

2024年度  
邓州市自然资源和规划局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 邓州市自然资源和规划局概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024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 2024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 邓州市自然资源和规划局概况

## 一、部门职责

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部门内设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。

从决算单位构成看，邓州市自然资源和规划局部门决算包括：邓州市自然资源和规划局本级决算、邓州市自然资源执法大队决算、邓州市城区自然资源和规划所决算、邓州市不动产登记

服务中心决算、邓州市湍河国家湿地公园管理处决算、邓州市林业技术推广站决算、邓州市城乡规划中心决算、邓州市土地储备开发中心决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共8个：

分别是邓州市自然资源和规划局本级、邓州市自然资源执法大队、邓州市城区自然资源和规划所、邓州市不动产登记服务中心、邓州市湍河国家湿地公园管理处、邓州市林业技术推广站、邓州市城乡规划中心、邓州市土地储备开发中心。

## 第二部分 2024年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：邓州市自然资源和规划局

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	7,879.59	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	21,274.70	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	333.11	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	1,533.83	八、社会保障和就业支出	39	210.04
	9		九、卫生健康支出	40	81.29
	10		十、节能环保支出	41	1,778.68
	11		十一、城乡社区支出	42	23,980.22
	12		十二、农林水支出	43	889.09
	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	3,457.53
	19		十九、住房保障支出	50	217.11
	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	407.26

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
<b>本年收入合计</b>	27	31,021.23	<b>本年支出合计</b>	58	31,021.23
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	
<b>总计</b>	31	31,021.23	<b>总计</b>	62	31,021.23

注：本表反映部门本年度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。

## 收入决算表

公开02表

部门：邓州市自然资源和规划局

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	31,021.23	29,154.28	0.00	333.11	0.00	0.00	1,533.83
208	社会保障和就业支出	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.14	206.14	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
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,778.68	1,778.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,748.26	1,748.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	195.60	195.60	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	23,980.22	22,677.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.47
21201	城乡社区管理事务	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,201.05	1,201.05	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2120201	城乡社区规划与管理	1,201.05	1,201.05	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	21,972.16	20,669.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,302.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,913.67	4,704.61	0.00	0.00	0.00	0.00	1,209.06
2120802	土地开发支出	156.40	156.40	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	1,202.13	1,202.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	811.28	717.87	0.00	0.00	0.00	0.00	93.41
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,772.92	6,772.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	403.10	403.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	61.29	61.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	177.61	177.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	127.76	127.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.09	889.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	889.09	889.09	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
2130204	事业机构	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	169.04	169.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.97	90.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.54	48.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.93	10.93	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	3,457.53	3,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	231.35
22001	自然资源事务	3,457.53	3,226.18	0.00	0.00	0.00	0.00	231.35
2200101	行政运行	1,334.39	1,334.39	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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200106	自然资源利用与保护	456.71	228.35	0.00	0.00	0.00	0.00	228.35
2200108	自然资源行业业务管理	430.03	427.03	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.64	75.64	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	1,121.78	1,121.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	407.26	74.14	0.00	333.11	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
22999	其他支出	333.11	0.00	0.00	333.11	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	333.11	0.00	0.00	333.11	0.00	0.00	0.00

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：邓州市自然资源和规划局

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	31,021.23	5,927.27	25,093.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	210.04	210.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.14	206.14	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
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	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	170.93	170.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.29	81.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29	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	65.33	65.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	1,778.68	0.00	1,778.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,748.26	0.00	1,748.26	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	195.60	0.00	195.60	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	23,980.22	2,038.07	21,942.15	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.15	276.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,201.05	978.69	222.36	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
2120201	城乡社区规划与管理	1,201.05	978.69	222.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,972.16	661.04	21,311.12	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,913.67	0.00	5,913.67	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	156.40	0.00	156.40	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	1,202.13	0.00	1,202.13	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	811.28	661.04	150.24	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	6,772.92	0.00	6,772.92	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	403.10	0.00	403.10	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	164.21	0.00	164.21	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	61.29	0.00	61.29	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	177.61	0.00	177.61	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	127.76	122.19	5.57	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	127.76	122.19	5.57	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	889.09	350.48	538.62	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	889.09	350.48	538.62	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
2130204	事业机构	344.43	344.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	169.04	0.00	169.04	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	90.97	5.97	85.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	48.54	0.00	48.54	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	10.93	0.08	10.85	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	3,457.53	2,697.18	760.35	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,457.53	2,697.18	760.35	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,334.39	1,334.39	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
2200106	自然资源利用与保护	456.71	0.00	456.71	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	430.03	365.68	64.35	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.64	75.16	0.48	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	1,121.78	882.97	238.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	217.11	217.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	93.10	93.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	407.26	333.11	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
22999	其他支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	333.11	333.11	0.00	0.00	0.00	0.00

