

2024年度
新乡市自然资源和规划局（本级）单位
决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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 新乡市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

（一）履行市内全民所有土地、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。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。

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

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

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市

场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制并监督实施国土空间规划、分区规划、详细规划和相关专项规划；指导乡村建设规划编制和实施；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。负责城市规划区范围内各项建设工程的规划审批和管理工作。按规定负责收缴规划、审批建设工程的有关费用。制定有关规划科技发展的规划，组织科研项目研究和科技成果转化、推广工作。

（七）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。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省耕地保护政策，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。

（九）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。

（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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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

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

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

（十四）推动全市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、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、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。开展全市自然资源领域对外合作。

（十五）根据市委、市政府授权或河南省自然资源督察机构安排，对县（市、区）人民政府落实省委、省政府和市委、市政府关

于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十六）统一管理新乡市林业局。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

新乡市自然资源和规划局（本级）内设机构20个，包括：办公室、法规监察科（信访科）、自然资源调查监测科、新乡市自然资源确权登记局（行政事项服务科）、自然资源所有者权益科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科（重点项目建设自然资源保障协调办公室）、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、矿产开发管理科、地质勘察与环境科、测绘地理信息管理科、用地规划科、建设工程规划科、村镇规划科、市政与交通规划管理科、财务科、人事科、机关党委。

本决算为新乡市自然资源和规划局（本级）决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,659.94	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	1,277.15	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	340.99
	9		九、卫生健康支出	40	82.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,277.15
	12		十二、农林水支出	43	6.00
	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	2,230.43
	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	
本年收入合计	27	3,937.09	本年支出合计	58	3,937.09
使用非财政拨款结余	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	3,937.09	总计	62	3,937.09

注：1. 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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

功能分类 科目编码	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
	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,937.09	3,937.09					
208	社会保障和就业支出	340.99	340.99					
20805	行政事业单位养老支出	311.69	311.69					
2080501	行政单位离退休	195.65	195.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.04	116.04					
20808	抚恤	28.51	28.51					
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210	卫生健康支出	82.52	82.52					
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52					
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25					
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27					
212	城乡社区支出	1,277.15	1,277.15					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.18	384.18					
2120806	土地出让业务支出	384.18	384.18					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	892.97	892.97					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	892.97	892.97					
213	农林水支出	6.00	6.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00	6.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00	6.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,230.43	2,230.43					
22001	自然资源事务	2,230.43	2,230.43					
2200101	行政运行	1,147.17	1,147.17					
2200104	自然资源规划及管理	1,083.26	1,083.26					

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3,937.09	2,616.28	1,320.81			
208	社会保障和就业支出	340.99	340.99				
20805	行政事业单位养老支出	311.69	311.69				
2080501	行政单位离退休	195.65	195.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.04	116.04				
20808	抚恤	28.51	28.51				
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51				
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	82.52	82.52				
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52				
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25				
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27				
212	城乡社区支出	1,277.15		1,277.15			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	384.18		384.18			
2120806	土地出让业务支出	384.18		384.18			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	892.97		892.97			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	892.97		892.97			
213	农林水支出	6.00		6.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,230.43	2,192.77	37.66			
22001	自然资源事务	2,230.43	2,192.77	37.66			
2200101	行政运行	1,147.17	1,147.17				
2200104	自然资源规划及管理	1,083.26	1,045.60	37.66			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

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	2,659.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,277.15	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	340.99	340.99		
	9		九、卫生健康支出	41	82.52	82.52		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,277.15		1,277.15	
	12		十二、农林水支出	44	6.00	6.00		
	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	2,230.43	2,230.43		
	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				
本年收入合计	27	3,937.09	本年支出合计	59	3,937.09	2,659.94	1,277.15	
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	3,937.09	总计	64	3,937.09	2,659.94	1,277.15	

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	2,659.94	2,616.28	43.66
206	科学技术支出			
20699	其他科学技术支出			
2069999	其他科学技术支出			
208	社会保障和就业支出	340.99	340.99	
20805	行政事业单位养老支出	311.69	311.69	
2080501	行政单位离退休	195.65	195.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.04	116.04	
20808	抚恤	28.51	28.51	
2080801	死亡抚恤	28.51	28.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	
210	卫生健康支出	82.52	82.52	
21011	行政事业单位医疗	82.52	82.52	
2101101	行政单位医疗	42.25	42.25	
2101103	公务员医疗补助	40.27	40.27	
212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务			
2120102	一般行政管理事务			
213	农林水支出	6.00		6.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6.00		6.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6.00		6.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,230.43	2,192.77	37.66
22001	自然资源事务	2,230.43	2,192.77	37.66
2200101	行政运行	1,147.17	1,147.17	
2200104	自然资源规划及管理	1,083.26	1,045.60	37.66
2200106	自然资源利用与保护			

