

2023 年度  
洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门决算公  
开

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 洛阳市自然资源和规划局孟津分局概况

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

第一部分  
洛阳市自然资源和规划局孟津分局概  
况

## 一、部门职责

1. 履行区内全民所有土地、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。贯彻并实施国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规及管理办法。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、规章草案，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。

2. 负责全区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。指导全区自然资源调查监测评价工作。

3. 负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和省、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、规范以及各项政策规定，推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设。负责全区自然资源和不产权登记工作。

4. 负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全

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，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. 负责全区自然资源的合理开发利用。贯彻国家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，开展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。

6. 负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡总体规划、中心城区控制性详细规划、分区规划和相关专项规划，统筹衔接其他种类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，按照上级部署要求，开展国土空间规划实施监测、评估和预警工作；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。贯彻落实国土空间用途管制制度，统筹监督实施城乡规划，土地年度利用计划等工作。承担需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹全区国土空间生态修复。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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用 耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全区地质勘查行业和地质工作。编制全区地质调查 和矿产资源勘查规划并监督执行情况，管理区财政出资地质勘查项 目，负责地质灾害预防和治理，协助上级部门监督管理地下水过量 开采及引发的地面沉降等地质问题。协助上级部门监督管理古生 物化石保护工作。

10. 承担全区地质灾害预防和治理。负责编制全区地质灾害防 治规划并指导实施。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。承担地质灾 害应急救援的技术支撑工作。

11. 负责全区矿产资源管理工作。负责矿产权出让及审批登 记、 发证、转让审批登记和探矿权审批登记的核查工作； 负责压覆矿产 资源管理；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。

12. 负责全区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和地图

管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和指导卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

13. 推动全区自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。指导全区自然资源人才队伍建设，开展全区自然资源领域对外合作。

14. 根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对各镇人民政府落实党中央、国务院和省市区党委、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。

15. 承担区委城乡规划委员会办公室的日常工作。 16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

洛阳市自然资源和规划局孟津分局内设机构个，包括：

从决算单位构成看，洛阳市自然资源和规划局孟津分局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编

制范围的单位共个（本级和个所属单位），具体包含：

第二部分  
2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2023 年度

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	5,951.93	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	40,703.51	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	45.01
	9		九、卫生健康支出	40	24.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	41,520.91
	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	5,064.84
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	46,655.44	<b>本年支出合计</b>	58	46,655.44
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	46,655.44	总计	62	46,655.44
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映单位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

公开 02 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46,655.44	46,655.44					
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01					
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01					
2080501	行政单位离退休							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01					
210	卫生健康支出	24.68	24.68					
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68					
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04					
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64					
212	城乡社区支出	41,670.91	41,670.91					
21202	城乡社区规划与管理	967.40	967.40					
2120201	城乡社区规划与管理	967.40	967.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,703.51	40,703.51					
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,703.51	40,703.51					

2120803	城市建设支出							
2120805	补助被征地农民支出							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支							
220	自然资源海洋气象等支出	4,914.84	4,914.84					
22001	自然资源事务	4,914.84	4,914.84					
2200101	行政运行	4,013.52	4,013.52					
2200106	自然资源利用与保护							
2200112	土地资源储备支出	150.00	150.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理							
2200199	其他自然资源事务支出	751.32	751.32					

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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		46,655.44	671.49	45,983.95			
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01				
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01				
210	卫生健康支出	24.68	24.68				
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68				
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04				
2101102	事业单位医疗	13.64	13.64				
212	城乡社区支出	41,670.91		41,670.91			
21202	城乡社区规划与管理	967.40		967.40			
2120201	城乡社区规划与管理	967.40		967.40			

