

2023 年度
三门峡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 三门峡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 三门峡市自然资源和规划局 概况

一、部门职责

三门峡市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

（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。贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规和规章，拟定城乡规划地方性法规和草案。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资

产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行国家和省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核、指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施。指导各县（市）乡（镇）规划和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）具体承担市辖区城乡规划管理职责。负责中心城区控制性详细规划、重要地段城市设计和修建性详细规划的编制、报批和实施工作；负责城市规划区内建设项目的选址、用地规划、工程规划审批及批后管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证；负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证。

（八）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全市地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。

组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处矿业权重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化与信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外

合作。

（十六）根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县（市）区人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府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进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）承担市城乡规划委员会及市自然资源管理委员会日常工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市自然资源和规划局内设机构 21 个，包括：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、会务、机要、安全保密、档案、史志年鉴以及新闻宣传、政务信息、政务公开、信息化等工作；承担组织编制全市自然资源发展中长期规划和年度计划工作；开展重大问题调查研究，负责起草重要文件文稿，协调全市自然资源和规划领域综合改革有关工作；承担全市自然资源和规划领域军民融合深度发展工作；承担综合统计和专业统计相关工作；对贯彻落实国家和省、市重大决策部署、领导批示的重大事项落实情况进行督查督办。（二）政策法规科（信访办公室）。负责拟订城乡规划地方性法规、规章草案，

协调有关立法工作；承担有关规范性文件的合法性审查和清理工作；推进全市自然资源和规划系统法治建设，组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉有关工作；负责受理群众来信、接待群众来访，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务；交办、转送及协调处理重要信访事项工作。（三）自然资源调查监测与科技科（测绘地理信息管理科）。负责彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源调查监测评价制度；定期组织实施全市性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；组织开展全市土地、矿产、水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担全市自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；拟订全市自然资源和规划领域科技创新发展规划、计划。贯彻落实有关技术标准、规程规范；组织实施全市自然资源和规划科研项目；承担科技成果管理及科学技术普及工作；开展卫星遥感等高新技术体系建设；拟订全市自然资源和规划领域对外交流合作计划并组织实施；拟订全市基础测绘规划；规范和监管全市卫星导航定位基准站的建设；贯彻执行测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；贯彻执行地理信息安全保密政策；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据；负责

地理信息成果管理和测量标志保护，审核全市重要地理信息数据；负责地图管理，开展国家版图意识宣传教育工作。（四）三门峡市自然资源确权登记局。负责实施国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；承担指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产信息管理基础平台，管理登记资料工作。（五）自然资源所有者权益科（审计科）。负责完善和落实全民所有自然资源资产管理政策和统计制度，组织自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全市全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；组织拟订全市全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策；承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置工作；负责内部审计相关工作。（六）自然资源开发利用科。负责健全自然资源资产有偿使用制度和市场交易规则并组织实施，依法依规对自然资源交易平台和交易活动进行监管，组织开展自然资源市场调控；负责全市自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；建立和完善政府自然资源价格体系和公示制度；组织开展自然资源分等定级价格评估；完善自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用工作；负责城市规划区内建设项目的用地规划管理工作；依据城市规

划，拟订国有出让用地和划拨土地用地规划条件，核发建设用地规划许可证工作。（七）国土空间规划科。负责拟订全市国土空间规划相关政策，承担建立全市空间规划体系工作并监督实施；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，推进落实主体功能区战略和制度；组织编制全市国土空间规划和相关专项规划并监督实施；承担国土空间规划的审核报批及成果管理工作，指导和审核涉及国土空间开发利用的市重大专项规划。负责规划设计单位的资质和规划设计市场管理工作。（八）城市规划科。负责城市专项规划、控制性详细规划的编制、报批工作；负责风景名胜区的总体规划和控制性详细规划的编制、报批工作；负责建设项目用地规划选址，核发建设项目选址意见书；负责城市新区开发、旧城改造及“城中村”改造规划工作；负责城市“绿线”“黄线”“紫线”“蓝线”的划定工作。（九）村镇规划科。负责全市村镇规划管理工作，指导和监督各县（市）、镇（乡）规划和村庄规划编制与实施工作，负责市辖区的村镇规划管理工作，核发乡村建设规划许可证；组织市辖区所属乡（镇、街道）的规划编制、实施和报批工作；承担历史文化名镇、名村规划的审查报批工作。（十）规划实施管理科。负责建筑工程的规划许可工作；负责临时性建筑物、

建筑工程外装修、城市夜景灯光照明、户外广告设施、城市雕塑和小品等工程的规划管理；负责城市市政交通工程、地上和地下各类管线工程及其他市政基础设施工程的规划许可；负责核发建设工程规划许可证；负责建设项目的验线及规划核实工作；参与城市市政基础设施和管线工程的专项规划编制，并制定年度实施计划工作。（十一）国土空间用途管制科。负责拟订全市国土空间用途管制制度规范和技术标准并监管实施；负责全市土地等自然资源年度利用计划管理工作；承担各类土地用途转用的审核报批工作；开展建设项目用地预审工作；指导各县（市、区）开展城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦利用管理工作；拟订城乡规划管理等用途管制政策并监督实施工作。（十二）国土空间生态修复科。负责承担国土空间生态修复政策研究及拟订工作，组织拟订实施市级国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导全市国土空间生态修复工作；制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目工作。

（十三）耕地保护监督科。负责拟订并实施全市耕地保护政策，组织实施全市耕地保护责任目标考核；负责永久基本农田划定、占用和补划的监督工作；负责落实耕地占补平衡管理工作；承担土地征收征用管理工作；负责耕地保