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,966.37	302	商品和服务支出	359.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	513.65	30201	办公费	26.61	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	225.28	30202	印刷费	6.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	525.52	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	213.28	30205	水费	0.14	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	167.24	30206	电费	2.19	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	23.46	30207	邮电费	6.58	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.01	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	66.88	30209	物业管理费	4.02	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.38	30211	差旅费	30.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	151.64	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	37.80	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	0.04	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	290.72	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	258.72	30217	公务接待费	2.09	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	25.64	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	6.37	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	92.07	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	7.27	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	27.63	399	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	33.98	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	15.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.92	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.98	39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.14	39999	其他支出	
人员经费合计		2,257.09	公用经费合计					359.19

注：本表反映单位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

单位名称：新乡市自然资源和规划局（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计		1,277.15	1,277.15		1,277.15	
212	城乡社区支出		1,277.15	1,277.15		1,277.15	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		384.18	384.18		384.18	
2120806	土地出让业务支出		384.18	384.18		384.18	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		892.97	892.97		892.97	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		892.97	892.97		892.97	

注：本表反映单位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

单位:万元

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3

注: 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明: 我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出, 故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:万元

单位名称: 新乡市自然资源和规划局(本级)

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
18.40	0.00	15.40	0.00	15.40	3.00	17.43	0.00	15.34	0.00	15.34	2.09

注: 本表反映单位本年度财政拨款“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 2024年度单位决算情况说明

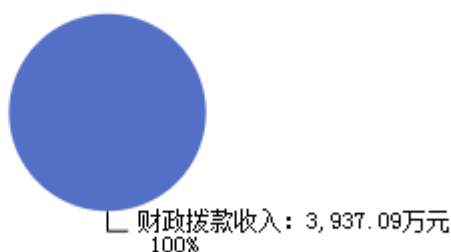
一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为3,937.09万元。与上年度相比，收、支总计各减少1,660.92万元，下降29.67%。主要原因是严格执行过“紧”日子要求，厉行节约，部分项目未完成支付，导致收支减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计3,937.09万元，其中：财政拨款收入3,937.09万元，占100.00%。

图1：收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2024年度支出合计3,937.09万元，其中：基本支出2,616.28万元，占66.45%；项目支出1,320.81万元，占33.55%。

图2：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为3,937.09万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1,660.92万元，下降29.67%。主要原因是严格执行过“紧”日子要求，厉行节约，部分项目未完成支付，导致收支减少。

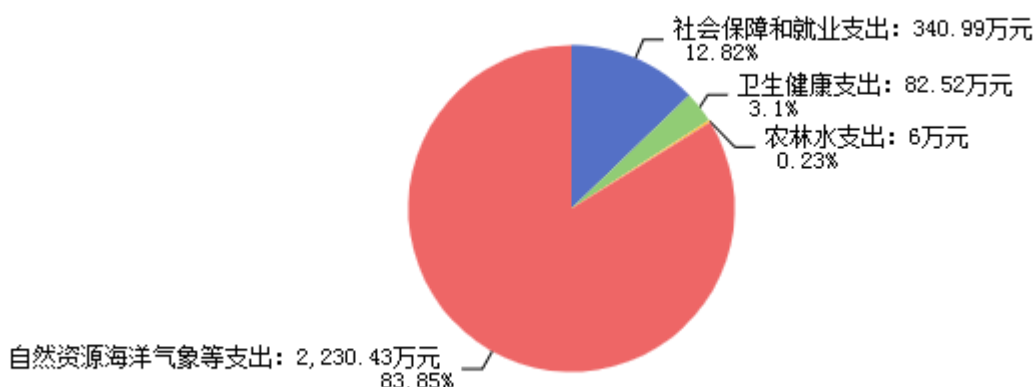
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,659.94万元，占支出合计的67.56%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少431.50万元，下降13.96%。主要原因是当年人员调整，严格落实过“紧”日子，厉行节约，严控支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2,659.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出340.99万元，占12.82%；卫生健康（类）支出82.52万元，占3.10%；农林水（类）支出6.00万元，占0.23%；自然资源海洋气象等（类）支出2,230.43万元，占83.85%。



（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,001.39万元，支出决算为2,659.94万元，完成年初预算的88.62%。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）。年初预算为124.24万元，支出决算为195.65万元，完成年初预算的157.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年离退休人员增加，离退休人员支出相应增加。