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	40,703.51		40,703.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	40,703.51		40,703.51			
2120803	城市建设支出						
2120805	补助被征地农民支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支						
220	自然资源海洋气象等支出	4,914.84	601.80	4,313.04			
22001	自然资源事务	4,914.84	601.80	4,313.04			
2200101	行政运行	4,013.52	306.88	3,706.64			
2200106	自然资源利用与保护						
2200112	土地资源储备支出	150.00		150.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理						
2200199	其他自然资源事务支出	751.32	294.92	456.40			

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

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

2023 年度

公开 04 表  
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	5,951.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	40,703.51	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	45.01	45.01		
	9		九、卫生健康支出	41	24.68	24.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	41,670.91	967.40	40,703.51	
	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	4,914.84	4,914.84		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	46,655.44	<b>本年支出合计</b>	59	46,655.44	5,951.93	40,703.51	
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				
<b>总计</b>	32	46,655.44	<b>总计</b>	64	46,655.44	5,951.93	40,703.51	

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

单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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		5,951.93	671.49	5,280.44
208	社会保障和就业支出	45.01	45.01	
20805	行政事业单位养老支出	45.01	45.01	
2080501	行政单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.01	45.01	
210	卫生健康支出	24.68	24.68	
21011	行政事业单位医疗	24.68	24.68	
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	

2101102	事业单位医疗	13.64	13.64	
212	城乡社区支出	967.40		967.40
21202	城乡社区规划与管理	967.40		967.40
2120201	城乡社区规划与管理	967.40		967.40
220	自然资源海洋气象等支出	4,914.84	601.80	4,313.04
22001	自然资源事务	4,914.84	601.80	4,313.04
2200101	行政运行	4,013.52	306.88	3,706.64
2200106	自然资源利用与保护			
2200112	土地资源储备支出	150.00		150.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理			
2200199	其他自然资源事务支出	751.32	294.92	456.40

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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	875.34	302	商品和服务支出	4,029.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	157.80	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	78.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.78	30203	咨询费		310	资本性支出	41,670.91
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.64	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	45.01	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.91	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	1.74	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	49.28	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	372.42	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	47.54	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	45.88	30217	公务接待费	2.55	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	41,670.91
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	32.60
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	532.78	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.32	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	8.30	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	9.75	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.30	39999	其他支出	32.60
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	3,459.05			
人员经费合计		922.88	公用经费合计				45,732.56	

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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			40,703.51	40,703.51		40,703.51	
212	城乡社区支出		40,703.51	40,703.51		40,703.51	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		40,703.51	40,703.51		40,703.51	
2120801	征地和拆迁补偿支出		40,703.51	40,703.51		40,703.51	
2120803	城市建设支出						
2120805	补助被征地农民支出						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出						

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  
单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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：本部门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，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门名称：洛阳市自然资源和规划局孟津分局

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
12.00		9.75		9.75	2.25	12.00		9.75		9.75	2.25

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，反映按规定程序经人大批复（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 46655.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 42284.89 万元，增长 967.50%。主要原因是上年度未做部门汇总决算。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 46655.44 万元，其中：财政拨款收入 46655.44 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 46655.44 万元，其中：基本支出 671.49 万元，占 1.44%；项目支出 45983.95 万元，占 98.56%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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 46655.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 42284.89 万元，增长 967.50%。主要原因是上年度未做部门汇总决算。

## 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 5951.93 万元，占支出合计的 12.76%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1784.80 万元，增长 42.83%。主要原因是上年度未做部门汇总决算。

### **(二) 结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5951.93 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）45.01 万元，占 0.76%；卫生健康支出（类）24.68 万元，占 0.41%；城乡社区支出（类）967.40 万元，占 16.25%；自然资源海洋气象等支出（类）4914.84 万元，占 82.58%

### **(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 6402.67 万元，支出决算为 6402.67 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 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 0.00 万元，决算数 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

2. 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 45.

01 万元，决算数 45.01 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。

3. 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 11.04 万元，决算数 11.04 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。

4. 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 13.64 万元，决算数 13.64 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。

5. 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 967.40 万元，决算数 967.40 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. 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 4013.52 万元，决算数 4013.52 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. 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 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算数为 150.00 万元，决算数 150.

