

孝义市自然资源局

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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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

孝义市自然资源局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水库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；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；负责自然资源执法工作

二、机构设置情况

孝义市自然资源局2023年部门决算由孝义市自然资源局本级、孝义市自然资源行政执法队、孝义市自然资源规划服务中心、孝义市不动产登记中心等3个二级预算单位的决算组成。

根据主要职责，孝义市自然资源局设24个内设机构，分别是综合办、人事股、后勤股、政策法规股、财务股、征费股、建审股、耕保股、利用股、地籍股、储量股、地环股、测绘股、矿管股、行政审批股、安委办、工会、档案股、信访股、车管股、基础设施规划管理股、规划用地股、规划编制信息中心、规划建设股。

根据主要职责，孝义市自然资源综合行政执法队设19个内设机构，分别是办公室、执法一股、执法二股、卫片办、大孝堡中队、梧桐中队、下栅中队、新义中队、中阳楼中队、胜溪中队、崇文中队、高阳中队、振兴中队、南阳中队、下堡中队、柱濮中队、兑镇中队、西辛庄中队、驿马中队。

根据主要职责，孝义市自然资源规划服务中心设7个内设机构，大孝堡城乡规划站、梧桐城乡规划站、高阳城乡规划站、胜溪湖城乡规划站、兑镇城乡规划站、下堡城乡规划站。

根据主要职责，孝义市不动产登记中心设6个内设机构，办公室、受理股、审核股、权籍股、缮征股、档案股。

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：孝义市自然资源局

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	11,921.84	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	14,358.51	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	436.78
	9		九、卫生健康支出	40	152.04
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	14,461.29
	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	10,609.18
	19		十九、住房保障支出	50	321.06
	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	300.00
	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	26,280.35	本年支出合计	58	26,280.35
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	26,280.35	总计	62	26,280.35

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：孝义市自然资源局

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		26,280.35	26,280.35					
208	社会保障和就业支出	436.78	436.78					
20805	行政事业单位养老支出	436.78	436.78					
2080502	事业单位离退休	24.62	24.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.41	357.41					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.75	54.75					
210	卫生健康支出	152.04	152.04					
21011	行政事业单位医疗	152.04	152.04					
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61					
2101102	事业单位医疗	140.89	140.89					
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54					
212	城乡社区支出	14,461.29	14,461.29					
21203	城乡社区公共设施	102.78	102.78					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.78	102.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,846.25	13,846.25					
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,520.97	13,520.97					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	325.28	325.28					
21210	国有土地收益基金安排的支出	212.26	212.26					
2121001	征地和拆迁补偿支出	212.26	212.26					
21211	农业土地开发资金安排的支出	300.00	300.00					
220	自然资源海洋气象等支出	10,609.18	10,609.18					
22001	自然资源事务	10,609.18	10,609.18					
2200101	行政运行	714.90	714.90					
2200106	自然资源利用与保护	4,234.85	4,234.85					
2200150	事业运行	2,966.12	2,966.12					

2200199	其他自然资源事务支出	2,693.31	2,693.31					
221	住房保障支出	321.06	321.06					
22102	住房改革支出	321.06	321.06					
2210201	住房公积金	321.06	321.06					
224	灾害防治及应急管理支出	300.00	300.00					
22406	自然灾害防治	300.00	300.00					
2240601	地质灾害防治	300.00	300.00					

