

2024年度
孟州市自然资源和规划局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、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 部门概况

一、部门职责

1、履行全市全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责全市自然资源调查监测评价。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7、负责城乡规划管理工作。

8、负责审查建设项目总平面和建设工程设计方案。

9、负责乡（镇）、村建设规划许可；负责指导乡（镇）、村规划管理工作；协助指导乡（镇）、村编制乡镇规划、村庄规划；负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

12、负责全市矿产资源管理工作。

13、负责全市测绘地理信息管理工作。

14、落实上级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。

15、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。

16、负责森林、湿地资源的监督管理。

17、监督管理上级部门拨付我市的林业资金，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议。

18、负责监督管理荒漠化防治工作。

19、负责陆生野生动植物资源监督管理。

20、根据授权，负责国家公园等自然保护区的自然资源资产管理和国土空间用途管制。

21、负责推进林业改革相关工作。

22、执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟定相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

23、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉检疫等管理工作。

24、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划并指导实施。

25、推动全市自然资源和规划领域科技发展。

26、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

孟州市自然资源和规划局内设机构12个，包括：办公室、政策法规科、督察执法科、调查与测绘科、自然资源确权登记科、权益科、国土空间规划科、耕地保护监督与生态修复科、生态建设修复科、森林资源管理科、自然保护地和野生动植物保护管理科、人事财务科。下属事业单位4个：孟州市自然资源规划服务中心、孟州市林业发展服务中心、孟州市自然资源综合保障中心、国有孟州林场。

从决算单位构成看，我部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市自然资源和规划局

2024年度

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	2,641.02	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	1,485.16	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	117.83
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	608.95	八、社会保障和就业支出	39	282.38
	9		九、卫生健康支出	40	89.37
	10		十、节能环保支出	41	4.93
	11		十一、城乡社区支出	42	1,485.16
	12		十二、农林水支出	43	469.28
	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	2,156.81
	19		十九、住房保障支出	50	129.37
	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

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	4,735.12	本年支出合计	58	4,735.12
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,735.12	总计	62	4,735.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：孟州市自然资源和规划局		2024年度		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	4,735.12	4,126.17	0.00	0.00	0.00	0.00	608.95
204	公共安全支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	117.83	117.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	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	161.35	161.35	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	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,485.16	1,485.16	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	810.16	810.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	696.76	696.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	113.40	113.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	375.00	375.00	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
2121099	其他国有土地收益基金支出	375.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	469.28	469.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.42	110.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	228.16	228.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.65	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,156.81	1,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	608.95
22001	自然资源事务	2,156.81	1,547.86	0.00	0.00	0.00	0.00	608.95
2200101	行政运行	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	270.56	270.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	997.21	994.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95
2200199	其他自然资源事务支出	693.17	87.17	0.00	0.00	0.00	0.00	606.00
221	住房保障支出	129.37	129.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.81	85.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.81	85.81	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出決算表

公开03表

部门：孟州市自然资源和规划局

2024年度

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	4,735.12	1,694.18	3,040.95	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
20402	公安	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	117.83	0.00	117.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.38	282.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	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	161.35	161.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.37	89.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.02	77.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	4.93	0.00	4.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,485.16	0.00	1,485.16	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	810.16	0.00	810.16	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	696.76	0.00	696.76	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	113.40	0.00	113.40	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	375.00	0.00	375.00	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
2121099	其他国有土地收益基金支出	375.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00
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	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	469.28	95.79	373.49	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	469.28	95.79	373.49	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	110.42	0.00	110.42	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	3.54	0.00	3.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	228.16	0.00	228.16	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	2.65	0.00	2.65	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	124.50	95.79	28.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,156.81	1,183.08	973.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,156.81	1,183.08	973.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	185.87	185.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	270.56	0.00	270.56	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	997.21	997.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	693.17	0.00	693.17	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.37	43.56	85.81	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.81	0.00	85.81	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市自然资源和规划局

