

2023 年度  
新乡市自然资源和规划局部门决算

二〇二四年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市自然资源和规划局概况

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

市自然资源和规划局贯彻落实党中央关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理工作的集中统一领导。主要职责是：

(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。其他部门管理的纳入我单位决算汇总的单位数量为 0。

纳入本部门 2023 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 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：新乡市自然资源和规划局

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	5,513.16	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	10,051.75	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	2.40
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	0.14	八、社会保障和就业支出	39	622.94
	9		九、卫生健康支出	40	187.98
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	11,287.93
	12		十二、农林水支出	43	8.18
	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	3,455.49
	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	15,565.06	<b>本年支出合计</b>	58	15,564.91
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.59	年末结转和结余	60	0.74
	30			61	
<b>总计</b>	31	15,565.65	<b>总计</b>	26	15,565.65

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  
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

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	15,565.06	15,564.91					0.14
206	科学技术支出	2.40	2.40					
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40					
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40					
208	社会保障和就业支出	622.94	622.94					
20805	行政事业单位养老支出	532.37	532.37					
2080501	行政单位离退休	264.63	264.63					
2080502	事业单位离退休	57.08	57.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.66	210.66					
20808	抚恤	44.84	44.84					
2080801	死亡抚恤	44.84	44.84					
20899	其他社会保障和就业支出	45.73	45.73					
2089999	其他社会保障和就业支出	45.73	45.73					
210	卫生健康支出	187.98	187.98					
21011	行政事业单位医疗	187.98	187.98					
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81					
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31					
2101103	公务员医疗补助	90.86	90.86					
212	城乡社区支出	11,287.93	11,287.93					
21201	城乡社区管理事务	1,236.18	1,236.18					
2120101	行政运行	1,163.52	1,163.52					
2120102	一般行政管理事务	72.65	72.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,211.88	7,211.88					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,817.09	6,817.09					
2120802	土地开发支出	15.23	15.23					
2120806	土地出让业务支出	379.57	379.57					
21210	国有土地收益基金安排的支出	604.82	604.82					
2121001	征地和拆迁补偿支出	604.82	604.82					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,235.05	2,235.05					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,235.05	2,235.05					
213	农林水支出	8.18	8.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.18	8.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支	8.18	8.18					
220	自然资源海洋气象等支出	3,455.63	3,455.49					0.14
22001	自然资源事务	3,455.63	3,455.49					0.14
2200101	行政运行	1,146.03	1,146.03					
2200104	自然资源规划及管理	1,547.79	1,547.79					
2200106	自然资源利用与保护	9.36	9.36					
2200112	土地资源储备支出	541.22	541.22					
2200150	事业运行	211.23	211.09					0.14

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：新乡市自然资源和规划局

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	15,564.91	5,274.73	10,290.18			
206	科学技术支出	2.40	2.40				
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40				
2069999	其他科学技术支出	2.40	2.40				
208	社会保障和就业支出	622.94	617.15	5.78			
20805	行政事业单位养老支出	532.37	532.37				
2080501	行政单位离退休	264.63	264.63				
2080502	事业单位离退休	57.08	57.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.66	210.66				
20808	抚恤	44.84	39.06	5.78			
2080801	死亡抚恤	44.84	39.06	5.78			
20899	其他社会保障和就业支出	45.73	45.73				
2089999	其他社会保障和就业支出	45.73	45.73				
210	卫生健康支出	187.98	187.98				
21011	行政事业单位医疗	187.98	187.98				
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81				
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31				
2101103	公务员医疗补助	90.86	90.86				
212	城乡社区支出	11,287.93	1,103.52	10,184.40			
21201	城乡社区管理事务	1,236.18	1,103.52	132.65			
2120101	行政运行	1,163.52	1,103.52	60.00			
2120102	一般行政管理事务	72.65		72.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,211.88		7,211.88			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,817.09		6,817.09			
2120802	土地开发支出	15.23		15.23			
2120806	土地出让业务支出	379.57		379.57			
21210	国有土地收益基金安排的支出	604.82		604.82			
2121001	征地和拆迁补偿支出	604.82		604.82			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,235.05		2,235.05			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	2,235.05		2,235.05			
213	农林水支出	8.18		8.18			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.18		8.18			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.18		8.18			
220	自然资源海洋气象等支出	3,455.49	3,363.68	91.81			
22001	自然资源事务	3,455.49	3,363.68	91.81			
2200101	行政运行	1,146.03	1,146.03				
2200104	自然资源规划及管理	1,547.79	1,465.34	82.45			
2200106	自然资源利用与保护	9.36		9.36			
2200112	土地资源储备支出	541.22	541.22				
2200150	事业运行	211.09	211.09				