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：邓州市自然资源和规划局

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	7,879.59	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	21,274.70	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	210.04	210.04	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.29	81.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	1,778.68	1,778.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	22,677.75	1,477.20	21,200.55	0.00
	12		十二、农林水支出	44	889.09	889.09	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	3,226.18	3,226.18	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	217.11	217.11	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
<b>本年收入合计</b>	27	29,154.28	<b>本年支出合计</b>	59	29,154.28	7,879.59	21,274.70	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				
<b>总计</b>	32	29,154.28	<b>总计</b>	64	29,154.28	7,879.59	21,274.70	0.00

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：邓州市自然资源和规划局

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	7,879.59	4,807.93	3,071.66
208	社会保障和就业支出	210.04	210.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	206.14	206.14	0.00
2080501	行政单位离退休	25.75	25.75	0.00
2080502	事业单位离退休	9.45	9.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.93	170.93	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	81.29	81.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.29	81.29	0.00
2101101	行政单位医疗	7.33	7.33	0.00
2101102	事业单位医疗	65.33	65.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.63	0.00
211	节能环保支出	1,778.68	0.00	1,778.68
21104	自然生态保护	1,748.26	0.00	1,748.26
2110401	生态保护	195.60	0.00	195.60
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	1,477.20	1,254.84	222.36
21201	城乡社区管理事务	276.15	276.15	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.15	276.15	0.00
21202	城乡社区规划与管理	1,201.05	978.69	222.36

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
2120201	城乡社区规划与管理	1,201.05	978.69	222.36
213	农林水支出	889.09	350.48	538.62
21302	林业和草原	889.09	350.48	538.62
2130202	一般行政管理事务	13.67	0.00	13.67
2130204	事业机构	344.43	344.43	0.00
2130205	森林资源培育	169.04	0.00	169.04
2130206	技术推广与转化	90.97	5.97	85.00
2130209	森林生态效益补偿	48.54	0.00	48.54
2130212	湿地保护	10.93	0.08	10.85
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	3,226.18	2,694.18	532.00
22001	自然资源事务	3,226.18	2,694.18	532.00
2200101	行政运行	1,334.39	1,334.39	0.00
2200106	自然资源利用与保护	228.35	0.00	228.35
2200108	自然资源行业业务管理	427.03	362.68	64.35
2200114	地质勘查与矿产资源管理	75.64	75.16	0.48
2200150	事业运行	38.99	38.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,121.78	882.97	238.81
221	住房保障支出	217.11	217.11	0.00
22102	住房改革支出	93.10	93.10	0.00
2210201	住房公积金	93.10	93.10	0.00
22103	城乡社区住宅	124.00	124.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	124.00	124.00	0.00

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：邓州市自然资源和规划局

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	3,698.01	302	商品和服务支出	1,049.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,552.73	30201	办公费	53.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	669.18	30202	印刷费	11.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	124.16	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	17.17
30106	伙食补助费	5.92	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.76	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	4.71
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	879.60	30206	电费	3.32	31003	专用设备购置	12.46
30109	职业年金缴费	30.56	30207	邮电费	2.64	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.83	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	24.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	28.88	30211	差旅费	10.71	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	172.08	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	62.09	30213	维修（护）费	2.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.23	30214	租赁费	0.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.64	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.68	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	34.63	30217	公务接待费	5.82	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	1.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.83	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	791.15	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.60	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.23	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	58.97	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	51.16	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	16.38			
	人员经费合计	3,741.65					公用经费合计	1,066.28

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：邓州市自然资源和规划局

2024年度

单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	21,274.70	21,274.70	714.62	20,560.08	0.00
212	城乡社区支出	0.00	21,200.55	21,200.55	714.62	20,485.94	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	20,669.69	20,669.69	592.43	20,077.26	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,704.61	4,704.61	0.00	4,704.61	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	156.40	156.40	0.00	156.40	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	1,202.13	1,202.13	0.00	1,202.13	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	717.87	717.87	592.43	125.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,772.92	6,772.92	0.00	6,772.92	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	403.10	403.10	0.00	403.10	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	164.21	164.21	0.00	164.21	0.00
2121002	土地开发支出	0.00	61.29	61.29	0.00	61.29	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	177.61	177.61	0.00	177.61	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	127.76	127.76	122.19	5.57	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	127.76	127.76	122.19	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：邓州市自然资源和规划局