2024年度

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	2,641.02	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	1,485.16	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	117.83	117.83	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	282.38	282.38	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	89.37	89.37	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	4.93	4.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,485.16	0.00	1,485.16	0.00
	12		十二、农林水支出	44	469.28	469.28	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	1,547.86	1,547.86	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.37	129.37	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

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
	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	4,126.17	本年支出合计	59	4,126.17	2,641.02	1,485.16	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	4,126.17	总计	64	4,126.17	2,641.02	1,485.16	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市自然资源和规划局		2024年度		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	2,641.02	1,691.23	949.79
204	公共安全支出	117.83	0.00	117.83
20402	公安	117.83	0.00	117.83
2040299	其他公安支出	117.83	0.00	117.83
208	社会保障和就业支出	282.38	282.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	282.38	282.38	0.00
2080501	行政单位离退休	22.70	22.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.35	161.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.89	30.89	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	67.43	67.43	0.00
210	卫生健康支出	89.37	89.37	0.00
21011	行政事业单位医疗	89.37	89.37	0.00
2101101	行政单位医疗	10.01	10.01	0.00
2101102	事业单位医疗	77.02	77.02	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.34	2.34	0.00
211	节能环保支出	4.93	0.00	4.93
21104	自然生态保护	4.93	0.00	4.93
2110404	生物及物种资源保护	4.93	0.00	4.93
213	农林水支出	469.28	95.79	373.49
21302	林业和草原	469.28	95.79	373.49
2130205	森林资源培育	110.42	0.00	110.42
2130211	动植物保护	3.54	0.00	3.54
2130212	湿地保护	228.16	0.00	228.16

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
2130234	林业草原防灾减灾	2.65	0.00	2.65
2130299	其他林业和草原支出	124.50	95.79	28.72
220	自然资源海洋气象等支出	1,547.86	1,180.13	367.73
22001	自然资源事务	1,547.86	1,180.13	367.73
2200101	行政运行	185.87	185.87	0.00
2200104	自然资源规划及管理	270.56	0.00	270.56
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00
2200150	事业运行	994.26	994.26	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	87.17	0.00	87.17
221	住房保障支出	129.37	43.56	85.81
22102	住房改革支出	43.56	43.56	0.00
2210201	住房公积金	43.56	43.56	0.00
22103	城乡社区住宅	85.81	0.00	85.81
2210399	其他城乡社区住宅支出	85.81	0.00	85.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,536.33	302	商品和服务支出	64.76	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	711.64	30201	办公费	1.15	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	92.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	155.12	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	154.58	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.32	30206	电费	8.91	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	85.70	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	89.37	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	2.30	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.90	30211	差旅费	1.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.56	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	0.00	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	90.14	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	79.05	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	2.00	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	13.64	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.22	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	1.35	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	14.51	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	11.09	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.12			
	人员经费合计	1,626.46					公用经费合计	64.76

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市自然资源和规划局		2024年度		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	1,485.16	1,485.16	0.00	1,485.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,485.16	1,485.16	0.00	1,485.16	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	810.16	810.16	0.00	810.16	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	696.76	696.76	0.00	696.76	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	113.40	113.40	0.00	113.40	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	375.00	375.00	0.00	375.00	0.00
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	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	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

部门：孟州市自然资源和规划局		2024年度			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	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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4,735.12万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,176.56万元，增长33.06%，主要原因是：征地拆迁土地补偿款、国土空间总体规划、专项债务等项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4,735.12万元，其中：财政拨款收入4,126.17万元，占87.14%；其他收入608.95万元，占12.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4,735.12万元，其中：基本支出1,694.18万元，占35.78%；项目支出3,040.95万元，占64.22%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4,126.17万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加567.61万元，增长15.95%，主要原因是：征地拆迁土地补偿款、国土空间总体规划、专项债务等项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,641.02万元，占支出合计的55.78%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加324.86万元，增长14.03%，主要原因是：国土空间总体规划、全市域基础数据测绘、农房登记等项目支出增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,641.02万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出117.83万元，占4.46%；社会保障和就业（类）支出282.38万元，占10.69%；卫生健康（类）支出89.37万元，占3.38%；节能环保（类）支出4.93万元，占0.19%；农林水（类）支出469.28万元，占17.77%；自然资源海洋气象等（类）支出1,547.86万元，占58.61%；住房保障（类）支出129.37万元，占4.90%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,502.19万元，支出决算为2,641.02万元，完成年初预算的105.55%。其中：

1. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为117.83万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加2024年度安排的自然资源执法监管及护林防火人员经费支出。

2. 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）。年初预算为11.87万元，支出决算为22.70万元，完成年初预算的191.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加退休人员以前年度的津补贴。

3. 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153.67

万元，支出决算为161.35万元，完成年初预算的105.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动及缴费基数增加。

4. 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30.89万元，支出决算为30.89万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为65.48万元，支出决算为67.43万元，完成年初预算的102.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动及缴费基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.44万元，支出决算为10.01万元，完成年初预算的106.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动及缴费基数增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为61.87万元，支出决算为77.02万元，完成年初预算的124.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动及缴费基数增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为12.93万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的38.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年野生动植物保护项目未结束。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为96.57万元，支出决算为110.42万元，完成年初预算的114.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林乡村建设项目、古树名木复壮等项目资金增加。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为3.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加野生动物疫源疫病项目资金。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为114.90万元，支出决算为228.16万元，完成年初预算的198.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是湿地保护修复项目、湿地退耕还湿项目等费用增加。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为8.00万元，支出决算为2.65万元，完成年初预算的33.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是护林防火预算项目未支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为243.20万元，支出决算为124.50万元，完成年初预算的51.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是森林资源普查、古树名木维护等项目未支付。

15. 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170.26万元，支出决算为185.87万元，完成年初预算的109.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动，相应机关运行经费增加。

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）。年初预算为156.30万元，支出决算为

270.56万元，完成年初预算的173.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了国土空间总体规划、城市体检、第三次全国国土调查项目。

17. 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46.55万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的21.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是槐树、西虢、大定农村建设用地复垦项目未支付。

18. 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970.86万元，支出决算为994.26万元，完成年初预算的102.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常人员变动，相应机关运行经费增加。

19. 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217.69万元，支出决算为87.17万元，完成年初预算的40.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政性收费补助项目未支出。

20. 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43.56万元，支出决算为43.56万元，完成年初预算的100.00%。

21. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为85.81万元，支出决算为85.81万元，完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,691.23万元，其中：人员经费1,626.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费64.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2,400.00万元，支出决算为1,485.16万元，完成年初预算的61.88%。主要用于土地出让业务、征地和拆迁补偿，购买补充耕地指标等项目，主要原因：土地出让收入减少，相应土地补偿款支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.43万元，完成预算的98.38%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%公务用车购置及运行维护费支出决算2.43万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为2.43万元，支出决算数为2.43万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 2.43万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算数为0.04万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本年度实际未发生公务接待支出。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出64.76万元，与上年度相比，减少123.59万元，下降65.62%，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，压减非急需、非刚性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额1,165.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出437.04万元、政府采购服务支出728.56万元。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%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆2辆，其中：省级领导干部用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：用于日常工作、防火普查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目27个项目，机关项目27个，二级机构项目0个，涉及预算资金4735.12万元，占部门预算项目支出

