2025年度
邓州市自然资源执法大队单位决算

二〇二六年九月

目 录

第一部分 邓州市自然资源执法大队概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2025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 2025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 邓州市自然资源执法大队概况

一、单位职责

根据上级机构改革精神及省自然资源厅执法体系改革安排，为了适应新形势新任务，更好的保护自然资源，深入贯彻落实习近平总书记关于加强生态环境保护，统筹推进山水林湖草的系统治理。局党组根据工作需要，更有效的发挥单位职能，整合了土地、规划、矿产、林业、野生动物保护、测绘等执法职能，将执法力量重组为邓州市自然资源综合执法大队（因机构改革原因，已申请，未更名），新队伍负责受理对土地等六大自然资源领域违法行为的检举、控告，调查处理自然资源违法案件，制止自然资源违法行为，受理自然资源行政复议案件，协同有关部门调查处理与自然资源有关的案件，法律、法规规定的其他职责，负责全市自然资源的开发利用及保护，承办上级交办的其他事项。

二、机构设置

邓州市土地监察大队内设机构6个，包括：1、办公室；2、案件督查中队；3、案件协查中队；4、案件中队；5、档案室；6、财务科。

从决算单位构成看，邓州市土地监察大队单位决算包括：邓州市土地监察大队决算。

2025年度，邓州市土地监察大队。

纳入本单位2025年度单位决算编制范围的单位共1个。具体是：

1.邓州市土地监察大队。

第二部分 2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：邓州市自然资源执法大队　　2025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	1,046.64	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	0.00	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	307.18	八、社会保障和就业支出	39	123.95
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	102.40
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	1,127.47
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00

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	1,353.82	**本年支出合计**	58	1,353.82
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	1,353.82	**总计**	62	1,353.82

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：邓州市自然资源执法大队　　2025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	1,353.82	1,046.64	0.00	0.00	0.00	0.00	307.18
208	社会保障和就业支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
21104	自然生态保护	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2110499	其他自然生态保护支出	102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
220	自然资源海洋气象等支出	1,127.47	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
22001	自然资源事务	1,127.47	922.69	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
2200106	自然资源利用与保护	204.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.78
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	919.37	919.37	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：邓州市自然资源执法大队　　2025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	1,353.82	938.94	414.88	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.95	121.44	2.51	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	123.95	121.44	2.51	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	123.95	121.44	2.51	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	102.40	0.00	102.40	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,127.47	817.50	309.97	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,127.47	817.50	309.97	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	204.78	0.00	204.78	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.17	0.15	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	919.37	814.33	105.04	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：邓州市自然资源执法大队　　2025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	1,046.64	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	0.00	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	123.95	123.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	922.69	922.69	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	1,046.64	**本年支出合计**	59	1,046.64	1,046.64	0.00	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	1,046.64	**总计**	64	1,046.64	1,046.64	0.00	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：邓州市自然资源执法大队　　2025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	1,046.64	938.94	107.70
208	社会保障和就业支出	123.95	121.44	2.51
20809	退役安置	123.95	121.44	2.51
2080999	其他退役安置支出	123.95	121.44	2.51
220	自然资源海洋气象等支出	922.69	817.50	105.19
22001	自然资源事务	922.69	817.50	105.19
2200114	地质勘查与矿产资源管理	3.32	3.17	0.15
2200199	其他自然资源事务支出	919.37	814.33	105.04

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：邓州市自然资源执法大队　　2025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	874.65	302	商品和服务支出	48.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.26	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	359.27	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.93	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	7.84	30205	水费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	6.63	30206	电费	4.07	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.97	30207	邮电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	58.04	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.63	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.62	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	262.34	30215	会议费	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	16.06	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	9.99	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	6.07	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	19.98	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	23.91	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		890.71	公用经费合计					48.23

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：邓州市自然资源执法大队　　2025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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：邓州市自然资源执法大队　　2025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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位：邓州市自然资源执法大队　　2025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
52.00	0.00	32.00	0.00	32.00	20.00	31.64	0.00	31.64	0.00	31.64	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1,353.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加249.98万元，增长22.65%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1,353.82万元，其中：财政拨款收入1,046.64万元，占77.31%；其他收入307.18万元，占22.69%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1,353.82万元，其中：基本支出938.94万元，占69.35%；项目支出414.88万元，占30.65%。

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1,046.64万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加171.15万元，增长19.55%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,046.64万元，占本年支出合计的77.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加171.15万元，增长19.55%，主要原因是：根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1,046.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出123.95万元，占11.84%；自然资源海洋气象等（类）支出922.69万元，占88.16%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为966.59万元，支出决算为1,046.64万元，完成年初预算的108.28%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为123.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

2.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3.32万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加项目预算支出。

3.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966.59万元，支出决算为919.37万元，完成年初预算的95.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据业务具体情况，年中相应调剂安排财政预算拨款。

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938.94万元，其中：人员经费890.71万元，主要包括：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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费48.23万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费。

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0万元，支出决算为0万元，我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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，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。

2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为52.00万元，支出决算为31.64万元，完成预算的60.85%。2025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厉行节约，压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2025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31.64万元，完成预算的98.88%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%。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32.00万元，支出决算为31.64万元，完成预算的98.88%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。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 31.64万元。主要用于公务车辆维修保养和加油支出。2025年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为14辆。

3.公务接待费 预算为20.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，压缩三公经费开支。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0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位不是行政机关，也不是参照公务员管理事业单位，没有机关运行经费支出。

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

2025年期末，我单位共有车辆14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14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0辆；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：本单位2025年度未有新出台重大政策、项目，因此无事前绩效评估。

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2个项目，涉及金额966.59万元，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：本单位未纳入2025年度绩效监控，因此无绩效监控项目。

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2个项目，涉及金额966.59万元。

五是单位评价：本单位选取2个项目，涉及金额966.59万元，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。

2025年对本单位2个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目2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：

办案经费2025项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分97.96分。年初预算数366.59万元，全年预算执行数291.86万元，预算执行率79.62%，主要保障人员工资及时发放，单位正常运转。

矿业权出让业务费2025项目，根据设定的年初绩效目标，项目自评得分96.90分。年初预算数600万元，全年预算执行数60.89万元，预算执行率6.09%，主要保障人员工资及时发放，单位正常运转。

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）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

（八）、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。

（九）、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、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

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	办案经费2025						
主管部门	国土系统		实施单位		邓州市自然资源执法大队		
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：	366.59	366.59	291.89	10	79.62 %	7.96
	财政拨款	366.59	366.59	291.89	-	79.62 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	矿业权出让业务费	保障项目实施，完成年初项目设定目标

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	人员工资及社保费用	正常	100%	5	5	0.00	
		运转经费	≤600万元	366.59万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	办案人员数量	≥106人	106人	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	97.96		

项目支出绩效自评情况表

2026年09月

项目名称	矿业权出让业务费2025						
主管部门	国土系统		实施单位		邓州市自然资源执法大队		
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：	600	600	365.35	10	60.89 %	6.09
	财政拨款	600	600	365.35	-	60.89 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		指定工作计划，科学编制项目规划		5	5	
	拨付合规性		支出合理申请经办等信息完整审核规范		5	5	
	使用规范性		经检查未发现不合规使用情况		5	5	
	预算绩效管理情况		按照项目绩效评价内容已经进行绩效评价管理		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	矿业权出让业务费		保障项目实施，完成年初项目设定目标				

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	人员工资及社保费用	正常	100%	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	办案人员数量	≥106人	106人	10	10	0.00	
	质量指标	保障工作正常开展	正常	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完成时间	=1年	1年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提高履职效益	提高	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	96.09		