

2023年度  
孟州市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## **第一部分 孟州市自然资源和规划局概况**

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、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 孟州市自然资源和规划局概况

## 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、人事财务科、耕地保护监督科、自然资源确权登记科、调查与测绘科、权益科（审计科）、督查执法科、政策法规科、生态建设修复科、湿地管理科、森林资源管理科、国土空间规划科。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行政执法大队、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 2023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

2023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	2,316.16	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	1,242.41	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	321.62
	9		九、卫生健康支出	40	56.53
	10		十、节能环保支出	41	12.93
	11		十一、城乡社区支出	42	1,242.41
	12		十二、农林水支出	43	267.88
	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	1,624.01
	19		十九、住房保障支出	50	33.19
	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,558.56	<b>本年支出合计</b>	58	3,558.56
使用非财政拨款结余和专用结余	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	
<b>总计</b>	31	3,558.56	<b>总计</b>	62	3,558.56

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

2023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	3,558.56	3,558.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.62	321.62	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	142.87	142.87	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	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,242.41	1,242.41	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	688.51	688.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	510.63	510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	177.87	177.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	292.50	292.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	261.40	261.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.88	267.88	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
21302	林业和草原	267.88	267.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.10	60.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	151.48	151.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	56.30	56.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,624.01	1,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,624.01	1,624.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,016.02	1,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	220.18	220.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	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。

## 支出决算表

公开03表

部门：孟州市自然资源和规划局

2023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	3,558.56	1,585.18	1,973.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	321.62	321.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.62	321.62	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	142.87	142.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.21	151.21	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,242.41	0.00	1,242.41	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.51	0.00	688.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	510.63	0.00	510.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	177.87	0.00	177.87	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	292.50	0.00	292.50	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	261.40	0.00	261.40	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	267.88	0.00	267.88	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
21302	林业和草原	267.88	0.00	267.88	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	60.10	0.00	60.10	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	151.48	0.00	151.48	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	56.30	0.00	56.30	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,624.01	1,173.84	450.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,624.01	1,173.84	450.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	157.82	157.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	230.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,016.02	1,016.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	220.18	0.00	220.18	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00	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

2023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	2,316.16	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	1,242.41	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	321.62	321.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.53	56.53	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	12.93	12.93	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,242.41	0.00	1,242.41	0.00
	12		十二、农林水支出	44	267.88	267.88	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	1,624.01	1,624.01	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	33.19	33.19	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
<b>本年收入合计</b>	27	3,558.56	<b>本年支出合计</b>	59	3,558.56	2,316.16	1,242.41	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				
<b>总计</b>	32	3,558.56	<b>总计</b>	64	3,558.56	2,316.16	1,242.41	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

2023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	2,316.16	1,585.18	730.98
208	社会保障和就业支出	321.62	321.62	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.62	321.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.87	142.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	27.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	151.21	151.21	0.00
210	卫生健康支出	56.53	56.53	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.53	56.53	0.00
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	0.00
2101102	事业单位医疗	48.31	48.31	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.17	1.17	0.00
211	节能环保支出	12.93	0.00	12.93
21104	自然生态保护	12.93	0.00	12.93
2110404	生物及物种资源保护	12.93	0.00	12.93
213	农林水支出	267.88	0.00	267.88
21302	林业和草原	267.88	0.00	267.88
2130205	森林资源培育	60.10	0.00	60.10
2130212	湿地保护	151.48	0.00	151.48
2130227	贷款贴息	56.30	0.00	56.30
220	自然资源海洋气象等支出	1,624.01	1,173.84	450.18
22001	自然资源事务	1,624.01	1,173.84	450.18
2200101	行政运行	157.82	157.82	0.00
2200104	自然资源规划及管理	230.00	0.00	230.00

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
2200150	事业运行	1,016.02	1,016.02	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	220.18	0.00	220.18
221	住房保障支出	33.19	33.19	0.00
22102	住房改革支出	33.19	33.19	0.00
2210201	住房公积金	33.19	33.19	0.00

