

2025年度
新乡市自然资源和规划局部门决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、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概况

一、部门职责

（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。

从决算单位构成看，新乡市自然资源和规划局部门决算包括：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2025年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

- 1、新乡市自然资源和规划局（本级）
- 2、新乡市自然资源保障和土地储备中心
- 3、新乡市自然资源和规划监察支队

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：新乡市自然资源和规划局

单位：万元

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	5,424.49	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	76,794.71	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	629.48
	9		九、卫生健康支出	40	184.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	77,961.64
	12		十二、农林水支出	43	5.98
	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	3,437.13
	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	82,219.20	本年支出合计	58	82,219.20
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	82,219.20	总计	62	82,219.20

注：1. 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

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	82,219.20	82,219.20					
208	社会保障和就业支出	629.48	629.48					
20805	行政事业单位养老支出	601.89	601.89					
2080501	行政单位离退休	345.32	345.32					
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.28	223.28					
20808	抚恤	24.47	24.47					
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47					
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12					
210	卫生健康支出	184.98	184.98					
21011	行政事业单位医疗	184.98	184.98					
2101101	行政单位医疗	84.11	84.11					
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65					
2101103	公务员医疗补助	90.23	90.23					
212	城乡社区支出	77,961.64	77,961.64					
21201	城乡社区管理事务	1,166.92	1,166.92					
2120101	行政运行	1,166.92	1,166.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,150.36	2,150.36					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,631.42	1,631.42					
2120806	土地出让业务支出	518.94	518.94					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,004.17	1,004.17					
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,004.17	1,004.17					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	692.18	692.18					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	692.18	692.18					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	72,800.00	72,800.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	72,800.00	72,800.00					

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	148.00	148.00					
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	148.00	148.00					
213	农林水支出	5.98	5.98					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.98	5.98					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.98	5.98					
220	自然资源海洋气象等支出	3,437.13	3,437.13					
22001	自然资源事务	3,437.13	3,437.13					
2200101	行政运行	1,124.31	1,124.31					
2200104	自然资源规划及管理	1,124.48	1,124.48					
2200112	土地资源储备支出	948.44	948.44					
2200150	事业运行	239.90	239.90					

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

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	82,219.20	5,227.33	76,991.87			
208	社会保障和就业支出	629.48	629.48				
20805	行政事业单位养老支出	601.89	601.89				
2080501	行政单位离退休	345.32	345.32				
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.28	223.28				
20808	抚恤	24.47	24.47				
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47				
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12				
210	卫生健康支出	184.98	184.98				
21011	行政事业单位医疗	184.98	184.98				
2101101	行政单位医疗	84.11	84.11				
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65				
2101103	公务员医疗补助	90.23	90.23				
212	城乡社区支出	77,961.64	1,126.42	76,835.21			
21201	城乡社区管理事务	1,166.92	1,126.42	40.50			
2120101	行政运行	1,166.92	1,126.42	40.50			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,150.36		2,150.36			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,631.42		1,631.42			
2120806	土地出让业务支出	518.94		518.94			
21210	国有土地收益基金安排的支出	1,004.17		1,004.17			
2121001	征地和拆迁补偿支出	1,004.17		1,004.17			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	692.18		692.18			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	692.18		692.18			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	72,800.00		72,800.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	72,800.00		72,800.00			

21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	148.00		148.00			
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	148.00		148.00			
213	农林水支出	5.98		5.98			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.98		5.98			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.98		5.98			
220	自然资源海洋气象等支出	3,437.13	3,286.45	150.68			
22001	自然资源事务	3,437.13	3,286.45	150.68			
2200101	行政运行	1,124.31	1,124.31				
2200104	自然资源规划及管理	1,124.48	991.36	133.12			
2200112	土地资源储备支出	948.44	930.88	17.56			
2200150	事业运行	239.90	239.90				

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

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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	5,424.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	76,794.71	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	629.48	629.48		
	9		九、卫生健康支出	41	184.98	184.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	77,961.64	1,166.92	76,794.71	
	12		十二、农林水支出	44	5.98	5.98		
	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	3,437.13	3,437.13		
	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	82,219.20	本年支出合计	59	82,219.20	5,424.49	76,794.71	
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	82,219.20	总计	64	82,219.20	5,424.49	76,794.71	

