

2023 年度  
新乡市凤泉区自然资源局部门决算

二〇二四年十一月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区自然资源局概况

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 新乡市凤泉区自然资源局概况

## 一、部门职责

(一) 履行辖区全民所有土地、矿产、森林、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。组织贯彻实施国家自然资源和国土空间规划等法律、法规和相关政策。

(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系，统计标准和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。

(三) 协助市局做好自然资源统一确权登记工作。按照国家、省、市制定的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、规范协助市局开展工作。协助市局做好自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 协助市局做好自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，协助市局做好全区全民所有自然资源资产核算和全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家、省、市自然资源发展规划和自然资源开发利用标准，协助市局开

展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。

(六)负责建立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和相关专项规划,协助市局做好分区规划,详细规划和其他相关专项规划;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。贯彻落实国土空间用途管制制度、城乡规划相关政策并监督实施。按照市局的统一安排使用年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作,承担全区需报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。协助市局做好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。

(七)负责统筹国土空间生态修复。实施有关生态修复工程。落实生态保护制度。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、修复等工作。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、省、市耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。贯彻落实耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度。

(九)协助上级部门做好全区地质调查和矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目,地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题,古生物化石的监督管理。

(十)负责矿产资源保护与监督工作。负责矿产资源储备、压覆矿产资源及地质灾害监督管理。负责矿业权管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。

(十一)负责林业、草原、湿地及其生态保护修复的监督管理。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。开展公益林和商品林的培育,指导、监督义务植树、乡村绿化、林业和草原有害生物防治、检疫工作。负责公益林划定和管理、湿地生态保护修复开发利用。负责陆生野生动植物资源监督管理、资源调查、救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测、猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用、自然保护地、生物多样性保护。依法负责林地征收、征用、占用的相关工作。承担区绿化委员会日常工作。

(十二)负责林业、草原安全管理工作。指导农村林地、花卉管理工作;负责防灾减灾、宣传教育、监测预警、督促检查,依法履行林业安全生产监督管理职责。

(十三)承担区土地资产和规划委员会办公室的日常工作。

(十四)完成区委、政府和市自然资源和规划局交办的其他任务。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区自然资源局内设机构 7 个，包括：办公室、规划用地股、国土监察股、地政地籍股、矿产管理股、地质环境股、土地开发管理办公室。

从决算单位构成看，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个：新乡市凤泉区自然资源局，无二级决算单位。



## 第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,758.27	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	4,679.82	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	54.00
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	4,679.82
	12		十二、农林水支出	43	201.62
	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	1,502.65
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,438.09	本年支出合计	58	6,438.09
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,438.09	总计	62	6,438.09

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

公开 02 表  
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		6,438.09	6,438.09					
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00					
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39					
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71					
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43					
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61					
212	城乡社区支出	4,679.82	4,679.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,679.82	4,679.82					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,283.35	3,283.35					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,396.47	1,396.47					
213	农林水支出	201.62	201.62					
21302	林业和草原	201.62	201.62					
2130205	森林资源培育	196.62	196.62					
2130234	林业草原防灾减灾	5.00	5.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1,502.65	1,502.65					
22001	自然资源事务	1,502.65	1,502.65					
2200101	行政运行	474.57	474.57					
2200104	自然资源规划及管理	41.16	41.16					
2200106	自然资源利用与保护	509.76	509.76					
2200109	自然资源调查与确权登记	4.30	4.30					
2200150	事业运行	439.52	439.52					
2200199	其他自然资源事务支出	33.34	33.34					

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：新乡市凤泉区自然资源局

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		6,438.09	968.10	5,469.99			
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00				
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39				
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71				
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43				
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61				
212	城乡社区支出	4,679.82		4,679.82			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,679.82		4,679.82			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,283.35		3,283.35			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,396.47		1,396.47			
213	农林水支出	201.62		201.62			
21302	林业和草原	201.62		201.62			
2130205	森林资源培育	196.62		196.62			
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,502.65	914.09	588.56			
22001	自然资源事务	1,502.65	914.09	588.56			
2200101	行政运行	474.57	474.57				
2200104	自然资源规划及管理	41.16		41.16			
2200106	自然资源利用与保护	509.76		509.76			
2200109	自然资源调查与确权登记	4.30		4.30			
2200150	事业运行	439.52	439.52				
2200199	其他自然资源事务支出	33.34		33.34			

