

2023 年度  
灵宝市自然资源和规划局部门决算公开

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 灵宝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 灵宝市自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

- (一) 履行全市全民所有土地、矿产、森林、草原、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。
- (二) 负责全市自然资源调查监测评价。
- (三) 负责全市自然资源统一确权登记工作。
- (四) 负责全市自然资源有偿使用工作。
- (五) 负责全市自然资源的合理开发利用。
- (六) 负责建立全市空间规划体系并监督实施。
- (七) 承担全市城乡规划管理职责。
- (八) 负责统筹全市国土空间生态修复。
- (九) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- (十) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。
- (十一) 承担全市地质灾害预防和治理。
- (十二) 负责全市矿业权管理工作。
- (十三) 负责全市矿产资源保护与监督工作。
- (十四) 负责全市测绘地理信息管理工作。
- (十五) 推动全市自然资源和规划领域科技发展。
- (十六) 根据市委市政府授权或国家、省市自然资源督察机构安排，督查落实国家和省市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情况。
- (十七) 承担灵宝市规划委员会及灵宝市自然资源委员

日常工作。

(十八) 完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

灵宝市自然资源和规划局内设机构 19 个，包括：办公室、行政审批服务、自然资源调查监测与科技科、自然资源确权登记办公室、自然资源权益和利用科、城乡规划科、建设用地规划管理科、建设工程规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、地质勘查管理科、地质勘查管理科、矿业权管理和监督科、测绘地理信息管理科、重点项目建设自然资源保障协调办公室、自然资源和规划执法监督科、人事科、财务科。

从决算单位构成看，灵宝市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

灵宝市自然资源和规划局。

## 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：灵宝市自然资源和规划局

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	6,951.94	一、一般公共服务支出	32	127.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,965.17	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	29.94
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	179.54
	9		九、卫生健康支出	40	57.82
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,965.17

	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	6,459.26
	19		十九、住房保障支出	50	86.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	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	11.97
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	18,917.11	<b>本年支出合计</b>	58	18,917.11
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	
<b>总计</b>	31	18,917.11	<b>总计</b>	62	18,917.11

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

## 收入决算表

公开 02 表

部门：灵宝市自然资源和规划局

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		18,917.11	18,917.11					
201	一般公共服务支出	127.05	127.05					
20111	纪检监察事务	3.00	3.00					
2011105	派驻派出机构	3.00	3.00					
20199	其他一般公共服务支出	124.05	124.05					
2019999	其他一般公共服务支出	124.05	124.05					
206	科学技术支出	29.94	29.94					
20699	其他科学技术支出	29.94	29.94					
2069999	其他科学技术支出	29.94	29.94					
208	社会保障和就业支出	179.54	179.54					
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77					
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41					

2080502	事业单位离退休	4.37	4.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81					
20808	抚恤	29.77	29.77					
2080801	死亡抚恤	29.77	29.77					
210	卫生健康支出	57.82	57.82					
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82					
2101101	行政单位医疗	57.82	57.82					
212	城乡社区支出	11,965.17	11,965.17					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,965.17	11,965.17					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,280.28	11,280.28					
2120805	补助被征地农民支出	303.61	303.61					
2120814	农业生产发展支出	10.00	10.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	371.28	371.28					
220	自然资源海洋气象等支出	6,459.26	6,459.26					
22001	自然资源事务	6,459.26	6,459.26					
2200101	行政运行	1,094.38	1,094.38					
2200103	机关服务	25.32	25.32					
2200104	自然资源规划及管理	496.64	496.64					
2200106	自然资源利用与保护	3,717.00	3,717.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00	500.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.00	50.00					
2200199	其他自然资源事务支出	575.92	575.92					

221	住房保障支出	86.38	86.38					
22102	住房改革支出	86.38	86.38					
2210201	住房公积金	86.38	86.38					
224	灾害防治及应急管理支出	11.97	11.97					
22406	自然灾害防治	11.97	11.97					
2240601	地质灾害防治	11.97	11.97					

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

金额单位：万元

部门：灵宝市自然资源和规划局

2023 年度

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	18,917.11	1,557.00	17,360.11			
201	一般公共服务支出	127.05	81.98	45.07			
20111	纪检监察事务	3.00		3.00			
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00			
20199	其他一般公共服务支出	124.05	81.98	42.07			
2019999	其他一般公共服务支出	124.05	81.98	42.07			
206	科学技术支出	29.94		29.94			
20699	其他科学技术支出	29.94		29.94			
2069999	其他科学技术支出	29.94		29.94			
208	社会保障和就业支出	179.54	179.54				
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77				
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41				