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：孝义市自然资源局

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		26,280.35	2,517.76	23,762.59			
208	社会保障和 就业支出	436.78	259.26	177.52			
20805	行政事业单 位养老支出	436.78	259.26	177.52			
2080502	事业单位离 退休	24.62	11.22	13.40			
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	357.41	248.04	109.37			
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	54.75		54.75			
210	卫生健康支 出	152.04	106.33	45.72			
21011	行政事业单 位医疗	152.04	106.33	45.72			
2101101	行政单位医 疗	7.61	7.61				
2101102	事业单位医 疗	140.89	95.18	45.72			
2101103	公务员医疗 补助	3.54	3.54				
212	城乡社区支 出	14,461.29		14,461.29			
21203	城乡社区公 共设施	102.78		102.78			
2120399	其他城乡社 区公共设施 支出	102.78		102.78			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	13,846.25		13,846.25			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	13,520.97		13,520.97			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	325.28		325.28			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	212.26		212.26			
2121001	征地和拆迁 补偿支出	212.26		212.26			
21211	农业土地开 发资金安排 的支出	300.00		300.00			
220	自然资源海 洋气象等支 出	10,609.18	1,934.66	8,674.52			
22001	自然资源事 务	10,609.18	1,934.66	8,674.52			
2200101	行政运行	714.90	210.37	504.53			
2200106	自然资源利 用与保护	4,234.85		4,234.85			
2200150	事业运行	2,966.12	1,724.29	1,241.83			

2200199	其他自然资源事务支出	2,693.31		2,693.31			
221	住房保障支出	321.06	217.51	103.55			
22102	住房改革支出	321.06	217.51	103.55			
2210201	住房公积金	321.06	217.51	103.55			
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00			
22406	自然灾害防治	300.00		300.00			
2240601	地质灾害防治	300.00		300.00			

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：孝义市自然资源局 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	11,921.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	14,358.51	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	436.78	436.78		
	9		九、卫生健康支出	41	152.04	152.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,461.29	102.78	14,358.51	
	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	10,609.18	10,609.18		
	19		十九、住房保障支出	51	321.06	321.06		
	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	300.00	300.00		
	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	26,280.35	本年支出合计	59	26,280.35	11,921.84	14,358.51	
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	26,280.35	总计	64	26,280.35	11,921.84	14,358.51	

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入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：孝义市自然资源局

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		11,921.84	2,517.76	9,404.08
208	社会保障和就业支出	436.78	259.26	177.52
20805	行政事业单位养老支出	436.78	259.26	177.52
2080502	事业单位离退休	24.62	11.22	13.40
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.41	248.04	109.37
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.75		54.75
210	卫生健康支出	152.04	106.33	45.72
21011	行政事业单位医疗	152.04	106.33	45.72
2101101	行政单位医疗	7.61	7.61	
2101102	事业单位医疗	140.89	95.18	45.72
2101103	公务员医疗补助	3.54	3.54	
212	城乡社区支出	102.78		102.78
21203	城乡社区公共设施	102.78		102.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	102.78		102.78
220	自然资源海洋气象等支出	10,609.18	1,934.66	8,674.52
22001	自然资源事务	10,609.18	1,934.66	8,674.52
2200101	行政运行	714.90	210.37	504.53
2200106	自然资源利用与保护	4,234.85		4,234.85
2200150	事业运行	2,966.12	1,724.29	1,241.83
2200199	其他自然资源事务支出	2,693.31		2,693.31
221	住房保障支出	321.06	217.51	103.55
22102	住房改革支出	321.06	217.51	103.55
2210201	住房公积金	321.06	217.51	103.55
224	灾害防治及应急管理支出	300.00		300.00
22406	自然灾害防治	300.00		300.00
2240601	地质灾害防治	300.00		300.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：孝义市自然资源局

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	2,324.58	302	商品和服务支出	111.06	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	926.57	30201	办公费	27.66	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	154.30	30202	印刷费	10.00	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	13.93	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	657.49	30205	水费		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	248.04	30206	电费		30901	房屋建筑物构建	———	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.00	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	102.17	30208	取暖费		30903	专用设备购置	———	31101	资本金注入	———
30111	公务员医疗补助缴费	3.51	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	1.05	30211	差旅费	3.51	30906	大型修缮	———	312	对企业补助	
30113	住房公积金	217.51	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		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	82.12	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	32.18	30217	公务接待费		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	49.67	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	0.28	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		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		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	31.80	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	25.77	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	9.32	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		2,406.70	公用经费合计								111.06