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  
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5513.16	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10051.75	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	2.40	2.40		
	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	622.94	622.94		
	9		九、卫生健康支出	41	187.98	187.98		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	11,287.93	1,236.18	10,051.75	
	12		十二、农林水支出	44	8.18	8.18		
	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	3,455.49	3,455.49		
	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	15,564.91	<b>本年支出合计</b>	59	15,564.91	5,513.16	10,051.75	
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	15,564.91	<b>总计</b>	64	15,564.91	5,513.16	10,051.75	

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入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：新乡市自然资源和规划局

功能分类	科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,513.16	5,274.73	238.43
206	科学技术支出	2.40	2.40	
20699	其他科学技术支出	2.40	2.40	
206999	其他科学技术支出	2.40	2.40	
208	社会保障和就业支出	622.94	617.15	5.78
20805	行政事业单位养老支出	532.37	532.37	
2080501	行政单位离退休	264.63	264.63	
2080502	事业单位离退休	57.08	57.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	210.66	210.66	
20808	抚恤	44.84	39.06	5.78
2080801	死亡抚恤	44.84	39.06	5.78
20899	其他社会保障和就业支出	45.73	45.73	
2089999	其他社会保障和就业支出	45.73	45.73	
210	卫生健康支出	187.98	187.98	
21011	行政事业单位医疗	187.98	187.98	
2101101	行政单位医疗	86.81	86.81	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	90.86	90.86	
212	城乡社区支出	1,236.18	1,103.52	132.65
21201	城乡社区管理事务	1,236.18	1,103.52	132.65
2120101	行政运行	1,163.52	1,103.52	60.00
2120102	一般行政管理事务	72.65		72.65
213	农林水支出	8.18		8.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.18		8.18
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.18		8.18
220	自然资源海洋气象等支出	3,455.49	3,363.68	91.81
22001	自然资源事务	3,455.49	3,363.68	91.81
2200101	行政运行	1,146.03	1,146.03	
2200104	自然资源规划及管理	1,547.79	1,465.34	82.45
2200106	自然资源利用与保护	9.36		9.36
2200112	土地资源储备支出	541.22	541.22	
2200150	事业运行	211.09	211.09	

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：新乡市自然资源和规划局

经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数	经济分类科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,196.26	302	商品和服务支出	580.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,137.37	30201	办公费	25.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	476.93	30202	印刷费	9.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	886.45	30203	咨询费		310	资本性支出	21.08
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	562.15	30205	水费		31002	办公设备购置	17.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	312.69	30206	电费	1.17	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	56.70	30207	邮电费	7.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.25	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	136.15	30209	物业管理费	3.63	31007	信息网络及软件购置更新	3.60
30112	其他社会保障缴费	92.88	30211	差旅费	65.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	363.02	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	66.56	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.66	30214	租赁费	16.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	477.18	30215	会议费	0.72	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	432.77	30217	公务接待费	2.47	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	35.39	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.67	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	110.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.10	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	49.56	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	54.35	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	20.05	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	121.41	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.34	30240	税金及附加费用		24.15		
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		4,673.43		公用经费合计				601.30

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：新乡市自然资源和规划局

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			10,051.75	10,051.75		10,051.75	
212	城乡社区支出		10,051.75	10,051.75		10,051.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,211.88	7,211.88		7,211.88	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,817.09	6,817.09		6,817.09	
2120802	土地开发支出		15.23	15.23		15.23	
2120806	土地出让业务支出		379.57	379.57		379.57	
21210	国有土地收益基金安排的支出		604.82	604.82		604.82	
2121001	征地和拆迁补偿支出		604.82	604.82		604.82	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		2,235.05	2,235.05		2,235.05	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		2,235.05	2,235.05		2,235.05	

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：新乡市自然资源和规划局

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  
单位：万元

部门名称：新乡市自然资源和规划局

			预算数			决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务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
22.52		20.05		20.05	2.47	22.52		20.05		20.05	2.47