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。

9. 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 0.00 万元,完成年初预算的 0.00%, 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)其他自然资源事务支出(项)。年初预算数为 751.32 万元, 决算数 751.32 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。

## 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 671.49 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 1069.14 万元,下降 61.42%。主要原因是人员经费支出减少。

其中:人员经费 922.88 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 434.43 万元,下降 32.01%。主要原因是。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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 45732.56 万元,与上年度相比,公用经费支出增

加 45349.24 万元，增长 11830.65%。主要原因是。主要包括：、公务接待费、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、其他资本性支出。

## **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 30208.77 万元，支出决算为 40703.51 万元，完成年初预算的 134.74%。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为 12.00 万元，支出决算为 12.00 万元，完成全年预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 9.75 万元，完成全年预算的 100.00%，占 81.25%；公务接待费支出决算 2.25 万元，完成全年预算的 1

00.00%，占 18.75%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。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**，全年预算为 9.75 万元，支出决算为 9.75 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。

其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 9.75 万元。主要用于支付车辆日常维护。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 2.25 万元，支出决算为 2.25 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。2023 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出万元。2023 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2023 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 245.60 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在

差异的主要原因是经费没有支出。机关运行经费较上年度下降116.47万元，下降32.17%，主要原因是上年度未做部门汇总决算。

## **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，占政府采购支出总额的0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023年期末，本部门共有车辆5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5辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全

过程的绩效管理模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1. 2023年本部门对项目支出全面实施绩效目标管理。2. 预算项目61个，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：2023年，本部门需开展绩效监控项61个，实际开展绩效监控项目61个，61个项目完成监控时段目标，0个项目未完成监控时段目标，不存在偏差。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：1. 按照财政部门要求，组织对各项目预算执行情况开展绩效评价，评价结果及时报送财政部门。一是建立健全重点绩效评价常态机制，对重大政策、项目定期组织开展部门重点绩效评价，如实反映绩效目标实现结果，同时对绩效评价结果的真实性、合法性、完整性负责。2. 建立健全绩效评价结果反馈制度和绩效问题整改责任制，加强绩效评价结

果应用,强化绩效评价结果刚性约束,根据评价结论和整改要求,及时组织整改并报送整改结果。

## **(二) 部门整体和项目绩效自评结果**

2023 年度,本部门项目全年预算合计 32853.13 万元(含上年结转资金),支出合计 32853.13 万元,预算执行率 100.00%。实际工作中,本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评,自评结果如下:

本部门需绩效自评项目 61 个,实际自评 61 个,61 个项目自评等级为优,0 个项目自评为良,0 个项目自评为中;61 个项目完成所有绩效指标,0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面:项目资金使用精准,绩效目标设置比较合理。

存在问题:

### **1. 前期绩效管理意识薄弱**

我单位在进行绩效自评工作时,发现由于前期绩效管理意识薄弱,未及时对项目全部资料进行梳理备案统一保管,出现资料不全问题,导致项目自评依据不完整,评价结果不够准确。

### **2. 绩效管理水平有待进一步提高**

我单位在进行绩效自评工作时,发现个别绩效指标设置不够合理,细化量化程度不足,自评结果不够准确。

下步措施：根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。强化预算绩效管理意识，提升项目产出效益我单位应  
按照全面实施预算绩效管理工作要求：牢固树立“花钱必有效，无效必问责”的预算绩效管理理念，加快推进全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系建设，积极推进全面实施预算绩效管理工作，提升预算绩效管理水平。为发挥好财政职能作用，必须按照全面深化改革的要求，提高单位绩效管理意识，使财政资金发挥真正的效益。

### **（三）重点绩效评价结果**

2023 年度，本部门无重点绩效评价项目。

部门整体绩效自评表

部门项目绩效自评表

## 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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。