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：邓州市自然资源和规划局

2024年度

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
168.89	0.00	135.67	0.00	135.67	33.22	112.44	0.00	106.62	0.00	106.62	5.82

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 2024年度部门决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

2024年度收、支总计均为31,021.23万元。与上年度相比，收、支总计各减少33,355.77万元，下降51.81%，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31,021.23万元，其中：财政拨款收入29,154.28万元，占93.98%；事业收入333.11万元，占1.07%；其他收入1,533.83万元，占4.94%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **三、支出决算情况说明**

2024年度支出合计31,021.23万元，其中：基本支出5,927.27万元，占19.11%；项目支出25,093.95万元，占80.89%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **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29,154.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少34,661.24万元，下降54.31%，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7,879.59万元，占本年支出合计的25.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.23万元，下降3.46%，主要原因是：机构改革，人员变动等原因造成人员经费等数据下降。

## **(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7,879.59万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出210.04万元，占2.67%；卫生健康（类）支出81.29万元，占1.03%；节能环保（类）支出1,778.68万元，占22.57%；城乡社区（类）支出1,477.20万元，占18.75%；农林水（类）支出889.09万元，占11.28%；自然资源海洋气象等（类）支出3,226.18万元，占40.94%；住房保障（类）支出217.11万元，占2.76%。

## **(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4,646.48万元，支出决算为7,879.59万元，完成年初预算的169.58%。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14.42万元，支出决算为25.75万元，完成年初预算的178.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年度行政单位离退休部分款项在2024年度支出。

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23.71万元，支出决算为9.45万元，完成年初预算的39.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度事业单位离退休部分款项没有支出。

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168.08万元，支出决算为170.93万元，完成年初预算的101.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分人员调整。

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5.93万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的65.77%。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。

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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为68.81万元，支出决算为65.33万元，完成年初预算的94.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在2024年度事业单位医疗部分款项没有支出。

7. 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9.65万元，支出决算为8.63万元，完成年初预算的89.43%。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。

8. 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195.60万元。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保护方

面的支出。

9. 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其他自然生态保护方面的支出。

10. 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。

11. 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276.15万元。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方面的支出。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为106.78万元，支出决算为1,201.05万元，完成年初预算的1124.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度单位职能调整，增加了城乡社区规划与管理事务方面的支出。

13. 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。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）。年初预算为383.17万元，支出决算为344.43万元，完成年初预算的89.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没

有及时支出。

15. 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169.04万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强了森林资源培育管理，增加了森林资源培育方面的支出。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）技术推广与转化（项）。年初预算为5.00万元，支出决算为90.97万元，完成年初预算的1819.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强了技术推广与转化管理，增加了技术推广与转化方面的支出。

17. 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48.54万元。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。

18. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的64.60%。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湿地保护方面的支出。

19. 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增加了贷款贴息方面的支出。

20. 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。

21. 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。

22. 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1614.29万元，支出决算为1,334.39万元，完成年初预算的82.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分款项没有及时支出。

23. 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543.69%。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。

24. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为1026.32万元，支出决算为427.03万元，完成年初预算的41.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位加强了自然资源行业业务管理方面的支出控制。

25. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为75.64万元。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地质勘探与矿产资源管理方面的支出。

26. 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。

27. 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1032.84万元，支出决算为1,121.78万元，完成年初预算的108.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分2023年度的人员经费等在2024年度支出。

28. 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118.20万元，支出决算为93.10万元，完成年初预算的78.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分公积金没有及时支出。

29. 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124.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职能调整，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4,807.93万元，其中：人员经费3,741.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费1,066.28万元，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、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

## 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21,274.70万元。主要用于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4704.61万元，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156.40万元，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1202.13万元，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717.87万元，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6772.92万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）政府性基金预算财政拨款支出164.21万元，主要是用于：征地和拆迁补偿支出。

8. 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）政府性基金预算财政拨款支出61.29万元，主要是用于：土地开发支出。

9. 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177.61万元，主要是用于：其他国有土地收益基金支出。

10. 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127.76万元，主要是用于：农业土地开发资金安排的支出。

11. 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，我部门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168.89万元，支出决算为112.44万元，完成预算的66.58%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **(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106.62万元，完成预算的78.59%，占94.82%；公务接待费支出决算5.82万元，完成预算的17.52%，占5.18%。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135.67万元，支出决算为106.62万元，完成预算的78.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 106.62万元。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年末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为61辆。

**3. 公务接待费** 预算为33.22万元，支出决算为5.82万元，完成预算的17.52%。决算数与预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。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** 5.82万元，主要用于认真贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减支出。2024年共接待国内来访团组81个、来宾651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，我部门共有车辆61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25辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车33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。**