护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接工作。（十四）地质勘查和资源保护监督科。负责管理全市地质勘查和地质工作，编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况；管理市级地质勘查项目；承担全市地质灾害的预防和治理工作；编制全市地质灾害规划并监督检查执行情况；管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目；配合管理地质灾害相关资质；监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；组织实施国家地质勘查、地质灾害防治工作标准、规程和规范。拟订全市矿产资源政策、规划并组织实施；监督指导矿产资源合理利用和保护，监督指导全市绿色矿山建设工作；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审批管理、矿产地储备工作；实施矿山储量动态管理，建矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管和利用；监督管理古生物化石工作。（十五）矿业权管理科。负责拟订全市矿业权管理政策制度并组织实施；管理矿业权的出让及审批登记；统计分析并指导全市矿业权审批登记，调处重大矿业权的权属纠纷；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制管理工作。（十六）重点项目建设自然资源保障协调办公室（市城乡规划委员会办公室秘书科、市自然资源管理委员会办公室秘书科）。负责督促推进全市重点项目建设自然资源要素保障工作，协调解决重

点项目建设自然资源要素保障重大问题；监督检查重点项目建设自然资源要素保障责任制落实；监测分析重点项目建设自然资源要素保障态势；建立完善市重点项目建设自然资源要素保障协调工作机制；承担市城乡规划委员会办公室和市自然资源管理委员会办公室的日常工作；负责组织城乡规划业务例会；研究分析、综合协调自然资源和规划管理工作中相关重大技术问题。（十七）自然资源和规划执法监督局（三门峡市自然资源督察办公室）。负责拟订全市自然资源督察标准规范；负责市级自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法事项和重大案件的调查处理，组织协调跨区域违法案件查处工作和 12336 热线工作；指导全市自然资源执法机构和队伍建设；开展执法稽查和业务培训；拟订市自然资源督察相关制度和工作规则，落实国家自然资源督察机构工作部署，配合国家和省自然资源督察机构开展督察工作；根据授权，承担对全市自然资源和国土空间规划等法律、法规执行情况的监督检查工作。（十八）政务服务科。负责贯彻落实国家和省、市行政审批制度改革和政务服务有关政策，负责本部门行政审批制度改革工作；牵头协调并负责统一办理本部门全部政务服务工作；负责本部门政务服务信息数据管理、共享工作。指导本系统政务服务及政务服务信息数据管理、共享工作。（十九）财务科。负责承担全市自然资源专项

收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订有关财务、资产管理的规章制度，负责机关、直属单位和派出机构财务及国有资产监管；承担财政和社会资金的结构优化和监测工作。（二十）人事科。负责承担机关、直属单位和派出机构的人事、机构编制、劳动工资和教育培训等工作；指导全市自然资源人才队伍建设等工作。负责离退休干部工作。（二十一）机关党委。负责承担机关、直属单位和派出机构的党群工作。

从决算单位构成看，三门峡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 9 个，具体是：

- 1、三门峡市自然资源和规划局机关本级
- 2、三门峡市矿业开发中心
- 3、三门峡市市土地开发储备整理中心
- 4、三门峡市城乡规划监察支队
- 5、三门峡市国土资源执法监察大队
- 6、三门峡市不动产登记中心
- 7、三门峡市城乡规划中心
- 8、三门峡市经济开发区自然资源和规划服务中心
- 9、三门峡市城乡一体化示范区自然资源和规划服务中心

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：三门峡市自然资源和规划局

2023 年度

公开 01 表
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	4, 225. 60	一、一般公共服务支出	32	5. 27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1, 699. 08	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	214. 79
	9		九、卫生健康支出	40	147. 34
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2, 311. 77

	12		十二、农林水支出	43	24.25
	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	3,077.04
	19		十九、住房保障支出	50	144.21
	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	
	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	5,924.67	本年支出合计	58	5,924.67
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	5,924.67	总计	62	5,924.67

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
金额单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2023 年度

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	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,924.67	5,924.67					
2	一般公共服务支出	5.27	5.27					
2	纪检监察事务	5.27	5.27					
2	派驻派出机构	5.27	5.27					
2	社会保障和就业支出	214.79	214.79					
2	行政事业单位养老支出	213.88	213.88					
2	行政单位离退休	13.83	13.83					
2	事业单位离退休	6.64	6.64					
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.41	193.41					
2	抚恤	0.91	0.91					
2	死亡抚恤	0.91	0.91					
2	卫生健康支出	147.34	147.34					

2	行政事业单位医疗	147.34	147.34					
2	行政单位医疗	44.79	44.79					
2	事业单位医疗	102.55	102.55					
2	城乡社区支出	2,311.77	2,311.77					
2	城乡社区管理事务	195.00	195.00					
2	一般行政管理事务	195.00	195.00					
2	城乡社区规划与管理	417.70	417.70					
2	城乡社区规划与管理	417.70	417.70					
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,699.08	1,699.08					
2	征地和拆迁补偿支出	1,377.21	1,377.21					
2	土地开发支出	39.26	39.26					
2	土地出让业务支出	272.60	272.60					
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	10.00	10.00					
2	农林水支出	24.25	24.25					
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.25	24.25					
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	24.25	24.25					
2	自然资源海洋气象等支出	3,077.04	3,077.04					
2	自然资源事务	3,077.04	3,077.04					
2	行政运行	1,001.09	1,001.09					
2	一般行政管理事务	125.03	125.03					
2	自然资源规划及管理	694.80	694.80					
2	自然资源利用与保护	5.00	5.00					
2	地质勘查与矿产资源管理	15.66	15.66					

2	基础测绘与地理信息监管	20.00	20.00					
2	事业运行	795.21	795.21					
2	其他自然资源事务支出	420.26	420.26					
2	住房保障支出	144.21	144.21					
2	住房改革支出	144.21	144.21					
2	住房公积金	144.21	144.21					

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

部门：三门峡市自然资源和规划局
2023 年度
公开 03 表
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		5,924.67	2,720.32	3,204.35			
2	一般公共服务支出	5.27		5.27			
2	纪检监察事务	5.27		5.27			
2	派驻派出机构	5.27		5.27			
2	社会保障和就业支出	214.79	214.79				
2	行政事业单位养老支出	213.88	213.88				
2	行政单位离退休	13.83	13.83				
2	事业单位离退休	6.64	6.64				
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.41	193.41				
2	抚恤	0.91	0.91				
2	死亡抚恤	0.91	0.91				
2	卫生健康支出	147.34	147.34				

