永 济 市 自 然 资 源 局

2 0 2 4 年 度 单 位 预 算 公 开

目　录

第一部分 概况 1

一、本单位职责 1

二、机构设置情况 1

第二部分　2024年单位预算报表 2

表一2024年预算收支总表 2

表二2024年预算收入总表 4

表三2024年预算支出总表 6

表四2024年财政拨款收支总表 7

表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转） 9

表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转） 10

表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转） 12

表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转） 13

表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转） 14

表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表 14

表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表 15

表十二2024年项目支出预算表（本年预算） 16

表十三2024年项目支出预算表（上年结转） 17

第三部分　2024年度单位预算情况说明 18

一、单位预算收支数据变动情况及原因 18

二、收入预算情况说明 18

三、支出预算情况说明 18

四、财政拨款收支预算总体情况说明 18

五、一般公共预算支出情况说明 18

六、一般公共预算基本支出情况说明 19

七、“三公”经费增减变动原因说明 19

八、机关运行经费增减变动原因说明 20

九、政府采购情况 20

十、绩效管理情况 20

十一、国有资产占有使用情况 27
十二、其他说明 27
（一）政府购买服务指导性目录 27
（二）其他 27
第四部分　名词解释 **29**

第一部分 概况

一、本单位职责

负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。

二、机构设置情况

内设办公室、国土空间规划股、国土交易事务所、 自然资源利用股、生态修复中心、 自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、征地事务中心、执法监察股、收购储备中心、执法监察大队、测绘地理信息股、不动产登记中心。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1386.61	一、一般公共服务支出	16.88	16.88	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	196.77	196.77	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	53.43	53.43	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、 自然资源海洋气象等支出	1038.67	1038.67	
		二十、住房保障支出	80.85	80.85	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1386.61	本年支出合计	1386.61	1386.61	
上年结转		年终结转			
收入总计	1386.61	支出总计	1386.61	1386.61	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		1386.61	1386.61					
201	一般公共服务支出	16.88	16.88					
20101	人大事务	16.88	16.88					
2010101	行政运行	4.00	4.00					
2010150	事业运行	12.88	12.88					
208	社会保障和就业支出	196.77	196.77					
20805	行政事业单位养老支出	196.77	196.77					
2080501	行政单位离退休	45.94	45.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46					
210	卫生健康支出	53.43	53.43					
21007	计划生育事务	0.06	0.06					
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06					
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37					
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48					
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89					
220	自然资源海洋气象等支出	1038.67	1038.67					
22001	自然资源事务	1038.67	1038.67					
2200101	行政运行	141.11	141.11					
2200102	一般行政管理事务	36.00	36.00					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200150	事业运行	743.56	743.56					

2200199	其他自然资源事务支出	18.00	18.00					
221	住房保障支出	80.85	80.85					
22102	住房改革支出	80.85	80.85					
2210201	住房公积金	80.85	80.85					

预算公开表3

2024年预算支出总表

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1386.61	1227.13	159.48
201	一般公共服务支出	16.88	16.88	
20101	人大事务	16.88	16.88	
2010101	行政运行	4.00	4.00	
2010150	事业运行	12.88	12.88	
208	社会保障和就业支出	196.77	191.29	5.48
20805	行政事业单位养老支出	196.77	191.29	5.48
2080501	行政单位离退休	45.94	40.46	5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89	
220	自然资源海洋气象等支出	1038.67	884.67	154.00
22001	自然资源事务	1038.67	884.67	154.00
2200101	行政运行	141.11	141.11	
2200102	一般行政管理事务	36.00		36.00
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200150	事业运行	743.56	743.56	
2200199	其他自然资源事务支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	80.85	80.85	
22102	住房改革支出	80.85	80.85	
2210201	住房公积金	80.85	80.85	

预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1386.61	一、一般公共服务支出	16.88	16.88		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	196.77	196.77		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	53.43	53.43		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、 自然资源海洋气象等支出	1038.67	1038.67		
		二十、住房保障支出	80.85	80.85		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1386.61	本年支出合计	1386.61	1386.61		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	1386.61	支出总计	1386.61	1386.61		

