

2024年度信阳市自然资源和规划执法监察支
队
单位决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位职责

为全市土地管理提供执法监察保障；调查处理各类土地违法案件；指导全市土地管理部门土地监察执法工作。

二、机构设置

信阳市国土资源执法监察支队内设机构2个，包括：办公部和财务部。

信阳市国土资源执法监察支队单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：信阳市自然资源和规划执法监察支队

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	1,362.05	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	117.87
	9		九、卫生健康支出	40	56.81
	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	1,128.29
	19		十九、住房保障支出	50	59.08
	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	1,362.05	本年支出合计	58	1,362.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	1,362.05	总计	62	1,362.05

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。

收入決算表

公开02表

单位：信阳市自然资源和规划执法监察支队

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	1,362.05	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：信阳市自然资源和规划执法监察支队

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	1,362.05	1,362.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	117.87	117.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.77	78.77	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	78.77	78.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	4.23	4.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	56.81	56.81	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.08	59.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.08	59.08	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：信阳市自然资源和规划执法监察支队

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	1,362.05	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	117.87	117.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.81	56.81	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	1,128.29	1,128.29	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	59.08	59.08	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	1,362.05	本年支出合计	59	1,362.05	1,362.05	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	1,362.05	总计	64	1,362.05	1,362.05	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基本支出决算明细表

公开06表

单位：信阳市自然资源和规划执法监察支队

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,163.17	302	商品和服务支出	163.37	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	437.05	30201	办公费	12.09	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	59.83	30202	印刷费	1.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	286.57	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.64
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	128.93	30205	水费	2.38	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.03	30206	电费	22.46	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.75	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.64	30209	物业管理费	4.86	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.97	30211	差旅费	2.81	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	103.64	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	4.29	30213	维修（护）费	0.99	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	34.87	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	2.49	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	32.14	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.72	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.77	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	26.88	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	0.00	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	4.68	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	0.49	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	0.01			
			30299	其他商品和服务支出	45.59			
	人员经费合计	1,198.04					公用经费合计	164.01

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：信阳市自然资源和规划执法监察支队		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	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：信阳市自然资源和规划执法监察支队		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,362.05万元。与上年度相比，收、支总计各增加167.26万元，增长14.00%，主要原因是：人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,362.05万元，其中：财政拨款收入1,362.05万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,362.05万元，其中：基本支出1,362.05万元，占100.00%。

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1,362.05万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加167.26万元，增长14.00%，主要原因是：人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,362.05万元，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167.26万元，增长14.00%，主要原因是：人员经费增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,362.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出117.87万元，占8.65%；卫生健康（类）支出56.81万元，占4.17%；自然资源海洋气象等（类）支出1,128.29万元，占82.84%；住房保障（类）支出59.08万元，占4.34%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,519.17万元，支出决算为1,362.05万元，完成年初预算的89.66%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为78.77万元，支出决算为78.77万元，完成年初预算的100%。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34.87万元，支出决算为34.87万元，完成年初预算的100%。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4.23万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的100%。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）事业单位医疗（项）。年初预算为56.81万元，支出决算为56.81万元，完成年初预算的100%。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1128.29万元，支出决算为1,128.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持

平，不存在差异。

6. 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59.08万元，支出决算为59.08万元，完成年初预算的100%。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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,362.05万元，其中：人员经费1,198.04万元，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、医疗费、抚恤金、生活补助；公用经费164.01万元，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、公务接待费、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、税金及附加费用、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2024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2024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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为7.16万元，支出决算为7.16万元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“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4.68万元，完成预算的100.00%，占65.36%；公务接待费支出决算2.49万元，完成预算的100.00%，占34.78%。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4.68万元，支出决算数为4.68万元，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 4.68万元。主要用于公务执法。2024年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为2.49万元，支出决算数为2.49万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出 0.00万元。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 2.49万元，主要用于公务接待。2024年共接待国内来访团组88个、来宾355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

2024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，占政府采购支出总额的0.00%，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

2024年期末，我单位共有车辆3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3辆，其他用车主要是：公务执法；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1362.05万元，其中：基本支出1042.05万元，项目支出320.00万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金320.00万

元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目2个，资金320.00万元；涉及政府性基金预算项目0个，资金0.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0.00万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度预算项目支出进行全面自评，涵盖项目2个，涉及预算资金320.00万元，占单位预算项目支出总额的100%，实现绩效自评“100%”。在2个项目支出绩效自评中，其中：2个项目自评等级为优。

我单位项目绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，信阳市自然资源和规划执法监察支队项目绩效自评得分为99.95分。项目全年预算数为320.00万元，执行数为320.00万元，完成预算的100%。较好，资金使用比较规范。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见第五部分附件）。

（三）单位绩效评价结果。

财政评价未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：湖东大道综合办公楼正常运行维护

项目单位：信阳市自然资源和规划执法监察支队

主管部门：河南省信阳市自然资源和规划局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

综合办公楼正常运行维护

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	100.00	100.00	100.0%
政府预算资金	0.00	100.00	100.00	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学性	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	预算绩效执行率百分之百	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