2080502	事业单位离退休	4.37	4.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81				
20808	抚恤	29.77	29.77				
2080801	死亡抚恤	29.77	29.77				
210	卫生健康支出	57.82	57.82				
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82				
2101101	行政单位医疗	57.82	57.82				
212	城乡社区支出	11,965.17		11,965.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,965.17		11,965.17			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11,280.28		11,280.28			
2120805	补助被征地农民支出	303.61		303.61			
2120814	农业生产发展支出	10.00		10.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	371.28		371.28			
220	自然资源海洋气象等支出	6,459.26	1,151.28	5,307.97			
22001	自然资源事务	6,459.26	1,151.28	5,307.97			
2200101	行政运行	1,094.38	1,094.38				
2200103	机关服务	25.32		25.32			
2200104	自然资源规划及管理	496.64		496.64			
2200106	自然资源利用与保护	3,717.00		3,717.00			

2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.00		50.00			
2200199	其他自然资源事务支出	575.92	56.91	519.02			
221	住房保障支出	86.38	86.38				
22102	住房改革支出	86.38	86.38				
2210201	住房公积金	86.38	86.38				
224	灾害防治及应急管理支出	11.97		11.97			
22406	自然灾害防治	11.97		11.97			
2240601	地质灾害防治	11.97		11.97			

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

金额单位：万元

部门：灵宝市自然资源和规划局

2023 年度

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	6,951.94	一、一般公共服务支出	33	127.05	127.05		
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,965.17	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	29.94	29.94		
	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	179.54	179.54		
	9		九、卫生健康支出	41	57.82	57.82		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,965.17		11,965.17	
	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、商业服务业等支出	47				
	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	6,459.26	6,459.26		
	19		十九、住房保障支出	51	86.38	86.38		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	11.97	11.97		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	18,917.11	<b>本年支出合计</b>	59	18,917.11	6,951.94	11,965.17	
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				
<b>总计</b>	32	18,917.11	<b>总计</b>	64	18,917.11	6,951.94	11,965.17	

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

部门：灵宝市自然资源和规划局

2023 年度

公开 05 表  
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	6,951.94	1,557.00	5,394.94
201	一般公共服务支出	127.05	81.98	45.07
20111	纪检监察事务	3.00		3.00
2011105	派驻派出机构	3.00		3.00
20199	其他一般公共服务支出	124.05	81.98	42.07
2019999	其他一般公共服务支出	124.05	81.98	42.07
206	科学技术支出	29.94		29.94
20699	其他科学技术支出	29.94		29.94

2069999	其他科学技术支出	29.94		29.94
208	社会保障和就业支出	179.54	179.54	
20805	行政事业单位养老支出	149.77	149.77	
2080501	行政单位离退休	26.41	26.41	
2080502	事业单位离退休	4.37	4.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.18	115.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.81	3.81	
20808	抚恤	29.77	29.77	
2080801	死亡抚恤	29.77	29.77	
210	卫生健康支出	57.82	57.82	
21011	行政事业单位医疗	57.82	57.82	
2101101	行政单位医疗	57.82	57.82	
220	自然资源海洋气象等支出	6,459.26	1,151.28	5,307.97
22001	自然资源事务	6,459.26	1,151.28	5,307.97
2200101	行政运行	1,094.38	1,094.38	

2200103	机关服务	25.32		25.32
2200104	自然资源规划及管理	496.64		496.64
2200106	自然资源利用与保护	3,717.00		3,717.00
2200109	自然资源调查与确权登记	500.00		500.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.00		50.00
2200199	其他自然资源事务支出	575.92	56.91	519.02
221	住房保障支出	86.38	86.38	
22102	住房改革支出	86.38	86.38	
2210201	住房公积金	86.38	86.38	
224	灾害防治及应急管理支出	11.97		11.97
22406	自然灾害防治	11.97		11.97
2240601	地质灾害防治	11.97		11.97

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

金额单位：万元

部门：灵宝市自然资源和规划局

2023 年度

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
301	工资福利支出	1,234.30	302	商品和服务支出	261.06	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	563.59	30201	办公费	61.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.40	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	159.75	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	42.30	30205	水费	0.51	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.69	30206	电费	42.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.53	30207	邮电费	11.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.91	30208	取暖费	17.12	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	59.39	30211	差旅费	15.70	31008	物资储备	
30113	住房公积金	110.54	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	6.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.19	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	61.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.03	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.60	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	42.58	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	26.41	30229	福利费	14.43	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	31.85	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.63	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,295.94	公用经费合计					261.06

