永济市自然资源局

2023年度部门决算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本部门（单位）职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2023年部门决算表.....2
一、收入支出决算总表.....2
二、收入决算表.....4
三、支出决算表.....6
四、财政拨款收入支出决算总表.....8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....13
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....15
十、部门决算公开相关信息统计表.....16
第三部分　情况说明.....17
一、收入支出决算总体情况说明.....17
二、收入决算情况说明.....17
三、支出决算情况说明.....17
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....17
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....18
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....18
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....18
十、其他重要事项情况说明.....19
第四部分　名词解释.....21
第五部分　附件.....21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

本单位基本职责为负责全市土地资源、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。监督检查土地法、矿产资源法的贯彻执行及土地资源、矿产资源规划的执行。拟定耕地保护及后备资源开发政策，负责全市土地资源调查、城镇地籍调查，负责土地确权、土地定级和等级工作，调处土地纠纷。负责矿产资源采矿权的审批、登记发证和转让、出租的管理。负责矿产资源补偿费的征收和使用管理。

二、机构设置情况

永济市自然资源局属于全额拨款行政单位，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 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,546.72	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,529.31	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	3.12
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	5,529.31
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,483.14

	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	40.18
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.29
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	7,076.04	**本年支出合计**	58	7,076.04
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	7,076.04	**总计**	62	7,076.04

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7,076.04	7,076.04					
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12					
20808	抚恤	3.12	3.12					
2080899	其他优抚支出	3.12	3.12					
212	城乡社区支出	5,529.31	5,529.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,393.51	4,393.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.24	73.24					
2120802	土地开发支出	898.64	898.64					
2120804	农村基础设施建设支出	531.40	531.40					
2120805	补助被征地农民支出	2,890.23	2,890.23					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,135.80	1,135.80					
2121002	土地开发支出	1,135.80	1,135.80					
220	自然资源海洋气象等支出	1,483.14	1,483.14					
22001	自然资源事务	1,483.14	1,483.14					
2200101	行政运行	188.68	188.68					
2200104	自然资源规划及管理	100.00	100.00					
2200150	事业运行	1,194.45	1,194.45					
222	粮油物资储备支出	40.18	40.18					
22201	粮油物资事务	40.18	40.18					

2220150	事业运行	40.18	40.18					
224	灾害防治及应急管理支出	20.29	20.29					
22406	自然灾害防治	20.29	20.29					
2240601	地质灾害防治	20.29	20.29					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,076.04	1,323.15	5,752.88			
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12				
20808	抚恤	3.12	3.12				
2080899	其他优抚支出	3.12	3.12				
212	城乡社区支出	5,529.31		5,529.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,393.51		4,393.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	73.24		73.24			
2120802	土地开发支出	898.64		898.64			
2120804	农村基础设施建设支出	531.40		531.40			
2120805	补助被征地农民支出	2,890.23		2,890.23			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,135.80		1,135.80			
2121002	土地开发支出	1,135.80		1,135.80			
220	自然资源海洋气象等支出	1,483.14	1,279.86	203.28			
22001	自然资源事务	1,483.14	1,279.86	203.28			
2200101	行政运行	188.68	184.24	4.44			
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00			
2200150	事业运行	1,194.45	1,095.62	98.83			
222	粮油物资储备支出	40.18	40.18				
22201	粮油物资事务	40.18	40.18				
2220150	事业运行	40.18	40.18				
224	灾害防治及应急管理支出	20.29		20.29			

22406	自然灾害防治	20.29		20.29			
2240601	地质灾害防治	20.29		20.29			

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

公开04表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：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	1,546.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,529.31	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	3.12	3.12		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,529.31		5,529.31	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业	47				

			等支出					
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,483.14	1,483.14		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	40.18	40.18		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.29	20.29		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,076.04	**本年支出合计**	59	7,076.04	1,546.72	5,529.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,076.04	**总计**	64	7,076.04	1,546.72	5,529.31	

