

2023年度
河南省信阳市自然资源和规划局（本级）单
位决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 河南省信阳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 2023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 2023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 河南省信阳市自然资源和规划局 (本级) 概况

一、单位职责

（一）履行市内全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。组织实施自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，拟定相关管理办法并贯彻实施。监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

（二）负责全市自然资源调查监测评价，贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责全市自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，依法收缴资产收益。

（五）负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家自然资源开发利用标准并组织实施，建立

政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。统筹衔接其他种类专项规划。会同有关部门做好城市建设行业涉及本部门的相关专业规划的编制工作和城市设计工作、建设工程规划工作。负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划管理和监察工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理，指导各县(区)国土空间规划的编制工作。

（七）负责统筹全市国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责用于占补平衡的新增

耕地测算、认定工作。

（九）负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十）承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作。指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十一）负责全市矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十二）负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源规划并组织实施。负责矿产资源储量管理。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。负责古生物化石的监督管理。

（十三）负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十四）推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。组织实施技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推

进自然资源和规划信息化及信息资料的公共服务。开展全市自然资源和规划领域对外合作。

(十五)根据市委、市政府授权或国家和省自然资源督察机构安排，对县(区)人民政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。协助相关部门查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

(十六)管理信阳市林业和茶产业局。

(十七)完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

河南省信阳市自然资源和规划局(本级)内设机构21个，包括：办公室、人事科、财务科、法规科、综合科、自然资源调查监测科、信阳市自然资源确权登记局、自然资源开发利用科、自然资源所有者权益科(内部审计科)、国土空间规划局、建设工程规划科、村镇规划管理科、国土空间用途管制科、国土空间生态修复科、耕地保护监督科、建设用地审批管理科、矿产资源管理科、测绘地理信息管理科、执法监督局、机关党委、离退休干部工作科。

河南省信阳市自然资源和规划局决算为本级决算。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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	6,668.69	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	105.53
	9		九、卫生健康支出	40	47.45
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	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	6,437.80
	19		十九、住房保障支出	50	77.91
	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	6,668.69	本年支出合计	58	6,668.69
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	6,668.69	总计	62	6,668.69

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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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	6,668.69	6,668.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,437.80	6,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,437.80	6,437.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	6,287.80	6,287.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.91	77.91	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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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	6,668.69	2,507.57	4,161.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.53	105.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	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	103.88	103.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,437.80	2,276.68	4,161.12	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,437.80	2,276.68	4,161.12	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	6,287.80	2,276.68	4,011.12	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.91	77.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.91	77.91	0.00	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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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	6,668.69	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	105.53	105.53	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.45	47.45	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	6,437.80	6,437.80	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	77.91	77.91	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	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	6,668.69	本年支出合计	59	6,668.69	6,668.69	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	6,668.69	总计	64	6,668.69	6,668.69	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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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	6,668.69	2,507.57	4,161.12
208	社会保障和就业支出	105.53	105.53	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.88	103.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.88	103.88	0.00
20808	抚恤	0.91	0.91	0.00
2080801	死亡抚恤	0.91	0.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.00
210	卫生健康支出	47.45	47.45	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.45	47.45	0.00
2101101	行政单位医疗	47.45	47.45	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,437.80	2,276.68	4,161.12
22001	自然资源事务	6,437.80	2,276.68	4,161.12
2200104	自然资源规划及管理	6,287.80	2,276.68	4,011.12
2200199	其他自然资源事务支出	150.00	0.00	150.00
221	住房保障支出	77.91	77.91	0.00
22102	住房改革支出	77.91	77.91	0.00
2210201	住房公积金	77.91	77.91	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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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	1,188.57	302	商品和服务支出	1,301.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	283.55	30201	办公费	75.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	135.98	30202	印刷费	15.10	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	394.11	30203	咨询费	18.00	310	资本性支出	16.41
30106	伙食补助费	0.00	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	5.37	31002	办公设备购置	16.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	103.88	30206	电费	27.14	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.03	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.45	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	29.71	30209	物业管理费	18.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.81	30211	差旅费	115.76	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	87.57	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	14.22	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	105.51	30214	租赁费	1.44	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.46	30215	会议费	12.06	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	16.97	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	18.69	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.46	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	6.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	500.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.71	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	1.71	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	15.26	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	52.11	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	377.33			
	人员经费合计	1,190.03					公用经费合计	1,317.55

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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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：河南省信阳市自然资源和规划局（本级）

2023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
33.95	0.00	15.26	0.00	15.26	18.69	33.95	0.00	15.26	0.00	15.26	18.69

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 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为6,668.69万元。与上年度相比，收、支总计各增加4,540.74万元，增长213.39%，主要原因是：本年有新增项目。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计6,668.69万元，其中：财政拨款收入6,668.69万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计6,668.69万元，其中：基本支出2,507.57万元，占37.60%；项目支出4,161.12万元，占62.40%。

