2023年度部门决算公开

**目 录**

第一部分 2023年度部门决算报表

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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、政府采购情况表

十三、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2023年度部门决算说明

第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

**第一部分 2023年度部门决算报表**

## 报表详见附件1。

**第二部分 2023年度部门决算说明**

**一、单位基本情况**

（一）机构设置、职责

机构设置

北京市规划和自然资源委员会怀柔分局设有内设机构13个，分别为：办公室、法制科（信访与信息公开科）、规划编制与城市设计科、规划实施、市政交通科、综合审批科（规划土地核验科）、自然资源调查监测科、自然资源所有者权益科、自然资源保护科、国土空间生态修复科（矿产资源管理科）、财务科、机关党委（党建工作科、人事科）、纪检办公室；另设有北京市怀柔区规划和自然资源执法队、北京市规划和自然资源委员会怀柔分局第一至六规划和自然资源管理所。局属事业单位2个，分别为：北京市怀柔区不动产登记事务中心（参照公务员法管理事业单位）、北京市怀柔区规划和自然资源综合事务中心。

主要职责

1.履行本区全民所有土地、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。宣传、贯彻、实施国家关于自然资源和国土空间规划及测绘、勘察设计管理等方面的法律、法规、规章、政策和标准。

2.贯彻落实北京城市总体规划，按规定组织编制、实施本区国土空间规划、分区规划、控制性详细规划和公共服务、公共安全设施、城市基础设施、城市地下空间等专项规划。组织编制镇（乡）域规划。组织开展国土空间规划实施监测、评估和预警及城市体检评估工作。承担城市设计工作。承担城市雕塑和公共空间景观风貌规划管理工作。依法审查村庄规划。

3.负责本区国土空间用途管制工作。负责自然资源和国土空间规划的实施管理。组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责工程建设项目规划和用地管理相关工作。

4.负责本区自然资源调查监测评价工作。组织自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源和不动产统一确权登记工作。依法调处相关权属纠纷。

5.负责本区自然资源资产有偿使用工作，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。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责自然资源的合理开发利用。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。

6.负责本区耕地保护、基本农田保护管理。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责耕地占补平衡管理。组织实施土地整理复垦。

7.负责统筹本区国土空间生态修复。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、矿山地质环境恢复治理等工作。负责地质灾害预防和治理，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。负责矿产资源合理利用和保护的监督管理。

8.负责本区自然资源和国土空间规划方面的科技、信息化建设及统计工作。承担勘察设计、测绘相关监督管理工作。承担自然资源和国土空间规划相关档案的管理工作。

9.负责本区自然资源和国土空间规划管理的督察工作，依法承担工程建设项目的规划核验。查处自然资源开发利用和国土空间规划及勘察设计、测绘违法案件。

10.完成市规划自然资源委和区委、区政府交办的其他任务。

（二）人员构成情况

行政编制129人，实有人数117；事业编制82人，实有人数70人。

**二、收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计14260.57万元，比上年增加964.72万元，增长7.26%。

（一）收入决算说明

2023年度本年收入合计12723.2万元，比上年增加1430.55万元，增长12.67%。

1.财政拨款收入9173.95万元，占收入合计的72.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入9135.66万元，占收入合计的71.8%；政府性基金预算财政拨款收入38.29万元，占收入合计的0.3%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4.经营收入0万元，占收入合计的0%；

5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；

6.其他收入3549.25万元，占收入合计的27.9%。

## 图1：收入决算

（二）支出决算说明

2023年度本年支出合计10824.56万元，比上年减少189.85万元，下降1.7%，其中：基本支出6106.99万元，占支出合计的56.42%；项目支出4717.57万元，占支出合计的43.58%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

## 图2：基本支出和项目支出情况

**三、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9173.95万元，比上年增加81.52万元，增长0.9%。主要原因：本年度人员增加，人员经费支出增加；为保障分局各项业务有序推进，项目需求增多，技术服务支出增加。