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。

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：孝义市自然资源局

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			14,358.51	14,358.51		14,358.51	
212	城乡社区支出		14,358.51	14,358.51		14,358.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		13,846.25	13,846.25		13,846.25	
2120801	征地和拆迁补偿支出		13,520.97	13,520.97		13,520.97	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		325.28	325.28		325.28	
21210	国有土地收益基金安排的支出		212.26	212.26		212.26	
2121001	征地和拆迁补偿支出		212.26	212.26		212.26	
21211	农业土地开发资金安排的支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：孝义市自然资源局

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：孝义市自然资源局

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
109.49		109.49	52.82	56.68		109.49		109.49	52.82	56.68	

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：孝义市自然资源局

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	2584.83
货物	2	50.38
工程	3	
服务	4	2534.46
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	25.98
（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	28
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	28
（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26,280.35万元，支出总计26,280.35万元。与上年相比，收入总计减少65,254.24万元，下降71.29%，支出总计减少65,254.24万元，下降71.29%。主要原因是项目支出中征地补偿款减少及民间造地项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26,280.35万元，其中：

财政拨款收入26,280.35万元，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26,280.35万元，其中：

基本支出2,517.76万元，占比9.58%；

项目支出23,762.59万元，占比90.42%；

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26,280.35万元，支出总计26,280.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少65,254.24万元，下降71.29%；财政拨款支出总计减少65,254.24万元，下降71.29%。主要原因是退休人员增加、办公经费压缩等财政拨款减少。

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11,921.84万元，占本年支出合计的45.36%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4,064.66万元，下降25.43%。主要原因是项目支出中征地补偿款减少及民间造地项目资金减少。

（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11,921.84万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)436.78万元，占比3.66%；

卫生健康支出(类)152.04万元，占比1.28%；

城乡社区支出(类)102.78万元，占比0.86%；

自然资源海洋气象等支出(类)10,609.18万元，占比88.99%；

住房保障支出(类)321.06万元，占比2.69%；

灾害防治及应急管理支出(类)300.00万元，占比2.52%。

（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10,485.08万元，支出决算11,921.84万元，完成年初预算的113.70%。其中：

孝义市自然资源局2023年度财政拨款支出年初预算10485.08万元，支出决算11921.84元，完成年初预算的113.7%。其中： 社会保障和就业缴费支出年初预算436.78万元，支出决算436.78万元，完成年初 预算的100%，较2022年决算减少185.25万元，减少73.64%，主要原因是退休人员增加；卫生健康支出年初预算152.04万元，支出决算152.04万元，完成年初预算 的100%，较2022年决算增加58.73万元，增加62.94%，增加主要原因是正常调资；城乡社区支出年初预算102.78万元，支出决算102.78万元，完成年初预算的100%，较2022年决算减少76913.81万元，减少99.74%，减少的主要原因是征地补偿款支出减少；自然资源海洋气象支出年初预算10609.18万元，支出决算10609.18万元，完成年初预算的100%，较2022年决算减少3348.18万元，减少23.99%，减少主要原因是土地确权发证项目支出，不动产登记平台建设支出民间造地项目等服务类项目支出减少；住房保障支出年初预算321.06万元，决算支出321.06万元，完 成年初预算的100%，较2022年增加105.27万元，增加48.78%，增加的主要原因是正常调资

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2,517.76万元，其中：

人员经费2,406.70万元，主要包括人员经费2406.7万元，主要包括人员经费2406.7万元，主要包括（1） 工资福利支2324.58万元，与上年相比减少36.35%，减少的主要原因事业退休人员增加。（2）对个人和家庭的补助支出82.12万元，与上年相比增加14.7%，增加的主要原因是抚恤金增加。；

公用经费111.06万元，主要包括公用111.06万元，主要包括办公费支出27.66万元，印刷费10万元，邮电费3万元，差旅费3.51万元，福利费31.8万元，公务用车运行维护费25.77万元，其他交通费用9.32万元。。

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14,358.51万元、支出总计14,358.51万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少61,189.58万元，下降80.99%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少61,189.58万元，下降

80.99%。主要原因是征地补偿款支出、增加挂钩费用减少。。

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109.49万元，支出决算109.49万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少11.53万元，下降9.53%，主要原因是：车辆购置3辆费用增加、节省开支。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：本单位无出国境费用支出；