总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目23个，涉及资金3249.96万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金1485.16万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“病虫害防治”、“农房登记项目”等27个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出3249.96万元、政府性基金预算支出1485.16万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门严格按照预算进行项目支出，重点职能任务超额落地，民生服务效能显著提升，耕地保护、生态修复等刚性指标完成率普遍超100%，不动产登记、规划公示等服务满意度超90%，各项目实施达到了预期目标，取得了较好的社会效益。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金4735.12万元，其中：涉及一般公共预算支出3249.96万元、政府性基金预算支出1485.16万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为94.03分。从评价情况来看，我部门对全部预算资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，包括年度工作计划、预算编制计划、资金使用安排，均严格按照年初预算安排实施。在落实政府安排的重点工作任务中，国土空间规划成效显著，耕地保护责任落实到位，生态修复工作稳步推进，不动产登记等业务工作保障有力，有效推动自然资源工作高质量发展，得到的广大人民群众的好评。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，19个项目自评等级为优、2个项目自评等级为良、5个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，病虫害防治项目绩效自评得分为94.40分。项目全年预算数为13万元，执行数为5.72万元，完成预算的44.00%。项目绩效目标完成情况使有害生物成灾率控制在3.5%以下，有效改善生态环境，存在的主要问题及原因是项目资金未能及时拨付，下一步改进措施，加强与相关部门的沟通协调，增加资金支付力度。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度中央财政湿地保护修复退耕还湿项目开展部门评价。评价结果是，通过保护区核心区退耕和植被修复等项目建设，使保护区内的湿地生态系统以及野生动物栖息环境得到有效保护，生态区域平衡，湿地资源得到有效保护与合理利用。绩效评价得分为96.23分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编 码	主管部门名 称	项目名称	项目类型	资金归口处 室	全年预算数	全年执行数	系统查询全 年执行数	预算执行率	资金管理情 况得分率	成本指标得 分率	产出指标得 分率	效益指标得 分率	满意度指标 得分率	自评得分	是否有偏差 项目
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	国土空间总 体规划和三 调、城市体 检等工程款	可执行项目	行政事业科	79.9	79.9	79.9	100%	100%	100%	100%	100%	95.8%	99.79	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	平原防风固 沙及乡村美 化（造林补 植）	可执行项目	经济建设科	50	15	15	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	农房登记硬 件购置	可执行项目	行政事业科	33.64	33.64	33.64	100%	100%	100%	100%	100%	96%	99.8	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	中央林业草 原生态保护 资金湿地修 复项目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	99.84	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	森林小镇和 森林乡村建 设项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	99.89	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	林业产业经 济林示范项 目	可执行项目	经济建设科	26.11	26.11	26.11	100%	100%	100%	100%	100%	95.6%	99.78	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	湿地保护监 测工程项目	可执行项目	经济建设科	5.7	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	95.6%	99.78	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	护林防火项 目	可执行项目	行政事业科	8	0	0	0%	50%	50%	100%	100%	100%	75	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	行政性收费 补助	可执行项目	预算编制科	93.5	71.89	71.89	76.89%	100%	100%	100%	100%	94.4%	97.41	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	土地补偿款	可执行项目	预算编制科	1558.25	696.76	696.76	44.71%	100%	52.3%	100%	100%	100%	89.7	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	全市域国土 空间基础数 据测绘项目	可执行项目	行政事业科	76.4	76.4	76.4	100%	100%	100%	100%	100%	97.8%	99.89	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	2024年巡护 员经费	可执行项目	行政事业科	117.83	117.83	117.83	100%	100%	100%	100%	100%	94.4%	99.72	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	孟州市森林 资源普查、 林草湿监 测、林地保 护利用规划 工作	可执行项目	行政事业科	104.21	0	0	0%	50%	100%	100%	100%	97%	79.85	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	湿地修复宣 教工程	可执行项目	经济建设科	1.42	1.42	1.42	100%	100%	100%	100%	100%	95.6%	99.78	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	农村房屋登 记项目	可执行项目	行政事业科	52.17	52.17	52.17	100%	100%	100%	100%	100%	95.6%	99.78	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	国有林场治 戍林区拆迁 补偿费用	可执行项目	行政事业科	23	23	23	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	99.84	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	优质苗木种 苗扶持和造 林空间适宜 性评价项目	可执行项目	经济建设科	3.5	3.5	3.5	100%	100%	100%	100%	100%	96.6%	99.83	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	森林督查、 林草湿监测 和图斑样地 调查项目	可执行项目	经济建设科	6.96	6.96	6.96	100%	100%	100%	100%	100%	96.8%	99.84	是
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	孟州市槐树 农村建设用 地复垦项目	可执行项目	非税收入服 务中心	46.55	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	古树名木费	可执行项目	行政事业科	7.2	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	补充耕地指 标项目	可执行项目	预算编制科	200	50	50	25%	100%	100%	100%	100%	100%	92.5	否
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	2024年中央 林业草原生 态保护恢复 资金	可执行项目	经济建设科	8	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	办公设备购 置	可执行项目	行政事业科	6.36	0	0	0%	50%	0%	100%	100%	100%	70	否
223001	孟州市自然 资源和规划 局	223	孟州市自然 资源和规划 局	病虫害防治	可执行项目	行政事业科	13	5.72	5.72	44%	100%	100%	100%	100%	100%	94.4	否

