

2023年度沁阳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 沁阳市自然资源和规划局部门概况

- 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 沁阳市自然资源和规划局部 门概况

一、沁阳市自然资源和规划局部门职责

沁阳市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委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：

1、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。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。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省、市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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全市自然资源 and 不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省、市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组织实施，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。

5、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，贯彻国家、省、市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。落实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。

6、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。研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、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。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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。

12、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。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。

13、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。

14、负责全市矿产资源管理工作。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。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查。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。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。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。

16、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、外事等工作。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和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。承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

17、根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、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。

18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担沁阳市绿化委员会日常工作。

20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

21、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

22、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

23、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

24、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

25、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

28、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

29、完成市委、市政府交办的其他任务。

30、有关职责分工。

(1) 与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市

农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

(2) 与市人民防空办公室的有关职责分工。市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(3) 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

(4) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

沁阳市自然资源和规划局内设机构10个，包括：沁阳市自然资源和规划局内设置10个职能科室：办公室（信访室、行政事项服务科）、党的建设办公室、规划编制科、规划管理科、土地利用科、资源管理科、自然资源保

护科（沁阳市人民政府护林防火指挥部办公室）、生态修复科（沁阳市绿化委员会办公室）、执法监察科、人事财务科。下辖11个局属二级机构（执法监察大队、土地勘测设计队、土地收购储备中心、土地交易中心、土地整理中心、不动产登记中心、城乡规划服务中心、规划执法监察大队、林政稽查大队、常平木材检查站、沁阳市北山生态环境保护中心）。

从决算单位构成看，沁阳市自然资源和规划局部门为一级部门，决算为本级决算。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：沁阳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	2452.95	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	4071.31	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	202.60
	9		九、卫生健康支出	40	24.87
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4437.09
	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	1815.67
	19		十九、住房保障支出	50	44.03
	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	6524.26	本年支出合计	58	6524.26
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：沁阳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
	30			61	
总计	31	6524.26	总计	62	6524.26

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差。

收入决算表

部门：沁阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 02 表
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		6524.26	6524.26					
208	社会保障和就业支出	202.60	202.60					
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67					
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.17	82.17					
20808	抚恤	65.76	65.76					
2080801	死亡抚恤	65.76	65.76					
210	卫生健康支出	24.87	24.87					
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87					
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02					
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85					
212	城乡社区支出	4437.09	4437.09					
21202	城乡社区规划与管理	365.78	365.78					
2120201	城乡社区规划与管理	365.78	365.78					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4071.31	4071.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	4005.79	4005.79					
2120806	土地出让业务支出	18.19	18.19					
2120816	农业农村生态环境支出	47.34	47.34					
220	自然资源海洋气象等支出	1815.67	1815.67					
22001	自然资源事务	1815.67	1815.67					
2200101	行政运行	154.48	154.48					
2200102	一般行政管理事务	204.79	204.79					
2200106	自然资源利用与保护	66.00	66.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	415.96	415.96					
2200150	事业运行	974.44	974.44					
221	住房保障支出	44.03	44.03					
22102	住房改革支出	44.03	44.03					
2210201	住房公积金	44.03	44.03					

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

部门：沁阳市自然资源和规划局

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		6524.26	1400.42	5123.84			
208	社会保障和就业支出	202.60	202.60				
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.17	82.17				
20808	抚恤	65.76	65.76				
2080801	死亡抚恤	65.76	65.76				
210	卫生健康支出	24.87	24.87				
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87				
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02				
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85				
212	城乡社区支出	4437.09		4437.09			
21202	城乡社区规划与管理	365.78		365.78			
2120201	城乡社区规划与管理	365.78		365.78			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4071.31		4071.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	4005.79		4005.79			
2120806	土地出让业务支出	18.19		18.19			
2120816	农业农村生态环境支出	47.34		47.34			
220	自然资源海洋气象等支出	1815.67	1128.92	686.75			
22001	自然资源事务	1815.67	1128.92	686.75			
2200101	行政运行	154.48	154.48				
2200102	一般行政管理事务	204.79		204.79			
2200106	自然资源利用与保护	66.00		66.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	415.96		415.96			
2200150	事业运行	974.44	974.44				
221	住房保障支出	44.03	44.03				
22102	住房改革支出	44.03	44.03				
2210201	住房公积金	44.03	44.03				

