

2024年度
邓州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 邓州市自然资源和规划局（本级）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、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、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 邓州市自然资源和规划局（本级）概况

一、单位职责

邓州市自然资源和规划局的主要职能是：贯彻落实党中央关于自然资源和城乡规划管理工作的方针政策、决策部署和省委、市委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和城乡规划管理工作的集中统一领导。

1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。2、负责全市自然资源调查监测评价。3、负责全市自然资源统一确权登记工作。4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。5、负责全市自然资源的合理开发利用。6、负责建立全市国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全市国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。10、承担全市地质灾害预防和治理。11、负责全市矿业权管理工作。12、负责全市矿产资源保护与监督工作。13、负责全市测绘和地理信息管理工作。14、推动全市自然资源领域科技发展。15、负责全市建设项目的规划管理工作。16、负责全市自然资源和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。24、负责推进林业和草原改革相

关工作。25、拟定林业和草原资源优化配置及木材利用政策性措施、监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督。26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并按相关防护标准指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。28、监督管理林业和草原上级拨付我市的资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、市级以上财政性资金安排建议。29、负责林业和草原科技、教育和外事工作。30、完成市委市政府交办的其他任务。

二、机构设置

邓州市自然资源和规划局（本级）内设19个机构，包括：1、办公室（重点项目保障办公室）；2、行政审批服务科；3、自然资源调查监测科；4、自然资源确权登记科；5、自然资源所有者权益科；6、自然资源开发利用科；7、国土空间规划科；8、建筑规划管理科（市政交通规划管理科）；9、国土空间用途管制科；10、耕地保护监督科（国土空间生态修复科）；11、地质勘查储量管理科（矿业权管理科）；12、测绘地理信息管理科；13、自然资源督察执法科（法规科）；14、生态建设修复科（邓州市绿化委员会办公室）；15、森林资源管理科（林业改革发展科）；16、自然保护地管理科；17、信访工作科；18、财务科；19、人事科。

2024年度，我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，

单独编制本级决算。

按照决算编报要求，纳入我单位2024年度单位决算编报范围的单位共1个，是邓州市自然资源和规划局（本级）。

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：邓州市自然资源和规划局（本级）

2024年度

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	4,028.13	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,293.49	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	113.90
	9		九、卫生健康支出	40	36.07
	10		十、节能环保支出	41	1,730.41
	11		十一、城乡社区支出	42	9,490.60
	12		十二、农林水支出	43	404.15
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,390.19
	19		十九、住房保障支出	50	82.16
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	74.14

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,321.62	本年支出合计	58	13,321.62
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,321.62	总计	62	13,321.62

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

单位：邓州市自然资源和规划局（本级）		2024年度					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	13,321.62	13,321.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,730.41	1,730.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,699.98	1,699.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	147.32	147.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,552.66	1,552.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,490.60	9,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,092.37	9,092.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	676.32	676.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,115.77	7,115.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	489.67	489.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	374.95	374.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	412.59	412.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	121.41	121.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	43.80	43.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	77.61	77.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	404.15	404.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.67	13.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	149.04	149.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.93	29.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.94	7.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,390.19	1,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,390.19	1,390.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	800.92	800.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.35	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	321.93	321.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	74.14	74.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市自然资源和规划局（本级）		2024年度		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	13,321.62	1,858.13	11,463.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,730.41	0.00	1,730.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,699.98	0.00	1,699.98	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	147.32	0.00	147.32	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,552.66	0.00	1,552.66	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	30.43	0.00	30.43	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,490.60	646.20	8,844.40	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.26	271.26	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,092.37	374.95	8,717.42	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	676.32	0.00	676.32	0.00	0.00	0.00