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

金额单位：万元

部门：灵宝市自然资源和规划局

2023 年度

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		11,965.17	11,965.17		11,965.17	
212	城乡社区支出		11,965.17	11,965.17		11,965.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,965.17	11,965.17		11,965.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,280.28	11,280.28		11,280.28	
2120805	补助被征地农民支出		303.61	303.61		303.61	
2120814	农业生产发展支出		10.00	10.00		10.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		371.28	371.28		371.28	

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

部门：灵宝市自然资源和规划局

2023 年度

公开 08 表  
金额单位：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：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：灵宝市自然资源和规划局

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	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
32.88		31.85		31.85	1.03	32.88		31.85		31.85
										1.03

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18917.11万元。与上年度相比，收、支总计各增加5587.24万元，增长41.92%。主要原因是项目支出增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023年度收入合计18917.11万元，其中：财政拨款收入18917.11万元，占100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023年度支出合计18917.11万元，其中：基本支出1557.00万元，占8.23%；项目支出17360.11万元，占91.77%。

## **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18917.11万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加5587.11万元，增长41.92%。主要原因是项目支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6951.94万元，占支出合计的36.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2664.05万元，增长62.13%。主要原因是项目支出增加。

### **(二) 结构情况**

2023年度一般公共预算财政拨款支出6951.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出127.05万元，占1.83%；科学技术(类)支出29.94万元，占0.43%；社会保障和就业(类)

支出 179.54 万元，占 2.58%；卫生健康（类）支出 57.82 万元，占 0.83%；自然资源海洋气象（类）等支出 6459.26 万元，占 92.91%；住房保障（类）支出 86.38 万元，占 1.24%；灾害防治及应急管理（类）支出 11.97 万元，占 0.18%。

### （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 1645.59 万元，追加预算 5309.35 万元，支出决算为 6951.94 万元，完成年初预算的 422.46%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算数为 3.00 万元，决算数 3.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 124.05 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加绩效考核奖。

3. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 0 万元，决算数 29.94 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

4. 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）年初预算数为 25.61 万元，决算数 26.41 万元，完成年初预算的 103.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员增加。

5. 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）年初预算数为 5.10 万元，决算数 4.37 万元，完成年初预算的 85.69%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员经费支出减少。

6. 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）年初预算数为 115.18 万元，决算数 115.18 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

7. 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）年初预算数为 3.81 万元，决算数 3.81 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 11.34 万元，决算数 29.77 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是死亡人员增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 57.82 万元，决算数 57.82 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 1322.95 万元，决算数 1094.38 万

元，完成年初预算的 82.72%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 11、12 月费用未支付。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）年初预算数为 0 万元，决算数 25.32 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

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）年初预算数为 0 万元，决算数 496.64 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

13. 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）年初预算数为 0 万元，决算数 3717.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记(项)年初预算数为 0 万元，决算数 500.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理(项)年初预算数为 0 万元，决算数 50.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

16. 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)年初预算数为 0 万元，决算数 575.92

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为 86.38 万元，决算数 86.38 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

18. 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)年初预算数为 0 万元，决算数 11.97 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算。

## 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 1557.00 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 1283.77 万元，减少 45.19%。主要原因是不统发人员工资、保险及经费列入项目支出。

其中：人员经费 1295.94 万元，与上年度相比，人员经费支出增加减少 1050.74 万元，减少 44.78%，主要原因是不统发人员工资、保险及经费列入项目支出。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、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 261.06 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 233.02 万元，减少 47.16%，主要原因是办公经费缩减。主要包

括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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数为 11965.17 万元，支出决算为 11965.17 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于征地及拆迁补偿支出，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

## **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 32.88 万元，支出决算为 32.88 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

### **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 31.85 万元，完成预算的 100.00%，占 96.87%；公务接待费支出决算 1.03 万元，完成预算的 100.00%，占 3.13%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 31.85 万元，支出决算为 31.85 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。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 31.85 万元。主要用于车辆加油、维修维护、保险及过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3. 公务接待费预算为 1.03 万元，支出决算为 1.03 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 1.03 万元。主要用于公务接待。2023 年共接待国内来访团组 15 个、来宾 150 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 261.06 万元，比 2022 年度减少 233.02 万元，下降 47.16%，主要原因是严格执行八项规定要求，缩减经费开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 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，我单位共有车辆 3 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 39 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 39 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