2	行政事业单位医疗	147.34	147.34				
2	行政单位医疗	44.79	44.79				
2	事业单位医疗	102.55	102.55				
2	城乡社区支出	2,311.77	417.70	1,894.08			
2	城乡社区管理事务	195.00		195.00			
2	一般行政管理事务	195.00		195.00			
2	城乡社区规划与管理	417.70	417.70				
2	城乡社区规划与管理	417.70	417.70				
2	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,699.08		1,699.08			
2	征地和拆迁补偿支出	1,377.21		1,377.21			
2	土地开发支出	39.26		39.26			
2	土地出让业务支出	272.60		272.60			
2	其他国有土地使用权出让收入安排的支	10.00		10.00			
2	农林水支出	24.25		24.25			
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.25		24.25			
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	24.25		24.25			
2	自然资源海洋气象等支出	3,077.04	1,796.29	1,280.75			
2	自然资源事务	3,077.04	1,796.29	1,280.75			
2	行政运行	1,001.09	1,001.09				
2	一般行政管理事务	125.03		125.03			

2	自然资源规划及管理	694.80		694.80			
2	自然资源利用与保护	5.00		5.00			
2	地质勘查与矿产资源管理	15.66		15.66			
2	基础测绘与地理信息监管	20.00		20.00			
2	事业运行	795.21	795.21				
2	其他自然资源事务支出	420.26		420.26			
2	住房保障支出	144.21	144.21				
2	住房改革支出	144.21	144.21				
2	住房公积金	144.21	144.21				

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

部门：三门峡市自然资源和规划局

2023 年度

公开 04 表
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	4,225.60	一、一般公共服务支出	33	5.27	5.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,699.08	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	214.79	214.79		
	9		九、卫生健康支出	41	147.34	147.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,311.77	612.70	1,699.08	
	12		十二、农林水支出	44	24.25	24.25		
	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	3,077.04	3,077.04		
	19		十九、住房保障支出	51	144.21	144.21		
	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				
	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	5,924.67	本年支出合计	59	5,924.67	4,225.60	1,699.08	
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	5,924.67	总计	64	5,924.67	4,225.60	1,699.08	

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：三门峡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	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4, 225. 60	2, 720. 32	1, 505. 27
2	一般公共服务支出	5. 27		5. 27
2	纪检监察事务	5. 27		5. 27
2	派驻派出机构	5. 27		5. 27
2	社会保障和就业支出	214. 79	214. 79	
2	行政事业单位养老支出	213. 88	213. 88	
2	行政单位离退休	13. 83	13. 83	
2	事业单位离退休	6. 64	6. 64	

2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193.41	193.41	
2	抚恤	0.91	0.91	
2	死亡抚恤	0.91	0.91	
2	卫生健康支出	147.34	147.34	
2	行政事业单位医疗	147.34	147.34	
2	行政单位医疗	44.79	44.79	
2	事业单位医疗	102.55	102.55	
2	城乡社区支出	612.70	417.70	195.00
2	城乡社区管理事务	195.00		195.00
2	一般行政管理事务	195.00		195.00
2	城乡社区规划与管理	417.70	417.70	
2	城乡社区规划与管理	417.70	417.70	
2	农林水支出	24.25		24.25
2	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	24.25		24.25
2	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	24.25		24.25

2	自然资源海洋气象等支出	3,077.04	1,796.29	1,280.75
2	自然资源事务	3,077.04	1,796.29	1,280.75
2	行政运行	1,001.09	1,001.09	
2	一般行政管理事务	125.03		125.03
2	自然资源规划及管理	694.80		694.80
2	自然资源利用与保护	5.00		5.00
2	地质勘查与矿产资源管理	15.66		15.66
2	基础测绘与地理信息监管	20.00		20.00
2	事业运行	795.21	795.21	
2	其他自然资源事务支出	420.26		420.26
2	住房保障支出	144.21	144.21	
2	住房改革支出	144.21	144.21	
2	住房公积金	144.21	144.21	

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：三门峡市自然资源和规划局

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
301	工资福利支出	2,286.45	302	商品和服务支出	187.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	785.56	30201	办公费	33.77	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	538.59	30202	印刷费	0.86	30702	国外债务付息	
30103	奖金	379.43	30203	咨询费		310	资本性支出	0.82
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	87.92	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.21	30206	电费	0.99	31003	专用设备购置	0.39
30109	职业年金缴费	3.47	30207	邮电费	9.46	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	31.71	30209	物业管理费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.39	30211	差旅费	9.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	245.75	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.71	31013	公务用车购置	
30302	退休费	243.71	30217	公务接待费	3.49	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	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.13	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.89	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.61	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	37.58	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	5.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	40.99	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				
			30299	其他商品和服务支出	16.03			
人员经费合计		2,532.20	公用经费合计					188.13

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：三门峡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			1, 699. 08	1, 699. 08		1, 699. 08	
21	城乡社区支出		1, 699. 08	1, 699. 08		1, 699. 08	
211	国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 699. 08	1, 699. 08		1, 699. 08	
211	征地和拆迁补偿支出		1, 377. 21	1, 377. 21		1, 377. 21	
211	土地开发支出		39. 26	39. 26		39. 26	
211	土地出让业务支出		272. 60	272. 60		272. 60	
211	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10. 00	10. 00		10. 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
金额单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2023 年度

项目		本年支出		
科目代	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
金额单位：万元

部门：三门峡市自然资源和规划局

2023 年度

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
15.16		11.67		11.67	3.49	15.16		11.67		11.67	3.49

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 5924.67 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 216.18 万元，增长 3.79%。主要原因是政府型基金预算财政拨款收入和城乡社区增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 5924.67 万元，其中：财政拨款收入 5924.67 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 5924.67 万元，其中：基本支出 2720.32 万元，占 45.92%；项目支出 3204.35 万元，占 54.08%。

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 5924.67 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.67 万元，增长 4.69%。主要原因是政府型基金预算财政拨款收入和城乡社区增加。