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

公开05表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：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		1,546.72	1,323.15	223.57
208	社会保障和就业支出	3.12	3.12	
20808	抚恤	3.12	3.12	
2080899	其他优抚支出	3.12	3.12	
220	自然资源海洋气象等支出	1,483.14	1,279.86	203.28
22001	自然资源事务	1,483.14	1,279.86	203.28
2200101	行政运行	188.68	184.24	4.44
2200104	自然资源规划及管理	100.00		100.00
2200150	事业运行	1,194.45	1,095.62	98.83
222	粮油物资储备支出	40.18	40.18	
22201	粮油物资事务	40.18	40.18	
2220150	事业运行	40.18	40.18	
224	灾害防治及应急管理支出	20.29		20.29
22406	自然灾害防治	20.29		20.29
2240601	地质灾害防治	20.29		20.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	**工资福利支出**	1,240.27	**302**	**商品和服务支出**	38.22	**307**	**债务利息及费用支出**		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	665.01	30201	办公费	3.50	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	77.04	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	34.95	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	194.98	30205	水费	0.50	**309**	**资本性支出（基本建设）**	————	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.09	30206	电费	4.00	30901	房屋建筑物构建	————	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	36.88	30207	邮电费	1.00	30902	办公设备购置	————	**311**	**对企业补助（基本建设）**	————
30110	职工基本医疗保险缴费	41.07	30208	取暖费	3.34	30903	专用设备购置	————	31101	资本金注入	————
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	————	31199	其他对企业补助	————
30112	其他社会保障缴费	4.95	30211	差旅费	1.77	30906	大型修缮	————	**312**	**对企业补助**	
30113	住房公积金	63.18	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	————	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	21.12	30214	租赁费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	**对个人和家庭的补助**	44.66	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	————	31299	其他对企业补助	
30302	退休费	44.35	30217	公务接待费	0.09	30922	无形资产购置	————	**313**	**对社会保障基金补助**	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	————	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		**310**	**资本性支出**		31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		**399**	**其他支出**	
30307	医疗费补助	0.31	30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.31	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	5.31	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.35	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.05	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		1,284.94	**公用经费合计**								38.22

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

公开07表

部门名称：永济市自然资源局　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5,529.31	5,529.31		5,529.31	
212	城乡社区支出		5,529.31	5,529.31		5,529.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,393.51	4,393.51		4,393.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		73.24	73.24		73.24	
2120802	土地开发支出		898.64	898.64		898.64	
2120804	农村基础设施建设支出		531.40	531.40		531.40	
2120805	补助被征地农民支出		2,890.23	2,890.23		2,890.23	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,135.80	1,135.80		1,135.80	
2121002	土地开发支出		1,135.80	1,135.80		1,135.80	

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

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

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：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位: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
3.44		3.35		3.35	0.09	3.44		3.35		3.35	0.09

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：永济市自然资源局　　2023年度　　金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	396.15
货物	2	5.90
工程	3	
服务	4	390.25
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	38.22
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	3
1.副部（省）级及以上领导用车	8	
2.主要负责人用车	9	
3.机要通信用车	10	
4.应急保障用车	11	
5.执法执勤用车	12	
6.特种专业技术用车	13	
7.离退休干部服务用车	14	
8.其他用车	15	3
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计7,076.04万元，支出总计7,076.04万元。与上年相比，收入总计减少5,993.86万元，下降45.86%，支出总计减少5,993.86万元，下降45.86%。主要原因是被征地农民上缴养老保险减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计7,076.04万元，其中：

财政拨款收入7,076.04万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计7,076.04万元，其中：

基本支出1,323.15万元，占比18.70%；

项目支出5,752.88万元，占比81.30%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计7,076.04万元，支出总计7,076.04万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少5,993.86万元，下降45.86%；财政拨款支出总计减少5,993.86万元，下降45.86%。主要原因是被征地农民上缴养老保险减少。

五、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年一般公共预算财政拨款决算支出1,546.72万元，占本年支出合计的21.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少874.04万元，下降36.11%。主要原因是在职人员退休，工资减少；征地和拆迁补偿减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,546.72万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)3.12万元，占比0.20%；

自然资源海洋气象等支出(类)1,483.14万元，占比0%；

粮油物资储备支出(类)40.18万元，占比0%；

灾害防治及应急管理支出(类)20.29万元，占比0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,106.01万元，支出决算1,546.72万元，完成年初预算的139.85%。其中：