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 15,565.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 16,945.63 万元，下降 52.12%。主要是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，导致收、支下降。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 15,565.06 万元，其中：财政拨款收入 15,564.91 万元，占 100.00%（该占比四舍五入后为 100.00%）；其他收入 0.14 万元，占 0.00%（该占比四舍五入后为 0.00%）。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 15,564.91 万元，其中：基本支出 5,274.73 万元，占 33.89%；项目支出 10,290.18 万元，占 66.11%。

## **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 15,564.91 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 16,761.18 万元，下降 51.85%。主要是受经济下行影响，房地产市场不振，挂牌出让多出现流拍现象，土地收储工作也受到影响，减少了相关工作安排，导致收、支下降。

## **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 5,513.16 万元，占支出合计的 35.42%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 244.05 万元，增长 4.63%。主要原因是增加新调入人员，导致经费相应增加。

## （二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,513.16 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 2.40 万元，占 0.04%；社会保障和就业（类）支出 622.94 万元，占 11.30%；卫生健康（类）支出 187.98 万元，占 3.41%；城乡社区（类）支出 1,236.18 万元，占 22.42%；农林水（类）支出 8.18 万元，占 0.15%；自然资源海洋气象等（类）支出 3,455.49 万元，占 62.68%。

## （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 5,541.21 万元，支出决算为 5,513.16 万元，完成年初预算的 99.49%。其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2.40 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金主要用于追加“名校英才”租房补贴。

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）。年初预算为 181.82 万元，支出决算为

264.63万元，完成年初预算的145.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加行政离退休人员离退休待遇清算，导致2023年支出增加较多。

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）。年初预算为53.05万元，支出决算为57.08万元，完成年初预算的107.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的事业编制退休人员经费。

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）。年初预算为177.73万元，支出决算为210.66万元，完成年初预算的118.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算支出金额为当年实际发生的单位基本养老保险。

5. 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44.84万元，完成年初预算的1,221.80%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位退休人员死亡，追加抚恤金、丧葬费。

6. 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2.98万元，支出决算为45.73万元，完成年初预算的1,534.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的生育保险、工伤保险、失业保险等数额与预算时有一定的差异。

7. 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 83.52 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 103.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的行政、参公人员基本医疗保险支出与预算时有一定的差异。

8. 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 10.31 万元，支出决算为 10.31 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. 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 89.65 万元，支出决算为 90.86 万元，完成年初预算的 101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年实际发生的行政、参公及全供事业人员公务员医疗补助支出与预算时有一定的差异。

10. 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 1,123.98 万元，支出决算为 1,163.52 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是监察支队根据政策性因素实时调整工作安排，同时新调入人员导致经费相应增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 85.00 万元，支出决算为 72.65 万元，完成年初预算的 85.47%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格控制办案经费补助等安排的相关支出，厉行节约，严控支出。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 8.18 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际工作需要，财政统一追加预算，专项用于保障驻村工作队开展日常工作。

13. 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 1,078.05 万元，支出决算为 1,146.03 万元，完成年初预算的 106.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴、社保类等标准的调整等。

14. 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 1,827.32 万元，支出决算为 1,547.79 万元，完成年初预算的 84.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资、津贴补贴、绩效工资标准的调整，同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，严控支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.36 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目资金主要用于新乡市南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程省级验收项目当年实际支出金额。

16. 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 594.57 万元，支出决算为

541.22万元，完成年初预算的91.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是储备中心列支人员工资、缴纳职工住房公积金、社会保险、职业年金及公用经费等。实际支出时涉及人员正常增资及住房公积金及社会保险缴费基数的变更等；同时在完成好各项工作的前提下，厉行节约，严控支出。

**17. 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229.56万元，支出决算为211.09万元，完成年初预算的91.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位重塑性改革，原整治国土中心、原土地矿业权交易中心人员并入储备中心，当年实际发生的人员工资、津贴补贴、社保类等经费支出。

## **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5,274.73万元。其中：人员经费4,673.43万元，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、其他对个人和家庭的补助；公用经费601.30万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购

置更新。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 46,070.84 万元，支出决算为 10,051.75 万元，完成年初预算的 21.82%。主要用于土地出让业务支出 108.05 万元，征地和拆迁补偿支出 7421.9 万元，土地开发支出 15.23 万元，城市规划类项目 2235.05 万元，国土调查类项目 271.52 万元，国土空间类项目 57.7 万元等。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**