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

部门名称：新乡市自然资源和规划局

单位：万元

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	5,424.49	5,227.33	197.16
208	社会保障和就业支出	629.48	629.48	
20805	行政事业单位养老支出	601.89	601.89	
2080501	行政单位离退休	345.32	345.32	
2080502	事业单位离退休	33.28	33.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.28	223.28	
20808	抚恤	24.47	24.47	
2080801	死亡抚恤	24.47	24.47	
20899	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	3.12	3.12	
210	卫生健康支出	184.98	184.98	
21011	行政事业单位医疗	184.98	184.98	
2101101	行政单位医疗	84.11	84.11	
2101102	事业单位医疗	10.65	10.65	
2101103	公务员医疗补助	90.23	90.23	
212	城乡社区支出	1,166.92	1,126.42	40.50
21201	城乡社区管理事务	1,166.92	1,126.42	40.50
2120101	行政运行	1,166.92	1,126.42	40.50
213	农林水支出	5.98		5.98
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.98		5.98
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.98		5.98
220	自然资源海洋气象等支出	3,437.13	3,286.45	150.68
22001	自然资源事务	3,437.13	3,286.45	150.68
2200101	行政运行	1,124.31	1,124.31	
2200104	自然资源规划及管理	1,124.48	991.36	133.12
2200112	土地资源储备支出	948.44	930.88	17.56
2200150	事业运行	239.90	239.90	

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

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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	4,211.36	302	商品和服务支出	473.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,269.00	30201	办公费	39.44	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	473.16	30202	印刷费	6.36	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,080.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	371.30	30206	电费	3.29	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.44	30207	邮电费	7.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	52.63	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	156.43	30209	物业管理费	3.86	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	149.43	30211	差旅费	37.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.61	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	324.87	30213	维修（护）费	55.26	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	16.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	542.84	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	1.49	31013	公务用车购置	
30302	退休费	504.76	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	29.25	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.92	30226	劳务费	0.50	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	43.43	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	52.42	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	62.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	11.00	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	116.73	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用	0.11	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.92	30299	其他商品和服务支出	14.11			
人员经费合计		4,754.20	公用经费合计					473.13

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

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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		76,794.71	76,794.71		76,794.71	
212	城乡社区支出		76,794.71	76,794.71		76,794.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,150.36	2,150.36		2,150.36	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,631.42	1,631.42		1,631.42	
2120806	土地出让业务支出		518.94	518.94		518.94	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1,004.17	1,004.17		1,004.17	
2121001	征地和拆迁补偿支出		1,004.17	1,004.17		1,004.17	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		692.18	692.18		692.18	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		692.18	692.18		692.18	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		72,800.00	72,800.00		72,800.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		72,800.00	72,800.00		72,800.00	
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出		148.00	148.00		148.00	

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：新乡市自然资源和规划局

单位：万元

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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
16.20	0.00	13.20	0.00	13.20	3.00	12.49	0.00	11.00	0.00	11.00	1.49

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 2025年度部门决算情况说明

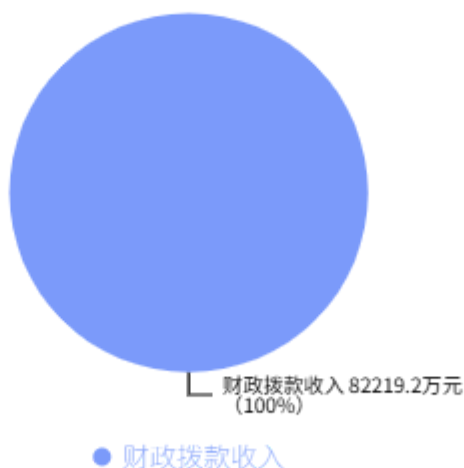
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为82,219.20万元。与上年度相比，收、支总计各增加70,454.07万元，增长598.84%。主要原因是2025年申请发行并使用土储专项债券用于收回收购闲置土地。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计82,219.20万元，其中：财政拨款收入82,219.20万元，占100.00%。

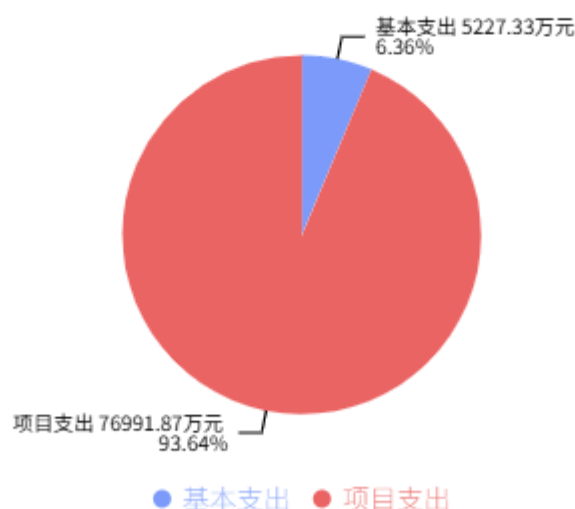
收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025年度支出合计82,219.20万元，其中：基本支出5,227.33万元，占6.36%；项目支出76,991.87万元，占93.64%。

支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计均为82,219.20万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加70,454.07万元，增长598.84%。主要原因是2025年申请发行并使用土储专项债券用于收回收购闲置土地。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