预算公开表5

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1386.61	1227.13	159.48
201	一般公共服务支出	16.88	16.88	
20101	人大事务	16.88	16.88	
2010101	行政运行	4.00	4.00	
2010150	事业运行	12.88	12.88	
208	社会保障和就业支出	196.77	191.29	5.48
20805	行政事业单位养老支出	196.77	191.29	5.48
2080501	行政单位离退休	45.94	40.46	5.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.36	129.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.46	21.46	
210	卫生健康支出	53.43	53.43	
21007	计划生育事务	0.06	0.06	
2100799	其他计划生育事务支出	0.06	0.06	
21011	行政事业单位医疗	53.37	53.37	
2101101	行政单位医疗	8.48	8.48	
2101102	事业单位医疗	44.89	44.89	
220	自然资源海洋气象等支出	1038.67	884.67	154.00
22001	自然资源事务	1038.67	884.67	154.00
2200101	行政运行	141.11	141.11	
2200102	一般行政管理事务	36.00		36.00
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200150	事业运行	743.56	743.56	
2200199	其他自然资源事务支出	18.00		18.00
221	住房保障支出	80.85	80.85	
22102	住房改革支出	80.85	80.85	
2210201	住房公积金	80.85	80.85	

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1227.13	1184.95	42.18
工资福利支出		1144.43	1144.43	
基本工资	工资奖金津补贴	70.62	70.62	
基本工资	工资福利支出	396.06	396.06	
津贴补贴	工资奖金津补贴	44.84	44.84	
津贴补贴	工资福利支出	49.26	49.26	
奖金	工资奖金津补贴	10.85	10.85	
绩效工资	工资福利支出	281.31	281.31	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	19.14	19.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	110.22	110.22	
职业年金缴费	工资福利支出	21.46	21.46	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	7.78	7.78	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	44.78	44.78	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.06	1.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	6.20	6.20	
住房公积金	住房公积金	11.96	11.96	
住房公积金	工资福利支出	68.89	68.89	
商品和服务支出		37.76		37.76
水费	办公经费	0.60		0.60
电费	商品和服务支出	8.46		8.46
邮电费	办公经费	1.80		1.80
取暖费	办公经费	0.80		0.80
取暖费	商品和服务支出	2.80		2.80
差旅费	办公经费	0.40		0.40
工会经费	办公经费	1.20		1.20
工会经费	商品和服务支出	3.97		3.97
福利费	办公经费	1.20		1.20
福利费	商品和服务支出	3.97		3.97
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.20		1.20
其他交通费用	办公经费	11.37		11.37
对个人和家庭的补助		40.52	40.52	
退休费	离退休费	40.09	40.09	
医疗费补助	社会福利和救助	0.37	0.37	
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06	
资本性支出		4.42		4.42
办公设备购置	设备购置	4.42		4.42

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市自然资源局　　单位:万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	9.70	9.70		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	9.70	9.70		
合计	9.70	9.70		

预算公开表11

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市自然资源局　　单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	42.18	42.18		
永济市自然资源局	42.18	42.18		

预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
永济市自然资源局	159.48	159.48				
2024年47个村村庄规划编制项目	100.00	100.00				
2024年执法工作土地例行督察工作经费	36.00	36.00				
2024年遗属补助	5.48	5.48				
2024年执法专项工作经费	18.00	18.00				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市自然资源局　　单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