公务用车购置费支出52.82万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加6.19万元，增长13.27%，主要原因是：增加车辆购置税；

公务用车运行维护费支出56.68万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少17.71万元，下降23.81%，主要原因是：节约开支压缩费用；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用支出。

（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：本单位无因公出国境费用支出。

2、公务用车购置支出52.82万元，使用财政拨款共购置公务用车3辆，主要用于私挖乱采执法用车。

3、公务用车运行维护费支出56.68万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共27辆车，主要用于：机要文件传送、市内各项业务活动所需车辆的燃油、维修费等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无出国境外接待费用。

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25.98万元，比2022年减少489.10万元，下降94.96%，主要原因项目支出减少、办公设备购置减少、机关办公楼维护减少，落实过紧日子要求压减支出等。。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额2,584.83万元，其中：政府采购货物支出50.38万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2,534.46万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（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28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28辆，其他用车主要是自然资源局日常运行、下乡执法；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

2023年二级项目绩效自评个数52个，涉及资金13582.73万元：5个项目自评等级为“优”，47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”。采取的改进管理措施为加强项目管理、加强绩效评价结果的运行。

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



孝义市园地、林地、草地分等项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称			孝义市园地、林地、草地分等项目										
主管部门及代码			111-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
												目标申报数	
			资金总额：		45	45	45	45	0	100	10		
			市县区财政资金		45	45	45	45	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	保孝义市园地、林地、草地分等项目按时完成							已全部完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	450000	450000	达成预期指标	20	19	无				
		质量指标	质量指标	规定质量	规定质量完成	达成预期指标	10	9	无				
		时效指标	时效指标	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	10	无				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	4	无				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	高经济效益	提高经济效益	达成预期指标	15	13	无				
		社会效益指标	社会效益	高经济效益	提高经济效益	达成预期指标	15	14	无				
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无				
总 分								89	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行									
		产出情况及分析		资金全部到位									
		效益情况及分析		提高社会经济效益									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										



自然资源专项业务项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		自然资源专项业务							
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局			预算单位	111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
		目标申报数	预算编制数						
		资金总额:	50	50	50	50	0	100	10
		市区财政资金	0	50	50	50	0	100.00	10.00
		单位自筹资金	50	0	0	0	0	0.00	0.00
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况			
	自然资源专项业务					按时完成自然资源专业业务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	500000	500000	达成预期指标	20	18	无
		质量指标	质量指标	保质量	保质量	达成预期指标	10	8	无
		时效指标	时效指标	及时	及时	达成预期指标	10	9	无
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无
	效益指标	经济效益指标	经济效益	保经济效益	保经济效益	达成预期指标	15	14	无
		社会效益指标	社会效益	保社会效益	保社会效益	达成预期指标	15	14	无
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无
	总分						88		良
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行					
		产出情况		及时按规定标准完成					
		效益情况		提高社会经济效益					
		满意度情况		满意					
	主要经验做法		无						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无						
	下一步改进措施及管理建议		无						

孝义市自然资源局

财务专用章

大孝堡镇张魏村等7村征地补偿款项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大孝堡镇张魏村等7村征地补偿款											
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局					
项目资金预算安排及执行进度(万元)				年初预算数		全年预算数		全年执行数		资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
				目标申报数		预算编制数							
		资金总额:		1,577.396	1,577.396	1,577.396	1,577.396	0	100	10			
		市县区财政资金		1,577.396	1,577.396	1,577.396	1,577.396	0	100.00	10.00			
项目年度绩效目标	年度目标								实际完成情况				
	保障征地补偿款落实到位								按时完成预定目标任务				
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施				
绩效指标	产出指标	数量指标	数量指标	5773959	15773959	达成预期指标	20	19	无				
		质量指标	质量标准	照标准支	照标准支	达成预期指标	10	8	无				
		时效指标	时效指标	支付补	时支付补偿	达成预期指标	10	8	无				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	障经济发	保障经济发	达成预期指标	15	14	无				
		社会效益指标	社会效益	障社会稳	保障社会稳	达成预期指标	15	14	无				
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无				
总分								88	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行									
		产出情况		及时支付按规定标准完成									
		效益情况		提高经济效益									
		满意度情况		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										