223001	孟州市自然资源规划局	223	孟州市自然资源规划局	中央财政湿地保护修复退耕还湿项目	可执行项目	经济建设科	87.78	54.65	54.65	62.26%	100%	100%	100%	100%	100%	96.23	否
223001	孟州市自然资源规划局	223	孟州市自然资源规划局	土地出让业务费项目	可执行项目	预算编制科	200	113.4	113.4	56.7%	100%	100%	100%	100%	100%	95.67	否
223001	孟州市自然资源规划局	223	孟州市自然资源规划局	古树维护工程项目	可执行项目	经济建设科	4.93	4.93	4.93	100%	100%	100%	100%	100%	96.6%	99.83	是

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市自然资源和规划局							
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	部门预算总额（万元）		4902.19	6554.37	4735.12	10	72.24	8.03		
	资金来源：（1）政府预算资金		4902.19	6529.78	4732.17	-	72.47	-		
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-		
（3）单位资金		0	24.59	2.95	-	12	-	-		
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面落实市委市政府和焦作市局决策部署，以党的建设高质量推动自然资源工作高质量发展为主线，牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观，坚持“一张蓝图保发展，一体共治建生态”总体思路，推动自然资源工作高质量发展，不断彰显自然资源在地方经济发展中的地位和作用。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面落实市委市政府和焦作市局决策部署，以党的建设高质量推动自然资源工作高质量发展为主线，牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观，坚持“一张蓝图保发展，一体共治建生态”总体思路，推动自然资源工作高质量发展，不断彰显自然资源在地方经济发展中的地位和作用。					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	基本支出		行政事业人员工资、公用经费、福利费、退休人员公用经费、活动经费、年终奖、目标考核奖等		完成					
	病虫害防治经费		开展病虫害防治，购买防治设备仪器、飞机、人工防治和农药等		完成					
	护林防火		开展林场护林防火，建立防火隔离带及枯死杂草清除工作		完成					
	古树名木维护费		古树名木的日常维护费		完成					
	农村房屋不动产登记项目		完成农村房屋不动产登记项目，对农村房屋权属调查等形成房屋一体的不动产权籍信息数据库		完成					
	土地出让业务费		开展土地出让相关业务费用		完成					
	征地和拆迁补偿		出让地块前期收储征地和拆迁补偿款		完成					
	行政性收费补助		利用不动产登记信息平台，实施不动产登记		完成					
	补充耕地指标		通过购买补充完善耕地指标保障项目用地报批		完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%		
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		预算和财务管理	预算调整率	≤10%	33.7%	2	0	237.00%		主要原因系本年收到上级林业专项资金和存量政府投资项目资金
			结转结余率	≤10%	27.76%	2	0	177.60%		个别项目财政未支付
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%		
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%		
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效管理	绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标		重点工作任务完成	违法占地查处情况	≥90%	92%	5	5	0.00%	
				不动产登记发证数	≥10000件	10000件	10	10	0.00%	
		年度工作完成率		≥90%	90%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职目标实现	全年资金使用情况	≥90%	90%	5	5	0.00%		
			保障土地出让金缴存	保障	100%	20	20	0.00%		
			社会公众对不动产登记服务满意度	≥90%	90%	15	15	0.00%		
	总分					100	94.03			