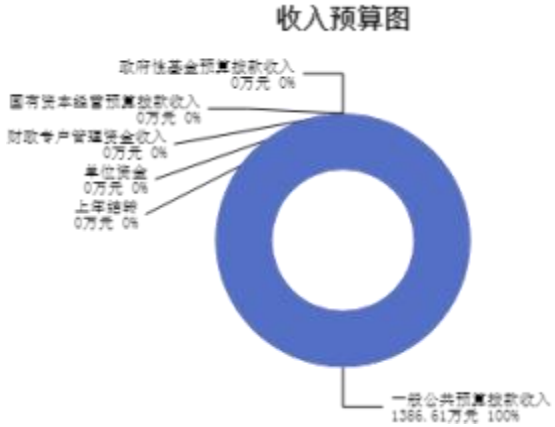
第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度永济市自然资源局预算收入总计1,386.61万元，其中：本年收入1,386.61万元，上年结转0万元， 比上年减少753.84万元 ，下降35.22%，主要原因是项目资金减少；本年单位预算支出总计1,386.61万元，其中：本年预算安排1,386.61万元，上年结转0万元， 比上年减少753.84万元，下降35.22%，主要原因是项目资金减少

二、收入预算情况说明

2024年度永济市自然资源局预算收入1,386.61万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,386.61万元， 占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元， 占0%； 国有资本经营预算拨款收入0万元， 占0%；财政专户管理资金收入0万元， 占0%；单位资金0万元， 占0%；上年结转0万元， 占0%。



三、支出预算情况说明

2024年度永济市自然资源局支出预算1386.61万元，其中：基本支出1227.13万元， 占88.50%；项目支出159.48万元， 占11.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度永济市自然资源局财政拨款收支总预算1,386.61万元。其中：一般公共预算拨款1,386.61万元，政府性基金预算拨款0万元， 国有资本经营预算拨款0万元。 其中：当年拨款收入1,386.61万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出16.88万元、社会保障和就业支出196.77万元、卫生健康支出53.43万元、 自然资源海洋气象等支出1,038.67万元、住房保障支出80.85万元等。

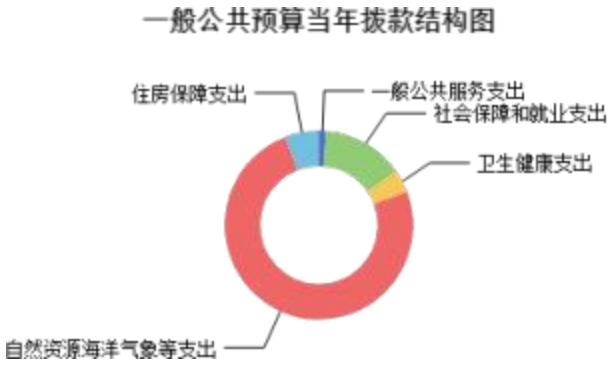
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度永济市自然资源局一般公共预算当年支出1,386.61万元,比上年增加280.61万元 ，增长25.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度永济市自然资源局一般公共预算当年支出1,386.61万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出16.88万元， 占1.22%；社会保障和就业支出196.77万元，占14.19%；卫生健康支出53.43万元， 占3.85%； 自然资源海洋气象等支出1,038.67万元， 占74.91%；住房保障支出80.85万元， 占5.83%等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度永济市自然资源局一般公共预算安排基本支出1,227.13万元，其中：

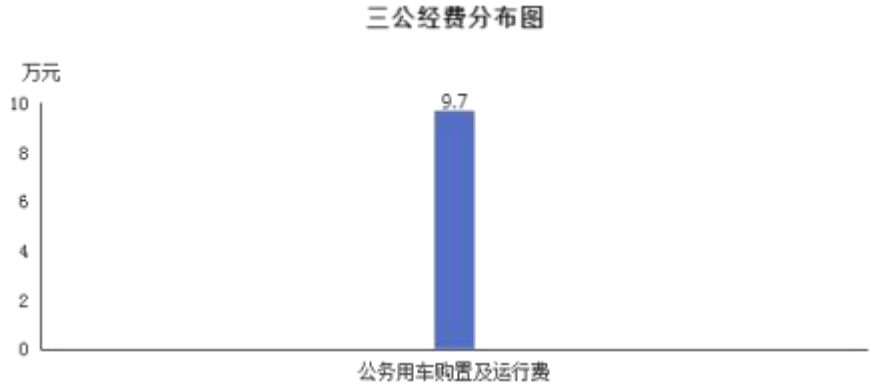
人员经费1,184.95万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费42.18万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年永济市自然资源局财政拨款安排的“三公”经费预算9.70万元比2023年增加 3.20万元，主要原因是卫片执法工作量增加，频繁下乡，燃油增加；卫片执法车辆老旧，需定时养护维修，维修费增加。。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年相比预算数减少0.10万元；公务用车运行维护费9.70万元，与上年相比预算数增加3.30万元，主要原因是卫片执法工作量增加，频繁下乡，燃油增加；卫片执法车辆老旧，需定时养护维修，维修费增加。；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。