### （二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为良。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

### **(三) 项目绩效自评结果**

我部门对 2023 年度 39 个项目进行了绩效自评。其中：24 个项目自评结果为优，15 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

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。

1. 自评发现的问题：一是年初预算资金安排与具体执行有一定偏差；二是项目资金执行情况不够理想。

2. 整改措施：在项目执行中，严格遵守各项规章制度，尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行资金管理办法，下一步希望财政能加快资金拨付进度。

### **(四) 重点绩效评价结果**

我部门对 2023 年度灵宝市山体保护专项规划编制项目进行了部门评价，评价得分 100 分，评价结果为优。财政部门选取我单位灵宝市山体保护专项规划编制项目开展了财政重点评价，评价得分 100 分，评价结果优。

## 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：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、“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

## 部门整体绩效自评表

## 灵宝市自然资源和规划局整体支出绩效自评表

( 2023 年度)

部门(单位)名称		灵宝市自然资源和规划局									
预算情况			年初数	全年数	全年执行数	分值 10	执行率 0.2234 1 1 1	得分 2.2			
	部门预算总额		1645.59	7366	7366						
	资金来源	财政性资金		6961.94	6961.94						
		其他资金		404.06	404.06						
	资金结构	基本支出		1557	1557						
		项目支出		5404.94	5404.94						
预期目标					实际完成情况						
年度总体目标	目标 1:	不动产登记信息管理基础平台运行维护资金			已完成						
	目标 2:	灵宝市耕地后备资源调查评价项目			已完成						
	目标 3:	灵宝市自然资源执法监督平台			已完成						
	目标 4:	矿山综合治理和生态修复工作			已完成						
	目标 5:	更新多媒体会议室部分电子设备			已完成						
	目标 6:	山体调查及《灵宝市山体保护专项规划》编制工作经费			已完成						
年度主要任务	任务名称	主要内容			任务完成情况						
	任务 1:	不动产登记信息管理基础平台运行维护资金			已完成						
	任务 2:	灵宝市耕地后备资源调查评价项目			已完成						
	任务 3:	灵宝市自然资源执法监督平台			已完成						
	任务 4:	矿山综合治理和生态修复工作			已完成						
	任务 5:	更新多媒体会议室部分电子设备			已完成						
	任务 6:	山体调查及《灵宝市山体保护专项规划》编制工作经费			已完成						
	任务 7:	.....									
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析			
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关		相关	2	2				
		工作任务科学性	科学		科学	2	2				
		绩效指标合理性	合理		合理	2	2				
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整		完整	1	1				
		专项资金细化率	1		≥100%	1	1				
		预算执行率	1		0.223	1	0.22	项目资金为追加预算			

		预算调整率	≤30%	0	1	1		
		结转结余率	≤30%	≤30%	1	1		
		“三公经费”控制率	1	1	1	1		
		政府采购执行率	1	1	1	1		
		决算真实性	真实	真实	2	2		
		资金使用合规性	合规	合规	2	2		
		管理制度健全性	健全	健全	2	2		
		预决算信息公开性	完全公开	完全公开	2	2		
		资产管理规范性	规范	规范	2	2		
	绩效管理	绩效目标编制完成了	1	1	1	1		
		绩效监控完成率	1	1	1	1		
		绩效自评完成率	1	1	1	1		
		部门绩效评价完成率	1	1	2	2		
		评价结果应用率	1	1	2	2		
产出指标	重点工作任务完成	重点工作完成率	1	1	15	15		
	履职目标实现	目标实现率	1	1	10	10		
效益指标	履职效益	社会效益	≥90%	≥90%	15	15		
		社会效益	≥95%	≥95%	10	10		
		群众满意度	1	≥95%	10	10		
总分							89.22	
<p>注：1.自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：履职效能指标 35 分、管理效率指标 25 分、运行成本指标 15 分、服务满意 5 分，可持续性 10 分，预算执行率 10 分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。2.未完成原因分析：说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。</p>								

## 项目单位自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	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	是否有较大偏差
----	------	-------	-----	-----	---------	---------	----------	------	---------