部门绩效评价报告

一、基本情况

孟州市自然资源和规划局主要任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平生态文明思想，全面落实市委市政府和焦作市局决策部署，以党的建设高质量推动自然资源工作高质量为主线，牢固树立大自然资源观、大国土空间观、大生态保护观、坚持‘一张蓝图保发展，一体共治建生态’总体思路，推动自然资源工作高质量发展，不断彰显自然资源和规划部门在地方经济发展中的地位和作用。

2024 年财政拨款年初预算 4902.19 万元，预算调整 6554.37 万元，其中财政拨款 6529.78 万元、单位自有资金 24.59 万元，全年执行数 4735.12 万元，其中财政拨款预算支出 4732.17 万元、单位自有资金 2.95 万元，财政拨款预算执行率 72.47%。当年度较好的完成了全年工作任务。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：通过本次绩效评价，总结项目支出运转等工作任务的规范运作流程，强化实施产出、效果等方面的经验，发现问题，提出建设性建议，并对项目支出的

经济性、效率性、效益性和公平性进行客观、公正的分析和评判。增强财政资金支出的规范性和合理性，依法监管、改进服务、提高效能，进一步优化资源配置，增强社会公众的满意度，使财政资金更好地发挥实效。

绩效评价对象和范围：2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日期间财政预算支出 4732.17 万元的决策、过程、产出及效益情况。

（二）绩效评价依据

评价依据包括但不限于：国家、省、市相关法律、法规和方针政策、规章制度；国家、省、市各级政府制定的国民经济与社会发展规划；各级财政部门制定的政策评价管理制度及工作规范；部门（单位）职能职责、中长期发展规划和年度工作计划、绩效目标；相关行业政策、行业标准及专业技术规范；《关于开展 2024 年度预算绩效自评和部门评价工作的通知》等其他相关材料。

（三）评价方法及实施

评价方法：本次评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等，同时与现场走访相结合，分类分层梳理项目整体实施情况，进行综合分析，形成评价结论。

1) 成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2) 比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3) 因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4) 最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5) 公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6) 标杆管理法。是指以国内外同行业中较高的绩效水平为标杆进行评判的方法。

三、总体评价结论和因素情况分析

(一) 总体评价结论

2024年孟州市自然资源和规划局整体支出绩效评价综合得分 94.03 分，绩效评价等级为“优”。

(二) 因素情况分析

1. 决策情况分析

预算执行率满分 10 分，得分 8.03 分。我单位对部门全部预算资金的使用设立了明确的目标，且目标细化、量化到了具体的每一项工作，包括年度工作计划、预算编制计划、资金使用安排，均严格按照年初预算安排实施。因疫情过后经济下滑，林业部门湿地修复、森林乡村等专项资金尚未及时支付，预算执行率偏低。

2. 管理情况分析

投入管理指标共 30 分，包括绩效目标管理、预算和财务管理、绩效管理三个方面，得分 26 分。工作目标管理有年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性，预算和财务管理有预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、结转结余率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性，预算和财务管理有绩效监控完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率，以上指标均按照年初计划目标圆满完成。因本年收到上级林业专项资金和存量政府投资项目资金和个别项目财政未支付，存在预算调整率和结转结余率超过年度指标。

3. 产出情况分析

产出指标共 25 分，得分 25 分。重点做好不动产登记发证的发放、查处违法占地情况等，实现履职目标。

4. 效果情况分析

效益指标 35 分，得分 35 分。推动自然资源工作高质量发展，不断彰显自然资源和规划部门在地方经济发展中的地位和作用，得到的广大人民群众的好评。

四、存在的问题和建议

将进一步加强单位支出的内部控制体系的建设，建立

健全各项内部控制制度，完善相关内部管理制度。科学合理编制预算，严格执行预算。要按照《预算法》及其实施条例的相关规定，参考上一年的预算执行情况和年度的收支预测、部门重点工作等科学编制预算，同时严格预算执行，提高资金使用效率。更好地发挥内部控制在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。

五、其他需要说明的问题

无