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：新乡市凤泉区自然资源局

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政 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	1758.27	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4679.82	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	54.00	54.00		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4,679.82		4,679.82	
	12		十二、农林水支出	44	201.62	201.62		
	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	1,502.65	1,502.65		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,438.09	本年支出合计	59	6,438.09	1,758.27	4,679.82	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,438.09	总计	64	6,438.09	1,758.27	4,679.82	

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支出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：新乡市凤泉区自然资源局

项 目		本年支出		
功能分类	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,758.27	968.10	790.18
208	社会保障和就业支出	54.00	54.00	
20805	行政事业单位养老支出	51.39	51.39	
2080501	行政单位离退休	1.71	1.71	
2080502	事业单位离退休	1.25	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.43	48.43	
20899	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.61	2.61	
213	农林水支出	201.62		201.62
21302	林业和草原	201.62		201.62
2130205	森林资源培育	196.62		196.62
2130234	林业草原防灾减灾	5.00		5.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,502.65	914.09	588.56
22001	自然资源事务	1,502.65	914.09	588.56
2200101	行政运行	474.57	474.57	
2200104	自然资源规划及管理	41.16		41.16
2200106	自然资源利用与保护	509.76		509.76
2200109	自然资源调查与确权登记	4.30		4.30
2200150	事业运行	439.52	439.52	
2200199	其他自然资源事务支出	33.34		33.34

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：新乡市凤泉区自然资源局

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	916.95	302	商品和服务支出	40.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	319.13	30201	办公费	8.91	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.93	30202	印刷费	1.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.63	30203	咨询费		310	资本性支出	4.97
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	107.21	30205	水费		31002	办公设备购置	4.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.85	30206	电费	2.71	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	37.71	30207	邮电费	0.72	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.41	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.37	30211	差旅费	0.83	31008	物资储备	
30113	住房公积金	190.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.15	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	5.81	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.21	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.81	30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.65	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	8.10	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		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	3.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.60	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.24			
人员经费合计		922.76	公用经费合计					45.33

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：新乡市凤泉区自然资源局

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			4,679.82	4,679.82		4,679.82	
212	城乡社区支出		4,679.82	4,679.82		4,679.82	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4,679.82	4,679.82		4,679.82	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,283.35	3,283.35		3,283.35	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,396.47	1,396.47		1,396.47	

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：新乡市凤泉区自然资源局

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

部门名称：新乡市凤泉区自然资源局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.98		3.98		3.98		3.98		3.98		3.98	

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 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 6,438.09 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 4,955.24 万元，增长 334.17%。主要原因是政府性基金预算金额增加。

## **二、收入决算情况说明**

2023 年度收入合计 6,438.09 万元，其中：财政拨款收入 6,438.09 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2023 年度支出合计 6,438.09 万元，其中：基本支出 968.10 万元，占 15.04%；项目支出 5,469.99 万元，占 84.96%。

## **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 6,438.09 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4,955.24 万元，增长 334.17%。主要原因是项目资金支出增加。

## **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 1,758.27 万元，占支出合计的 27.31%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 275.42 万元，增长 18.57%。主要原因是项目资金支出增加。

### **（二）结构情况。**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 1,758.27 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 54.00 万元，占

3.07%；农林水（类）支出 201.62 万元，占 11.47%；自然资源海洋气象等（类）支出 1,502.65 万元，占 85.46%。

### **（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 1,877.20 万元，支出决算为 1,758.27 万元，完成年初预算的 93.66%。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 2.10 万元，支出决算为 1.71 万元，完成年初预算的 81.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的减少。

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 1.40 万元，支出决算为 1.25 万元，完成年初预算的 89.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的减少。

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 51.40 万元，支出决算为 48.43 万元，完成年初预算的 94.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的减少。

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 3.40 万元，支出决算为 2.61 万元，完成年初预算的 76.76%。决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是人事的变动及经费的减少。

5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 180.90 万元，支出决算为 196.62 万元，完成年初预算的 108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作实际情况调整资金。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 5.00 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笔资金为当年下达。

7. 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 631.00 万元，支出决算为 474.57 万元，完成年初预算的 75.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

8. 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 0.00 万元，支出决算为 41.16 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笔资金为当年下达。

9. 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 509.76 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笔资金为当年下达。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 4.30 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笔资金为当年下达。

11. 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 958.40 万元，支出决算为 439.52 万元，完成年初预算的 45.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

12. 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 0.00 万元，支出决算为 33.34 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笔资金为当年下达。