社会保障和就业支出(类)年初预算0元，支出决算3.12万元完成年初预算∞%，用于遗属补助支出，较2022年决算减少218.84元，减少0.01%，主要原因发放2023年遗属补助；自然资源海洋气象等支出(类)年初预算10627300元，支出决算14831357.82元,完成年初预算139.56%，用于人员工资及土地征迁补偿和安置支出，较2022年决算减少9231335.44元，减少38%，主要原因项目减少；粮油物资储备支出（类）年初预算432700元，支出决算401797.79元完成年初预算的92.86%，用于商品服务支出，较2022年支出决算增加432700元，增加100%，主要原因:项目增加，人员经费增加；灾害防治及应急管理支出(类)年初预算200元，支出决算202936元，完成年初预算的101468%，用于自然灾害防治和地质灾害防治支出（技术支撑费用、地质灾害搬迁费用、群测群防人员补助、警示牌更换费用等），较2022年决算在增加89421元，上升79%，主要原因地质灾害防治治理工作任务增加，自然灾害增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,323.16万元，其中：

人员经费1,284.94万元，主要包括在职人员工资和各项保险，退休人员退休费，生活补助等；

公用经费38.22万元，主要包括日常办公和公务员车补。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计5,529.31万元、支出总计5,529.31万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少5,119.83万元，下降48.08%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少5,119.83万元，下降48.08%。主要原因是项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算3.44万元，支出决算3.44万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.95万元，增长130.87%，主要原因是：执法队卫片执法工作增加其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无因公出国（境）费；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置费；

公务用车运行维护费支出3.35万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.95万元，增长139.29%，主要原因是：执法队卫片执法工作增加；

公务接待费支出0.09万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：市局及兄弟单位人员调研。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于:本单位无因公出国费用本单位无因公出国费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置。

3、公务用车运行维护费支出3.35万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共3辆车，主要用于：执法队工作活动所需车辆的燃油费、维修费、车辆保险等。

4、公务接待费支出0.09万元，共接待1批次，15人次。国内接待费0.09万元，共接待1批次，15人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待市局及兄弟单位人员调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出38.22万元，比2022年减少3.88万元，下降9.22%，主要原因人员编制数量减少，经费支出也随之减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额396.15万元，其中：政府采购货物支出5.90万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出390.25万元。政府采购授予中小企业合同金额396.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额396.15万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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，其他用车主要是土地卫片执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2023年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目1个，资金100万元，其中一般公共预算项目支出100万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：1个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，按照年初永济市自然资源局年度工作目标任务安排，我们精心组织，在项目具体实施过程中，严格按照重大事项制度执行，顺利完成了年初预算任务，没有发生一起违章事项。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证单位工作的

持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

十、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。

十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、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财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

永济市自然资源局
绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

（一）年初总预算情况

2023年年初我单位项目支出预算11388856元，具体包括：

1、永济市自然资源局2022年村庄规划编制费1000000元。

2、遗属补助44448元。

3、永济市广海铝业有限公司收购土地价款10344408元。

（二）追加预算情况

1、2023年补发及调整工资等个人部分支出3430579.23元。

2、征地和拆迁补偿46139968.07元。

（三）年底项目支出情况

2023年末我单位项目支出总额57528824.07元，项目支出57528824.07元。

2023年项目支出构成：对个人和家庭补助支出57528824.07元。

二、绩效自评工作开展情况

（一）2023年我单位领导高度重视绩效自评工作，把各项工作安排到位，单位由分管领导牵头、各股室负责人参与

自评工作。同时狠抓各项目工作的实施进度，对完成的项目进行认真验收，要求财务室及时拨付各项项目资金，通过开展绩效自评，各专项资金主管和使用单位均提高了绩效评价意识，对于专项资金绩效评价常态化开展从理解、接收到积极配合，有效地促进了绩效评价工作的开展。

（二）绩效自评覆盖情况：2023 年我单位参加自评项目个数 2 个预算总金额 11388856 元,分别永济市自然资源局 2022 年村庄规划编制费 1000000 元。永济市广海铝业有限公司收购土地价款 10344408 元。