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 4225.60 万元，占支出合计的 71.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 264.83 万元，下降 5.90%。主要原因是政府型基金预算财政拨款收入和城乡社区增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 4225.60 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5.27 万元，占 0.12%；

社会保障和就业（类）支出 214.79 万元，占 5.08%；卫生健康（类）支出 147.34 万元，占 3.49%；城乡社区（类）支出 612.70 万元，占 14.50%；农林水（类）支出 24.25 万元，占 0.57%；自然资源海洋气象（类）等支出 3077.04 万元，占 72.82%；住房保障（类）支出 144.21 万元，占 3.42%。

（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 4950.24 万元，支出决算为 4225.60 万元，完成年初预算的 85.36%。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 21.40 万元，决算数 5.27 万元，完成年初预算的 24.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目无法支出。

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）年初预算数为 29.28 万元，决算数 13.83 万元，完成年初预算的 47.23%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分列离退休经费无法支出。

3. 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 34.89 万元，决算数 6.64 万元，完成年初预算的 19.03%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分列离退休经费未发放。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 237.36

万元，决算数 193.41 万元，完成年初预算的 81.48%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员发生变化。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算数为 0.91 万元，决算数 0.91 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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 47.23 万元，决算数 44.79 万元，完成年初预算的 94.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关在职人员发生变化。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 111.33 万元，决算数 102.55 万元，完成年初预算的 92.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局属单位在职人员发生变化。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算数为 425.00 万元，决算数 195.00 万元，完成年初预算的 45.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目无法支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算数为 602.53 万元，决算数 417.70 万元，完成年初预算的 69.32%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目无法支出。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）年初预算数为

0.00 万元, 决算数 24.25 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费支出, 财政根据我局工作需要, 追加乡村振兴相关经费。

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)年初预算数为 1028.34 万元, 决算数 1001.09 万元, 完成年初预算的 97.35%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 部分项目无法支出。

12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算数为 355.00 万元, 决算数 125.03 万元, 完成年初预算的 35.22%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张, 部分项目无法支出。

13. 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 325.00 万元, 决算数 694.80 万元, 完成年初预算的 213.78%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费支出, 财政根据我局工作需要, 追加自然资源规划及管理相关经费。

14. 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 0.00 万元, 决算数 5.00 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费支出, 财政根据我局工作需要, 追加自然资源利用与保护相关经费。

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 0.00 万元, 决算数 15.66 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经

费支出，财政根据我局工作需要，追加地质勘查与矿产资源管理相关经费。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 20.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费支出，财政根据我局工作需要，追加基础测绘与地理信息监管相关经费。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 1294.26 万元，决算数 795.21 万元，完成年初预算的 61.44%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张，部分项目无法支出。

18. 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 244.80 万元，决算数 420.26 万元，完成年初预算的 171.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常经费支出，财政根据我局工作需要，追加自然资源事务相关经费。

19. 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 192.92 万元，决算数 144.21 万元，完成年初预算的 74.75%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位在职人员发生变化。

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 2720.32 万元。

其中：人员经费 2532.20 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、公务员医疗补助缴费、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 188.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 246.00 万元，支出决算为 1699.08 万元，完成年初预算的 690.68%。主要用于城乡社区支出，其中无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 15.16 万元，支出决算为 15.16 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 11.67 万元，完成预算的 100.00%，占 76.98%；公务接待费支出决算 3.49 万元，完成预算的 100.00%，占 23.02%。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：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、差旅费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 11.67 万元，支出决算为 11.67 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 11.67 万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 8 辆。

3. 公务接待费预算为 3.49 万元，支出决算为 3.49 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。主要用于按规定开支的各类公务接

待外宾接待支出。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 3.49 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2023 年共接待国内来访团组 21 个、来宾 236 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 95.17 万元，比 2022 年度增加 14.13 万元，增长 17.44%，主要原因是单位人员发生变化。

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 14 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 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 6 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 17 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 17 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，自评结果为优。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 17 个项目进行了绩效自评。其中：4 个项目自评结果为优，10 个项目自评结果为良，2 个项目自评结果为中，1 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：项目预算执行率偏低，项目结算不及时，项目款一直未支付，不利于项目顺利完成，影响财政资金效益发挥。

2. 整改措施：提高预算绩效理念，提高绩效管理水平。提前

做好项目预算编制的准备工作，组织相关人员进行研讨编制项目实施计划，提前完成项目规划，确保预算编制的准确性。积极参加区财政局举办的预算绩效管理培训，提高相关人员绩效业务管理水平。将项目预算、绩效目标细化、量化。完善项目管理制度，确保项目实施质效。制定项目管理办法，建立健全业务管理制度，明确操作流程，落实岗位责任。强化制度约束，提高制度执行力，确保项目实施质效。

规范专项资金管理，严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容，不得擅自调项、扩项、缩项，更不准拆借、挪用、挤占和随意扣压项目资金，依法做好财务管理、会计核算等工作，切实保障资金安全、提高资金使用绩效。

我局将在今后的工作中进一步加强与财政部门的沟通、加大资金申请力度，待财政资金到位后，及时安排项目资金支付时间和支付进度，提高财政资金的使用效率，充分发挥财政资金的保障作用和使用效益。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度三门峡市青龙涧河两岸景观综合提升规划项目进行了部门评价，评价得分 90 分，评价结果为优。财政部门选取我单位三门峡市青龙涧河两岸景观综合提升规划项目项目开展了财政重点评价，评价得分 83.74 分，评价结果良。