我部门严格按照《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，对本部门新出台重大政策、项目共17个项目开展了事前绩效评估，涉及金额3741.65万元，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，对本部门共有17个项目，涉及金额3741.65万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按部门职能及年度工作计划，编制了部门整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门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月份组织对本部门所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及17个项目，1-7月份预算执行数2182.63万元，执行率100%。

**四是绩效自评：**组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评17个项目，涉及金额3741.65万元。

**五是部门评价：**本部门选取17个项目，涉及金额3741.65万元，作为本年度部门重点评价项目，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年对本部门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。

## **(三) 部门评价结果。**

《项目支出绩效评价报告》见“第五部分附件”。

## **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）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

(九)、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。

(十)、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。

(十一)、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。

(十二)、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。

(十三)、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。

(十四)、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。

(十五)、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。

(十六)、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。

(十七)、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。

(十八)、城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项)：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

(十九)、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。

(二十)、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(含实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心等附属事业单位的支出。

(二十一)、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。

(二十二)、农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)：反映良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面的支出。

(二十三)、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。

(二十四)、农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)：反映湿地保护和管理方面的支出。

(二十五)、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。

(二十六)、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。

(二十七)、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。

(二十八)、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。

(二十九)、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，耕地保护等方面支出。

(三十)、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管

理经费支出，包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队伍建设等方面的支出。

(三十一)、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：反映用于地质勘查行业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

(三十二)、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。

(三十三)、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。

(三十四)、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。

(三十五)、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

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年05月							
部门(单位)名称		邓州市自然资源和规划局					
部门整体 支出情况 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4646.48	39213.01	27290	10	69.59 %	
	资金来源: (1) 财政拨款	4646.48	39213.01	27290	-	69.59 %	
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0.00%	
年度履职 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。	已完成					
年度主要任务							
任务名称		主要内容		实际完成情况			
一、高效利用土地资源		一是立足实际制定切实可行的土地收储出让计划；二是加大对工业用地及省市重点项目用地保障力度；三是加大闲置土地处置工作力度；四是稳步推进农村集体经营性建设用地入市工作。		已完成			
二、强化耕地保护		一是严格执行耕地保护制度，争取完成15个批次项目用地指标亩均八分之一工作；二是加快推进林扒镇土地整治项目新增各类指标的入库工作，确保指标如期产生并备案入库，为下步指标交易收益归还银行融资贷款提供保障。三是持续推进各乡镇“三项整治”工作进度；四是有序保障建设用地报批补充耕地指标，足额收缴各类指标费用。		已完成			
三、持续开展生态保护		一是全面贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话精神，2022年邓州市国土绿化重点为石漠化治理和干渠绿化提升。二是南水北调中线水源区国土绿化试点示范项目，计划人工造林1000亩，投资674万元，尽快完成招投标工作，组织施工。三是加快推进湍河国家湿地公园旅游包装债券项目谋划。四是加快我市历史遗留矿山修复工作。		已完成			
四、进一步完善国土空间规划体系		一是按照省厅要求持续推进邓州市国土空间规划编制工作，争取2022年6月份完成市级国土空间规划编制工作，年底前完成乡镇国土空间规划；加快推进村庄规划编制，力争2022年启动一部分村庄规划编制工作。二是新“回”水系修建性详细规划设计已完成，将加快完成施工图设计工作。		已完成			

五、加强自然资源执法监察		一是进一步加大“一网三长”巡查力度，及时发现违法占地行为，确保全市每一寸土地、山体、林木有人看、有人管、有人护。二是对全市违法用地严重的行政村进行逐村拉网式排查，重点拆除一批违法严重、社会影响恶劣的违法建筑，移交、移送一批性质严重的土地违法案件，形成震慑违法占地行为高压态势。	已完成					
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	25%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	15%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	90%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	持续推进各乡镇“三项整治”工作进度	完成	100%	5	5	0.00	
		加大闲置土地处置工作力度。	完成	100%	5	5	0.00	
		加大对工业用地及省市重点项目用地保障力度	完成	100%	5	5	0.00	
		土地出让方面	完成	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职目标实现	立足实际，按照市委市政府总体工作部署，具体测算部门履行工作任务目标的完成	完成	100%	5	5	0.00	
	履职效益	全力推进自然资源工作高质量发展	完成	100%	20	20	0.00	
	满意度	工作推进满意度	≥95%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.73		

## 附件5

# 部门整体自评报告

## 一、基本情况

### （一）年度部门总目标及主要任务。

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）年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况。

