

2023 年度

义马市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马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 义马市自然资源和规划局部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋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法律法规，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。制定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。建立健全全国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。

（四）负责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，拟定土地储备政策，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。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划和战略，制定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。

（六）负责建立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和相关专项规划。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。负责土地征收征用管理。

（七）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，提出土地出让规划条件。负责组织规划和建筑设计方案的竞选及评审工作。负责城市设计、街景规划、广场、雕塑及其他构筑物的规划审批和管理。负责城市交通、市政基础设施、地下空间及各类管线等建设项目的规划管

理。负责建设工程验线和规划核实工作。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。实施耕地保护政策，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，贯彻执行占用耕地补偿制度。

（九）负责管理地质勘查行业和全国地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，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）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。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记工作。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的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。

（十二）负责矿产资源保护和监督工作。拟定全市矿产

资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家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。

（十四）推动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战略、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，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十五）负责林业科技、教育工作，指导全市林业人才队伍建设。承担濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市自然资源和规划局部门内设机构7个，包括：综合办、耕地保护与用地科、土地利用与地籍管理科、国土空间规划科、矿产资源管理与地质环境科、造林管理和科技科、林业工程管理科。另设有义马市土地整理储备中心、义马市不动产登记中心、义马市自然资源和规划综合执法大队和义马市林业发展中心。

从决算单位构成看，义马市自然资源和规划局部门部门决算包括：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 3 个，具体是：

1. 义马市自然资源和规划局（本级）
2. 义马市国土资源所新区国土资源所
3. 义马市国土资源所东区国土资源所

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市自然资源和规划局部门

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	6,813.39	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	3,941.18	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	2,310.00
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	48.21
	9		九、卫生健康支出	40	19.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	3,941.18

	12		十二、农林水支出	43	864.29
	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	3,534.44
	19		十九、住房保障支出	50	36.64
	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	10,754.57	本年支出合计	58	10,754.57
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	10,754.57	总计	62	10,754.57

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

公开 02 表
金额单位：万元

部门：义马市自然资源和规划局部门 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		10,754.57	10,754.57					
205	教育支出	2,310.00	2,310.00					
20599	其他教育支出	2,310.00	2,310.00					
2059999	其他教育支出	2,310.00	2,310.00					
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21					
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21					
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48					
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44					
210	卫生健康支出	19.80	19.80					
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80					
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50					

2101102	事业单位医疗	16.30	16.30					
212	城乡社区支出	3,941.18	3,941.18					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,941.18	3,941.18					
2120801	征地和拆迁补偿支出	882.76	882.76					
2120804	农村基础设施建设支出	1,153.91	1,153.91					
2120805	补助被征地农民支出	1,904.51	1,904.51					
213	农林水支出	864.29	864.29					
21302	林业和草原	864.29	864.29					
2130206	技术推广与转化	20.00	20.00					
2130209	森林生态效益补偿	50.40	50.40					
2130299	其他林业和草原支出	793.89	793.89					
220	自然资源海洋气象等支出	3,534.44	3,534.44					
22001	自然资源事务	3,534.44	3,534.44					
2200101	行政运行	415.70	415.70					
2200104	自然资源规划及管理	166.40	166.40					
2200106	自然资源利用与保护	400.34	400.34					
2200150	事业运行	82.90	82.90					
2200199	其他自然资源事务支出	2,469.11	2,469.11					
221	住房保障支出	36.64	36.64					
22102	住房改革支出	36.64	36.64					
2210201	住房公积金	36.64	36.64					

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：义马市自然资源和规划局部门

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		10,754.57	560.82	10,193.75			
205	教育支出	2,310.00		2,310.00			
20599	其他教育支出	2,310.00		2,310.00			
2059999	其他教育支出	2,310.00		2,310.00			
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21				
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21				
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48				
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44				
210	卫生健康支出	19.80	19.80				
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80				
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50				