补充国土所经费项目支出绩效自评表
(2023年度)

补充国土所经费											
项目名称		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局			
主管部门代码		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
		目标申报数	预算编制数	目标申报数	预算编制数						
		资金总额:		180	180	178.479	178.479	0	100	10	
		市区财政资金		0	180	178.479	178.479	0	100.00	10.00	
单位自筹资金		180	0	0	0	0	0.00	0.00			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况					
	确保国土所正常运转					确保国土所正常运转					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	1800000	1800000	达成预期指标	20	19	无		
		质量指标	质量指标	规定标准	规定标准	达成预期指标	10	9	无		
		时效指标	时效指标	及时	及时	达成预期指标	10	9	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	章经济发展	保障经济发展	达成预期指标	15	14	无		
		社会效益指标	社会效益	章社会发展	保障社会发展	达成预期指标	15	14	无		
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10		无		
总分							80	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行							
		产出情况		及时支付按规定标准完成							
		效益情况		提高经济社会效益							
		满意度情况		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

地质环境治理水峪柳湾项目县级配套空间规划等项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		地质环境治理水峪柳湾项目县级配套空间规划等项目										
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：		300	300	300	300	0	100	10		
		市县区财政资金		300	300	300	300	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	及时完成省自然资源厅等上级安排的各项任务							完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	3000000	3000000	达成预期指标	20	19	无			
		质量指标	质量指标	质量指标	定质量标准	达成预期指标	10	8	无			
		时效指标	时效指标	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	8	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	发展提	济发展提供	达成预期指标	15	14	无			
		社会效益指标	社会效益	力社会发	助力社会发展	达成预期指标	15	14	无			
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无			
	总分								88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按照预算执行								
		产出情况及分析		及时支付按规定标准完成								
		效益情况及分析		提高经济效益								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
	下一步改进措施及管理建议		无									



办公楼维护项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		办公楼维护									
主管部门及代码		11-孝义市自然资源局					预算单位	111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施
			目标申报数	预算编制数							
	资金总额：		100	100	45.082	45.082	0	100	10		
	市县区财政资金		0	100	45.082	45.082	0	100.00	10.00		
	单位自筹资金		100	0	0	0	0	0.00	0.00		
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况			
	保障办公楼正常运转							按时完成规定指标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	1000000	1000000	达成预期指标	20	20	无		
		质量指标	质量指标	质量标准	质量标准	达成预期指标	10	8	无		
		时效指标	时效指标	规定时间	规定时间	达成预期指标	10	8	无		
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无		
	效益指标	经济效益指标	经济效益	高经济效益	高经济效益	达成预期指标	15	13	无		
		社会效益指标	社会效益	高社会效益	高社会效益	达成预期指标	15	13	无		
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于90	大于90	达成预期指标	10	10	无		
	总 分								87	良	
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况与分析		按预算执行							
		产出情况及分析		及时支付按规定标准完成							
		效益情况及分析		提高经济社会效益							
		满意度情况及分析		满意							
	主要经验做法		无								
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无								
	下一步改进措施及管理建议		无								

孝义市耕地卫片监督工作项目项目支出绩效自评
(2023年度)

项目名称			孝义市耕地卫片监督工作项目									
主管部门及代码			111-孝义市自然资源局					111001-孝义市自然资源局				
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施		
			目标申报数	预算编制数								
			资金总额：		15	15	15	15	0	100	10	
			市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00	
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况				
	确保孝义市耕地卫片监督工作项目及时完成							按规定指标完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	150000	150000	达成预期指标	20	18	无			
		质量指标	质量指标	规定质量	规定质量完成	达成预期指标	10	8	无			
		时效指标	时效指标	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	8	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	高经济效益	提高经济效益	达成预期指标	15	15	无			
		生态效益指标	社会效益	高社会效益	提高社会效益	达成预期指标	15	14	无			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无			
	总 分								88	良		
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行								
		产出情况及分析		及时完成按规定标准完成								
		效益情况及分析		提高经济社会效益								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									