一级指标	分值	二级指标	三级指标	年度指标值	指标值说明	实际完成值
投入管理指标	30	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	100%
			工作任务科学性	科学	100%	100%
			绩效指标合理性	合理	100%	100%
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	100%

			专项资金细化率	$\geq 90\%$	90%	90%
			预算调整率	$\leq 30\%$	25%	25%
			结转结余率	$\leq 20\%$	15%	15%
			“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	90%	90%
			政府采购执行率	$\geq 95\%$	95%	95%
			决算真实性	真实	100%	100%
			资金使用合规性	合规	100%	100%
			管理制度健全性	健全	100%	100%
			预决算信息公开性	公开	100%	100%
			资产管理规范性	规范	100%	100%
产出指标	25	重点工作任务完成	绩效监控完成率	=100%	100%	100%
			绩效自评完成率	=100%	100%	100%
			部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%
			评价结果应用率	=100%	100%	100%
			加大闲置土地处置工作力度。	=100%	100%	100%
			加大对工业用地及省市重点项目用地保障力度	=100%	100%	100%
			土地出让方面	=100%	100%	100%
			持续推进各乡镇“三项整治”工作进度	=100%	100%	100%
		履职目标实现	立足实际,按照市委市政府	完成	100%	100%

			总体工作部署,具体测算部门履职工作任务目标的完成情况			
效益 指标	35	履职效益	全力推进自然资源工作高质量发展	完成	100%	100%
		满意度	工作推进满意度	完成	≥95%	95%

## 二、绩效自评工作开展情况

我单位成立了绩效评价工作小组，负责本部门绩效自评工作的组织领导和具体实施，明确评价小组成员的工作职责和分工。根据本部门工作计划、工作总结等单位内部资料，以及预算一体化系统等系统数据支持，经现场与相关业务人员核实，收集与部门预算相关的各类数据、文字资料，在预算一体化系统填报部门整体自评表依据市财政局文件规定的评价标准和评价方法打分，形成最终部门整体自评结论，并按照规定格式撰写部门整体自评报告，在预算一体化系统相应界面及时上传报告电子版。

## 三、综合评价结论

绩效评价得分为 97.73 分，总体评价为优。综合预算执行率没有达到 100%，其他各项指标均完成目标。2024 年度部门整体自评结果显示，我单位绩效管理情况良好，基本达到年初设定的各项绩效目标。所有资金严格按照审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

## 四、绩效目标实现情况分析

## **(一) 部门资金情况分析**

年初预算 4646.48 万元，全年预算 39213.01 万元，全年执行数 27290 万元。

## **(二) 项目绩效指标完成情况分析**

### **1. 投入管理指标完成情况分析**

投入指标共有 18 项，各项指标均已完年初目标。

### **2. 产出指标完成情况分析**

产出指标共有 5 项，各项指标均已完年初目标。

### **3. 效益指标完成情况分析**

效益指标共有 2 项，各项指标均已完年初目标。

## **五、发现的主要问题和改进措施**

通过对项目支出进行绩效自评，发现我单位项目预算执行完成率尚存在不足。原因是预算项目在编制预算时未充分考虑并结合当前工作实际。针对绩效自评工作中发现的问题和不足，针对绩效有偏差的项目，我单位将细化预算编制工作，精准编制项目支出预算，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

## **六、部门整体绩效自评结果拟应用和公开情况**

部门整体自评结果拟应用情况：无。

绩效自评结果公开情况：2024 年我单位部门整体自评报告可以随部门决算同步公开，接受社会监督。

## **七、部门整体绩效自评工作的经验、问题和建议**

绩效自评工作的经验：无。

绩效自评工作问题：一是我单位在部门整体绩效目标设置时存在指标设置不科学不规范、与单位工作实际情况不符合的问题，影响后续部门整体自评的效果；二是预算绩效管理相关的专业知识欠缺，工作流程操作不熟练，绩效管理工作还需提质增效。

绩效自评工作建议：一是进一步规范绩效指标设置，根据单位实际情况，充分挖掘预算项目及部门预算所反映的投入管理、产出、效益等指标意义，使单位绩效目标更加全面合理，真正让预算绩效管理工作为单位高效运转提供强有力的参考价值；二是转变思维，加强预算绩效管理知识的学习，主动学习财政局预算绩效评价科发布各项文件和相关参考资料，积极参与区财政局组织相关业务知识培训，多向其他单位有经验的财务人员学习，通过多看多问多思考，提高每次绩效管理工作成果的质量和完成效率，确保单位绩效自评及其他绩效管理工作高效、有序的开展。

## **八、其他需要说明的问题**

无。