2101102	事业单位医疗	16.30	16.30				
212	城乡社区支出	3,941.18		3,941.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,941.18		3,941.18			
2120801	征地和拆迁补偿支出	882.76		882.76			
2120804	农村基础设施建设支出	1,153.91		1,153.91			
2120805	补助被征地农民支出	1,904.51		1,904.51			
213	农林水支出	864.29		864.29			
21302	林业和草原	864.29		864.29			
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00			
2130209	森林生态效益补偿	50.40		50.40			
2130299	其他林业和草原支出	793.89		793.89			
220	自然资源海洋气象等支出	3,534.44	456.16	3,078.28			
22001	自然资源事务	3,534.44	456.16	3,078.28			
2200101	行政运行	415.70	415.70				
2200104	自然资源规划及管理	166.40		166.40			
2200106	自然资源利用与保护	400.34		400.34			
2200150	事业运行	82.90	40.46	42.44			
2200199	其他自然资源事务支出	2,469.11		2,469.11			
221	住房保障支出	36.64	36.64				
22102	住房改革支出	36.64	36.64				

2210201	住房公积金	36.64	36.64				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：义马市自然资源和规划局部门

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	6,813.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,941.18	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	2,310.00	2,310.00		
	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	48.21	48.21		
	9		九、卫生健康支出	41	19.80	19.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,941.18		3,941.18	
	12		十二、农林水支出	44	864.29	864.29		
	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	3,534.44	3,534.44		
	19		十九、住房保障支出	51	36.64	36.64		
	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	10,754.57	本年支出合计	59	10,754.57	6,813.39	3,941.18	
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	10,754.57	总计	64	10,754.57	6,813.39	3,941.18	

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

部门：义马市自然资源和规划局部门

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		6,813.39	560.82	6,252.57
205	教育支出	2,310.00		2,310.00
20599	其他教育支出	2,310.00		2,310.00
2059999	其他教育支出	2,310.00		2,310.00
208	社会保障和就业支出	48.21	48.21	
20805	行政事业单位养老支出	48.21	48.21	
2080501	行政单位离退休	3.48	3.48	
2080502	事业单位离退休	2.30	2.30	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.44	42.44	
210	卫生健康支出	19.80	19.80	
21011	行政事业单位医疗	19.80	19.80	
2101101	行政单位医疗	3.50	3.50	
2101102	事业单位医疗	16.30	16.30	
213	农林水支出	864.29		864.29
21302	林业和草原	864.29		864.29
2130206	技术推广与转化	20.00		20.00
2130209	森林生态效益补偿	50.40		50.40
2130299	其他林业和草原支出	793.89		793.89
220	自然资源海洋气象等支出	3,534.44	456.16	3,078.28
22001	自然资源事务	3,534.44	456.16	3,078.28
2200101	行政运行	415.70	415.70	
2200104	自然资源规划及管理	166.40		166.40
2200106	自然资源利用与保护	400.34		400.34

2200150	事业运行	82.90	40.46	42.44
2200199	其他自然资源事务支出	2,469.11		2,469.11
221	住房保障支出	36.64	36.64	
22102	住房改革支出	36.64	36.64	
2210201	住房公积金	36.64	36.64	

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：义马市自然资源和规划局部门

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	460.91	302	商品和服务支出	82.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	261.66	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.16	30202	印刷费	7.64	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.04	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	23.72	30205	水费	2.42	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	30206	电费	6.55	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.32	30207	邮电费	5.05	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	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	4.17	30211	差旅费	15.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.56	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.07	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.69	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	17.20	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	17.20	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.94	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.88	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	2.85	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	9.82	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.71	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	3.72			
			30299	其他商品和服务支出	0.48			
人员经费合计		478.11	公用经费合计				82.71	

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

部门：义马市自然资源和规划局部门

2023 年度

金额单位：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			3,941.18	3,941.18		3,941.18	
212	城乡社区支出		3,941.18	3,941.18		3,941.18	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,941.18	3,941.18		3,941.18	
2120801	征地和拆迁补偿支出		882.76	882.76		882.76	
2120804	农村基础设施建设支出		1,153.91	1,153.91		1,153.91	
2120805	补助被征地农民支出		1,904.51	1,904.51		1,904.51	

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：义马市自然资源和规划局部门

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市自然资源和规划局部门

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
9.96		9.96		9.96		9.96		9.96		9.96	

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 10754.57 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 564.33 万元，下降 4.99%。主要原因是 2023 年度征地补偿项目减少，支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 10754.57 万元，其中：财政拨款收入 10754.57 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 10754.57 万元，其中：基本支出 560.82 万元，占 5.21%；项目支出 10193.75 万元，占 94.79%。

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 10754.57 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 564.43 万元，下降 4.99%。主要原因是 2023 年度征地补偿项目减少，支出相应减少。