八、机关运行经费增减变动原因说明

2024年我单位机关运行经费安排为42.18万元，比上年减少99.51万元，下降70%，原因是今年没有拨付被征地农民养老保险 。

九、政府采购情况

2024年永济市自然资源局政府采购预算总额114.12万元。其中：政府采购货物预算4.42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.70万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金1386.61万元，其中基本支出1227.13万元，项目支出159.48万元。2024年度本部门共1个项目设定绩效目标，共100万元。项目名称为永济市自然资源局2024年47个村村庄规划编制项目，主要用于为认真贯彻《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》，我局根据省、市关于统筹推进村庄规划的工作安排，结合我市村庄规划编制年度计划，综合考虑村庄的功能、特色和定位，统筹规划村庄布局、村庄建设、连村道路、环村林带、公共设施、产业发展，科学指导村庄发展建设，在充分征求各镇（街）意见基础上，确定了47个村的村庄规划编制任务。

2、项目绩效目标

2024年永济市自然资源局纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额108.50万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目2个，涉及金额108.50万元。公开项目绩效目标1个，涉及项目金额100.00万元， 占部门（单位）项目支出总额的92%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目2个，涉及项目金额108.50万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门(单位)整体支出绩效目标申报表

(2024)年度

部门基本信息	部门名称	108-永济市自然资源局		
	内设职能部门数	14个	所属预算单位数	1个
	核定的人员编制数	48人	实际在职人员总数	114人
			其中：在编人员数	114人
			其他人员数	0人
部门职责	负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用，组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。			
部门故略目标	一、优化国土空间规划。突出规划引领，有效塑造全市国土空间体系，推进城乡融合发展。在永济市国土空间总体规划批复实施的基础上，加快七个建制镇的国土空间总体规划编制工作，同时按计划，协调督导各镇（街道》开展剩余47个村的村庄规划编制工作，通过优化村庄分类布局，进一步明确村庄定位，细化村庄功能，确定发展方向，推动产业集聚，绘好乡村振兴“底图”。按照部、厅工作规划评比计划，积极争取系统内和规划学会等各类规划评优工作，力争获得省部级优秀奖项。二、强化耕地有效保护。把耕地保有量、基本农田保护任务落实到镇(街)、村，落细到地块图斑，加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护，严格实行考核；持续抓好耕地“占补”“进出”两平衡工作，保障我市耕地数量不减、质量不降；加强执法监察力度，以“攀容忍”的态度坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”,强化实地巡查和动态监测，确保耕地违法行为“早发现、早制止、早处置”;全面施行“田长制”,按照党政同责、分级负责，构建更加严密的耕地保护责任链条，实现耕地保护的网格化管理，车车守住我市耕地红线。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额(万元)	按资金方向划分	资金总额(万元)
	合　　计	1386.6	合 计	1386.6
	其中：　一般公共预算资金	1386.61	其中：基本支出	1227.13
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	159.48
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	强化耕地有效保护		持续抓好耕地“占补”“进出”两平衡工作，保障我市耕地数量不减、质量不降；	
	提升农房一体登薄		制定工作目标，倒排工期，增加技术设备和人员力量，内外业同步进行，对农房一体加快登薄进度，按照省厅要求的时间节点保质保量定成农村房地一体登施发证工作。	
	有序推进林权登记		完成林权调查数据入库并组织登记制证。在冀乡镇吴间村林权登记试点成功后，在全市范围内逐步开展。	
	严历打击违法行为		针对耕地保护整治提升行动、土地卫片执法和耕地保护月度监测下发的问题图斑，建立工作清单、责任清单和工作台张，细化分解任备，明确整改时阻，层层压实责任。全	
	做好土地要素保障		坚持“要素跟着项目走”的原则，对重点项目用地情况进行全面梳理，分类报批，及时跟进，提高项目用地报批效率，保障项目用地篇求	
	优化国土空间规划		在永济市国土空间总体规划批复实施的基础上，加快七个建制镇的国土空间总体规划编制工作。	
年度绩效目标	永济市自然资源局深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持以党的二十大精神 为指导，坚决贯彻落实省、市自然资源工作新要求，聚焦行使“两统一”职责，统筹抓好“保发展、护资源 、忧空间、惠民生”各项工作，为构建“543”现代产业矩阵，建设“宜产直业直居”幸福永济提供了坚实的 自然资源保障和支择，在服务永济经济杜会高质量发展中实现了新突破。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
			扎实做好镇村总体规划	38村
			开展廉政警示教育	14次