## 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 968.09 万元。其中：人员经费 922.76 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 45.33 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、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

## 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 0.00 万元，支出决算为 4,679.82 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于城乡社区、征地和拆迁补偿、国有土地使用权出让收入安排，其他国有土地使用权出让收入安排等支出。

## 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 3.98 万元，支出决算为 3.98 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 3.98 万元，完成预算的 100.00%，占 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。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 3.98 万元，支出决算为 3.98 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 3.98 万元。主要用于公车的加油，维修、保险。2023 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

**3. 公务接待费**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。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 0.00 万元。2023 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**

2023 年度机关运行经费支出 45.33 万元，比 2022 年度减少 11.37 万元，下降 20.05%。主要原因是认真贯彻落实了中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2023 年期末，我部门共有车辆 6 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 6 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。**

根据财政预算绩效管理要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，认真组织开展 2023 年度部门整体绩效自评工作，结合绩效目标设定的绩效指标为主要内容，认真收集、分析数据信息，把数据信息所反映出来的财务支出情况进行全面、真实、准确地梳理、并进行评价分析，共涉及财政预算资金 6438.09 万元，主要用于人员经费、机关运行经费的支出。预算资金管理情况良好，严格执行区财政预算管理和国库集中支付管理有关规定，资金拨付履行完整的审批程序和手续，预算资金使用比较得当，能很好的保障机关正常运转。

### **（二）项目绩效自评结果。**

我单位对 2023 年项目支出情况开展绩效自评，共涉及 8 个项目，金额 5469.99 万元，其中：新财预【2021】384 号使用金

额为 20.94 万元；年度违法用地测量项目使用金额为 9.76 万元；南水北调中线干渠两岸生物多样性保护与生态修复工程款使用金额为 480.00 万元；凤泉区批而未供和闲置土地盘活整治项目使用金额为 58.80 万元；凤泉区农村房屋不动产登记工作使用金额为 4.30 万元；凤泉第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作使用金额为 15.70 万元；2023 年自筹人员经费使用金额为 400.25 万元；2023 年度综合业务费使用金额为 24.67 万元。