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 6813.39 万元，占支出合计的 63.35%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2085.31 万元，增长 44.10%。主要原因是一般公共预算项目增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6813.39 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 2310.00 万元，占 33.90%；社

会保障和就业（类）支出 48.21 万元，占 0.71%；卫生健康（类）支出 19.80 万元，占 0.29%；农林水（类）支出 864.29 万元，占 12.69%；自然资源海洋气象（类）等支出 3534.44 万元，占 51.87%；住房保障（类）支出 36.64 万元，占 0.54%。

（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 12233.85 万元，支出决算为 6813.39 万元，完成年初预算的 55.69%。其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 2310.00 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出变动，预算相应调整。

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 3.49 万元，决算数 3.48 万元，完成年初预算的 99.71%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

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 2.30 万元，决算数 2.30 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. 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 43.78 万元，决算数 42.44 万元，完成年初预算的 96.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

5. 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 3.50 万元，决算数 3.50 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）事业单位医疗（项）年初预算数为 16.20 万元，决算数 16.30 万元，完成年初预算的 100.62%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（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预算批复时，上级资金未下达。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 50.40 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预算批复时，上级资金未下达。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）年初预算数为 164.70 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存在差异的主要原因是项目未达到支付条件。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 969.78 万元，决算数 793.89 万元，完成年初预算的 81.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

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 506.42 万元，决算数 415.70 万元，完成年初预算的 82.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数为 103.40 万元，决算数 166.40 万元，完成年初预算的 160.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据下达任务，项目支出相应增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）年初预算数为 666.00 万元，决算数 400.34 万元，完成年初预算的 60.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目未达到支付条件。

14. 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 106.03 万元，决算数 82.90 万元，完成年初预算的 78.19%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15. 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 898.02 万元，决算数 2469.11 万元，完成年初预算的 274.95%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据下达任务，项目支出相应增加。

16. 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 35.23 万元，决算数 36.64 万元，完成年初预算的

104.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

17.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算数为 6537.00 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存在差异的主要原因是项目支出变动，预算相应调整。

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 560.82 万元。

其中：人员经费 478.11 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 82.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

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 2178.00 万元，支出决算为 3941.18 万元，完成年初预算的 180.95%。主要用于征地拆迁补偿，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：我单位没有政府基金预算结转资金。

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 9.96 万元，支出决算为 9.96 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 9.96 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，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，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：我单位不存在此项开支。

2. 公务用车购置及运行费预算为 9.96 万元，支出决算为 9.96 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 9.96 万元。主要用于加油、过路费及维修。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费预算为 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。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于外宾接待。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 0 万元。主要用于其他国内公务接待。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 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 82.71 万元，比 2022 年度减少 245.45 万元，下降 74.80%，主要原因是例行节约。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 840.2906 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 407.3462 万元、政府采购服务支出 432.9444 万元。授予中小企业合同金额 840.2906 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 4 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 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 4 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 115 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 115 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 115 个项目进行了绩效自评。其中：110 个项目自评结果为优，4 个项目自评结果为良，1 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 自评发现的问题：我部门整体评分结果 94.48 分，评价结论均为良好，较好地完成了全年的目标工作任务。

2. 整改措施：加强与财政部门的沟通协调，确保项目资金及时拨付到位。建立健全项目协调机制，加强部门之间的沟通合作，提高工作效率。结合项目实际情况，进一步完善绩效指标体系，使其更好地反映项目绩效。

（四）重点绩效评价结果

我单位 2023 年度未开展部门评价，我单位没有重点绩效评价项目。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		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）	12233.85	26698.42	10754.61	10	40.28	4.48		
	资金来源：（1）政府预算资金	12233.85	26639.01	10754.61	•	40.37	•		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	59.41	0	•	0	•		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	（一）坚持“规划先行”，强化“规划引领”。 （二）优化营商环境，提升服务效能。 （三）加强土地管理，提高发展质量。 （四）加大执法监察力度。 （五）推进自然资源网格化管理。 （六）加大基础工作力度。			（一）坚持“规划先行”，强化“规划引领”。 （二）优化营商环境，提升服务效能。 （三）加强土地管理，提高发展质量。 （四）加大执法监察力度。 （五）推进自然资源网格化管理。 （六）加大基础工作力度。					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	一）强化党建引领，营造干事创业浓厚氛围。以“五星党支部”创建为契机，加速党建和业务融合。	一）强化党建引领，营造干事创业浓厚氛围。以“五星党支部”创建为契机，加速党建和业务融合。			按时完成				
	（二）构建科学高效的规划体系，引领城市建设再上新台阶	（二）构建科学高效的规划体系，引领城市建设再上新台阶			按时完成				
	（三）全力提供资源要素保障，助力经济社会发展再提速	（三）全力提供资源要素保障，助力经济社会发展再提速			按时完成				
	（四）持续推进国土绿化工作，推动城市颜值再提升	（四）持续推进国土绿化工作，推动城市颜值再提升			按时完成				
	（五）持续优化营商环境，服务质量再提升	（五）持续优化营商环境，服务质量再提升			按时完成				
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%	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%	2	2	0.00%		
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%		
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00%		
		结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%		
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%		
		政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%		
管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%				
预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%				