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：沁阳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	2452.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4071.31	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	202.60	202.60		
	9		九、卫生健康支出	41	24.87	24.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4437.09	365.78	4071.31	
	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	1815.67	1815.67		
	19		十九、住房保障支出	51	44.03	44.03		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳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
			支出					
	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	6524.26	本年支出合计	59	6524.26	2452.95	4071.31	
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	6524.26	总计	64	6524.26	2452.95	4071.31	

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。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

公开 05 表
金额单位：万元

部门：沁阳市自然资源和规划局

2023 年度

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		2452.95	1400.42	1052.53
208	社会保障和就业支出	202.60	202.60	
20805	行政事业单位养老支出	136.84	136.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.67	54.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.17	82.17	
20808	抚恤	65.76	65.76	
2080801	死亡抚恤	65.76	65.76	
210	卫生健康支出	24.87	24.87	
21011	行政事业单位医疗	24.87	24.87	
2101101	行政单位医疗	8.02	8.02	
2101102	事业单位医疗	16.85	16.85	
212	城乡社区支出	365.78		365.78
21202	城乡社区规划与管理	365.78		365.78
2120201	城乡社区规划与管理	365.78		365.78
220	自然资源海洋气象等支出	1815.67	1128.92	686.75
22001	自然资源事务	1815.67	1128.92	686.75
2200101	行政运行	154.48	154.48	
2200102	一般行政管理事务	204.79		204.79
2200106	自然资源利用与保护	66.00		66.00
2200109	自然资源调查与确权登记	415.96		415.96
2200150	事业运行	974.44	974.44	
221	住房保障支出	44.03	44.03	
22102	住房改革支出	44.03	44.03	
2210201	住房公积金	44.03	44.03	

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：沁阳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	1222.92	302	商品和服务支出	25.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	534.99	30201	办公费	9.79	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	215.02	30202	印刷费	0.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	60.17	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	68.25	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.77	30206	电费	1.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.03	30208	取暖费		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	120.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	151.60	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	82.17	30217	公务接待费		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	65.76	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		30229	福利费	1.31	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.40	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				

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：沁阳市自然资源和规划局

2023 年度

公开 06 表
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
人员经费合计		1374.51	公用经费合计					25.91

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：沁阳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			4071.31	4071.31		4071.31	
212	城乡社区支出		4071.31	4071.31		4071.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4071.31	4071.31		4071.31	
2120801	征地和拆迁补偿支出		4005.79	4005.79		4005.79	
2120806	土地出让业务支出		18.19	18.19		18.19	
2120816	农业农村生态环境支出		47.34	47.34		47.34	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：沁阳市自然资源和规划局

2023 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，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：沁阳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
1.00		1.00		1.00		1.00		1.00		1.00	

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6524.26万元。与上年度相比，收、支总计各减少13918.61万元，下降68.09%。主要原因是城乡社区支出减少，征地和拆迁补偿支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6524.26万元，其中：财政拨款收入6524.26万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6524.26万元，其中：基本支出1400.42万元，占21.46%，项目支出5123.84万元，占78.54%。

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6524.26万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少13918.61万元，下降68.09%。主要原因是城乡社区支出减少，征地和拆迁补偿支出减少。

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2452.95万元，占支出合计的37.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少164.43万元，下降6.28%。主要原因是自然资源海洋气象支出减少，项目支出减少。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2452.95万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出202.60万元，占8.26%；**卫生健康（类）**支出24.87万元，占1.02%；**城乡社区（类）**支出365.78万元，占14.91%；**自然资源海洋气象等（类）**支出1815.67万元，占74.02%；**住房保障（类）**支出44.03万元，占1.79%。

（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2799.21万元，支出决算为2452.95万元，完成年初预算的87.63%。其中：

1. **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）**。年初预算为59.91万元，支出决算为54.67万元，完成年初预算的91.25%。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、缴费减少。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）**。年初预算为77.33万元，支出决算为82.17万元，完成年初预算的106.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数增多。

3. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为65.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员死亡和遗属补助。

4. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

单位医疗（项）。年初预算为9.72万元，支出决算为8.02万元，完成年初预算的82.51%。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、缴费基数减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为18.35万元，支出决算为16.85万元，完成年初预算的91.83%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员调出和调整。

6. 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）。年初预算为407.65万元，支出决算为365.78万元，完成年初预算的89.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支出，财政资金紧张，经费不足。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为178.65万元，支出决算为154.48万元，完成年初预算的86.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，财政资金紧张，经费不足。

8. 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）。年初预算为346.57万元，支出决算为204.79万元，完成年初预算的59.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，财政资金紧张，经费不足。

9. 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）。年初预算为175.00万

元，支出决算为66.00万元，完成年初预算的37.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出减少，财政资金紧张，经费不足。

10. 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）。年初预算为464.08万元，支出决算为415.96万元，完成年初预算的89.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未支付，财政资金紧张，经费不足。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为1009.52万元，支出决算为974.44万元，完成年初预算的96.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目未支出，财政资金紧张，经费不足。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为44.93万元，支出决算为44.03万元，完成年初预算的98.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少、缴费基数降低。

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为1400.42万元，其中：人员经费1374.51万元，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、职工基本医疗保险缴费、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25.91万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、福利

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为42310.00万元，支出决算为4071.31万元，完成年初预算的9.62%。主要用于全市征地和拆迁补偿支出，

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，我部门2023年度没有没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算1.00万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。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，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.00万元。主要用于：车辆运行保障、维护和维修。2023年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出25.91万元，比2022年度减少94.11万元，下降78.41%。主要原因是财政资金压减、厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额41.80万元，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41.80万元。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，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；部门价值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

我部门严格按照《中共沁阳市委沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（沁发[2020]2号）的要求，认真筹划开展我部门2023年度预算绩效管理工作。2023年，纳入预算绩效管理的支出总额为6524.26万元，其中人员经费支出1374.51万元，公用经费支出25.91万元；支出项目共44个，支出金额5123.84万元。其中，进行项目绩效自评44个，自评金额5123.84万元；纳入重点绩效评价0个，评价金额0.00万元。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6524.26万元，其中基本支出1400.42万元；项目支出5123.84万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金6524.26万元，其中政府预算资金6524.26万元。部门整体支出绩效自评结果为91.06分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体

支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门2023年度44个项目支出绩效自评中,38个项目自评等级为优,6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。

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。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分 附件”。

(三) 重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		沁阳市自然资源和规划局							
部门整体支出情况		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（万元）	45109.2	46426.39	6524.26	10	14.12	1.56		
	资金来源：（1）政府预算资金	45109.2	46193.02	6524.26	-	14.12	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	233.37	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。			完成各项上级确定的工作任务，保障了单位的正常运转及工资发放。履行了各项工作职责。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	严格做好自然资源和规划工作	按照上级要求完成各项要求		已完成上级安排各项工作任务。					
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤25%	2.40%	0.5	0.5	0.00%	
			结转结余率	≤20%	85.88%	0.5	0	329.40%	财政资金紧张，预算资金拨付不及时。
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%
绩效监控完成率	100%	100%		2	2	0.00%			
绩效自评完成率	100%	100%		2	2	0.00%			
部门绩效评价完成率	100%	100%		2	2	0.00%			
评价结果应用率	100%	100%		1	1	0.00%			

	产出指标	重点工作任务完成	完成本年度上级下达重要工作	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	按照目标责任书完成目标工作	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	保证耕地生态环境	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意度	≥100%	100%	20	20	0.00%	
	总分						100	91.06	

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	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	是否有偏差项目
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2023自然资源管理工作经费	可执行项目	行政事业科	175.45	131.97	131.97	75.22%	100%	90%	100%	100%	100%	96.52	是
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2023沁阳市区域评估工作	可执行项目	沁阳市财政局行政事业科	25	10	10	40%	100%	100%	100%	100%	100%	94	否
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2023数字沁阳地理空间框架建设项目	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2023沁阳市北山生态环境保护中心工作经费	可执行项目	行政事业科	20	4	4	20%	100%	100%	100%	100%	100%	92	否
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2023全豫通办硬件设备	可执行项目	行政事业科	19.76	19.76	19.76	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2023第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价	可执行项目	行政事业科	15	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。