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）。年初预算为123.19万元，支出决算为116.04万元，完成年初预算的94.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，养老保险支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为3.67万元，支出决算为28.51万元，完成年初预算的776.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年行政退休人员死亡1人，抚恤金、丧葬费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.54万元，支出决算为0.80万元，完成年初预算的51.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为50.33万元，支出决算为42.25万元，完成年初预算的83.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，医疗保险支出相应减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为48.09万元，支出决算为40.27万元，完成年初预算的83.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，公务员医疗补助支出相应减少。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政安排扶贫驻村工作队保障经费。

8. 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1,230.81万元，支出决算为1,147.17万元，完成年初预算的93.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年部分在职人员退休，坚持“紧”日子，严控支出。

9. 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）。年初预算为1,419.52万元，支出决算为1,083.26万元，完成年初预算的76.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政厉行节约，坚持过“紧”日子，压减支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,616.28万元。其中：人员经费2,257.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费359.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3,000.00万元，支出决算为1,277.15万元，完成年初预算的42.57%。主要用于

国土调查类项目、城市规划类项目，各项目年末均无结转和结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我单位2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18.40万元，支出决算为17.43万元，完成预算的94.73%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过“紧”日子要求，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算15.34万元，完成预算的99.61%，占88.01%；公务接待费支出决算2.09万元，完成预算的69.67%，占11.99%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算为15.40万元，支出决算为15.34万元，完成预算的99.61%。决算数与预算数存在差异的主要

原因是在完成好各项工作的前提下，厉行节约，严控公务用车运行维护费支出。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出15.34万元。主要用于公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为23辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为2.09万元，完成预算的69.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照过“紧”日子要求，压减公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024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）。

其他国内公务接待支出2.09万元。主要用于迎接检查、指导、考察、交流、来访、洽谈等行政事务过程中需要安排的各项工作相关支出。2024年共接待国内来访团组25个、来宾215人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出359.19万元，比2023年度减少76.31万元，下降17.52%。主要原因是根据省厅及市政府的工作安排，在保障单位工作正常运行的前提下，严格落实中央八项规定精神要求，加强机关运行经费开支的管理，厉行节约，严控支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额953.98万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出953.98万元。授予中小企业合同金额790.83万元，占政府采购支出总额的82.90%，其中：授予小微企业合同金额720.27万元，占授予中小企业合同金额的91.08%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆23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23辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金37.66万元，占一般公共预算项目支出总额的86.26%。组织对2024年度国土调查类项目、城市规划类项目2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1,277.15万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织对0个单位开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（二）项目绩效自评结果

办案经费补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为72.25万元，执行数为37.66万元，完成预算的52.12%。项目绩效目标完成情况：完成了对各类建设工程的监督检查、制止、纠正，治违成效显著提升，2024年度拆除违法建设33042平方米，罚没252.32万元；违法违规占用耕地专项治理行动成果显著，卫片执法稳扎稳打，违法线索全部核查反馈。大力宣传规划法规、耕地保护等相关法律法规，

增强了群众的守法意识。

国土调查类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.68分。项目全年预算数为500万元，执行数为384.18万元，完成预算的76.84%。项目绩效目标完成情况：按计划开展了耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、后备资源调查、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查、土地征收成片开发等。

城市规划类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为93.57分。项目全年预算数为2500万元，执行数为892.97万元，完成预算的35.72%。项目绩效目标完成情况：创建了实景三维模型建设和多测合一信息平台建设，做好项目成果推广应用，建设国土空间规划信息系统，实现“一张蓝图干到底”，提高国土空间治理体系和治理能力的现代化水平等。

2024年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）单位评价结果

2024年度我单位项目支出绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

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（含专用结余）：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：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