## 项目单位自评汇总表

## 项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	预算执行率 (%)	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	是否有较大偏差
1	预拨 2023 年非统发人员工作经费	105	105	100	100	100	95	100	
2	灵宝市 2022 年第一批土地成片方案编制经费	10	10	100	100	100	95	100	
3	协税护税经费补助	2.34	2.34	100	100	100	95	100	
4	灵宝市国土空间生态修复规划编制项目经费	30	30	100	100	100	95	100	
5	11—12 月不统发人员工资	125.41	125.41	100	100	100	95	100	
6	灵宝市乡镇国土空间规划编制费用	30	30	100	100	100	95	100	
7	追加授权代扣社保资金	17.01	17.01	100	100	100	95	100	
8	灵宝市 2018 年度补充耕地储备项目土地重估费 (二片区一标段)	13.5	13.5	100	100	100	95	100	
9	灵宝市 2018 年度补充耕地储备项目土地等级重估费	10	10	100	100	100	95	100	
10	更新多媒体会议室部分电子设备	25.53	25.32	99.18	100	100	95	99.92	
11	2022 年二季度市直单位目标考核绩效奖	24.62	24.61	99.96	100	100	95	100	
12	山体调查及《灵宝市山体保护专项规划》编制工作经费	40	40	100	100	100	95	100	

13	<b>2022</b> 年选派到社区工作人员社保	3.34	3.34	100	100	100	95	100	
14	不动产登记信息管理基础平台运行维护资金、灵宝市耕地后备资源调查评价项目、灵宝市自然资源执法监督平台	500	500	100	100	100	95	100	
15	预拨 2023 年非统发人员经费的通知	105	105	100	100	100	95	100	
16	灵宝市地质灾害风险普查及灵宝市地质灾害防治规划、国土空间基础信息平台和国土空间规划一张图监督信息系统建设	150	150	100	100	100	95	100	
17	灵宝市小秦岭金矿田成矿规律及深部找矿预测研究项目	50	50	100	100	100	95	100	
18	<b>2023</b> 年 3 月和 4 月灵宝市自然资源和规划局不统发人员经费	240.7	240.51	99.92	100	100	95	99.99	
19	市纪委监委派驻纪检组工作经费	3	3	100	100	100	95	100	
20	灵宝市国土空间总体规划（2021-2035 年）	246.64	246.64	100	100	100	95	100	
21	<b>2022</b> 年三、四季度目标考核绩效奖	30.15	29.63	98.28	100	100	95	99.83	
22	灵宝市 2023 年地质灾害防治工作	15	11.97	79.8	100	100	95	97.98	
23	灵宝市不动产统一登记平台云项目服务费	27.6	27.6	100	100	100	95	100	
24	矿山综合治理和生态修复工作	15	15	100	100	100	95	100	
25	三财预【2023】1164 号关于下达矿山生态修复补助资金	293	0	100	100	100	95	90	

26	<b>2023</b> 年度耕地和永久基本农田划定成果核实处置项目	49.92	0	100	100	100	95	90	
27	河南省“天眼”系统线路租赁费	566.19	0	100	100	100	95	90	
28	河南省卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造工作经费	13.6	0	100	100	100	95	90	
29	<b>2022</b> 年度国土变更和 <b>2023</b> 年日常国土变更调查项目	124	0	100	100	100	95	90	
30	灵宝市仓朱峪饰面用辉长岩矿采矿权出让前期工作经费	67	0	100	100	100	95	90	
31	灵宝市矿山综合治理和生态修复图斑验收评审销号工作经费	50	0	100	100	100	95	90	
32	灵宝市焦村一带建筑用石料采矿权出让前期工作经费	80	0	100	100	100	95	90	
33	豫财环资【2022】128 号灵宝市历史遗留废弃矿山生态修复工程	1900	0	100	100	100	95	90	
34	豫财环资【2022】128 号灵宝市黄土沟壑水土流失综合治理工程	1624	0	100	100	100	95	90	
35	省级 2023 年重点生态保护修复治理资金	5016	0	100	100	100	95	90	
36	豫财环资【2022】128 号灵宝市窄口水库饮用水源地生态保护修复工程	3530	0	100	100	100	95	90	
37	豫财环资【2022】128 号河南黄河湿地（灵宝段）生态保护修复工程	3185	0	100	100	100	95	90	
38	豫财环资【2022】128 号提前下达 2023 年中央重点生态保护修复治理资金豫财环资【2022】128 号	10239	0	100	100	100	95	90	
39	<b>2023</b> 年度自然资源资金项目	500	0	100	100	100	95	90	