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
2120802	土地开发支出	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	7,115.77	0.00	7,115.77	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	489.67	0.00	489.67	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	374.95	374.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	412.59	0.00	412.59	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	121.41	0.00	121.41	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	43.80	0.00	43.80	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	77.61	0.00	77.61	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	404.15	0.00	404.15	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	13.67	0.00	13.67	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	149.04	0.00	149.04	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	29.93	0.00	29.93	0.00	0.00	0.00
2130227	贷款贴息	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.94	0.00	7.94	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	3.57	0.00	3.57	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,390.19	979.80	410.39	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,390.19	979.80	410.39	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	800.92	800.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.35	0.00	228.35	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	321.93	139.89	182.04	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	82.16	82.16	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	74.14	0.00	74.14	0.00	0.00	0.00

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：邓州市自然资源和规划局（本级）

2024年度

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	4,028.13	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,293.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	113.90	113.90	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	36.07	36.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,730.41	1,730.41	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	9,490.60	271.26	9,219.34	0.00
	12		十二、农林水支出	44	404.15	404.15	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,390.19	1,390.19	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	82.16	82.16	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	74.14	0.00	74.14	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,321.62	本年支出合计	59	13,321.62	4,028.13	9,293.49	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,321.62	总计	64	13,321.62	4,028.13	9,293.49	0.00

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：邓州市自然资源和规划局（本级）		2024年度		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	4,028.13	1,483.18	2,544.95	
208	社会保障和就业支出	113.90	113.90	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	113.45	113.45	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.70	87.70	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	
210	卫生健康支出	36.07	36.07	0.00	
21011	行政事业单位医疗	36.07	36.07	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00	
2101102	事业单位医疗	24.81	24.81	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.92	3.92	0.00	
211	节能环保支出	1,730.41	0.00	1,730.41	
21104	自然生态保护	1,699.98	0.00	1,699.98	
2110401	生态保护	147.32	0.00	147.32	
2110499	其他自然生态保护支出	1,552.66	0.00	1,552.66	
21105	森林保护修复	30.43	0.00	30.43	
2110501	森林管护	30.43	0.00	30.43	
212	城乡社区支出	271.26	271.26	0.00	
21201	城乡社区管理事务	271.26	271.26	0.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	271.26	271.26	0.00	
213	农林水支出	404.15	0.00	404.15	
21302	林业和草原	404.15	0.00	404.15	

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
2130202	一般行政管理事务	13.67	0.00	13.67
2130205	森林资源培育	149.04	0.00	149.04
2130209	森林生态效益补偿	29.93	0.00	29.93
2130227	贷款贴息	200.00	0.00	200.00
2130234	林业草原防灾减灾	7.94	0.00	7.94
2130299	其他林业和草原支出	3.57	0.00	3.57
220	自然资源海洋气象等支出	1,390.19	979.80	410.39
22001	自然资源事务	1,390.19	979.80	410.39
2200101	行政运行	800.92	800.92	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.35	0.00	228.35
2200150	事业运行	38.99	38.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	321.93	139.89	182.04
221	住房保障支出	82.16	82.16	0.00
22102	住房改革支出	59.37	59.37	0.00
2210201	住房公积金	59.37	59.37	0.00
22103	城乡社区住宅	22.79	22.79	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	22.79	22.79	0.00

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：邓州市自然资源和规划局（本级）

2024年度

单位：万元

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	1,319.39	302	商品和服务支出	137.04	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	561.49	30201	办公费	33.96	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	251.73	30202	印刷费	2.51	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.34	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.81	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.82	30206	电费	2.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.04	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.29	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.93	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.43	30211	差旅费	1.12	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	60.01	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	12.48	30213	维修（护）费	0.55	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	26.75	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.09	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.75	30217	公务接待费	5.65	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	1.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.23	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	39.49	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	15.76	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.28			
	人员经费合计	1,346.14					公用经费合计	137.04