三、绩效自评结果及分析

按照年初永济市自然资源局年度工作目标任务安排，我们精心组织，在项目具体实施过程中，严格按照重大事项制度执行，顺利完成了年初预算任务，没有发生一起违章事项。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，成效明显。我单位全面加快预算执行进度，及时完成支出，保证单位工作的持续运转，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（一）项目支出执行情况

2023 年年初我单位项目支出预算 11388856 元（其中：

永济市自然资源局2022年村庄规划编制费1000000元;遗属补助44448元;永济市广海铝业有限公司收购土地价款10344408元)。

2023年末项目支出57528824.07元(对个人和家庭补助支出57528824.07元)

2023年我单位项目支出比年初预算增加46139968.07元,项目支出增加变动主要原因是:征地和拆迁补偿。

1、产出指标完成情况分析。

(1)数量指标:城东孙常村、平壕村等13个行政村村庄规划;城北东伍姓村、西伍姓村等13个行政村村庄规划;城西张志村、吕坂村等12个行政村村庄规划。

(2)质量指标:实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据。

(3)时效指标:及时安排好各项工作的开展,按质按量完成当年任务。

(4)成本指标:城东孙常村、平壕村等13个行政村村庄规划;城北东伍姓村、西伍姓村等13个行政村村庄规划;城西张志村、吕坂村等12个行政村村庄规划。

2、效益指标完成情况分析。

(1)经济效益:统筹产业发展空间。

(2)社会效益:统筹基础设施和基本公共服务设施布局。

(3)生态效益:统筹生态保护修复。

（4）可持续影响：统筹村庄发展目标。

3、服务对象满意度：街道、镇政府、村满意度95%。

（二）绩效指标完成情况分析

2023年我单位各项指标基本达到年初要求，完成情况良好。基本支出和项目支出方面各项指标全部完成。我单位能够及时发放在职人员工资及机关退休人员取暖费和遗属人员补助，做到了有效保障单位工作人员工资奖金补贴到位，在支出标准范围内合理开支办公费、差旅费等各项开支，保障单位正常运转，项目能盘活低效用地，高效利用土地，带动周边村民共同富裕，促进社会进步，提高农民生活水平

我单位没有出现绩效较差和绩效目标偏离度较大的项目。

四、自评发现的问题及整改措施

项目实施过程中严格按照省、市、县级有关项目管理和经费管理规定执行，资金到位及时，使用得当。

五、绩效自评结果应用建议

通过对我单位项目资金的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用达到了预期目标、资金管理规范、资金使用有效，资金支出效率和效果好，以后我们会继续改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高我单位项目资金管理水平和使用效益。

六、其他需要说明的问题：无

永济市自然资源局
2022年村庄规划编制项目绩效自评总结报告

一、项目支出基本情况

城东孙常村、平壕村等13个行政村村庄规划；城北东伍姓村、西伍姓村等13个行政村村庄规划；城西张志村、吕坂村等12个行政村村庄规划项目资金为100万元,年初预算为100万元，全部为财政拨款，按照合同要求，于2023年9月27日已全部拨付到位。

二、绩效自评工作开展情况

为贯彻山西省政府办公厅《关于加快推进村庄规划编制工作的通知》精神，根据运城市规划和自然资源局 2022 年村庄规划编制任务分解，结合政府工作报告关于打造美丽乡村的工作部署，开展38个村的村庄规划编制工作。村庄规划成果由规划文本、规划图纸、规划说明、规划附件、数据库五部分组成。

本项目于2023年1月启动，计划于2023年12月底完成规划成果的技术审查工作。

项目实施单位为山西汇智建筑规划设计有限公司、运城市锦都规划设计有限公司和山西晨辉捷宝科技有限公司。

三、绩效自评结果及分析

本项目年度预算金额为100万元,2023年下达数为100万元，支出数为100元。

本项目绩效指标分为产出指标、效益指标和满意度指标三部

分。总分值为100分，本项目得分为97分。

产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。数量指标为编制完成孙常村、平壕村等38村规划文本、说明及图件，12月底已完成第三方技术审查工作；质量指标为实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据，年度指标为100%，实际完成值为95%；时效指标为成果完成时间，于2023年12底前完成技术审查；成本指标为38村编制费用，编制费用为100万。产出指标分值为50分，本项目得分为48分，偏差原因是上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施。

