

2024年度信阳市自然资源和规划局 部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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、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、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 部门概况

一、部门职责

（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

信阳市自然资源和规划局机关内设机构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。

从决算单位构成看，信阳市自然资源和规划局决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共13个，其中二级预算单位包括：

1. 信阳市自然资源和规划局本级：
2. 信阳市自然资源和规划局浉河分局：
3. 信阳市自然资源和规划局平桥分局：

4. 信阳市自然资源和规划局明港分局：
5. 信阳市羊山自然资源事务中心：
6. 信阳市浉河自然资源事务中心：
7. 信阳市平桥自然资源事务中心：
8. 信阳市国土整理储备中心：
9. 信阳市不动产登记中心：
10. 信阳市城市规划档案馆：
11. 信阳市规划展示馆：
12. 信阳市国土空间规划服务中心：
13. 信阳市自然资源生态修复中。

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：信阳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	16,199.34	一、一般公共服务支出	32	274.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23.90	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	3,500.00
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	966.92	八、社会保障和就业支出	39	573.17
	9		九、卫生健康支出	40	313.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	23.90
	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	10,755.68
	19		十九、住房保障支出	50	362.37
	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	320.00
	23		二十三、其他支出	54	1,066.92

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	17,190.16	本年支出合计	58	17,190.16
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	17,190.16	总计	62	17,190.16

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

公开02表

部门：信阳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	17,190.16	16,223.24	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92
201	一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.09	490.09	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	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.90	23.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,755.68	10,755.68	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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22001	自然资源事务	10,755.68	10,755.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10,749.96	10,749.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,066.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92
22999	其他支出	1,066.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92
2299999	其他支出	1,066.92	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.92

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：信阳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	17,190.16	10,593.58	6,596.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	573.17	573.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.09	490.09	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	483.16	483.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.59	313.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	81.73	81.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	231.86	231.86	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	23.90	0.00	23.90	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,755.68	8,003.00	2,752.68	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
22001	自然资源事务	10,755.68	8,003.00	2,752.68	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10,749.96	7,997.28	2,752.68	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	362.37	362.37	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	320.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,066.92	1,066.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,066.92	1,066.92	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：信阳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	16,199.34	一、一般公共服务支出	33	274.53	274.53	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	23.90	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	3,500.00	3,500.00	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	573.17	573.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	313.59	313.59	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	23.90	0.00	23.90	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	10,755.68	10,755.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	362.37	362.37	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	320.00	320.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	100.00	100.00	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	16,223.24	本年支出合计	59	16,223.24	16,199.34	23.90	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	16,223.24	总计	64	16,223.24	16,199.34	23.90	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：信阳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	16,199.34	9,626.67	6,572.68
201	一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00
20199	其他一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	274.53	274.53	0.00
206	科学技术支出	3,500.00	0.00	3,500.00
20605	科技条件与服务	3,500.00	0.00	3,500.00
2060599	其他科技条件与服务支出	3,500.00	0.00	3,500.00
208	社会保障和就业支出	573.17	573.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	490.09	490.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.16	483.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.93	6.93	0.00
20808	抚恤	63.16	63.16	0.00
2080801	死亡抚恤	63.16	63.16	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19.93	19.93	0.00
210	卫生健康支出	313.59	313.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	313.59	313.59	0.00
2101101	行政单位医疗	81.73	81.73	0.00
2101102	事业单位医疗	231.86	231.86	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,755.68	8,003.00	2,752.68
22001	自然资源事务	10,755.68	8,003.00	2,752.68
2200101	行政运行	5.72	5.72	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10,749.96	7,997.28	2,752.68

