，比年初预算数增加1,158.11万元，增长72.6%；主要变动情况：一是征地和拆迁补偿支出增加；二是补助被征地农民支出增加。；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：本年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

三、2023年度财政拨款“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

连南瑶族自治县自然资源局2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.42万元，完成全年预算21.92万元的88.6%，比上年决算数减少12.72万元，下降39.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.98万元，完成预算12.98万元的100%，比上年决算数减少13.12万元，下降50.27%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算为12.98万元，完成预算12.98万元的100%，比上年决算数减少13.12万元，下降50.27%；公务接待费支出决算为6.44万元，完成预算8.94万元的72%，比上年决算数增加0.4万元，增长6.62%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算有所节约。

（二）“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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，占66.9%；公务接待费支出6.44万元，占33.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出12.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出12.98万元，公务用车保有量为9辆，主要用于日常公务用车，出差、乡下等。保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致，主要是由于年限较久，历年未对资产进行账实核对，对已达到报废期限无法使用的资产未及时进行清理、处置。

3. 公务接待费支出6.44万元，主要用于接待省、市、其他县区开展各项工作，项目检查、验收、指导等来人，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待92次，接待人数共159人。主要包括接待接待省、市、其他县区开展各项工作，项目检查、验收、指导等来人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出205.45万元，比上年决算数减少2.24万元，下降1.08%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实

实中央八项规定精神和厉行节约的要求，本单位减少相关的办公费、印刷费、福利费、其他商品和服务支出等费用支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额6,450.5万元，其中：政府采购货物支出14.07万元、政府采购工程支出6,430.67万元、政府采购服务支出5.76万元。授予中小企业合同金额6,450.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6,450.5万元，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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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9辆，其中，其中，岗位保障用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目7个，二级项目10个，共涉及资金263.73万元，占一般公共预算项目支出总额的2.06%；组织对2023年度连南瑶族自治县油茶低产林改造项目、连南瑶族自治县国家储备林总体规划编制和可行性研究项目等19个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金2195.11万元，占政府性基金预算项目支出总额的80.4%。

共组织对连南县违法用地拆除复耕复绿工作1个项目开展了重点绩效评价，涉及政府性基金预算支出80万元。其中，对“连南县违法用地拆除复耕复绿工作”项目由县财政局统筹，引入第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，该项目复核等级：中。主要原因是：一是资金预算执行率为72.01%，根据评分标准为0分；二是申报指标中，产出质量指标值不太匹配；三是未建立专账核算。

本年度没有组织部门开展整体支出绩效自评，只开展了项目资金支出绩效自评。

绩效自评结果。 本年度项目绩效自评情况：项目全年预算数为12525.44万元，执行数为2459.05万元，完成预算的19.63%。项目支出目标实现程度及绩效：按规划顺利完成年初制定的各项工作任务，已完工部分一定程度上提高了城乡社区的经济、社会效益指标。发现的问题及原因：资金执行进度较慢，各项工作有待进一步细致完善。下一步改善措施：一是科学合理编制预算项目。加强项目库建设，配合项目股室开展项目申报，做好项目的规划、评估评审和可行性论证等前期工作。深化预算执行率与预算编制有机结合。将上一年预算执行情况作为下一年预算编制的重要依据，对预算执行缓慢的项目严格控制其下一年预算资金，并在实施过程中如若发现变化较大的情况及时调整预算。二是提高项目执行效率。加强与项目股室沟通，了解项目执行进度，根据项目进度及时地提醒项目负责人加快进度。项目股室对项目执行情况负责，要关注项目进度，时刻把握项目开展情况，为科学有效地执行项目撑好舵。对执行慢等情况及时上报，分析进度执行慢的原因，找出相应的解决办法。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。