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

2023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	1,245.62	302	商品和服务支出	188.35	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	672.65	30201	办公费	12.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.45	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	80.84	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	116.68	30205	水费	0.24	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	142.87	30206	电费	8.79	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.54	30207	邮电费	0.54	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	56.53	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	5.23	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.87	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	33.19	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	151.21	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	57.24	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	88.39	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	5.57	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	116.06	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	15.33	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	6.90	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	1.31	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	12.09	39999	其他支出	0.00
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	9.15			
	人员经费合计	1,396.83					公用经费合计	188.35

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

2023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	1,242.41	1,242.41	0.00	1,242.41	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,242.41	1,242.41	0.00	1,242.41	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	688.51	688.51	0.00	688.51	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	510.63	510.63	0.00	510.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	177.87	177.87	0.00	177.87	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	292.50	292.50	0.00	292.50	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	292.50	292.50	0.00	292.50	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	261.40	261.40	0.00	261.40	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	261.40	261.40	0.00	261.40	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

2023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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：孟州市自然资源和规划局

2023年度

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
1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00	1.90	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 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、支总计均为3,558.56万元。与上年度相比，收、支总计各减少4,538.88万元，下降56.05%，主要原因是：土地出让收入减少，相应土地补偿款支出减少。

## 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3,558.56万元，其中：财政拨款收入3,558.56万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3,558.56万元，其中：基本支出1,585.18万元，占44.55%；项目支出1,973.39万元，占55.45%。（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

2023年度财政拨款收、支总计均为3,558.56万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少4,538.88万元，下降56.05%，主要原因是：土地出让收入减少，相应土地补偿款支出减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,316.16万元，占支出合计的65.09%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少35.69万元，下降1.52%，主要原因是：机构改革部分人员下沉乡镇，相应人员经费及公用经费减少。

## **（二）结构情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出2,316.16万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出321.62万元，占13.89%；卫生健康（类）支出56.53万元，占2.44%；节能环保（类）支出12.93万元，占0.56%；农林水（类）支出267.88万元，占11.57%；自然资源海洋气象等（类）支出1,624.01万元，占70.12%；住房保障（类）支出33.19万元，占1.43%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,545.77万元，支出决算为2,316.16万元，完成年初预算的50.95%。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170.86万元，支出决算为142.87万元，完成年初预算的83.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员下沉乡镇，相应人员经费支出减少。

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35.65万元，支出决算为27.54万元，完成年初预算的77.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员下沉乡镇，相应人员经费支出减少。

3. 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99.05万元，支出决算为151.21万元，完成年初预算的152.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员健康休养奖、物业补贴及抚恤金等在本年度完成清算。

4. 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9.83万元，支出决算为7.04万元，完成年初预算的71.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员下沉乡镇，相应人员经费支出减少。

5. 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70.26万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的68.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员下沉乡镇，相应人员经费支出减少。

6. 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2.50万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的46.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员下沉乡镇，相应人员经费支出减少。

7. 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0.00万元，支出决算为12.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度执行中，按照林业上级资金要求，追加使用了古树名木复壮项目资金。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为731.20万元，支出决算为60.10万元，完成年初预算的8.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是国有

林场森林质量提升项目、森林植被恢复费等项目进度未到支付节点。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为1550.00万元，支出决算为151.48万元，完成年初预算的9.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照上级资金文件要求调减部分湿地修复项目资金，另外项目进度未到支付节点。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为56.30万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年林业贷款贴息资金，本年度完成清算。

11. 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181.88万元，支出决算为157.82万元，完成年初预算的86.77%。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，相应经费调整。

12. 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156.00万元，支出决算为230.00万元，完成年初预算的147.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度执行中，按规定使用了国土空间总体规划等项目以前年度结转资金。

13. 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1195.70万元，支出决算为1,016.02万元，完成年初预算的84.97%。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，相应经费调整。

14. 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180.86万元，支出决算为220.18万元，完成年初预算的121.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按照政府工作安排，追加增减挂钩项目技术服务费。