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

部门整体支出绩效自评情况表							
2024 年 11 月							
部门（单位）名称		三门峡市自然资源和规划局					
部门整体支出情况(万元)		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	5196.24	10762.52	6031.71	10	56.04 %	6.23
	资金来源：（1）财政拨款	5196.24	10646.36	5998.61	—	56.34 %	—
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	（3）单位资金	0	116.16	33.1	—	28.5 %	—
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实省厅和市委市政府工作部署，更好统筹发展和安全、保护和保障，以提升自然资源治理体系和治理能力现代化为抓手，突出重点、扭住关键、奋力拼搏，全力推进自然资源和规划工作高质量发展，为建强省际区域现代化中心城市提供坚强的自然资源和规划支撑。			全面贯彻落实党的二十大精神，坚决贯彻落实省厅和市委市政府工作部署，更好统筹发展和安全、保护和保障，以提升自然资源治理体系和治理能力现代化为抓手，突出重点、扭住关键、奋力拼搏，全力推进自然资源和规划工作高质量发展，为建强省际区域现代化中心城市提供坚强的自然资源和规划支撑。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
强化要素资源支撑		加强要素精准保障。赋能园区“二次创业”。深化配置方式改革。推动存量土地盘活利用。加快土地储备出让。实施全域土地综合治理。		加强要素精准保障。赋能园区“二次创业”。深化配置方式改革。推动存量土地盘活利用。加快土地储备出让。实施全域土地综合治理。			
做大做强矿业经济		推进新一轮找矿突破行动。引导矿产资源整合。深入开展战略合作。加快生态恢复治理。开展数字矿山建设试点。深化矿业权审批制度		推进新一轮找矿突破行动。引导矿产资源整合。深入开展战略合作。加快生态恢复治理。开展数字矿山建设试点。深化矿业权审批制度改革。强化矿权批后监管。推进山体保护工作。			

		改革。强化矿权批后监管。推进山体保护工作。						
优化营商环境		优化审批流程。推进不动产登记全面提速。建立靠前服务机制。持续完善“四对接”工作机制。提升规土委会的决策效率。		优化审批流程。推进不动产登记全面提速。建立靠前服务机制。持续完善“四对接”工作机制。提升规土委会的决策效率。				
严格执法监督		坚决遏制耕地“非农化”。理顺执法体制机制。建立事态层层升级应对机制。加强自身执法能力建设。		坚决遏制耕地“非农化”。理顺执法体制机制。建立事态层层升级应对机制。加强自身执法能力建设。				
建设智慧自然资源		完善国土空间规划基础信息平台。推进实景三维三门峡建设。加强网络安全管理。建设自然资源数字中心。		完善国土空间规划基础信息平台。推进实景三维三门峡建设。加强网络安全管理。建设自然资源数字中心。				
守牢安全稳定底线		保证城市源头安全。紧盯矿山安全重点。严防地灾风险隐患。加强矛盾风险排查化解。		保证城市源头安全。紧盯矿山安全重点。严防地灾风险隐患。加强矛盾风险排查化解。				
从严治党治局		着力强化党的政治建设。树牢选人用人正确导向。全面加强基层党建质量。持续深化党风廉政建设。推进模范机关建设。		着力强化党的政治建设。树牢选人用人正确导向。全面加强基层党建质量。持续深化党风廉政建设。推进模范机关建设。				
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%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	

	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	56.04%	1.5	0.93	-37.73	国库资金未下达到位，故部门绩效自评预算资金执行率得分较低
		预算调整率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤20%	0%	1.5	1.5	0.00	
		“三公经费”控制率	≤90%	90%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	

	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	提高空间治理能力	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		强化要素资源支撑	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		做大做强矿业经济	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		优化营商环境	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		严格执法监督	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		建设智慧自然资源	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
		守牢安全稳定底线	完成	100%	2.5	2.5	0.00	

		从严治党治局	完成	100%	2.5	2.5	0.00	
	履职目标实现	全面贯彻落实党的二十大精神	完成	100%	2	2	0.00	
		坚决贯彻落实省厅和市委市政府工作部署	完成	100%	2	2	0.00	
		更好统筹发展和安全、保护和保障	完成	100%	1	1	0.00	
效益指标	履职效益	为建强省际区域现代化中心城市提供坚强的自然资源 and 规划支撑	支撑	100%	25	25	0.00	
	满意度	业务相关人员	≥90%	85%	10	9.44	-5.56	国库资金未下达到位，故部门绩效自评满意度得分较低
总分					100	95.1		

项目单位自评汇总表

项目支出绩效自评情况表

2023 年 12 月

项目名称	不动产档案整理及档案室维护						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市不动产登记中心			
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:	50	50	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	50	50	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格抓好落实, 科学编制单位预算		5	5	
	拨付合规性		严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和手续		5	5	
	预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订, 确保档案日常的管理和维护达标, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要, 建设档案数据更新率和保存达到 100%, 使用人对建设档案管理满意度达到 100%。		通过对档案室的改造与翻修并且对档案进行整理扫描装订, 确保档案日常的管理和维护达标, 满足档案的接收、整理、保管、查询等工作需要, 建设档案数据更新率和保存达到 100%, 使用人对建设档案管理满意度达到 100%。				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	购买设备和翻修档案室	≥50 万元	5 万元	10	1	-90.00	档案室拆迁未开始实施项目
产出指标	数量指标	不动产登记档案存量数	≥15 万元	15 万元	10	10	0.00	
	质量指标	系统稳定合格率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	档案数据更新及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	81		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	不动产登记系统及数据建设						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市不动产登记中心		
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分

项目资金 (万元)		年度资金总额:	50	50	0	10	0.0 %	0.00	
		财政拨款	50	50	0	—	0.0 %	—	
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格抓好落实，科学编制单位预算		5		5	
		拨付合规性		严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5		5	
		使用规范性		有完整的审批程序和手续		5		5	
		预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。			维护“不动产登记的基础信息管理平台、国土与房管两部门的数据共享平台、便民系统”等信息化系统维护、一窗受理平台维护、权籍调查成果管理系统维护、政务服务平台维护、权籍调查数据共享系统维护、维护日常设备及数据库、虚拟化平台维护。对有关信息平台进行等保测评，确保重要信息系统安全运行。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度		

								偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	网络设备构建、维护（修）费	≥50 万元	0 万元	10	0	-100.00	预算科未下达项目指标
产出指标	数量指标	实际购买的硬件及软件数量	≥10 件	5 件	20	10	-50.00	预算科未下达项目指标
	质量指标	购置设备验收合格率	≥95%	90%	10	9.47	-5.26	预算科未下达项目指标
效益指标	生态效益指标	对减少污染排放量的影响程度	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者及不动产权利人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	69.47		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	不动产登记中心劳务派遣人员工资经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市不动产登记中心			
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:	244.8	244.8	0	10	0.0 %	0.00