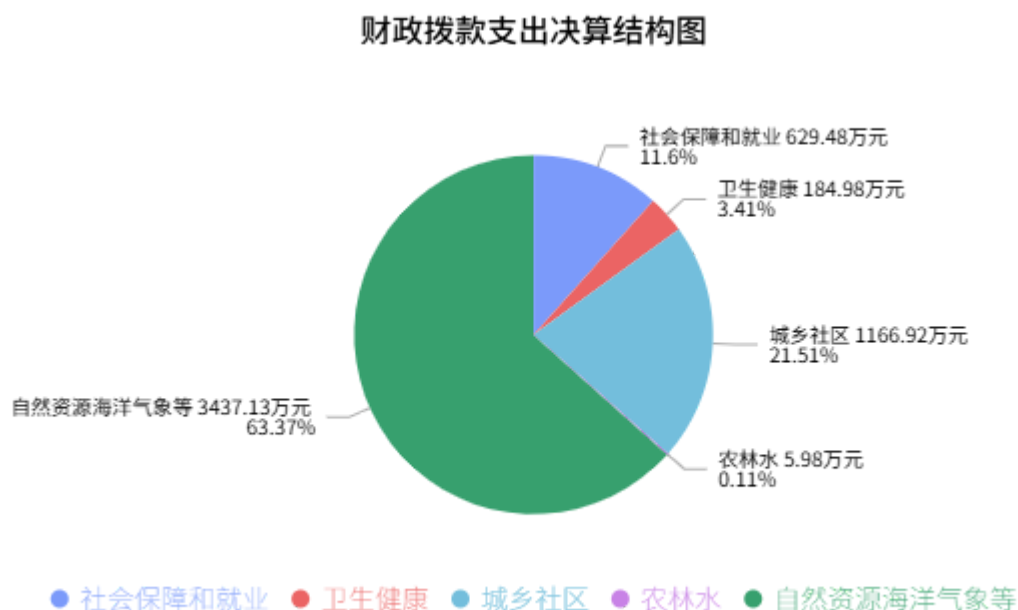
(一) 总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,424.49万元，占支出合计的6.60%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加12.78万元，增长0.24%。主要原因是储备中心当年增加自建信息系统等级保护测评相关支出等。

(二) 结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出5,424.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出629.48万元，占11.60%；卫生健康（类）支出184.98万元，占3.41%；城乡社区（类）支出1,166.92万元，占21.51%；农林水（类）支出5.98万元，占

0.11%；自然资源海洋气象等（类）支出3,437.13万元，占63.37%。



（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,695.44万元，支出决算为5,424.49万元，完成年初预算的95.24%。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299.28万元，支出决算为345.32万元，完成年初预算的115.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级及监察支队退休人员增加，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）事业单位离退休（项）。年初预算为54.24万元，支出决算为33.28万元，完成年初预算的61.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备中心和监察支队当年实际发生的事业退休人员经费支出，部分预算支出未完成。

3. 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231.29万

元，支出决算为223.28万元，完成年初预算的96.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，养老保险支出相应减少。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为24.47万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是局本级行政退休人员死亡1人，追加抚恤金、丧葬费预算支出。

5. 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3.75万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的83.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，其他社会保障和就业支出相应减少。

6. 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86.87万元，支出决算为84.11万元，完成年初预算的96.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，医疗保险支出相应减少。

7. 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10.65万元，支出决算为10.65万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 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93.16万元，支出决算为90.23万元，完成年初预算的96.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分在职人员退休，公务员医疗补助支出相应减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为1,085.92万元，支出决算为1,166.92万元，完成年初预算的107.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因

是监察支队人员正常调资，住房公积金和社保基数变更，支出增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.98万元，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。

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）。年初预算为1,032.50万元，支出决算为1,124.31万元，完成年初预算的108.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：一是追加行政在职部分工资清算预算支出；二是局本级人员正常调资，住房公积金和社保基数变更，支出增加。

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）。年初预算为1,322.98万元，支出决算为1,124.48万元，完成年初预算的85.00%。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，按照过“紧”日子要求，压减支出。

13. 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）。年初预算为1,237.95万元，支出决算为948.44万元，完成年初预算的76.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备中心在完成好各项工作前提下，厉行节约，严格控制运行经费支出。

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）。年初预算为236.85万元，支出决算为239.90万元，完成年初预算的101.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备中心人员正常调资，住房公积金和社保基数变更，支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出5,227.33万元。其中：人员经费4,754.20万元，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、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费473.13万元，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、租赁费、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