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

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.52 万元，支出决算为 22.52 万元，完成预算的 100.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 20.05 万元，完成预算的 100.00%，占 89.03%；公务接待费支出决算 2.47 万元，完成预算的 100.00%，占 10.97%。

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%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。

2. 公务用车购置及运行费预算为 20.05 万元，支出决算为 20.05 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 20.05 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、车辆保险、路桥费等相关支出。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 26 辆。

3. 公务接待费预算为 2.47 万元，支出决算为 2.47 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 2.47 万元。主要用于调研项目、检查督导等进行的公务接待。2023 年共接待国内来访团组 38.00 个、来宾 426 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 545.64 万元，比 2022 年度增加 30.41 万元，增长 5.90%。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，23 年调研任务增加，导致运行经费增加。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 2,004.26 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 2,004.26 万元。授予中小企业合同金额 2,004.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 1,343.10 万元，占授予中小企业合同金额的 67.01%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 27 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 27 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 我部门纳入项目绩效自评管理的支出总额为 10284.4 万元。其中：支出项目 13 个，支出金额 10284.4 万元，进行绩效自评项目 13 个，自评金额 10284.4 万元，纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。自评覆盖率达到 100.00%。主要项目为土地出让业务支出 108.05 万元，征地和拆迁补偿支出 7421.9 万元，土地开发支出 15.23 万元，城市规划类项目 2235.05 万元，国土调查类项目 271.52 万元，国土空间类项目 57.7 万元，办案经费

补助涉及金额 132.65 万元等。我部门严格按照预算资金管理办法要求，本着节约、安全、规范、高效的原则，对项目实施的全过程进行严格管理，总体上来看，达到了预期效果，较好地完成了各项工作任务。

## **(二) 项目绩效自评结果。**

我局积极组织对项目进行了项目绩效评价，涉及资金 10284.4 万元。绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较好，达到了各项绩效目标，平均得分 95.3 分，主要项目结果：

新乡市南太行山水林田湖草生态保护修复试点工程财务总决算报告编制项目 2023 年列支 12.6 万元，按照河南省南太行地区山水林田湖草生态保护修复试点工程整体验收工作方案的要求立项编制，试点工程财务总决算报告（含出具审计意见）已经编制完成，试点工程已顺利通过河南省自然资源厅、河南省财政厅、河南省生态环境厅联合整体验收。

新乡市城市更新（“三旧”改造）专项规划（2022-2035）项目 2023 年列支 138.4 万元。该规划是我局统筹存量土地资源与要素合理配置，强化资源的有序供给，指导市区城市更新工作的纲领性文件。规划通过更新区域识别，综合确定“保留完善、综合整治、拆除重建”三种更新方式指引，结合发展实际划定中心城区八大更新片区。从而成为向下指导制定城市更新计划、更新片区及单元规划编制、控规编制的重要依据。

新乡市控制性详细规划修编项目 2023 年列支 287.1 万元，主要为落实国家、省关于推进城镇控制性详细规划编制的工作要求，开展新乡市中心城区城镇开发边界内单元层面控制性详细规划编制工作，适应存量时代，实施精细化管控，侧重实施治理，实现国土空间规划体系下以人民为中心、绿色发展、注重安全韧性、土地节约集约高效利用的高质量发展需求。

新乡市地质灾害防治“十四五”规划编制项目 2023 年列支 64.35 万元，主要客观论述了地质灾害现状，认真总结上一轮规划防治成效，深入剖析面临的形势和挑战；划定了地质灾害易发程度分区和地质灾害防治分区；部署了地质灾害综合防治工程，包括调查评价、监测预警、综合治理和能力提升四方面。

新乡市全国自然灾害综合风险普查项目 2023 年列支 38.38 万元，主要摸清了全市地质灾害隐患底数，获取了地质灾害致灾信息，建立了分类、分区、分层级的地质灾害风险数据库，科学开展地质灾害风险评价和防治区划工作，客观认识新乡市地质灾害风险水平，为有效开展地质灾害防治工作、切实保障社会经济可持续发展提供了权威的地质灾害风险信息和科学决策依据。

2023 年围绕市委、市政府关注的重点工作，进一步加大土地收储力度，年度收储土地 1206 亩。协助牧野区政府解决卫河公园周边拆迁安置房过户手续办理事宜；协助解决牧野区新飞大道小学（新校区）土地征收难问题，并完成土地划拨手续的办理。