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
221	住房保障支出	362.37	362.37	0.00
22102	住房改革支出	362.37	362.37	0.00
2210201	住房公积金	362.37	362.37	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	320.00	0.00	320.00
22406	自然灾害防治	320.00	0.00	320.00
2240601	地质灾害防治	320.00	0.00	320.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00
2299999	其他支出	100.00	100.00	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：信阳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	7,257.76	302	商品和服务支出	2,079.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	2,321.29	30201	办公费	184.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	383.85	30202	印刷费	16.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2,206.17	30203	咨询费	5.46	310	资本性支出	43.82
30106	伙食补助费	20.09	30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	757.92	30205	水费	12.06	31002	办公设备购置	40.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	535.66	30206	电费	136.45	31003	专用设备购置	3.67
30109	职业年金缴费	19.77	30207	邮电费	12.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	239.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	120.41	30209	物业管理费	33.22	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	24.93	30211	差旅费	130.63	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	588.54	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	53.84	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	35.14	30214	租赁费	2.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	245.95	30215	会议费	8.17	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	13.07	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	6.70	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	58.74	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	186.52	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	106.33	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	614.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	199.96	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	0.11	30229	福利费	13.78	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	13.76	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	99.04	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.58	30240	税金及附加费用	5.61			
			30299	其他商品和服务支出	409.80			
	人员经费合计	7,503.71					公用经费合计	2,122.96

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：信阳市自然资源和规划局		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	23.90	23.90	0.00	23.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	23.90	23.90	0.00	23.90	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.90	23.90	0.00	23.90	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	23.90	23.90	0.00	23.90	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：信阳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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：信阳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
20.46	0.00	13.76	0.00	13.76	6.70	20.46	0.00	13.76	0.00	13.76	6.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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17,190.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少19,367.56万元，下降52.98%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出，部分项目款未支付出去。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,190.16万元，其中：财政拨款收入16,223.24万元，占94.38%；其他收入966.92万元，占5.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,190.16万元，其中：基本支出10,593.58万元，占61.63%；项目支出6,596.57万元，占38.37%。
(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16,223.24万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少19,261.68万元，下降54.28%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出，部分项目款未支付出去。

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16,199.34万元，占支出合计的94.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加

2,336.37万元，增长16.85%，主要原因是：人员增加，工作力度增强，项目资金增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出16,199.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出274.53万元，占1.69%；科学技术（类）支出3,500.00万元，占21.61%；社会保障和就业（类）支出573.17万元，占3.54%；卫生健康（类）支出313.59万元，占1.94%；自然资源海洋气象等（类）支出10,755.68万元，占66.40%；住房保障（类）支出362.37万元，占2.24%；灾害防治及应急管理（类）支出320.00万元，占1.98%；其他（类）支出100.00万元，占0.62%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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26,063.07万元，支出决算为16,199.34万元，完成年初预算的62.15%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为274.53万元，支出决算为274.53万元，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. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为3500.00万元，支出决算为3,500.00万元，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。

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483.16万元，支出决算为483.16万元，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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.93万元，支出决算为6.93万元，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. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为8.05万元，支出决算为63.16万元，完成年初预算的784.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是两位职工离世。

6. 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19.93万元，支出决算为19.93万元，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. 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81.73万元，支出决算为81.73万元，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。

8. 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231.86万元，支出决算为231.86万元，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。

9. 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5.72万元，支出决算为5.72万元，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。

10. 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10749.96万元，支出决算为10,749.96万元，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。

11. 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362.37万元，支出决算为362.37万元，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。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为320.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

13. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。

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9,626.67万元，其中：人员经费7,503.71万元，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、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费2,122.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、税金及附加费用、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0.00万元，支出决算为23.90万元。主要用于征地和拆迁补偿支出和土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门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20.46万元，支出决算为20.46万元，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13.76万元，完成预算的100.00%，占67.25%；公务接待费支出决算6.70万元，完成预算的100.00%，占32.75%。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13.76万元，支出决算数为13.76万元，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 13.76万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为6.70万元，支出决算数为6.70万元，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 6.70万元，主要用于国内公务接待开支。2024年共接待国内来访团组239个、来宾958人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出857.50万元，与上年度相比，减少628.69万元，下降42.30%，主要原因是：勤俭节约、压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额5.39万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.12万元。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，我部门共有车辆7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7辆，其他用车主要是：工作需要；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，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目32个，共涉及资金16175.23万元，占一般公共预算项目支出总额的99.85%。