		财政拨款	244.8	244.8	0	-	0.0 %	-
		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		严格抓好落实，科学编制单位预算		5	5	
		拨付合规性		严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5	
		使用规范性		有完整的审批程序和手续		5	5	
		预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。			国务院放管服改革和改革优化营商环境的不断深入对我市自然资源确权登记工作提出了更高的要求，统一登记的工作大幅增加。2019年12月三门峡市不动产登记中心以劳务派遣形式招聘60名工作人员，故申请该资金用于劳务派遣人员的工资及经费，保障不动产登记业务正常运转。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	实发标准	≥3800元	3800元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	劳务派遣人员总数	≥60 人	60 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	95%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时率	≥95%	95%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	不动产登记工作顺利	促进	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员获得感和幸福感	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	房产信息和土地信息整合经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位			三门峡市不动产登记中心		
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:	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值（20）	得分	存在问题和改进措施

		安排科学性	严格抓好落实，科学编制单位预算	5	5			
		拨付合规性	严格落实相关财经法律法规、财务管理制度	5	5			
		使用规范性	有完整的审批程序和手续	5	5			
		预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5			
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展，确保上下联动、配合协调、衔接顺畅，全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新机制构建全省线上线下融合的不动产登记业务“全豫通办”工作模式和系统支撑体系，全流程在线办理，让信息多跑路，群众和企业少跑腿或不跑腿。		为保证全省不动产登记“全豫通办”各项工作的顺利开展，确保上下联动、配合协调、衔接顺畅，全面建成全省不动产登记线上线下“全豫通办”工作新机制构建全省线上线下融合的不动产登记业务“全豫通办”工作模式和系统支撑体系，全流程在线办理，让信息多跑路，群众和企业少跑腿或不跑腿。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	新建数据库	≥300 万元	0 万元	10	0	- 100.00	预算科未下达项目资金
产出指标	数量指标	购买设备数量	≥20 台	0 台	10	0	- 100.00	预算科未下达项目资金
	质量指标	系统稳定合格率	≥90%	0%	10	0	- 100.00	预算科未下达项目资金

	时效指标	数据更新及时性	及时	0%	10	0	- 100.00	预算科未下达项目资金
效益指标	经济效益指标	促进本市经济又好又快发展	促进	0%	25	0	- 100.00	预算科未下达项目资金
满意度指标	服务对象满意度指标	群众和企业满意度	≥90%	0%	5	0	- 100.00	预算科未下达项目资金
总分					100	20		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	优化营商环境专项经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市不动产登记中心		
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:	40	40	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	40	40	0	-	0.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		严格抓好落实，科学编制单位预算		5	5	
	拨付合规性		严格落实相关财经法律法规、财务管理制度		5	5	
	使用规范性		有完整的审批程序和手续		5	5	

		预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	升级并维护不动产登记系统，更换不动产登记窗口电脑耗材，更好的为企业和群众提供优质的服务。			升级并维护不动产登记系统，更换不动产登记窗口电脑耗材，更好的为企业和群众提供优质的服务。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	采购总成本	≥50 万元	0 万元	10	0	-100.00	预算科未下达项目
产出指标	数量指标	项目建设数量	≥1 个	1 个	10	10	0.00	
	质量指标	整合后的数据质量，为信息资源共享奠定基础	明显	95%	20	19	-5.00	预算科未下达项目
效益指标	社会效益指标	促进不动产登记信息化建设	促进	95%	25	23.75	-5.00	预算科未下达项目
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	77.75		

项目支出绩效自评情况表								
2023 年 12 月								

项目名称		2023 年国土资源执法监察动态巡查经费						
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市国土资源执法监察支队		
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:	15	15	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	15	15	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		我单位办公经费严重不足，从而设立国土资源执法监察动态巡查经费项目，用来支出开展动态巡查工作的相关费用		5	5	
		拨付合规性		严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益		5	5	
		使用规范性		严格用于动态巡查工作中的差旅费，公车费用等		5	5	
		预算绩效管理情况		按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成定期的动态巡查			完成了 2023 年度动态巡查工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算明细执行	≤150000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	每季度巡查次数	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
	质量指标	减少国土资源违法行为发生	减少	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成任务的时间	2023 年 12 月 31 日之前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	完成国土资源执法监察部门职责	完成	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对执法监督工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表			
2023 年 12 月			
项目名称	2023 年执法装备购置费		
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位	三门峡市国土资源执法监察支队

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:	6	6	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	6	6	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		保障执法监管工作的开展，加大国土资源违法违规案件办理力度		5	5	
		拨付合规性		严格执行《预算法》，强化支出责任，提高项目资金使用效益		5	5	
		使用规范性		严格用于执法设备购置		5	5	
		预算绩效管理情况		按照设定的指标体系，单位干部职工参与评价，由项目负责人进行梳理并整改。按照规定的工作程序组织绩效评价自评，注重评价质量，撰写绩效评价报告		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按需购置执法装备，完成 2023 年度执法工作			完成 2023 年度执法工作				
绩效指标								

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	经费使用	≤60000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	采购执法装备数量	按需购买	100%	10	10	0.00	
	质量指标	产品合格率	≥99%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	装备购置及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	自然资源违法违规行为的发生	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	国土资源违法案件办理经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市国土资源执法监察支队		
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:	15	15	1.28	10	8.53 %	0.85
	财政拨款	15	15	1.28	—	8.53 %	—

		财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
		单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况				情况说明		分值（20）		得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		我单位办公经费严重不足，从而设立督查、查处国土资源违法违规案件经费项目，用来支出案件办理的相关费用		5		5	
		拨付合规性		2023 年通过加大国土资源违法违规案件办理力度，减少自然资源违法违规行为的发生		5		5	
		使用规范性		本年自办案件 1 起，为矿山案件，收缴罚没款 30300 元		5		5	
		预算绩效管理情况		国土资源违法违规案件明显减少		5		5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	圆满完成 2023 年度国土资源执法监察工作，确保自然资源和规划事业高质量发展			圆满完成 2023 年度国土资源执法监察工作，确保自然资源和规划事业高质量发展					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	