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6,668.69万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4,540.74万元，增长213.39%，主要原因是：本年有新增项目。

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6,668.69万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,540.74万元，增长213.39%，主要原因是：本年有新增项目。

（二）结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出6,668.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出105.53万元，占1.58%；卫生健康（类）支出47.45万元，占0.71%；自然资源海洋气象等（类）支出6,437.80万元，占96.54%；住房保障（类）支出77.91万元，占1.17%。

（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2,418.05万元，支出决算为6,668.69万元，完成年初预算的275.79%。其中：

1. 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103.88万元，支出决算为103.88万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.91万元，支出决算为0.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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0.74万元，支出决算为0.74万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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47.45万元，支出决算为47.45万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

5. 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2037.17万元，支出决算为6,287.80万元，完成年初预算的308.65%。决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是本年有新增项目。

6. 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150.00万元，支出决算为150.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

7. 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77.91万元，支出决算为77.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平，不存在差异。

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2,507.57万元，其中：人员经费1,190.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；公用经费1,317.55万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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

我单位2023年度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

我单位2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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33.95万元，支出决算为33.95万元，完成预算的100.00%。

（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，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算15.26万元，完成预算的100.00%，占44.95%；公务接待费支出决算18.69万元，完成预算的100.00%，占55.05%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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费 预算数为15.26万元，支出决算数为15.26万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 15.26万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2023年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费 预算数为18.69万元，支出决算数为18.69万元，完成预算的100.00%。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 18.69万元，主要用于国内公务接待开支。2023年共接待国内来访团组301个、来宾2,342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1,317.55万元，与上年度相比，增加505.66万元，增长62.28%，主要原因是：本年有新增项目。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额3,121.05万元，其中：政府采购货物支出3,121.05万元、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3,121.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023年期末，我单位共有车辆4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4辆，其他用车主要是：办公用车；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。

概述绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果应用等环节的工作开展情况。

（二）项目绩效自评结果。

我单位纳入预算绩效管理的支出总额为6,668.69万元，其中基本支出2,507.57万元；项目支出4,161.12万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2023年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目10个，涉及预算资金1119.9万元，占部门预算项目支出总额的46.31%，实现绩效自评“100%”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我单位2023年度10个项目支出绩效自评中，10个项目自评等级为优。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。2023年度部分预算项目单位自评汇总表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度，本单位无重点绩效评价项目。

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。

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

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信阳市地下综合管廊专项规划项目经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066				实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		11	11	0	0%	11	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)		11	11	0	-	11	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	年初预算数		11	11	0	0%	11	100%			
年度总体目标		到2020年,在市中心城区初步建立“支结合、管线管廊为补充”的城市地下综合管廊系统;反复开挖地表的“马路拉链”问题明显改善,主要街道蜘蛛网式架空线缆基本消除,城市管线安全水平和防灾抗灾能力明显提升。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤11万元	0万元	11万元			确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	专项规划编制成果数量	≥1个	1个	1个			确定能		
		质量指标	项目文档资料合格率	100%	100%	100%			确定能		
		时效指标	完结及时率	100%	0%	100%	经费保障	支出走程序	确定能		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	提升城市管线安全水平和防灾抗灾能力	提升	预计能完成	预计能完成			确定能		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		生态廊道清查整治、耕地保护督察经费,卫片执法、法治宣传教育培训委托业务等经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066				实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		60	60	0	0%	60	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)		60	60	0	-	60	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	年初预算数		60	60	0	0%	60	100%			
年度总体目标		对生态廊道造林绿化占用耕地问题,实施求是制定分类处置政策,稳妥有序推进问题整改,5年内基本完成问题整改任务。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤60万元	0万元	60万元			确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	督导完成率	100%	0%	100%	经费保障	资金为非税资金,冻结未解冻	确定能		
		质量指标	督导合格率	100%	0%	100%	经费保障	资金为非税资金,冻结未解冻	确定能		
		时效指标	督导及时率	100%	0%	100%	经费保障	资金为非税资金,冻结未解冻	确定能		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	营造耕地保护的浓厚氛围	营造	预计能完成	预计能完成			确定能		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		全市补充耕地核查、生态修复全域综合整治实施监督和技术服务等专项工作经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066				实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		260	260	0	0%	260	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)		260	260	0	-	260	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	年初预算数		260	260	0	0%	260	100%			
年度总体目标		完成全市补充耕地储备、国土整治、生态修复、耕地质量等级评价、矿山治理与环境污染防治等工作									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤260万元	0万元	260万元			确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	实施整治项目	≥10个	0个	10个	经费保障	经费在非税冻结	确定能		
		质量指标	评审通过率	100%	0%	100%	经费保障	经费在非税冻结	确定能		
		时效指标	整治及时率	100%	0%	100%	经费保障	经费在非税冻结	确定能		
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	促进	预计能完成	预计能完成			确定能		
		社会效益指标	提高公众知晓率	提高	预计能完成	预计能完成			确定能		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信阳市国土空间规划城市体检评估项目经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066				实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		50	50	0	0%	50	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)		50	50	0	-	50	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	年初预算数		50	50	0	0%	50	100%			
年度总体目标		完成中心城区和两区部分的体检评估,以及各县评估结果的检查审核,完成国土空间规划“一张图”实施监督信息系统更新,汇交至全国统一的国土空间基础信息平台。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	0万元	50万元			确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	体检评估报告编制成果数量	≥1个	0个	1个	经费保障	支出走程序	确定能		
		质量指标	项目文档资料质量	高	预计能完成	预计能完成			确定能		
		时效指标	完结及时率	100%	0%	100%	经费保障	支出走程序	确定能		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进生态环境绿色发展	促进	预计能完成	预计能完成			确定能		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		信阳市耕地后备资源调查评价工作经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066				实施单位		河南省信阳市自然资源和规划局			
项目资金(万元)	年度资金总额:		20	20	0	0%	20	100%			
	其中:财政拨款(政府预算资金)		20	20	0	-	20	-			
	财政专户管理资金		0	0	0	-	0	-			
	单位资金		0	0	0	-	0	-			
	年初预算数		20	20	0	0%	20	100%			
年度总体目标		完成信阳市耕地后备资源调查评价工作,科学合理开发后备资源									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	0万元	50万元			确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	体检评估报告编制成果数量	≥1个	0个	1个	经费保障	支出走程序	确定能		
		质量指标	项目文档资料质量	高	预计能完成	预计能完成			确定能		
		时效指标	完结及时率	100%	0%	100%	经费保障	支出走程序	确定能		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	促进生态环境绿色发展	促进	预计能完成	预计能完成			确定能		
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	预计能完成	预计能完成			确定能		

绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤50万元	0万元	20万元				确定能		
		社会成本指标										
		生态环境成本指标										
	产出指标	数量指标	数据库、报告、表格	≥1套	1套	1套					确定能	
		质量指标	质检合格率	100%	100%	100%					确定能	
		时效指标	问题反馈处理时间	≤30小时	20小时	30小时					确定能	
	效益指标	经济效益指标										
		社会效益指标	科学合理开发后备资源	管理支撑		预计能完成	预计能完成				确定能	
		生态效益指标										
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%		预计能完成	预计能完成				确定能	

项目支出绩效监控情况表

项目名称		市自然资源和规划局机关中心城区控规及城市设计报批工作经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066									
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	88.5	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率		
	年度资金总额:	228.9	228.9	88.5	38.66%	228.9	100%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	228.9	228.9	88.5	-	228.9	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
年度总体目标	项目总费用为580.66万元,包括规划编制前期工作、野外调查、综合研究及编写报告(文本、说明、专题研究和图件编制)、报告及图件印刷、数据库建设、论证和评审、上交财政集中收入及税金。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤260万元	88.5万元	228.9万元	偏差原因	原因说明	确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	建立体系数量	≥1套	1套	1套			确定能		
		质量指标	评审通过率	100%	100%	100%			确定能		
		时效指标	工作完成及时率	100%	100%	100%			确定能		
	效益指标	经济效益指标	促进经济效益可持续发展	促进		预计能完成	预计能完成			确定能	
		社会效益指标	提高公众知晓率	提高		预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		预计能完成	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称		市自然资源和规划局用地报批、耕地保护、不动产登记管理、法规业务等经费									
主管部门及代码		河南省信阳市自然资源和规划局 066									
项目资金(万元)		年初预算数	调整预算数	214.75	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数		全年预计执行率		
	年度资金总额:	420	420	214.75	51.13%	420	100%				
	其中:财政拨款(政府预算资金)	420	420	214.75	-	420	-				
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-				
	单位资金	0	0	0	-	0	-				
年度总体目标	用地报批、变更调查、永久基本农田、耕地保护不动产登记管理宣传律师服务费、局综合楼正常维修及运行工作需要资金、人员等方面的投入。										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
	成本指标	经济成本指标	总成本	≤420万元	214.75万元	420万元	偏差原因	原因说明	确定能		
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	评审数量	≥2条	2条	2条			确定能		
		质量指标	评审通过率	100%	100%	100%			确定能		
		时效指标	调研活动开展及时率	100%	100%	100%			确定能		
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	保障部门正常履职	保障		预计能完成	预计能完成			确定能	
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	100%		预计能完成	预计能完成			确定能		