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10,800.00万元，支出决算为76,794.71万元，完成年初预算的711.06%。土地出让业务支出518.94万元，征地和拆迁补偿支出1631.42万元，征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金安排的支出）1004.17万元，征地和拆迁补偿支出（土地储备专项债券收入安排的支出）72800.00万元，其他城市基础设施配套费安排的支出692.18万元。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

2025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%。我部门2025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。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.20万元，支出决算为12.49万元，完成预算的77.10%。2025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，压减支出，储备中心公务用车年中移交市机关事务中心，待报废处理。

（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。

2025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11.00万元，完成预算的83.33%，占88.07%；公务接待费支出决算1.49万元，完成预算的49.67%，占11.93%。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13.20万元，支出决算为11.00万元，完成预算的83.33%。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，压减支出，储备中心公务用车年中移交市机关事务中心，待报废处理。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11.00万元。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。2025年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

3. 公务接待费预算为3.00万元，支出决算为1.49万元，完成预算的49.67%。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。2025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0万元。2025年共接待国内来访团组21个、来宾133人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出360.35万元，比2024年度减少111.69万元，下降23.66%。主要原因是一是局本级聘用人员经费本年度调整为按项目列支；二是根据工作安排，在保障单位工作正常运行的前提下，厉行节约，严控运行经费支出

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额1,192.82万元，其中：政府采购货物支出0.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,192.25万元。授予中小企业合同金额1,098.97万元，占政府采购支出总额的92.13%，其中：授予小微企业合同金额173.15万元，占授予中小企业合同金额的15.76%。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆17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17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，本部门对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目6个，共涉及资金193.16万元，占一般公共预算项目支出总额的97.97%。组织对2025年度储备机构管理收储和出让中介费、征地和拆迁补偿支出、土地开发支

出、征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）、城市规划类项目、国土调查类项目6个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3,846.72万元，占政府性基金预算项目支出总额的5.01%。组织对2025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个项目开展了部门评价，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（局本级）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95.43分。项目全年预算数为73.88万元，执行数为40.12万元，完成预算的54.3%。办案经费补助项目（规划监察支队）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95.87分。项目全年预算数为40万元，执行数为30.5万元，完成预算的76.25%。项目绩效目标完成情况：一是2025年累计开展日常巡查480余次，通过高频次巡查及时发现并遏制违法建设苗头46处，下达责令停止建设通知书55份，立案22起，送达行政处罚决定书15份；二是拆除违法建设8428平方米，罚没306.2万元。三是项目资金重点保障了土地执法、督察各项线索核查、卫片执法核查、执法车辆租赁等日常工作开展，足额支付了新乡市违法违规占用耕地专项治理和2023年卫片执法项目合同款，保障土地违法查处各项业务正常运转，有效遏制违法占地行为，罚没征管成效显著。发现的主要问题及原因：预算编制精准度不足，项目预算测算偏宽松，预算执行率偏低。下一步改进措施：结合历年土地执法工作量、卫片执法频次、违法占地案件数量变化趋势，科学研判

年度执法任务规模，合理确定项目实施内容与工作任务。细化预算编制，结合年度执法任务增减变化精准测算各项费用，提高预算编制准确率。

新乡市自然资源和规划监察支队聘用人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本项目全面总支出未超出年初预算，合理控制成本，保障人员在岗，完成相关工作，提升支队工作效率。

2025年驻村工作队经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为2万元，执行数为1.98万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：推动姚庄党建宣传，配合村“两委”干部经常深入全村17户困难群众、43个低保户人员、21个残疾进行走访，了解其生产生活状况、收入变化及困难需求，及时发现潜在的返贫风险。

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93.46分。项目全年预算数为2000万元，执行数为692.18万元，完成预算的34.61%。项目绩效目标完成情况：本年度完成了国土空间总体规划实施评估、控制性详细规划、乡镇级国土空间规划第三方技术审查、新乡市实景三维建设等项目的立项采购，完成了新乡市“多测合一”信息平台建设、实景三维模型建设年度工作任务，完成了慢行交通、三旧改造、管理技术规定修订等项目的尾款支付工作。发现的主要问题及原因：预算整体执行率偏低。预算2000万元，实际支出692.18万元，执行缺口较大。下一步改进措施：强化项目前期论证与需求评审，精细化预算编制，并合理安排项目采购计划。

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94.22分。项目全年预算数为1000万元，执行数为422.34万元，完成预算的42.23%。项目绩效目标完成情况：按照上级工作安排部署，完成了全民所有自然资源资产清查、2025年度国土变更调查、国土空间监测、耕地资源质量分类更新与监测工作市级核查等工作的立项工作，有序组织项目开展；完成了2024年度国土变更调查、国土空间监测等项目的验收工作，验收通过率100%；完成了市委市政府年度工作目标。发现的主要问题及原因：预算整体执行率偏低。预算1000万元，实际支出422.34万元，执行缺口较大。下一步改进措施：强化项目前期论证与需求评审，精细化预算编制，并合理安排项目采购计划。