年度绩效指标	产出指标	数量指标	党风廉政建设工作次数	4次
			绿色新型矿山建设	47.54公顷
			全力创新土地要素保障方式	208.31亩
			持续优化便民登记服务	16067件
			召开支部会,党员大会、党小组会,开展主题党日	12次
			作风建设工作次数	8次
		质量指标	扎实做好镇村总体规划覆盖率	100%
			绿色新型矿山建设覆盖率	100%
			开展廉政警示教育完成率	100%
			全力创新土地要素保障方式覆盖率	100%
			作风建设工作完成率	100%
			召开支部会，党员大会、党小组会,开展主题党日充成率	100%
			党风廉政建设工作完成率	100%
			持续优化便民登记服务覆盖率	1004
		时效指标	党风廉政建设工作充成时间	1年
			持续优化使民登记服务	1年
			召开支部会,党员大会、党小组会，开展主题党日完成时间	1年
			扎实做好镇村总体规划	1年
			级色新型矿山建设	1年
			作风建设工作完成时间	1年
			开展廉政警示数育完成时间	1年
			全力创新土地要素保障方式	1年
		成本指标	基本支出	1227.13万元
			项目支出	159.48万元
	效益指标	经济效益指标	通过大力直传自然资源管理、保护政策法规，提高群众节约资源、保护资源意识	≥99%
			加大对自然资源法律法规和惠企惠民政策的宣传力度，维护好广大群众的合法权益	≥99%
		社会效益指标	持续优化便民登记服务	≥99%
			坚持安全第一，以人为本解民忧	≥99%
			提升土地要素保障水平	≥99%
		生态效益指标	恢夏受损土地利用功能	≥99
			突出生态建设，绿水青山促发展	≥99
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定发展	≥99%
			有效促进土地资源合理、可持续利用	≥99%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥99%

永济市自然资源局
项目（部门整体）支出绩效监控分析报告

（2024 年度）

一、项目概况

（一）项目单位基本情况；

1、本部门主要职能

负责全市土地资源、矿产资源等自然资源的规划、管理，保护、开发和合理利用。组织起草地方土地资源、矿产资源行政规章，制定相关规范性文件。组织编制和负责实施两级土地规划，土地利用总体规划。

2、机构情况

内设办公室、国土空间规划股、国土交易事务所、自然资源利用股、生态修复中心、自然资源调查登记股、矿产与地环管理股、耕地保护监督股、征地事务中心、执法监察股、收购储备中心、执法监察大队、测绘地理信息股、不动产登记中心

（二）项目概况

2024 年初预算安排全年预算资金 1386.61 万元，其中，一般公共预算 1386.61 万元，政府性基金 0 万元。2024 年初预算安排一般公共预算资金 1184.95 万元主要用于其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、退休费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费42.18万元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、电费、办公设备购置、福利费、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、水费等。