15. 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50.28万元，支出决算为33.19万元，完成年初预算的66.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革部分人员下沉乡镇，相应公积金支出减少。

## **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1,585.18万元，其中：人员经费1,396.83万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费188.35万元，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**

2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为7,486.06万元，支出决算为1,242.41万元，完成年初预算的16.60%。主要用于土地出让业务、征地和拆迁补偿、购买补充耕地指标费等项目，其中征地和拆迁补偿款等项目年末结转和结余资金数额较大，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2023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、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1.90万元，支出决算为1.90万元，完成预算的100.00%。

### （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1.90万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占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1.90万元，支出决算数为1.90万元，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** 1.90万元。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。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2023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。2023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

2023年度机关运行经费支出188.35万元，与上年度相比，减少111.25万元，下降37.13%，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

2023年度政府采购支出总额727.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出727.08万元、政府采购服务支出0.00万元。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

2023年期末，我部门共有车辆3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3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）绩效管理工作开展情况。

我部门积极推进财政预算绩效管理工作，按照预算绩效管理要求，实行全面预算管理，不断健全绩效管理机制，强化绩效管理理念，对2023年度纳入单位预算的项目分别设立了绩效目标和绩效指标，并组织对各预算项目进行绩效自评，切实做到管好用好财政资金，提高资金使用效益。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3,558.56万元，其中基本支出1,585.18万元；项目支出1,973.39万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目8个，涉及预算资金3558.56万元，占部门预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金3558.56万元，其中政府预算资金3558.56万元。部门整体支出绩效自评结果为93.25分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度8个项目支出绩效自评中，1个项目自评等级为优，5个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我部门选取了2023年度古树名木维护项目开展部门评价。评价结果是完成225棵古树名木的普查管护，并对古树实施复壮措施，延长了树木成活时间，做到生态、景观同步。绩效评价得分为80.89分，等级为良。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

## 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和专用结余：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。

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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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	古树名木费用(2023年)	可执行项目	行政事业科	9	0	0	0%	75%	60%	100%	100%	97.8%	80.89	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	2023年行政性收费补助	可执行项目	预算编制科	91.8	25	25	27.23%	100%	33.3%	100%	100%	100%	86.05	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	病虫害防治(2023年)	可执行项目	行政事业科	13	0	0	0%	75%	60%	100%	100%	100%	81	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	2023年政府购岗人员经费	可执行项目	行政事业科	136.25	114.37	114.37	83.94%	100%	94.2%	100%	100%	100%	97.81	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(2023年)	可执行项目	预算编制科	510.63	510.63	510.63	100%	100%	65.3%	71.1%	72%	100%	80.86	是

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

# 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）	12031.82	6776.66	3558.56	10	52.51	5.25	
	资金来源：（1）政府预算资金	12031.82	6776.66	3558.56	-	52.51	-	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-	
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-	
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为主线，牢固树立大自然自然资源观、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			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。				
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				
	林场护林防火经费	开展林场护林防火，建立防火带及枯死杂草工作		完成				
	病虫害防治经费	开展病虫害防治、购防治设备仪器，飞机、人工防治和农药等		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全集信息数据库		完成				
	出让业务费	土地出让业务费		完成				
	征地和拆迁补偿	出让地块前期收储土地征地和拆迁补偿款		完成				
	行政性收费补助	利用不动产登记信息管理平台，实施补动产登记		完成				
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
	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%	

绩效指标	投入管理指标	预算和财务管理	专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	4.37%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	55.64%	2	0	178.20%	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
			“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%	
			资金使用合规性	合规	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%	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
		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	不动产登记发证数	≥14000件/年	14000件/年	10	10	0.00%	
			违法占地查处情况	≥90%	90%	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			全年资金使用情况	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	保障土地出让金缴存	保障	100%	15	15	0.00%	
		满意度	社会公众对外开放服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
			社会公众对不动产登记服务满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
	总分					100	93.25		