效益指标包括经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续性影响指标。经济效益指标为统筹产业发展空间，社会效益指标为统筹基础设施和基本公共服务设施布局，生态效益指标为统筹生态保护修复，可持续影响指标为统筹村庄发展目标，年度指标值均为100%。效益指标分值为40分，本项目得分为40分。

满意度指标为服务对象满意度指标，街道、镇政府、村满意度，年度指标为100%，实际完成值为95%。满意度指标分值为10分，本项目得分为9分，偏差原因为上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施，部分村村民参与度不够，对成果达不到100%满意。

四、自评发现的问题及整改措施

本项目年度预算金额为100万元，2023年1-6月下达数为100万元，支出数为0元；1-6月绩效目标完成度未达到100%，出现偏差的原因为上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施。

存在问题：由于上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施，部分村村民参与度不够，对成果达不到100%满意

主要原因：对村庄规划重要性宣传不够，群众不重视。

整改措施及建议：充分发动群众、依靠群众、动员群众，调动农民的积极性、主动性、创造性，把农民自己能干的交给农民自己干，激发群众自觉主动参与。

六、绩效自评结果应用建议

由于上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施。导致资金未及时执行，效益指标未达到预期目标，同时村民的参与度不够，为确保永济市村庄规划编制工作顺利开展，要充分与上位国土空间规划及其他专项规划衔接，同时，调动群众积极性，积极参与到村庄规划编制中。

七、其他需要说明的问题

无

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	城东孙常村、平壕村等13个行政村村庄规划；城北东伍姓村、西伍姓村等13个行政村村庄规划；城西张志村、吕坂村等12个行政村村庄规划						
主管部门	永济市自然资源局		实施单位	山西汇智建筑规划设计有限公司、运城市锦都规划设计有限公司、山西晨辉捷宝科技有限公司			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	100	100	100		100%	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	实现乡村振兴，提升农村生活品质，促进土地有效利用与可持续发展	提升农村生活品质，指导村庄建设和用地管控

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城东孙常村、平壕村等13个行政村村庄规划	完成技术审查	技术审查完成	5	5	
			城北东伍姓村、西伍姓村等13个行政村村庄规划	完成技术审查	技术审查完成	5	5	
			城西张志村、吕坂村等12个行政村村庄规划	完成技术审查	技术审查完成	5	5	
		质量指标	实施国土空间用途管制、核发乡村建设项目规划许可、进行各项建设等的法定依据	100%	95%	10	8	由于上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施
		时效指标	成果完成时间	2023.12	2023.12	10	10	
		成本指标	城东孙常村、平壕村等13个行政村村庄规划	40	40	5	5	
			城北东伍姓村、西伍姓村等13个行政村村庄规划	30	30	5	5	
			城西张志村、吕坂村等12个行政村村庄规划	30	30	5	5	
	效益指标	经济效益指标	统筹产业发展空间	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	统筹基础设施和基本公共服务设施布局	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	统筹生态保护修复	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	统筹村庄发展目标	本轮规划结束	本轮规划结束	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	街道、镇政府、村满意度	100%	95%	10	9	
总分						100	97	

项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析	实际到位 100 万元/计划到位 100 万元，到位率 100%，资金及时到位
		产出情况及分析	由于上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施
		效益情况及分析	效益指标达到预期预期目标
		满意度情况及分析	部分村村民参与度不够，对成果达不到 100%满意
	主要经验做法		为确保永济市村庄规划编制工作顺利开展，要充分与上位国土空间规划及其他专项规划衔接，同时，调动群众积极性，积极参与到村庄规划编制中。
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		存在问题：由于上位国土空间规划尚未批复，村庄规划还未能完全实施，部分村村民参与度不够，对成果达不到 100%满意 主要原因：对村庄规划重要性宣传不够，群众不重视
	下一步改进措施及管理建议		充分发动群众、依靠群众、动员群众，调动农民的积极性、主动性、创造性，把农民自己能干的交给农民自己干，激发群众自觉主动参与