绩效指标	绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%		
		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%		
	产出指标	重点工作任务完成	评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
			推进国土空间规划	持续	100%	3	3	0.00%	
			优化营商环境	持续	100%	3	3	0.00%	
			生态修复	持续	100%	3	3	0.00%	
		履职目标实现	国土绿化	持续	100%	3	3	0.00%	
			1. 坚持“规划先行”，强化“规划引领”。	≥90%	90%	3	3	0.00%	
			2. 优化营商环境，提升服务效能	≥90%	90%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	3. 推进自然资源网格化管理。	≥90%	90%	5	5	0.00%	
			1. 城镇国土空间合理利用和有效保护	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			2. 提高党政机关执行力和公信力	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
		满意度	3. 保护生态环境	逐步提高	100%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%	
总分					100	94.48			

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
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	拆建复垦工作经费	可执行项目	经济建设科	21.36	21.36	21.36	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	郎沟省级湿地公园建设项目	可执行项目	经济建设科	15.2	15.2	15.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	耕地流出排查整改外业工作经费	可执行项目	经济建设科	6.22	6.22	6.22	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	国土空间总体规划	可执行项目	经济建设科	100	90	90	90%	100%	-%	100%	100%	100%	99	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	2023年办公设备购置	可执行项目	经济建设科	3.1	3.1	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市2022年农村人居环境整治提升供苗	可执行项目	经济建设科	52.59	52.59	52.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市泰山路绿化项目	可执行项目	经济建设科	46.24	46.24	46.24	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市第三次国土大调查	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	纬二路东延、纬四路征地补偿(东区)	可执行项目	经济建设科	10.41	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	北露天矿坑煤矸石基准价格评估	可执行项目	经济建设科	3	3	3	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市高速游园绿化提升工程	可执行项目	经济建设科	19.99	19.99	19.99	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市东区2020年春季苗元、常村林木种植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	林草湿监测(二类监测)	可执行项目	经济建设科	2	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	2023年维修维护费	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	2021年义乌市不动产政务服务项目	可执行项目	经济建设科	23.49	23.49	23.49	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	马庄231.1935亩储备地征地补偿(东区)	可执行项目	经济建设科	35.77	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	2023年度自筹人员工资(其他工资福利支出)	可执行项目	经济建设科	199	100	100	50.25%	100%	-%	100%	100%	100%	95.03	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	2023年防火工作经费(劳务费)	可执行项目	经济建设科	40	28.71	28.71	71.78%	100%	-%	100%	100%	100%	97.18	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市农村人居环境集中整治绿化工程设计项目	可执行项目	经济建设科	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	义乌市2020年石门春季植树项目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义乌市自然资源和规划局	023	自然资源和规划局	2020年中央林草原生态保护和恢复资金和林业改革发展资金(森林资源管护)	可执行项目	经济建设科	4.57	4.57	4.57	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2019年第二 批中央财政 林业改革发 展资金（森 林资源培育）	可执行项目	经济建设科	9.97	9.97	9.97	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2022 年退化林修 复供苗项目	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2023年委托 业务费	可执行项目	经济建设科	23	14.92	14.92	64.87%	100%	-%	100%	100%	100%	96.49	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2019年森林 河南生态建 设营造林资 金	可执行项目	经济建设科	18.33	18.33	18.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	滨河路北 延（狂口段 及补充协议）	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	城市综合防 灾减灾专项 规划	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2021 年梁沟楸 树、白皮松 种植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2022 年农村人居 环境集中整 治项目	可执行项目	经济建设科	28	10	10	35.71%	100%	100%	100%	100%	100%	93.57	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市连霍 高速廊道绿 化提升工程 二次（四标 段）	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市高速 路口银杏种 植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	土地执法办 理案件经费	可执行项目	经济建设科	15.6	15.6	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2021 年石河两岸 绿化项目	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市营商 环境整改提 升	可执行项目	经济建设科	40.25	40.25	40.25	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2021年秋冬 季防火资金	可执行项目	经济建设科	5	1.5	1.5	30%	100%	100%	100%	100%	100%	93	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	郎沟省级湿 地公园总体 规划	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2020年森林 资源培育专 项中央基建 投资款	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市农村 房屋不动产 登记	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市东区 2021年冬季 补植补造项 目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2021 年新区受灾 补植改造项 目	可执行项目	经济建设科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	第二污水处 理厂扩建征 地补偿（东 区）	可执行项目	经济建设科	13	13	13	100%	100%	100%	100%	100%	-%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2023年新建 商品房契税 补贴项目	可执行项目	经济建设科	24.16	24.16	24.16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	养老设施专 项规划	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市东区 2019年雪松 种植项目	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2023年购岗 工资	可执行项目	经济建设科	4	3.83	3.83	95.75%	100%	-%	100%	100%	100%	99.58	否