孝义市长安巷、孝义市铝矿、晋越峰巨能科技收储项目项目支出绩效自评表															
(2023年度)															
孝义市长安巷、孝义市铝矿、晋越峰巨能科技收储项目															
项目名称		111-孝义市自然资源局				预算单位		111001-孝义市自然资源局							
主管部门及代码		111-孝义市自然资源局				全年执行数		资金结(转)余		执行率		得分		偏差原因分析及改进措施	
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数		全年预算数											
		目标申报数	预算编制数												
		资金总额:		30	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市辖区财政资金		30	30	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00			
项目年度绩效目标		年度目标				实际完成情况									
		保障孝义市长安巷、孝义市铝矿、晋越峰巨能科技收储项目				按规定完成									
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	300000	300000	达成预期指标	20	20	无				
				质量指标	质量指标	质量指标	定质量标准	达成预期指标	10	8	无				
				时效指标	时效指标	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	8	无				
				成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无				
		效益指标		经济效益指标	经济效益	章经济发展	保障经济发展	达成预期指标	15	15	无				
				社会效益指标	社会效益	力社会发展	助力社会发展	达成预期指标	15	15	无				
		满意度指标		服务对象满意度	群众满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无				
				总分						81	良				
项目绩效分析		自评结果分析		项目实施和预算执行情况		按预算执行									
				产出情况及分析		及时完成按规定指标完成									
				效益情况及分析		提高经济社会效益									
				满意度情况及分析		满意									
		主要经验做法		无											
		项目管理中存在的主要问题及原因分析		无											
		下一步改进措施及管理建议		无											

孝义市互联网、不动产登记能力提升项目项目支出绩效自评表
(2023年度)

项目名称		孝义市互联网、不动产登记能力提升项目										
主管部门及代码		11-孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
											目标申报数	预算编制数
		资金总额：		15	15	15	15	0	100	10		
		市县区财政资金		15	15	15	15	0	100.00	10.00		
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	确保孝义市互联网、不动产登记能力提升项目及时完成					按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	150000	150000	达成预期指标	20	15	无			
		质量指标	质量指标	规定质量	规定质量完成	达成预期指标	10	9	无			
		时效指标	时效指标	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	8	无			
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无			
	效益指标	经济效益指标	经济效益	高经济效益	提高经济效益	达成预期指标	15	14	无			
		社会效益指标	社会效益	高社会效益	提高社会效益	达成预期指标	15	14	无			
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	8	无			
总 分							83	良				
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算完成								
		产出情况及分析		无								
		效益情况及分析		提高经济社会效益								
		满意度情况及分析		满意								
	主要经验做法		无									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无									
下一步改进措施及管理建议		无										



乡镇级国土空间总体规划编制项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称			乡镇级国土空间总体规划编制										
主管部门及代码			孝义市自然资源局					预算单位		111001-孝义市自然资源局			
项目资金预算安排及执行进度（万元）			年初预算数				全年预算数	全年执行数	资金结（转）余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施	
			目标申报数	预算编制数									
	资金总额：		50	50	50	50	0	100	10				
	市县区财政资金		50	50	50	50	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标							实际完成情况					
	确保乡镇级国土空间总体规划编制及时完成							按规定指标完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	数量指标	2400000	2400000	达成预期指标	20	18	无				
		质量指标	质量指标	规定质量	规定质量完成	达成预期指标	10	8	无				
		时效指标	时效指标	及时完成	及时完成	达成预期指标	10	8	无				
		成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	无				
	效益指标	经济效益指标	经济效益	高经济效益	提高经济效益	达成预期指标	15	13	无				
		社会效益指标	社会效益	高社会效益	提高社会效益	达成预期指标	15	13	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意	满意	达成预期指标	10	10	无				
	总分								85	良			
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况		按预算执行									
		产出情况及分析		及时完成按规定标准完成									
		效益情况及分析		提高社会经济效益									
		满意度情况及分析		满意									
	主要经验做法		无										
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		无										
	下一步改进措施及管理建议		无										