为切实提高办公综合楼的使用管理效率，保持工作连续性，确保正常运转，结合实际，做

好房屋、水电、电梯、空调、绿化、消防等日常维护及维修，保障办公楼网络畅通及安全，做好安保巡防巡查工作

2.项目年度绩效目标完成情况

严格按照预算绩效管理制度执行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：湖东大道综合办公楼正常运行维护绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

持续为全市经济社会发展提供自然资源和规划保障；综合办公楼 11 层、地下 1 层运行；保障综合办公楼正常运行；按计划时间完成；干部职工业务能力和水平、保障综合楼正常运行；干部职工满意度；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、预算绩效管理的重要性认识不足。2、预算绩效评价的技术能力有待提升。3、预算绩效评价的管理功能有待拓展

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、预算绩效评价的技术能力有待提升。2、预算绩效评价的管理功能有待拓展

2.对预算安排及执行情况的建议

1、明确项目目标 and 需求。2、制定详细的计划和预算。3、优化项目执行过程。

3.对资金管理的建议

1. 完善专项资金有效管理机制。2、严格按照预算法和专项资金管理办法执行。3、加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平

4.对项目管理的建议

1. 提高认识，加强责任落实，明确部门分工。2、细化预算绩效管理实施政策。3、加强绩效项目事前管理，提升预算绩效管理水平

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	生态环境成本指标	持续为全市经济社会发展提供自然资源和规划保障	长期	100%	10	10	
产出指标	数量指标	综合办公楼 11 层、地下 1 层运行	≥10000 平方米	10000 平方米	10	10	
	质量指标	保障综合办公楼正常运行	≥100 %	100%	10	10	
	时效指标	按计划时间完成	≥100 %	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	干部职工业务能力和水平、保障综合楼正常运行	明显提升	100%	25	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	≥100%	100%	5	5	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：信阳市自然资源和规划执法监察支队办案稽查经费

项目单位：信阳市自然资源和规划执法监察支队

主管部门：河南省信阳市自然资源和规划局

2025 年 09 月

一、项目基本情况

（一）项目概况

(1)土地矿产卫片执法经费和规划执法经费；(2)违法用地测绘费和规划面积测量费用及非法采矿测量费；(3)破坏耕地鉴定费；(4)；破坏矿产资源鉴定费；(5)办案经费；(6)法律法规宣传培训；(7)聘请律师费；(8)遏制农村乱占耕地建房费规划违法用地 (9) 扫黑除恶专项斗争经费

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	220.00	58.22	26.46%
政府预算资金	0.00	220.00	58.22	26.46%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	科学	
拨付合规性	合规	
使用规范性	规范	
预算绩效管理情况	严格按照预算绩效管理制度执行	

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

及时有效查处辖区内自然资源违法违规行为，维护自然资源管理的良好秩序。

2.项目年度绩效目标完成情况

严格按照预算绩效管理制度执行

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：信阳市自然资源和规划执法监察支队办案稽查经费绩效自我评价结果为：总得分 92.65 分，属于“优”。

（二）指标分析

1.绩效目标完成的指标

减少资源的消耗和对生态环境的影响；保护生态平衡和生态系统的良性、高效循环；成效发挥时间；违法案件 70 宗地；罚没款 700 万元；按计划时间完成；上交非税收入罚没款 700 万元；净化自然资源和规划执法环境，促进我市经济发展。；合理利用自然资源；服务对象对执法工作满意率；

2.没有完成绩效目标的指标

三、存在的问题和建议

（一）存在的问题

1、预算绩效管理的重要性认识不足。2、预算绩效评价的技术能力有待提升。3、预算绩效评价的管理功能有待拓展

（二）改进建议

1.对项目决策的建议

1、预算绩效管理的重要性认识不足。2、预算绩效评价的技术能力有待提升。3、预算绩效评价的管理功能有待拓展

2.对预算安排及执行情况的建议

1、明确项目目标 and 需求。2、制定详细的计划和预算。3、优化项目执行过程。

3.对资金管理的建议

1. 完善专项资金有效管理机制。2、严格按照预算法和专项资金管理办法执行。3、加强会计人员培训，规范会计核算，提高专项资金管理水平

4.对项目管理的建议

1. 提高认识，加强责任落实，明确部门分工。2、细化预算绩效管理实施政策。3、加强绩效项目事前管理，提升预算绩效管理水平

5.其他建议

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表							
一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	减少资源的消耗和对生态环境的影响	>100 %	100%	3	3	
	社会成本指标	保护生态平衡和生态系统的良性、高效循环	>100 %	100%	4	4	
	生态环境成本指标	成效发挥时间	长期	100%	3	3	
产出指标	数量指标	违法案件 70 宗地	>100 %	100%	10	10	
	质量指标	罚没款 700 万元	>100 %	100%	10	10	
	时效指标	按计划时间完成	完成	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	上交非税收入罚没款 700 万元	>100 %	100%	10	10	
	社会效益	净服务	服务	100%	1	1	

	效益指标	化自然资 源和规划 执法环境， 促进我市 经济发展。	我市经济 发展，提升 执法监察 工作水平。		0	0	
	生态 效益指标	合理利 用自然 资源	合理	100%	5	5	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对 象对执 法工作 满意率	=100%	100%	5	5	