023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	不动产登记 系统运维费 用	可执行项目	经济建设科	75	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2022年省级 林业草原专 项资金（第 二批）森林 植被恢复费	可执行项目	经济建设科	20	11.69	11.69	58.45%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.85	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	文明单位创 建办公场所 修缮项目	可执行项目	经济建设科	51.98	44.18	44.18	84.99%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.5	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市梁沟 2020年银杏 种植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	林产品检测 费用	可执行项目	经济建设科	4.27	4.27	4.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2017-2018年 林业资金	可执行项目	经济建设科	38.27	38.27	38.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2020年中央 林草原生态 保护恢复资 金和林业改 革发展资 金（森林资 源培育）	可执行项目	经济建设科	55.8	55.8	55.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市东风 路雪松种植 项目	可执行项目	经济建设科	4.8	4.8	4.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市煤矿 矿山地质环 境综合治理 恢复项目	可执行项目	经济建设科	40	40	40	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2022年省级 林业草原专 项资金（第 二批）营造 林补助	可执行项目	经济建设科	231.7	10	10	4.32%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.43	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2023年规划 技术服务	可执行项目	经济建设科	18	8.8	8.8	48.89%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	94.89	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2023年公务 用车运行维 护费	可执行项目	经济建设科	14	9.24	9.24	66%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	96.6	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市连霍 高速廊道绿 化项目	可执行项目	经济建设科	6.08	6.07	6.07	99.84%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	豫西煤炭储 备基地项目 附着物补偿	可执行项目	经济建设科	170	170	170	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2019年苗元 雪松种植项 目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市迎宾 大道绿化提 升工程	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	石河两岸种 植项目	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市连霍 高速郊野公 园	可执行项目	经济建设科	71.35	71.35	71.35	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2020年省级 林业专项资 金（湿地保 护）	可执行项目	经济建设科	53.8	53.8	53.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市东区 银杏、法桐 种植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2021 年新区绿化 种植项目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市2021 年东区受灾 补植重建项 目	可执行项目	经济建设科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	2021年林业 专项上级资 金	可执行项目	经济建设科	60.5	60.5	60.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	义马市集体 土地所权数 所汇交	可执行项目	经济建设科	12.47	12.47	12.47	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
023001	义马市自然 资源和规划 局	023	自然资源和 规划局	二污泥厌氧 征地补偿（ 东区）	可执行项目	经济建设科	37	37	37	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市电子信息及新材料产业孵化园建设项目 土地征收及附着物补偿款项目	可执行项目	经济建设科	770.3	770.3	770.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市新区2020年银杏种植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2023年防火工作经费（其他商品服务支出）	可执行项目	经济建设科	10	9.98	9.98	99.8%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2023年办公经费	可执行项目	经济建设科	59.5	51.5	51.5	86.55%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.66	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市独立工矿区北露天矿坑地表环境治理项目资金	可执行项目	经济建设科	4437	109.8	109.8	2.47%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.25	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	全域详细规划	可执行项目	经济建设科	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	地质环境综合治理恢复项目	可执行项目	经济建设科	101	101	101	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2021年耕地资源质量分类更新与监测	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市义马村及火地地质灾害治理项目勘测评估项目车站周边	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2019年森林资源培育专项中央基建投资	可执行项目	经济建设科	15.58	15.58	15.58	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2023其他商品和服务支出	可执行项目	经济建设科	2.5	2.31	2.31	92.4%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.24	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市连霍高速廊道绿化提升工程二次（一标段）	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2018-2020年土地评估项目	可执行项目	经济建设科	30	30	30	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	林地保护利用规划	可执行项目	经济建设科	3	3	0	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	天河生态苑规划核实项目	可执行项目	经济建设科	6.4	6.4	6.4	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	综合交通专项规划	可执行项目	经济建设科	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	林长制工作经费	可执行项目	经济建设科	2.96	1.96	1.96	66.22%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.62	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市跃进南山春季绿化项目	可执行项目	经济建设科	19.63	19.63	19.63	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2021年和2022年耕地进出平衡	可执行项目	经济建设科	1	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90	100%	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市2021年滨河西路付村段绿化项目	可执行项目	经济建设科	15	15	15	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	执法天眼系统	可执行项目	经济建设科	2	2	2	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市2020年春季河口至二仙洼雪松种植项目	可执行项目	经济建设科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	否