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11月								
项目名称		2023年度综合业务费						
主管部门		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20	24.67	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20	24.67	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		保障机关正常运行		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	保障机关正常运行		年初预算数20.00万元，全年预算数24.67万元，全年执行数24.67万元。					
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	综合业务费	≤20万元	24.67万元	10	7.67	23.35	绩效目标设置有偏差，实际完成超出指标值，以后目标设置
产出指标	数量指标	保障单位数量	=1个	1个	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保机关技师运转	确保	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	97.67		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		凤泉第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作						
		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		15.7	15.7	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		15.7	15.7	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金		0	0	-	0.00%	-	
		单位资金		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			科学	5	5	
		拨付合规性			合规	5	5	
		使用规范性			规范	5	5	
		预算绩效管理情况			良好	5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目的实施是根据凤泉区自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状等六个层面，构建分类指标体系，以“三调”耕地图斑为分类单元，建立基础数据库并进行分类统计，汇总形成不同耕地资源条件及其组合的耕地面积与分布成果，为耕地资源质量分类评价提供基础数据支撑。			年初预算数15.70万元，全年预算数15.70万元，全年执行数15.70万元。				
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	凤泉第三次全国国土调查耕地资源质	≤15.7万元	15.70万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	调查耕地资源质量分类面积	≥2608.3881公顷	2608.39公顷	15	15	0.00	
	质量指标	核查通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	为耕地保护政策落实提供重要依据	效果显著	100%	20	20	0.00	
	生态效益指标	促进生态文明建设，实现耕地数量	较上年度有所提高	100%	5	5	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	耕保科对项目工作的满意度	≥98%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		年度违法用地测量项目						
		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		10	9.76	10	97.6 %	9.76	
	财政拨款		10	9.76	—	97.6 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	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		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	对凤泉区辖区内违法占用、破坏耕地的地块进行测绘，出具报告、图件成果。		年初预算数10.00万元，全年预算数10.00万元，全年执行数9.76万元					
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	测绘项目费用	≤10万元	10万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	涉及行政村个数	≤38个	38个	15	15	0.00	
	质量指标	核查通过率	=100%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	提促进耕地数量、质量、生态三位一	效果显著	100%	15	15	0.00	
	生态效益指标	满足生态文明建	效果显著	100%	10	10	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	监察支队对项目工作的满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.76		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称								
主管部门								
		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		2023年自筹人员经费		
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：	454.51	909.02	400.25	10	44.03 %	4.40	
	财政拨款	454.51	909.02	400.25	—	44.03 %	—	
	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	科学			5	5		
	拨付合规性	合规			5	5		
	使用规范性	规范			5	5		
	预算绩效管理情况	按时足额发放，及时上缴人员工资及社保			5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	按时、足额发放和缴纳自筹人员工资和保险等		年初预算数454.51万元，全年预算数909.02万元，全年执行数为400.25万元。					
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	自筹人员工资总成本	≤454.51万元	400.25万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自筹人员数量	≥32人	32人	15	15	0.00	
	质量指标	资金使用合规性	合规	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	确保局机关正常运转	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	全体职工满意	≥95%	100%	5	5	0.00	
总分					100	94.4		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
凤泉区农村房屋不动产登记工作								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		4.3	4.3	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		4.3	4.3	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
	单位资金		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		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	完成辖区内农村房屋不动产登记。		年初预算数4.30万元，全年预算数4.30万元，全年执行数4.30万元，					
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	完成辖区内农村房屋不动产登记。	≤4.3万元	4.3万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	农房权籍调查	≥30000宗	30000宗	15	15	0.00	
	质量指标	符合河南省农房屋不动产登记权籍调	通过省级验收	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	农房登记纳入不动产登记日常工作	为农村改革发展提供产权保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	不动产权利人满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		凤泉区批而未供和闲置土地盘活整治项目						
		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	60	60	58.8	10	98.0 %	9.80	
	财政拨款	60	60	58.8	—	98.0 %	—	
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况				情况说明	分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性		科学	5	5		
		拨付合规性		合规	5	5		
		使用规范性		规范	5	5		
		预算绩效管理情况		良好	5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	综合分析凤泉区建设用地利用现状，闲置土地类型、规模、空间分布和存在问题，客观评价其特征及开发潜力，并建立相应数据库，编制闲置土地调查分析报告及图件。		年初预算数60.00万元，全年预算数60.00万元，全年执行数58.80万元					
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	项目投资额	≤60万元	58.80万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=100%	100%	15	15	0.00	
	质量指标	项目完成验收达标率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目竣工	2023年12月之前	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进全区经济社会高质量发展	促进	100%	15	15	0.00	
		提升土地资源对经济社会发展的保障	提升	100%	15	15	0.00	
总分					100	99.8		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位 新财预【2021】384号		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		20.94	20.94	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款		20.94	20.94	—	100.0 %	—	
	财政专户管理资金		0	0	—	0.00%	—	
单位资金			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		5	5		
			拨付合规性		5	5		
			使用规范性		5	5		
预算绩效管理情况			良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	2021年遭受洪涝灾害，大量林木死亡，为开展林业恢复重建，计划购置100万元耐水湿苗木3万余棵进行试验示范，恢复林业生产。		年初预算数20.94万元，全年预算数20.94万元，全年执行数20.94万元					
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	苗木费用	≤20.93万元	20.93万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	购置苗木数量	≥3万棵	3万棵	15	15	0.00	
	质量指标	苗木胸径	≥3公分	3公分	10	10	0.00	
	时效指标	购买苗木时间	签订合同后60天内	100%	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为林业灾后恢复重建	提供基础	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	>90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表								
2024年11月								
项目名称 主管部门		南水北调中线工程两岸生物多样性保护与生态修复工程款						
		新乡市凤泉区自然资源局		实施单位		新乡市凤泉区自然资源局		
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		500	480	480	10	100.0 %	10.00
	财政拨款		500	480	480	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金		0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金		0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		科学		5	5		
	拨付合规性		合规		5	5		
	使用规范性		规范		5	5		
	预算绩效管理情况		良好		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	南水北调中线干渠在凤泉区境内全长7700米，途径前郭柳、王门、东同古、坟上、老道井、长岭山农场、金灯寺六村一场，2015年根据新乡市委、市政府的统一安排部署，我区通过宣传发动、土地流转、招租绿化等开始组织实施了南水北调中线干渠生态绿化带建设。		年初预算数500.00万元，全年预算数480.00，全年执行数480.00					
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	修复工程款	≤500万元	480.00万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	新增造林地	≥7.3公顷	7.3公顷	15	15	0.00	
	质量指标	树木成活率	≥85%	100%	15	15	0.00	
效益指标	社会效益指标	南水北调中线干渠凤泉区段两侧绿化	完善提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		