成本指标	经济成本指标	项目支出	≤150000 元	1.28 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	违法案件查处	≥1 起	1 起	10	10	0.00	
	质量指标	行政复议率	≤10%	0%	10	10	0.00	
	时效指标	完成任务的时间	2023 年 12 月 31 日之前完成	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	国土资源违法案件	减少	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对执法监督工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	90.85		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	土地、矿山卫片执法经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市国土资源执法监察支队		
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:	6.5	6.5	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	6.5	6.5	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—

资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	下发卫星影像和卫片执法图斑、认真核查卫片执法图斑		5	5		
		拨付合规性	严格按照预算执行		5	5		
		使用规范性	严格用于人员下乡核查卫片的差旅费，公车费用等		5	5		
		预算绩效管理情况	督促各县（市、区）自然资源主管部门（分局）查处违法行为并整改、推进历年存量违法图斑整改		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成全市土地、矿山卫片执法专项工作任务		完成全市土地、矿山卫片执法专项工作任务					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	按照预算明细执行	≤65000 元	0 元	10	0	0.00	
产出指标	数量指标	省系统的整改	≥1 次	1 次	10	10	0.00	
		卫片整改核查	根据工作需要	100%	10	10	0.00	
	质量指标	违法占用耕地面积比例	≤15%	5%	10	10	0.00	

效益指标	经济效益指标	消除土地违法状态，管好用好土地	≥60%	70%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关单位对执法监督工作的满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	全域土地整治经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地开发储备整理中心		
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:	3	3	0	10	0.0 %	0.00
	财政拨款	3	3	0	—	0.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学合理		5	5	
	拨付合规性		合理合规		5	5	
	使用规范性		规范有效		5	5	
	预算绩效管理情况		全过程绩效监控		5	5	
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	土地整治项目，提高土地资源的保护能力和合理利用水平，有效改善农业生产条件，促进现代农业发展，保障国家粮食安全和食品安全；加强农村基础设施和公共服务设施建设，改善农村村容村貌，保护传统村落文化，促进城乡一体化。			总体目标基本完成，只待资金拨付。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	是否完成督导、核查工作任务	≥5 次	5 次	20	20	0.00	
	质量指标	项目验收合格率	≤100%	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指标	项目实施后可产生交易指标，是否增加财政收入	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	90		

项目支出绩效自评情况表	
2023 年 12 月	
项目名称	土地储备管护工作经费

主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市土地开发储备整理中心		
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:	13	13	0	10	0.0 %	0.00
		财政拨款	13	13	0	—	0.0 %	—
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
		安排科学性		规划科学，但资金未到位		5	5	
		拨付合规性		财政未拨付		5	5	
		使用规范性		财政未拨付，未使用		5	5	
		预算绩效管理情况		预算绩效管理得当		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	依据国土资源部、财政部、中国人民银行（国土资规[2017] 17 号）第四项，第十三条规定。实现土地收益，促进城市经济增长。			按照目标完成了收储备工作，资金未及时拨付到位。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	是否完成已开展的收储土地数量	≥200 亩	546.8 亩	20	12	143.40	实际收储量增加。

	质量指标	储备土地完成 高质量要求	高质量	100%	20	20	0.00	
效益指标	经济效益指 标	实现土地收 益，是否促进 城市经济增长	是	100%	30	30	0.00	
总分					100	82		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	国土空间规划体系建设经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
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：	325	325	194.8	10	59.94 %	5.99
	财政拨款	325	325	194.8	—	59.94 %	—
	财政专户管理 资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不折不扣抓好落实，从严 从紧编制科室预算		5	5	无
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、 财务管理制度		5	5	无
	使用规范性		有完整的审批程序何手续		5	5	无
	预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	无

年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目规划编制工作、专家咨询费、规划核实工作经费、建设工程规划许可批后抽查、青龙涧河里阿甘景观综合提升规划、东风路（陇海铁路桥）以东、银昌路两侧片区城市设计和控制性详细规划			完成项目青龙涧河两岸景观综合提升规划				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤3250000元	1948000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目个数	=5 个	1 个	10	2	-80.00	国库资金未下达到位，故数量指标较低
	质量指标	项目完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为三门峡市规划业务开展提供有力支撑	提供	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	国库资金未下达到位，工作无法开展，造成满意度未达到目标
总分					100	87.71		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	矿产资源勘查开采监督管理经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
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:	190	190	22	10	11.58 %	1.16
	财政拨款	190	190	22	—	11.58 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算		5	5	无
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5	无
	使用规范性		有完整的审批程序何手续		5	5	无

		预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成项目三门峡市国土空间生态修复规划、三门峡市（黄河流域）山水林田湖草综合调研报告、山长制工作经费（山体保护日常工作和联动信息平台建设）、大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）、三门峡市黄河南岸铝土矿区（含黄河湿地）生态修复工程可行性研究报告、三门峡市责任灭失矿山地质环境恢复治理工程可行性研究报告、三门峡市山体保护总体规划			完成项目三门峡市黄河南岸铝土矿区（含黄河湿地）生态修复工程可行性研究报告、三门峡市责任灭失矿山地质环境恢复治理工程可行性研究报告、地质灾害防治工作经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤1900000万元	22 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目个数	=16 个	2 个	10	1.25	-87.50	国库资金未下达到位，故数量指标较低
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	为三门峡市矿产资源业务发展提供支撑	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	国库资金未下达到位，工作无法开展，造成满意度未达到目标
总分					100	82.13		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	纳入预算管理的行政事业性收费项目						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市自然资源和规划局			
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:	425	425	195	10	45.88 %	4.59
	财政拨款	425	425	195	—	45.88 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算		5	5	无