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：邓州市自然资源和规划局（本级）

2024年度

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	0.00	9,293.49	9,293.49	374.95	8,918.54	0.00
212	城乡社区支出	0.00	9,219.34	9,219.34	374.95	8,844.40	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,092.37	9,092.37	374.95	8,717.42	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	676.32	676.32	0.00	676.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	23.07	23.07	0.00	23.07	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	7,115.77	7,115.77	0.00	7,115.77	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	489.67	489.67	0.00	489.67	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	374.95	374.95	374.95	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	412.59	412.59	0.00	412.59	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	121.41	121.41	0.00	121.41	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	43.80	43.80	0.00	43.80	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	77.61	77.61	0.00	77.61	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	5.57	5.57	0.00	5.57	0.00
229	其他支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	74.14	74.14	0.00	74.14	0.00

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：邓州市自然资源和规划局（本级）		2024年度			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	0.00	0.00	0.00	

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。

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13,321.62万元。与上年度相比，收、支总计各减少47,296.49万元，下降78.02%，主要原因是：单位加大了城乡社区、自然资源海洋气象等方面收支的控制力度，相关数据有所减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,321.62万元，其中：财政拨款收入13,321.62万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,321.62万元，其中：基本支出1,858.13万元，占13.95%；项目支出11,463.49万元，占86.05%。

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13,321.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少47,296.49万元，下降78.02%，主要原因是：单位加大了城乡社区、自然资源海洋气象等方面收支的控制力度，相关数据有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,028.13万元，占本年支出合计的30.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少936.28万元，下降18.86%，主要原因是：2024年度其他林业和草原支出大幅降低，一般公共预算财政拨款降幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,028.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出113.90万元，占2.83%；卫生健康（类）支出36.07万元，占0.90%；节能环保（类）支出1,730.41万元，占42.96%；城乡社区（类）支出271.26万元，占6.73%；农林水（类）支出404.15万元，占10.03%；自然资源海洋气象等（类）支出1,390.19万元，占34.51%；住房保障（类）支出82.16万元，占2.04%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.59万元，支出决算为4,028.13万元，完成年初预算的425.09%。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13.57万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的189.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年部分社保资金在2024年支出。

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88.16万元，支出决算为87.70万元，完成年初预算的99.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政单位离退休部分款项没有支出。

3. 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2.65万元，支出决算为0.45万元，完成年初预算的16.98%。决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是2024年度其他社会保障和就业支出部分款项没有支出。

4. 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10.36万元，支出决算为7.33万元，完成年初预算的70.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度行政单位医疗部分款项没有支出。

5. 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29.78万元，支出决算为24.81万元，完成年初预算的83.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业单位医疗部分款项没有支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为5.06万元，支出决算为3.92万元，完成年初预算的77.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度其他行政事业单位医疗支出部分款项没有支出。

7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为147.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了生态保护方面的支出。

8. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1,552.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了自然生态保护方面的支出。

9. 节能环保支出（类）森林保护修复（款）森林管护（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.43万元。决算数与年

初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林管护方面的支出。

10. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为271.26万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了其他城乡社区管理事务的支出。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为13.67万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了一般行政管理事务方面的支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为0万元，支出决算为149.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林资源培育方面的支出。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了森林生态效益补偿方面的支出。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）贷款贴息（项）。年初预算为0万元，支出决算为200.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了贷款贴息方面的支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了林业草原防灾减灾方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.57万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了其他林业和草原方面的支出。

17. 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694.00万元，支出决算为800.92万元，完成年初预算的115.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整，行政运行支出增加。

18. 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42.00万元，支出决算为228.35万元，完成年初预算的543.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因工作需要和相关职能合并造成自然资源利用与保护支出的增加。

19. 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0万元，支出决算为38.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了事业运行方面的支出。

20. 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）。年初预算为0万元，支出决算为321.93万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了其他自然资源事务方面的支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为62.01万元，支出决算为59.37万元，完成年初预算的95.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整。

22. 住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机构改革增加了其他城乡社区住宅方面的支出。

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1,483.18万元，其中：人员经费1,346.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、抚恤金；公用经费137.04万元，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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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0万元，支出决算为9,293.49万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、农村基础设施建设支出、补助被征地农民支出、土地出让业务支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出和农业土地开发资金安排的支出。具体情况如下：

1. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出676.32万元，主要是用于：征地和拆迁补偿支出。
2. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土

地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出23.07万元，主要是用于：土地开发支出。

3. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）政府性基金预算财政拨款支出7115.77万元，主要是用于：农村基础设施建设支出。

4. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）政府性基金预算财政拨款支出489.67万元，主要是用于：补助被征地农民支出。

5. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）政府性基金预算财政拨款支出374.95万元，主要是用于：土地出让业务支出。

6. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出412.59万元，主要是用于：其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

7. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出43.80万元，主要是用于：土地开发支出。

8. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地收益基金支出（项）政府性基金预算财政拨款支出77.61万元，主要是用于：其他国有土地收益基金支出。

9. 城乡社区支出-农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出5.57万元，主要是用于：农业土地开发资金安排的支出。

10. 城乡社区支出-农业土地开发资金安排的支出（款）其他政府

性基金债务收入安排的支出（项）政府性基金预算财政拨款支出74.14万元，主要是用于：其他政府性基金债务收入安排的支出。

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，我单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为24.66万元，支出决算为24.66万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算19.01万元，完成预算的100.00%，占77.09%；公务接待费支出决算5.65万元，完成预算的100.00%，占22.91%。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%。决算数与预算数持平。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维护费 预算为19.01万元，支出决算为19.01万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 19.01万元。主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、路桥费、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18辆。

3. 公务接待费 预算为5.65万元，支出决算为5.65万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。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 5.65万元，主要用于接待其他单位来访用餐费用。2024年共接待国内来访团组78个、来宾633人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为378.32万元，与上年度相比，减少565.60万元，下降59.92%，主要原因是：2024年度部分机关运行经费没有支出，相关指标结转至2025年度。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我单位共有车辆18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、离退休干部服务用车0辆、其他用车18辆，其他用车主要是：执法执勤用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

我单位严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10号）、《邓州市预算项目政策事前绩效评估管理办法》、《邓州市部门预算绩效目标管理办法》、《邓州市预算绩效运行监控管理办法》、《邓州市预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是事前绩效评估：在编制预算时，对本单位新出台重大政策、项目共11个项目开展了事前绩效评估，涉及金额1319.39万元，评估结果作为申请预算的必备要件。

二是绩效目标管理：按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，对本单位共有11个项目，涉及金额1319.39万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将单位整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

三是绩效监控：2024年8月份组织对本单位所有项目（政策）以及单位整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及11个项目，1-7月份预算执行数769.64万元，执行率100%。

四是绩效自评：组织本单位对所有预算项目（政策）及单位整体资金开展了绩效自评，共自评11个项目，涉及金额1319.39万元。

五是单位评价：本单位选取11个项目，涉及金额1319.39万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题0条，针对性提出建议0条。

（二）项目绩效自评结果。

2024年对本单位1个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目1个，评价等级为“良”的项目0个，评价等级为“中”的项目0个，评价等级为“差”的项目0个。具体情况如下：

核心水源地库区周边（邓州市）矿山生态修复工程项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分100分。年初预算数42万元，全年预算执行数42万元，主要用于完成生态修复总面积不低于4.83公顷，修复废弃矿山（矿点）数量不低于1个。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（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。

二、支出科目

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（九）、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十二）、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十三）、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映用于生态功能区、生态示范区、生态省（市、

县)管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出,生态修复支出,资源开发生态监管支出,生态护林员的劳务报酬等支出。

(十四)、节能环保支出(类)自然生态保护(款)其他自然生态保护支出(项):反映除上述项目以外其他用于自然生态保护方面的支出。

(十五)、节能环保支出(类)森林保护修复(款)森林管护(项):反映专项用于森林资源管护所发生的各项补助支出。

(十六)、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

(十七)、农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十八)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等方面的支出。