023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2022年第二批中央林业发展改革资金(天保工程区森林管护补助)	可执行项目	经济建设科	11.59	8.04	8.04	69.37%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	96.94	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	2023年防火工作经费(专用材料费)	可执行项目	经济建设科	30	10.03	10.03	33.43%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	93.34	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市独立工矿区义煤集团天新矿业有限责任公司矿山地质环境恢复治理工程项目资金	可执行项目	经济建设科	2100	15.2	15.2	.72%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.07	否	
023001	义马市自然资源规划局	023	自然资源和规划局	义马市2020年礼召北绿化项目	可执行项目	经济建设科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	其他商品与服务支出	可执行项目	经济建设科	3	0.05	0.05	1.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90.17	否	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	社会保障缴费	可执行项目	经济建设科	3.82	3.66	3.66	95.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.58	否	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	住房公积金	可执行项目	经济建设科	1.39	1.37	1.37	98.56%	100%	100%	78.53%	57.08%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	82.69	是	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	维修(护)费	可执行项目	经济建设科	0.25	0.25	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	委托业务费	可执行项目	经济建设科	16	11.22	11.22	70.13%	100%	13.9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	88.4	是	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	工资奖金津补贴	可执行项目	经济建设科	8.19	8.18	8.18	99.88%	100%	42.2%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94.21	是	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	办公经费	可执行项目	经济建设科	7.15	2.38	2.38	33.29%	100%	9%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	92.4%	83.85	是	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	其他工资福利支出	可执行项目	经济建设科	1.33	1.33	1.33	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	对个人和家庭补助	可执行项目	经济建设科	0.74	0.17	0.17	22.97%	100%	7.7%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83.07	是	
023002	义马市国土资源局新区国土资源所	023	自然资源和规划局	专用材料购置费	可执行项目	经济建设科	1.5	0.29	0.29	19.33%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	91.93	否	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	其他工资福利支出(50199)	可执行项目	经济建设科	2.1	2.1	0	100%	95%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	住房公积金(50103)	可执行项目	经济建设科	0.79	0.79	0.64	100%	90%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	办公经费(50201)	可执行项目	经济建设科	4.65	4.65	2	100%	95%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	其他商品和服务支出(50299)	可执行项目	经济建设科	2	2	0.55	100%	90%	100%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68	是	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	社会保障缴费(50102)	可执行项目	经济建设科	7.47	7.47	7.35	100%	95%	-%	97.63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.05	是	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	工资奖金津补贴(50101)	可执行项目	经济建设科	10.68	10.68	9.55	100%	95%	-%	96.63%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	97.65	是	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	专用材料购置费(50204)	可执行项目	经济建设科	1.5	1.5	0.41	100%	100%	-%	87.5%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95	是	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	维修(护)费(50209)	可执行项目	经济建设科	0.5	0.5	0.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
023003	义马市国土资源局东区国土资源所	023	自然资源和规划局	委托业务费(50205)	可执行项目	经济建设科	15.27	15.27	11.16	100%	95%	-%	91.15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	是	