储备机构管理收储和出让中介费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.44分。项目全年预算数为150万元，执行数为96.60万元，完成预算的64.40%。项目绩效目标完成情况：一是根据2025年储备计划，完成相应土地评估、测绘费支出；二是按照土地储备管理办法，对储备土地进行看护及管理。

土地开发支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为30分。项目全年预算数为150万元，执行数为0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：受本年度土地市场行情下行影响，为统筹平衡土地储备收支、规范资金投放管理，经综合研究，本年度暂缓实施土地前期开发项目，全年未发生相应开发成本支出。

征地和拆迁补偿支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97.06分。项目全年预算数为1631.42万元，执行数为1631.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是根据2025年土地储备计划支付119亩土地“五项评

估”费用、文物发掘相关费用、高压线杆迁建补偿费用、中石化老油库迁建补偿款；二是支付新乡市储备地块综合测算分析服务费。

征地和拆迁补偿支出（国有土地收益基金）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96.7分。项目全年预算数为1034.10万元，执行数为1004.17万元，完成预算的97.11%。项目绩效目标完成情况：一是根据2025年土地储备计划支付，老新延路热力公司储备地块报批社保费；二是闲置土地收回收购，支付相应土地评估费等。

发现的主要问题及原因：一是房地产市场端疲软。当前形势下，土地市场疲软，招商引资成效下降，同期土地供应成交量和成交价大幅减少，拿地企业信心不足，整体房地产市场情绪下降；二是资金端局限。近几年来，由于经济下行压力，土地收储策略转变，实行精准收储与供应，并转向存量建设用地盘活利用；三是经营性用地后备资源较少。根据城市发展，我市区位较好、易于利用、增值潜力较大的地块绝大部分在大建设时期已被挖掘，受耕地保护大政方针影响，省政府对我市建设用地限批，城市规模扩张受限，拟储备地块后备资源不足，且储备地块及拟收储地块不成片、土地增值潜力不大，盘活效率不高，在用地方面吸引力不足；四是工业项目招商落地效果不佳。从年初制定的年度储备计划来看，各区虽然根据招商情况列入了一些工业项目，但目前未有实质性落地，需要各区及管委会加大招商线索的落地。下一步改进措施：一是持续加强长效机制建设，提升年度土地储备计划的可实施性和可完成性，切实增强政府调控、保障土地市场能力；二是坚持市场思维，细化服务保障，促进政府资产保值增值，主动融入和服务新发展格局；三是加强储备土地管护利用，落实城区储备土地管护暂行办法，建立联动机制强化日常巡查，保障政府权益。

2025年度《项目支出绩效自评表》详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果

2025年度我部门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									
2026年09月									
项目名称 主管部门		新乡市自然资源和规划局			城市规划类项目		新乡市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
	财政拨款		2000	2000	692.18	10	34.61%		3.46
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0.00%		-
	其他资金		0	0	0	-	0.00%		-
资金管理情况		情况说明			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
		按照科学性			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			本项目资金使用符合国家财政法规和财务管理制度, 以及有关专项资金管理办法的规定, 符合项目预算批复合同规定的用途, 不存在截留、挤占、挪用支出等情况。		5	5	
年度主要目标		预期目标			实际完成情况				
		完成新乡市国土空间总体规划编制、专项规划编制、控制性详细规划、国土空间总体规划编制工作, 支付规划片区、三旧改造、慢行交通等项目尾款支付; 开展新乡市“多规合一”信息平台建设、新乡市自然资源信息化建设、“数字乡村”1:1000地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新等项目建设和款项支付工作; 保障2026年新增项目立项采购等工作。			本年度完成了国土空间总体规划实施评估、控制性详细规划、乡镇级国土空间规划第三方技术审查、新乡市自然资源信息化建设等项目的立项采购, 完成了新乡市“多规合一”信息平台建设、自然资源信息化建设年度工作任务, 完成了慢行交通、三旧改造、管理技术规范修订等项目的尾款支付工作。				
绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值		分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	编制成本指标	项目支出成本	≤2000万元	692.18万元		10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成自然资源信息化建设年度任务	=1项	1项		3	3	0.00	
		项目立项采购	1-2	2		3	3	0.00	
		完成多规合一信息平台建设	=1项	1项		3	3	0.00	
		完成/自然资源规划信息化建设	2-3	3		3	3	0.00	
		完成国土空间规划信息系统建设	=1项	1项		3	3	0.00	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%		3	3	0.00	
		主管部门验收通过率	≥90%	90%		3	3	0.00	
	时效指标	信息系统建设完成时间	2026年11月底前	100%		3	3	0.00	
		规划方案编制、报告工作完成及时性	按照合同要求时间完成	100%		3	3	0.00	
		项目完成超期时间	2026年11月底前	100%		3	3	0.00	
效益指标	社会效益指标	优化国土空间开发格局	效果明显	100%		25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关职能部门满意度	≥90%	90%		5	5	0.00	
总分						100	93.46		