(十九)、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项):反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

(二十)、农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项):反映贷款的财政贴息支出。

(二十一)、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项):反映用于病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病灾害等方面的支出。

(二十二)、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业

和草原支出（项）：反映除上述项目以外其他用于林业和草原方面的支出。

（二十三）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二十四）、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（二十五）、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十六）、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

（二十七）、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十八）、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区住宅方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目自评表
(2024年度)

填表人及联系方式：胡海洋15936115855

项目名称		核心水源库区周边（邓州市）矿山生态修复工程							
主管部门及代码		邓州市自然资源和规划局504			实施单位	邓州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 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率 （B/AX100% ）	得分	
		年度资金总额	42	42	42	10	100%%	10.00	
		其中：政府预算资金	42	42	42	—		—	
		财政专户管理资金				—		—	
		单位资金				—		—	
资金管理情况			情况说明			分值（ 20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性	资金分配科学			5	5	无	
		拨付合规性	资金拨付合规			5	5	无	
		使用规范性	资金使用规范			5	5	无	
		预算绩效管理情况	预算绩效管理情况较好			5	5	无	
年度总 体目标	预期目标				全年实际完成情况				
	完成生态修复总面积不低于4.83公顷；工程内容包括：修复废弃矿山（矿点）数量不低于1个；工程实施后产生的效益包括实施区域人居环境改善不低于0.08万人，增加植被覆盖率不低于72%，土地复垦利用率不低于97%				完成生态修复总面积5.18公顷；修复完成废弃矿山1个；人居环境改善0.08万人，增加植被覆盖率72%，土地复垦利用率97%				
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：单位成本控制数（万元/ha）		≤50	27.96	10	10	
			指标2:						
								
		社会成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
		生态环境成本指标	指标1:						
			指标2:						
								
	产出指标	数量指标	指标1： 矿山生态修复面积（ha）		≥4.83	5.18	5	5	
			指标2： 修复废弃矿山(矿点)数量（个）		≥1	1	5	5	
			指标3： 新增林地面积（ha）		≥3.48	3.73	5	5	
			指标4： 土地复垦面积（ha）		≥4.67	5.01	5	5	
		质量指标	指标1： 工程质量合格率（%）		100	100	5	5	
			指标2： 植被成活率（%）		≥90	90	3	3	
								
		时效指标	指标1： 项目按时开工率（%）		100	100	2	2	
			指标2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标1： 土地复垦利用率（%）		≥97	97	9	9	
			指标2:						
								
		社会效益指标	指标1： 人居环境改善（万人）		≥0.08	0.08	8	8	
			指标2:						
								
		生态效益指标	指标1： 增加植被覆盖率（%）		≥72	72	8	8	
			指标2:						
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 项目实施区域群众满意度（%）		≥90	95	5	5	
			指标2:						
								
总分						100	100		

注：1.资金管理情况的考核，对违反预算管理规定行为的，原则上每发现1例扣1分，扣完为止。

2.绩效自评采取打分评价的形式，满分为100分，项目单位自评原则上统一按以下方式设置：预算执行率10分、资金管理情况20分、成本指标10分、产出指标30分、效益指标25分、满意度指标5分；对不需设置成本指标的项目，其产出指标调增10分；对不需设置满意度指标的项目，其效益指标调增5分。二三级指标的分值权重由各单位根据项目实际情况和指标重要程度合理设置。

3.对绩效指标设置不合理，存在绩效指标重复、关联度不高等情形的，扣除指标所赋全部分值。对绩效指标设置不完整，存在一级指标缺失的，从总分中扣除一级指标应赋全部分值；二级指标缺失的，从二级指标得分中，按照缺失指标个数占比扣除分值；三级指标缺失的，从三级指标得分中，按照缺失指标对应的资金额度占比扣除分值。

4.偏差原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。

5.定性指标完成情况分为好、较好、一般、较差四档，在相应档次分别按照100%-90%(含)、90%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。