2023 年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

### **(三) 重点绩效评价结果。**

2023 年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公

及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表								
2024年09月								
项目名称	征地和拆迁补偿支出(国有土地收益基金)							
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	存在问题和改进措施	
资金管理情况	年度资金总额:	11033	604.82	10	5.48 %	0.55		
	财政拨款	11033	604.82	-	5.48 %	-		
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-		
	单位资金	0	0	-	0.00%	-		
情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
安排科学性		做实做细2023年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。				5	5	
拨付合规性		严格按照财法字法规及中心财务制度规定拨付项目资金。				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暂行办法》使用资金。				5	5	
预算绩效管理情况		按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确负责人，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。				5	5	
预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	经营性用地报批4742亩工业用地新增报批和存量用地收购1767亩(按年度土地出让收入计提)		地收益基金是市财政每年从土地出让价款中按2%计提，专项用于土地储备中心收储土地，2022年市财政没有安排国有土地收益基金					
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
产出指标	成本指标	经济成本指标	项目支出控制情况	≤11033万元	604.82万元	10	10	0.00
		数量指标	工业储备地块完成报批	≤1767亩	140亩	3	3	0.00
			经营性储备地块完成征收	≤2121亩	225亩	3	3	0.00
			经营性储备地块完成报批	≤2621亩	0亩	4	4	0.00
	质量指标	储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	0.00	
		储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	0.00	
	时效指标	征收项目当年完成时间	12月31日期前	100%	5	5	0.00	
		报批项目当年完成时间	12月31日期前	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	提升土地价值	提升	100%	5	5	0.00	
		增加财政土地收入	增加	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	达到土地供应前的必备要求	能达到	100%	7	7	0.00	
		储备净地列入供应计划	列入供应计划	100%	8	8	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%	100%	5	5	0.00	
总分				100	90.55			

项目支出绩效自评情况表							
2024年09月							
项目名称 主管部门	城市规划类项目				新乡市自然资源和规划局		
项目资金 (万元)	新乡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	全年预算数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2917.84		2917.84	10	76.6 %	7.66
	财政拨款	2917.84		2917.84	-	76.6 %	-
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	-	0.00%	-
	情况说明				分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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			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			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、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5
	预期目标		实际完成情况				
年度总 体目标	启动新乡市中心城区控制性详细规划修编编制，完成重点片区城市设计、城市综合交通体系等规划编制，完成延续规划项目编制，并报市政府批复实施。		组织开展《城市更新专项规划》《城市综合交通体系规划》等专项规划编制，率先在全省开展中心城区控规修编，发布实施《大运河新乡段核心监控区国土空间管控细则》；印发实施《新乡市国土空间生态修复规划（2021-2035年）》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
成本指标	经济成本指标	项目支出成本	≤2917.84万元	2235.05万元	10	10	0.00
产出指标	数量指标	完成/出具规划报告数量	≤6个	5个	10	10	0.00
	质量指标	主管部门审议通过率	≥90%	90%	10	10	0.00
	时效指标	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%	5	5	0.00
		项目完成招标时间	2023年11月底前	100%	5	5	0.00
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%	15	15	0.00
	生态效益指标	促进生态环境的优化整合	效果明显	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥90%	95%	5	5	0.00
总分				100	97.66		

项目支出绩效自评情况表													
2024年09月													
项目名称 主管部门	新乡市自然资源和规划局			征地和拆迁补偿支出		新乡市自然资源和土地储备中心							
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	实施单位	分值	执行率	得分	存在问题和改进措施						
	年度资金总额:	31000	6817.09	10	21.99 %	2.20							
	财政拨款	31000	6817.09	-	21.99 %	-							
	财政专户管理资金	0	0	-	0.00%	-							
	单位资金	0	0	-	0.00%	-							
	情况说明			分值 (20)	得分								
	安排科学性		做实做细2023年土地收储计划，从严从准安排预算，提升财政资金安排的科学性和高效性。	5	5								
资金管理情况	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	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		按照市财政局安排部署，我中心及时召开了相关科室人员会议，安排部署预算绩效管理工作，明确了专门负责，细化分工，组织、协调和督促落实此项工作。	5	5								
	预期目标		实际完成情况										
年度总体目标	根据2023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。		完成2023年土地收储计划。										
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	经济成本指标	项目支出控制情况	≤31000万元	6817.09万元	10	10	0.00						
产出指标	数量指标	工业储备地块完成报批	≤1767亩	140亩	3	3	0.00						
		经营性储备地块完成征收	≤2121亩	225亩	3	3	0.00						
		经营性储备地块完成报批	≤2621亩	0亩	4	4	0.00						
	质量指标	储备土地征收完成率	≥70%	70%	5	5	0.00						
		储备土地报批完成率	≥70%	70%	5	5	0.00						
	时效指标	征收项目当年完成时间	12月31日前	100%	5	5	0.00						
		报批项目当年完成时间	12月31日前	100%	5	5	0.00						
效益指标	经济效益指标	增加财政土地收入	增加	100%	5	5	0.00						
		提升土地价值	提升	100%	5	5	0.00						
	社会效益指标	储备净地列入供应计划	列入	100%	5	5	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%	100%	5	5	0.00						
总分				100	92.2								