项目支出绩效自评情况表										
2026年09月										
项目名称		国土调查项目								
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:	1000	1000	422.34	10	42.23 %		4.22		
	财政预算数:	1000	1000	422.34	-	42.23 %		-		
	财政资金支付数:	0	0	0	-	0.00%		-		
	其他资金:	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,预算额度与项目资金量与工作任务相匹配,预算科学合理。			5	5			
	拨付合规性		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		本项目资金使用符合国家财政法规和财务管理规定,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。			5	5			
	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、绩效自评等预算绩效管理流程。			5	5			
年度主要目标	预期目标			实际完成情况						
	按照省厅工作部署和时间安排,开展全民所有自然资源资产清查、地价动态监测、国土变更调查、城市国土空间监测、2025-2027年土地征收成片开发方案、耕地资源质量分类更新与监测工作市级部署等工作;完成市委市政府年度工作目标。			按照上级工作部署部署,完成了全民所有自然资源资产清查、2025年度国土变更调查、国土空间监测、耕地资源质量分类更新与监测工作市级部署等工作的立项工作,有序推进项目实施;完成了2024年度国土变更调查、国土空间监测等项目的验收工作,验收通过率100%;完成了市委市政府年度工作目标。						
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	项目支出成本	≤1000万元	422.34万元	10	10	0.00			
产出指标	数量指标	购买不动产证书	=1批	1批	4	4	0.00			
		完成2024年国土空间监测验收事项	=1项	1项	4	4	0.00			
		完成2024年度变更调查项目验收事项	=1项	1项	4	4	0.00			
		完成印花税缴款事项	=1项	1项	4	4	0.00			
		完成当年项目立项采购	3-7	6	6	6	0.00			
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	2	2	0.00			
		项目招标合规性	符合招标投标规定	100%	2	2	0.00			
	时效指标	采购项目招标完成时限	2025年11月底前	100%	2	2	0.00			
		国土空间监测及变更调查项目完成时限	2025年12月底前	100%	2	2	0.00			
效果指标	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	0.00			
总分					100	94.22				

项目支出绩效自评情况表								
2026年09月								
项目名称		征地和拆迁补偿支出						
主管部门		新乡市自然资源和规划局		实施单位		新乡市自然资源保障和土地储备中心		
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:	5000	1631.42	1631.42	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	5000	1631.42	1631.42	-	100.0 %	-	
	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	
		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。		5	5		
		拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金,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		5	5		
		使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。		5	5		
		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，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	根据2024年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费，包干奖励经费，勘测费，耕地开垦费或B券指标费，社保费，耕地占用税等。		根据2025年土地储备计划支付，119亩土地“五项评估”、文物发掘相关费用，高压线杆迁建补偿费用，油库迁建补偿款，新乡市储备地块综合测算分析服务费等。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目支出总成本	≤5000万元	1631.42万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	规划工业用地报批面积	≤186.92亩	176.1亩	10	10	0.00	
		规划经营性用地征收面积	≤754亩	343.52亩	10	10	0.00	
	质量指标	储备土地征收完成率	=100%	46.9%	5	2.35	-53.10	土地市场影响，根据实际情况应征收
		储备土地报批完成率	=100%	94.2%	5	4.71	-5.80	土地市场影响，根据实际情况应报批
效益指标	社会效益指标	保障储备净地供应计划顺利开展	保障	100%	15	15	0.00	
		达到土地供应前的必备要求	达到	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益人满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	97.06		

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：城市规划类项目

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

2026 年 07 月

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年预算城市规划类项目支出，往年采购项目支出及 2025 年新增规划编制项目支出。

(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：	2000.00	2000.00	692.18	34.61%
政府预算资金	2000.00	2000.00	692.18	34.61%
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，预算科学合理。	
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。	
使用规范性	本项目资金使用符合国家财政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。	
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。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

完成新乡市国土空间城市综合交通体系规划、绿道规划设计导则、控制性详细规划、国土空间总体规划等编制工作，支付高铁片区、三旧改造、慢行交通等项目尾款支付；确保新乡市“多测合一”信息平台建设、新乡市实景三维模型建设、“数字新乡”1:1000 地形图更新补测及新乡市地理信息公共服务平台更新等项目建设及款项支付工作；保障 2025 年新增项目立项采购等工作。