项目支出绩效自评情况表									
2023年09月									
项目名称		办赛经费补助							
主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	72.25	72.25	37.66	10	52.12 %	5.21		
	财政拨款	72.25	72.25	37.66	-	52.12 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-		
资金管理情况		情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	预算科学性	本项目的预算编制经过科学论证,预算内容涵盖项目内容完整,预算额度设置合理充分,预算编制按照标准编制,预算编制的各项资金量与工作业务相匹配,预算编制科学合理。			5	5			
	拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续,未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5			
	使用规范性	本项目的资金使用符合国家和地方资金管理制度的规定,未出现专项资金管理制度的规定,符合项目预算批复金额和用途,不存在截留、挤占、挪用、套取支出。			5	5			
	预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算管理范围,完成了绩效目标设置、绩效评价、绩效评价报告编制等工作。			5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照规划,开展建设工程的规划编制和规划实施的监督检查,组织开展规划编制和规划实施的监督检查。			完成了符合规划建设工程的规划编制和规划实施的监督检查,组织开展了规划编制和规划实施的监督检查,组织开展了规划编制和规划实施的监督检查。					
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施	
成本指标	经济成本指标	办赛经费成本	≤72.25万元	37.66万元	10	10	0.00		
	数量指标	开展办赛经费项目	≥1项	1项	10	10	0.00		
产出指标	质量指标	建设作为纠正率	≥90%	90%	10	10	0.00		
	时效指标	投诉举报处理及时率	≥90%	90%	10	10	0.00		
效益指标	社会效益指标	提升群众土地知识普及率	明显	100%	25	25	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00		
总分					100	95.21			

项目名称：国土调查类项目

项目单位：新乡市自然资源和规划局

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2025 年 03 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

印花税、变更调查、城市国土空间监测、灾害普查、后备资源调查、凤凰山确权登记、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查等项目及 2024 年新增项目支出。

(二) 项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	500.00	500.00	384.18	76.84%
政府预算资金	500.00	500.00	384.18	76.84%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

(三) 资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配，预算安排科学合理	无
拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况	无
使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用支出等情况	无

预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程	无
----------	---	---

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

按照省厅工作部署和时间安排，开展耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、后备资源调查、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查、土地征收成片开发等工作；完成市委市政府年度工作目标。

2. 项目年度绩效目标完成情况

按计划开展了耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、后备资源调查、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查、土地征收成片开发等工作，完成了市委市政府和省厅安排的工作目标。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：国土调查类项目绩效自评价结果为：总得分 97.68 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

（1）项目支出成本经济成本三级指标，指标值 ≤ 500 万元，完成值 384.18 万元，分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 完成园地林地草地基准地价项目招标数量产出三级指标, 指标值=1 项, 完成值 1 项, 分值 3 分, 得分 3 分。

(2) 完成印花税缴款事项数量产出三级指标, 指标值=1 项, 完成值 1 项, 分值 3 分, 得分 3 分。

(3) 完成国土空间监测事项数量产出三级指标, 指标值=1 项, 完成值 1 项, 分值 3 分, 得分 3 分。

(4) 完成矿业权人勘查开采信息公示实地核查事项数量产出三级指标, 指标值=1 项, 完成值 1 项, 分值 3 分, 得分 3 分。

(5) 完成土地征收成片开发方案编制数量产出三级指标, 指标值=1 项, 完成值 1 项, 分值 3 分, 得分 3 分。

(6) 完成变更调查事项数量产出三级指标, 指标值=1 项, 完成值 1 项, 分值 3 分, 得分 3 分。

(7) 项目验收通过率质量产出三级指标, 指标值=100%, 完成值 100%, 分值 3 分, 得分 3 分。

(8) 土地征收成片开发方案批复率质量产出三级指标, 指标值=100%, 完成值 100%, 分值 3 分, 得分 3 分。

(9) 国土空间监测及变更调查项目完成时限时效产出三级指标, 指标值 2024 年 12 月底前, 完成值 100%, 分值 3 分, 得分 3 分。

(10) 采购项目招标完成时限时效产出三级指标, 指标值 2024 年 11 月底前, 完成值 100%, 分值 3 分, 得分 3 分。

3. 效益指标

(1) 保障国土调查及空间监测工作正常运转社会效益

三级指标，指标值保障，完成值 100%，分值 30 分，得分 30 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

无

（二）改进建议

1. 对项目决策的建议

无

2. 对预算安排及执行情况的建议

无

3. 对资金管理的建议

无

4. 对项目管理的建议

无

5. 其他建议

无

附表 1 自评价评分表

自评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤500 万元	384.18 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成园地林地草地基准地价项目招标	=1 项	1 项	3	3	
		完成印花税缴款事项	=1 项	1 项	3	3	
		完成国土空间监测事项	=1 项	1 项	3	3	
		完成矿业权人勘查开采信息公开实地核查事项	=1 项	1 项	3	3	
		完成土地征收成片开发方案编制	=1 项	1 项	3	3	
		完成变更调查事项	=1 项	1 项	3	3	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
		土地征收成片开发方案批复率	=100%	100%	3	3	
	时效指标	国土空间监测及变更调查项目完成时限	2024 年 12 月底前	100%	3	3	
		采购项目招标完成时限	2024 年 11 月底前	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	保障国土调查及空间监测工作正常运转	保障	100%	30	30	