二、预算执行和绩效目标实现情况分析

（一）预算执行情况分析

2024年年初设定的项目支出绩效目标工作经费108.5万元整，主要用于2024年村庄规划编制费100万元，2024年执法工作土地例行督察工作经费8.5万元。

三、绩效监控延伸情况

各项工作及项目都在根据年初指定的工作进度，有条不紊的开展中。

四、绩效监控结果分析

（一）监控总体结论

我局各项经费及时拨付，保证了我局各项活动的正常开展。

（二）存在的问题及整改措施和建议

在实际性的工作过程中，单位对绩效管理工作没有进行深入理解，并且对绩效预算管理的评价也没有深入的认识。大部分项目在绩效管理的过程中，将重点工作放在预算申报、项目争取以及预算执行上，并没有对财政支出的效益和效果进行关注。今后会加大对支出后的效益和效果进行关注。

进一步提高预算绩效管理，从数量、质量、时效、成本、经济效益、可持续影响和服务对象满意度等方面综合衡量项目预算资金使用效果。制定可监控、可评价、能量化的绩效

目标，同时对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，发现问题要及时纠正，确保绩效目标如期保质保量实现。

+

2024 年 4 月 17 日

永济市县(区)级预算部门(单位)项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	永济市自然资源局2024年村庄规划编制费			
主管部门及代码	108-永济市自然资源局		实施单位	永济市自然资源局
项目属性	一次性项目(1年结束)		项目期	1年
项目资金(元)	实施期资金总额:	1,000,000	年度资金总额:	1,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县(区)财政资金	1,000,000	市县(区)财政资金	1,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为科学指导村庄建设，贯彻山西省人民政府办公厅(关于加快推进村庄规划工作的通知)精神，根据运城市规划和自然资源局2024年村庄规划 编制任务分解，确定47个村开展村庄规划编制工作。			
立项依据	山西省人民政府办公厅（关于加快推进村庄规划工作的通知）			
项目绩效必要性	村庄规划是落实国土空间总体规划的详细规划，是村庄建设的法定依据，为科学指导村庄建设，根据实际情况，制定2024年村庄规划编制任务 为47个。			
保证项目实施的制度、措施	山西省人民政府办公厅（关于加快推进村庄规划工作的通知）晋政办发电(2021)28号			
项目实施计划	2024年7月底完成现场调研工作，2024年9月底完成编制工作，2024年12月底完成评审工作。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。				落实国土空间规划各类用地指标，科学指导村庄规划，保障各类建设项目落地。		
	级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	编制数量	47个	数量指标	编制数量	47个
		质量指标	通过专家评审	合格	质量指标	通过专家评审	合格
		时效指标	完成期限	1年	时效指标	完成期限	1年
		成本指标	编制费用	100万元	成本指标	编制费用	100万元
	效益指标	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	95%	经济效益指标	促进乡村振兴，服务项目建设	95%
		社会效益指标	合理确定各类指标，助力永济高质量发展	95%	社会效益指标	合理确定各类指标，助力永济高质量发展	95%
		生态效益指标	科学规划生态保护区，延伸生态保护修复	95%	生态效益指标	科学规划生态保护区，延伸生态保护修复	95%
		可持续影响指标	规划期限内合理安排各类用地	100%	可持续影响指标	规划期限内合理安排各类用地	100%
	满意度指标	服务对象满意度	通过公示，征求村民意见	100%	服务对象满意度指	通过公示，征求征求村民意见	100%

负责人:		经办人:	刘晓宇	联系电话	13340990336	填报日期:	20240411

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31 日，永济市自然资源局共有公务用车编制5辆，实有5辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车5辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31 日，永济市自然资源局使用的办公用房建筑总面积2787.6平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31 日，永济市自然资源局占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市自然资源局占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