2.项目年度绩效目标完成情况

本年度完成了国土空间总体规划实施评估、控制性详细规划、乡镇级国土空间规划第三方技术审查、新乡市实景三维建设等项目的立项采购，完成了新乡市“多测合一”信息平台建设、实景三维模型建设年度工作任务，完成了慢行交通、三旧改造、管理技术规定修订等项目的尾款支付工作。

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：城市规划类项目绩效自评价结果为:总得分 93.46 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“项目支出成本”，年度指标值为“ ≤ 2000 万”，全年完成情况为 692.18 万元，该指标分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

(1) 数量指标

数量指标设置 5 个三级指标，“完成实景三维模型建设年度任务”，年度目标值“=1 项”，全年实际完成 1 项，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“项目立项采购”，年度目标值“3-8 个”，全年实际完成 6 个，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“完成多测合一信息平台建设”，年度目标值“=1 项”，全年实际完成 1 项，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“完成/出具规划报告数量”，年度目标值“2-5 个”，全年实际完成 3 个，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“完成国土空间规划信息系统建设”，年度目标值“=1 项”，全年实际完成 1 项，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。

(2) 质量指标

质量指标设置 2 个三级指标，“项目验收通过率”，年度目标值“=100%”，全年实际完成 100%，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“主管部门审议通过率”，年度目标值“ $\geq 90\%$ ”，全年实际完成 90%，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。

(3) 时效指标

时效指标设置 3 个三级指标，“信息系统建设完成”，年度目标值为 2025 年 11 月底前，全年实际完成 100%，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“规划方案编制、报告工作完成及时性”，年度目标值为按照合同要求时间完

成，全年实际完成 100%，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“项目完成招标时间”，年度目标值为 2025 年 11 月底前，全年实际完成 100%，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。“信息系统建设完成”，年度目标值为 2025 年 11 月底前，全年实际完成 100%，达到年度指标值，该指标分值 3 分，得分 3 分。

3.效益指标

效益指标设置 1 个二级指标“社会效益指标”，一个三级指标“优化国土空间开发布局”，年度目标值为“效果明显”，全年实际完成 100%，达到年度指标值，该指标分值 25 分，得分 25 分。

4.满意度指标

满意度指标设置 1 个二级指标“服务对象满意度指标”，一个三级指标“群众及相关职能部门满意度”，年度目标值为“≥90%”，全年实际完成 90%，达到年度指标值，该指标分值 5 分，得分 5 分。

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

预算整体执行率偏低。预算 2000 万元，实际支出 692.18 万元，执行缺口较大。

（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

强化项目前期论证与需求评审，精细化预算编制，并合理安排项目采购计划。

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	≤2000 万元	692.18 万元	10	10	
产出指标	数量指标	完成实景三维模型建设年度任务	=1 项	1 项	3	3	
		项目立项采购	3-8	6%	3	3	
		完成多测合一信息平台建设	=1 项	1 项	3	3	
		完成/出具规划报告数量	2-5	3%	3	3	
		完成国土空间规划信息系统建设	=1 项	1 项	3	3	
	质量指标	项目验收通过率	=100%	100%	3	3	
		主管部门审议通过率	≥90%	90%	3	3	

	时效指标	信息系统建设完成时间	2025 年 11 月底前	100%	3	3	
		规划方案编制、报告工作完成及时性	按照合同要求时间完成	100%	3	3	
		项目完成招标时间	2025 年 11 月底前	100%	3	3	
效益指标	社会效益指标	优化国土空间开发布局	效果明显	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众及相关职能部门满意度	≥90%	90%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：征地和拆迁补偿支出

项目单位：新乡市自然资源保障和土地储备中心

主管部门：新乡市自然资源和规划局

2026 年 07 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

2025 年预算。 经营性用地征收 754 亩，规划工业用地报批 186.92 亩，及相关勘测费用；
储备地块综合测算服务费及卫片图斑监测数据复核测绘等费用。

（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：	5000.00	1631.42	1631.42	100.0%
政府预算资金	5000.00	1631.42	1631.42	100.0%
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。	
拨付合规性	严格按照财政法律法规及中心财务制度规定拨付项目资金，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。	
使用规范性	严格按照《土地储备办法》、《土地储备资金财务管理办法》使用资金。	
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，完成了目标设置、绩效监控、绩效自评等预算绩效管理流程。	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

根据 2024 年土地储备计划支付土地补偿安置费，青苗补偿费，附着物补偿费，报批征收奖励工作经费，包干奖励经费，勘测费，耕地开垦费或 B 券指标费，社保费，耕地占用税等。

2.项目年度绩效目标完成情况

根据 2025 年土地储备计划支付，119 亩土地“五项评估”、文物发掘相关费用，高压线杆迁建补偿费用，中石化老油库迁建补偿款，新乡市储备地块综合测算分析服务费等。

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：征地和拆迁补偿支出绩效自我评价结果为：总得分 97.06 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