**四、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7458.56万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出2.31万元，占本年财政拨款支出0.03%；社会保障和就业支出663.32万元，占本年财政拨款支出8.89%；卫生健康支出454.38万元，占本年财政拨款支出6.09%；自然资源海洋气象等支出6313.98万元，占本年财政拨款支出84.66%；灾害防治及应急管理支出24.57万元，占本年财政拨款支出0.33%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2023年度决算2.31万元，比2023年度年初预算减少1.49万元，下降39.21%。其中：

“进修及培训”（款）2023年度决算2.31万元，比2023年度年初预算减少1.49万元，下降39.21%。主要原因：厉行节约，减少培训支出。

2、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算663.32万元，比2023年度年初预算增加25.65万元，增长4.02%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算663.32万元，比2023年度年初预算增加25.65万元，增长4.02%。主要原因：本年度新招录人员,养老支出增加。

3、“卫生健康支出”(类)2023年度决算454.38万元，比2023年度年初预算增加7.59万元，增长1.7%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2023年度决算454.38万元，比2023年度年初预算增加7.59万元，增长1.7%。主要原因：本年度新招录人员，医疗支出增加。

4、“自然资源海洋气象等支出”(类)2023年度决算6313.98万元，比2023年度年初预算增加253.49万元，增长4.18%。其中：

“自然资源事务”（款）2023年度决算6313.98万元，比2023年度年初预算增加253.49万元，增长4.18%。主要原因：为保障分局各项业务有序推进，项目需求增多，支出增加。

5、“灾害防治及应急管理支出”(类)2023年度决算24.57万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，下降1.72%。其中：

“自然灾害防治”（款）2023年度决算24.57万元，比2023年度年初预算减少0.43万元，下降1.72%。主要原因：按照分局地质灾害工作安排及厉行勤俭节约要求，地灾防治宣传减少，支出减少。

**五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

（一）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38.29万元，主要用于以下方面（按大类）：城乡社区支出38.29万元，占本年财政拨款支出100%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”（类）2023年度决算38.29万元，与2023年度年初预算38.29万元持平。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2023年度决算38.29万元，与2023年度年初预算持平。

**六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本单位无此项经费。

**七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6095.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

**第三部分2023年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属2个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2023年度“三公”经费财政拨款决算数61.06万元，比2023年度“三公”经费财政拨款年初预算62.15万元减少1.09万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本年度无此项经费。
2. 公务接待费。本年度无此项经费。

3.公务用车购置及运行维护费。2023年度决算数61.06万元，比2023年度年初预算数62.15万元减少1.09万元。

其中，公务用车购置费2023年度决算数16.33万元，比2023年度年初预算数17.38万元减少1.05万元。主要原因：2023年度更新车辆1辆，在实际购车阶段，车辆价格下调，支出经费比年初预算减少。公务用车运行维护费2023年度决算数44.73万元，比2023年度年初预算数44.77万元减少0.04万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，厉行勤俭节约要求，严格控制公车运行维护，费用相应减少。2023年度公务用车运行维护费中，公务用车加油15.7万元，公务用车维修24.04万元，公务用车保险3.04万元，公务用车其他支出1.95万元。2023年度公务用车保有量20辆，车均运行维护费2.24万元。

二、机关运行经费支出情况

2023年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出638.79万元比上年增加104.18万元，增加原因：人员增加，日常公用经费支出相应增加。

三、政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额7860.84万元，其中：政府采购货物支出72.14万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出7788.7万元。授予中小企业合同金额1141.4万元，占政府采购支出总额的14.52%，其中：授予小微企业合同金额871.02万元，占政府采购支出总额的11.08%。

四、国有资产占用情况

2023年度新购置车辆1台，共计16.33万元；新购置单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。截至12月31日，2023年度共有车辆20台，共计412.63万元；单位价值100万元（含）以上的设备0台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2023年度政府购买服务决算3181.14万元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项），反映各部门安排的用于培训的支出。

8.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）：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。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

10.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。

11.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。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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）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。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费。按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.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。

15.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

17.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。

18.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）：反映上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）：反映防治地质灾害方面的支出。

20.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。

第四部分 2023年度部门绩效评价情况

项目支出绩效自评表（详见附件2）