		拨付合规性	严格执行相关财经法规、 财务管理制度	5	5	无		
		使用规范性	有完整的审批程序何手续	5	5	无		
		预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目自然资源和规划业务费、自然资源和规划数据分中心建设、扶贫巩固及乡村振兴、精神文明建设及对外宣传培训经费、零星规划编制费、自然资源和规划业务培训经费、大学生见习岗工资、法律咨询及信访维稳、三门峡市自然资源执法监督指挥中心建设经费、查处违法办案经费、城乡规划监察动态巡查经费、办公场所租赁费、规划执法监察系统智慧建设经费、规划执法监察法律咨询费、办公场所修缮和办公设备经费		完成项目自然资源和规划业务费、自然资源和规划数据分中心建设、扶贫巩固及乡村振兴、精神文明建设及对外宣传培训经费、零星规划编制费、自然资源和规划业务培训经费、大学生见习岗工资、法律咨询及信访维稳、三门峡市自然资源执法监督指挥中心建设经费、查处违法办案经费、城乡规划监察动态巡查经费、办公场所租赁费、规划执法监察系统智慧建设经费、规划执法监察法律咨询费、办公场所修缮和办公设备经费					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	总成本	≤4250000元	1950000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成项目个数	=14 个	14 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目合格率	≥85%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	

效益指标	社会效益指标	为自然资源规划局各项业务提供支撑	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	国库资金未下达到位，工作无法开展，造成满意度未达到目标
总分					100	94.31		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	土地用途管制保障经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局		
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：	230	230	167.85	10	72.98 %	7.30
	财政拨款	230	230	167.85	—	72.98 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算		5	5	无

		拨付合规性	严格执行相关财经法规、 财务管理制度	5	5	无		
		使用规范性	有完整的审批程序何手续	5	5	无		
		预算绩效管理情况	按要求填报绩效目标	5	5	无		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况					
	完成项目地籍信息更新、全市国土变更调查及第三次土地调查市级汇总数据库更新维护、三门峡市独立坐标系及基本控制网建设项目、国土资源违法违规专项整治行动抽查工作经费、三门峡市耕地质量等别年度更新评价市级核查与汇总、三门峡市耕地后备资源调查评价工作、标定地价制定（三门峡市湖滨区、陕州区及城乡一体化示范区）、集体建设用地、集体农用地和国有农用地基准地价制定、全市园地、林地、草地分等定级市级成果审核、汇总分析等6个报告编制费用、三门峡市批而未供及闲置土地盘活整治专项行动领导小组办公室工作经费、土地出让业务费、规委会、土委会工作经费		完成项目土地出让业务（印花税）					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分 析及改进措 施
成本指标	经济成本指 标	项目总金额	≤2300000 元	1678540.9 元	10	10	0.00	

产出指标	数量指标	完成项目个数	=13 个	1 个	10	0.77	-92.31	国库资金未下达到位，故数量指标较低
	质量指标	项目合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为三门峡市土地相关业务开展提供有力支撑	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	国库资金未下达到位，工作无法开展，造成满意度未达到目标
总分					100	87.79		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称	优化营商环境保障经费						
主管部门	三门峡市自然资源和规划局	实施单位		三门峡市自然资源和规划局			
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：	120	120	10	10	8.33 %	0.83

	财政拨款	120	120	10	-	8.33 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算		5	5	无
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5	无
	使用规范性		有完整的审批程序何手续		5	5	无
	预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	完成项目三门峡市国土空间生态修复规划、三门峡市（黄河流域）山水林田湖草综合调研报告、山长制工作经费（山体保护日常工作和联动信息平台建设）、大坝示范区矿山森林公园修建性详细规划（七里沟矿山体育公园）、三门峡市黄河南岸铝土矿区（含黄河湿地）生态修复工程可行性研究报告、三门峡市责任灭失矿山地质环境恢复治理工程可行性研究报告、三门峡市山体保护总体规划、矿山安全专项整治经费、三门峡市矿业权管理系统升级改造、矿业权出让前期工作经费（矿业权出让收益评估）、矿业权监督管理经费（市级矿业权勘查开采信息公示实地核查经费）、三门峡市矿产资源（2021-		完成项目市本级建设工程规划许可、核实和不动产登记同步一体化历史三维数据库建设				

2025) 总体规划编制项目、地质灾害防治“十四五”规划编制、高阳山产业园区地质灾害危险性评估、地质灾害防治工作经费、地质灾害气象预警平台建设								
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≥1200000元	100000 元	10	0.83	-91.67	国库资金未下达到位，故成本指标较低
产出指标	数量指标	完成项目个数	=12 个	12 个	10	10	0.00	
	质量指标	项目完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为三门峡市优化营商环境业务开展提供有力支撑	提供	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	国库资金未下达到位，工作无法开展，造成满

								意度未达到目标
总分					100	81.38		

项目支出绩效自评情况表							
2023 年 12 月							
项目名称		自然资源运行和保障经费					
主管部门		三门峡市自然资源和规划局		实施单位		三门峡市自然资源和规划局	
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:	45	45	3	10	6.67 %	0.67
	财政拨款	45	45	3	—	6.67 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		不折不扣抓好落实，从严从紧编制科室预算		5	5	无
	拨付合规性		严格执行相关财经法规、财务管理制度		5	5	无
	使用规范性		有完整的审批程序何手续		5	5	无
	预算绩效管理情况		按要求填报绩效目标		5	5	无
	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	完成项目派驻纪检组经费、信息系统建设及维护、自然资源一体化 OA 协同办公云平台服务费、自然资源业务公示公告、宣传费、自然资源卫片执法督办案件整治工作经费、扫黑除恶专项工作经费、党建工作经费			完成项目党建工作经费				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目完成总成本	≤450000 元	30000 元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	项目完成个数	=7 个	1 个	10	1.43	-85.71	国库资金未下达到位，故数量指标较低
	质量指标	项目完成合格率	≥90%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成时间	≤12 月	12 月	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	为三门峡市自然资源和规划局基本工作运行提供有力保障	提供	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	业务相关人员满意度	≥90%	85%	5	4.72	-5.56	国库资金未下达到位，工作无法开展，造成满意度未达到目标
总分					100	81.82		