项目支出绩效自评情况表											
2024年09月											
项目名称	国土调查类项目										
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		得分					
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:	696.62	560.44	271.52	10	48.45 %	4.85				
	财政拨款	696.62	560.44	271.52	-	48.45 %	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-				
单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
情况说明		分值(20)		得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	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		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		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、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5						
预期目标	实际完成情况										
年度总体目标	按照省厅工作部署和时间安排，做好第三次全国国土调查工作，形成第三次国土调查成果、开展耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、灾害风险普查等工作，完成市委市政府年度工作目标。		高质量完成年度国土变更调查，做好日常变更调查，严把成果质量关。加强衔接配合，扎实开展林草湿地、城市国土空间、水资源等专项调查监测，推动与国土变更调查数据共享和统一。								
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	经济成本指标	项目支出成本	≤696.62万元	271.52万元	10	10	0.00				
产出指标	数量指标	完成调查成果及监测结果普查成果	=1批	1批	10	10	0.00				
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00				
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00				
效益指标	社会效益指标	保障全国国土调查工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00				
		调查成果惠民程度	效果明显	100%	10	10	0.00				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00				
总分					100	94.85					

项目支出绩效自评情况表												
2024年09月												
项目名称	国土调查类项目											
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		得分						
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:	696.62	560.44	271.52	10	48.45 %	4.85					
	财政拨款	696.62	560.44	271.52	-	48.45 %	-					
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-					
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-					
		情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施						
资金管理情况	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		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		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、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5						
预期目标	实际完成情况											
年度总体目标	按照省厅工作部署和时间安排，做好第三次全国国土调查工作，形成第三次国土调查成果、开展耕地后备资源调查评价、地价动态监测、国土变更调查、灾害风险普查等工作，完成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	经济成本指标	项目支出成本	≤696.62万元	271.52万元	10	10	0.00					
产出指标	数量指标	完成调查成果及监测结果普查成果	=1批	1批	10	10	0.00					
	质量指标	验收通过率	=100%	100%	10	10	0.00					
	时效指标	项目完成时限	2023年12月底	100%	10	10	0.00					
效益指标	社会效益指标	保障全国国土调查工作正常运转	保障	100%	15	15	0.00					
		调查成果惠民程度	效果明显	100%	10	10	0.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00					
总分					100	94.85						

项目支出绩效自评情况表

2024年09月

国土空间类项目								
项目名称	新乡市自然资源和规划局	年初预算数	实施单位	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
项目资金 (万元)	年度资金总额:	92.21		92.21	57.7	10	62.57 %	6.26
	财政拨款	92.21		92.21	57.7	-	62.57 %	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0		0	0	-	0.00%	-
	情况说明					分值(20)	得分	存在问题和改进措施
资金管理情况	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。					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。					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、绩效自评价等预算绩效管理流程。					5	5
	预期目标	实际完成情况						
年度总体目标	购买不动产证书、开展矿产十四五规划编制、地灾十四五规划编制、地灾预警系统等工作，完成省厅及市委市政府工作目标。		2023年度购买不动产证书72000本，完成地灾十四五规划编制和地灾预警系统建设等工作；按时完成省厅及市委市政府工作目标。					
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	≤92.21万元	57.7万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	完成确权、地灾规划编制等	=1批	1批	10	10	0.00	
	质量指标	证书合格率	=100%	100%	5	5	0.00	
		验收通过率	=100%	100%	5	5	0.00	
	时效指标	成果完成时间	2023年12月底	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	成果惠民程度	效果明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	5	5	0.00	
总分					100	96.26		