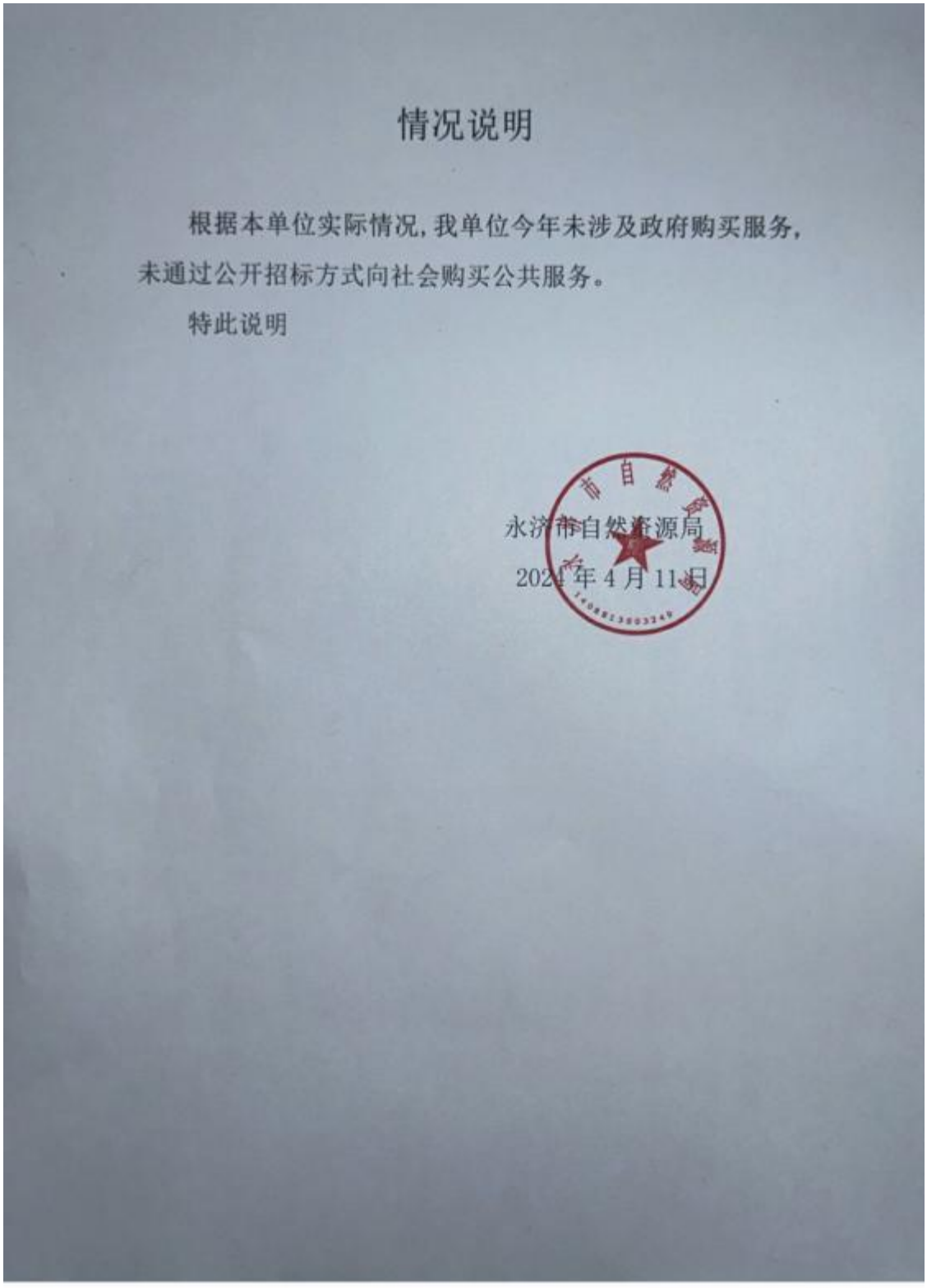
十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2024年度本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无其他需要说明的情况。



情况说明

根据本单位实际情况，我单位今年未涉及政府购买服务，未通过公开招标方式向社会购买公共服务。

特此说明

永济市自然资源局

2024 年 4 月 11 日

第四部分 名词解释

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。

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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关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情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。