1. 成本指标

成本指标设置 1 个二级指标“经济成本指标”，1 个三级指标“项目支出总成本”，年度指标值为“≤5000 万元”，全年完成情况为 1631.42 万元，该指标分值 10 分，得分 10 分。

2. 产出指标

（1）数量指标

数量指标设置 2 个三级指标：“规划工业用地报批面积”，年度指标值为“≤186.92 亩”，全年实际完成报批面积 176.1 亩，达成年度指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

“规划经营性用地征收面积”，年度指标值为“≤754 亩”，全年实际完成征收面积 343.52 亩，达成年度指标值，该指标分值 10 分，得分 10 分。

（2）质量指标

质量指标设置 2 个三级指标：“储备土地征收完成率”，年度指标值为“=100%”，实际完成 46.9%，该指标分值 5 分，得分 2.35 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应征收面积。

“储备土地报批完成率”，年度指标值为“=100%”，实际完成 94.2%，该指标分值 5 分，得分 4.71 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应报批面积。

3. 效益指标

社会效益指标设置 2 个三级指标：“保障储备净地供应计划顺利开展”，年度指标值为“保障”，年度指标完成率 100%，该指标分值 15 分，得分 15 分。

“达到土地供应前的必备要求”，年度指标值为“达到”，年度指标完成率 100%，该指标分值 10 分，得分 10 分。

4. 满意度指标

服务对象满意度指标设置 1 个三级指标“项目受益人满意度”，年度指标值为“ $\geq 95\%$ ”。全年各区满意度实际达到 95%，完成了年度目标，该指标分值 5 分，得分 5 分。

2.没有完成绩效目标的指标

2. 产出指标

(2) 质量指标

质量指标设置 2 个三级指标：“储备土地征收完成率”，年度指标值为“ $=100\%$ ”，实际完成 46.9%，该指标分值 5 分，得分 2.35 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应征收面积。

“储备土地报批完成率”，年度指标值为“ $=100\%$ ”，实际完成 94.2%，该指标分值 5 分，得分 4.71 分。原因是：土地市场行情下行影响，根据 2025 年实际情况，完成相应报批面积。

三、存在的问题和建议

(一) 存在的问题

1. 房地产市场端疲软。当前形势下，土地市场疲软，招商引资成效下降，同期土地供应成交量和成交价款大幅减少，拿地企业信心不足，整体房地产市场情绪下降。 2. 资金端局限。近几年来，由于经济下行压力，土地收储策略转变，实行精准收储与供应，并转向存量建设用地盘活利用。 3. 经营性用地后备资源较少。根据城市发展，我市区位较好、易于利用、增值潜力较大的地块绝大部分在大建设时期已被挖掘，受耕地保护大政方针影响，省政府对我市建设用地限批，城市规模扩张受限，拟储备地块后备资源不足，且储备地块及拟收储地块不成片、土地增值潜力不大，盘活效率不高，在用地方面吸引力不足。 4. 工业项目招商落地效果不佳。从年初制定的年度储备计划来看，各区虽然根据招商情况列入了一些工业项目，但目前未有实质性落地，需要各区及管委会加大招商线索的落地。

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

持续加强长效机制建设，提升年度土地储备计划的可实施性和可完成性，切实增强政府调控、保障土地市场能力。

2.对预算安排及执行情况的建议

从需求端研判市场行情，科学安排供地时序，在符合公开、公平、公正的原则下，对有意开发的地块，积极与意向用地企业沟通，现场推介、访谈、征求规划意见，实现精准投放。

3.对资金管理的建议

在财力允许的条件下，逐步加大盘活低效闲置存量建设用地储备与供应。

4.对项目管理的建议

坚持市场思维，细化服务保障，促进政府资产保值增值，主动融入和服务新发展格局。

5.其他建议

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 支出总成本	≤5000 万元	1631. 42 万元	10	10	
产 出 指标	数 量 指标	规 划 工业用地 报批面积	≤186. 92 亩	176.1 亩	10	10	
		规 划 经营性用 地征收面 积	≤754 亩	343.5 2 亩	10	10	
	质 量 指标	储 备 土地征收 完成率	=100 %	46.9%	5	2.35	土 地 市 场 行 情 下 行 影 响， 根 据 2025 年 实 际 情 况，完成相 应征收面 积。
		储 备 土地报批 完成率	=100 %	94.2%	5	4.71	土 地 市 场 行 情 下 行 影 响， 根 据 2025 年 实 际 情 况，完成相 应报批面 积。
效 益 指标	社 会 效益指标	保 障 储备净地 供应计划 顺利开展	保障	100%	15	15	

		达 到 土 地 供 应 前 的 必 备 要 求	达到	100%	10	10	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	项目受益 人满意度	≥95%	95%	5	5	