组织对国土空间总体规划编制项目”“信阳市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目”等32个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出16175.23万元。从评价情况来看，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标。

组织对“信阳市自然资源和规划局浉河分局”“信阳市自然资源和规划局平桥分局”等13个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出16175.23万元。从评价情况来看整体绩效完成情况优秀。

（二）项目绩效自评结果。

国土空间总体规划编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为800.00万元，执行数为800.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算目标。

信阳市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为150.00万元，执行数为150.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时完成年初预算目标。

后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“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）部门评价结果。

我部门选取了2024年度32项目开展部门评价。评价结果是优秀。绩效评价得分为98.33分，等级为优秀。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	土地出让评估费	可执行项目	自然资源和生态环境科	150	82.15	82.15	54.77%	100%	50%	100%	100%	100%	90.48	是
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市规划展示馆优化更新项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	300	300	300	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市全民所有自然资源资产所有权委托代理机制试点项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	150	150	150	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市淮河三期水环境综合治理工程PPP项目首笔资金	可执行项目	自然资源和生态环境科	1500	1500	1500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市规划展示馆优化更新项目建成款	可执行项目	自然资源和生态环境科	161.27	161.27	161.27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	2023年国土变更调查	可执行项目	自然资源和生态环境科	50	49	49	98%	100%	100%	100%	100%	100%	99.8	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设等四个项目经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	521.2	521.2	521.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	国土空间总体规划编制项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	800	800	800	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市地质灾害气象风险预警预报平台运行维护	可执行项目	自然资源和生态环境科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市国土空间规划城市体检评估项目经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是
066001	信阳市自然资源和规划局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市十四五国土空间生态修复和森林城市建设规划编制费用	可执行项目	自然资源和生态环境科	159.89	82.4	82.4	51.54%	100%	50%	100%	100%	100%	90.15	是
066003	信阳市淮河区自然资源局	066	信阳市自然资源和规划局	市自然资源和规划局淮河分局专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066004	信阳市平桥区自然资源局	066	信阳市自然资源和规划局	平桥规划分局乡镇空间规划编制工作、村庄规划编制管理费等专项业务工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	9	9	9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066004	信阳市平桥区自然资源局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市自然资源和规划局平桥分局专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	27	15	15	55.56%	100%	100%	100%	100%	100%	95.56	否
066005	信阳市自然资源和规划局明港分局	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市自然资源和规划局明港分局专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	27	27	27	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066005	信阳市自然资源和规划局明港分局	066	信阳市自然资源和规划局	平桥区平昌关镇刘湾村清凉寺地质灾害综合治理工程建设项目	可执行项目	自然资源和生态环境科	320	320	320	100%	100%	100%	100%	95.24%	100%	98.81	是
066005	信阳市自然资源和规划局明港分局	066	信阳市自然资源和规划局	平桥区平昌关镇刘湾村清凉寺地质灾害综合治理工程	可执行项目	自然资源和生态环境科	80	46.49	46.49	58.11%	100%	58.1%	100%	100%	100%	91.62	是
066007	信阳市淮河自然资源事务中心	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市淮河自然资源事务中心专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	36	36	36	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066008	信阳市平桥自然资源事务中心	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市平桥自然资源事务中心专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	18	18	18	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066010	信阳市国土整理储备中心	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市国土整理储备中心专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	240	238.7	119.35	99.46%	100%	100%	100%	100%	100%	99.95	否
066011	信阳市不动产登记中心	066	信阳市自然资源和规划局	安罗高速项目费用	可执行项目	自然资源和生态环境科	71.88	71.88	71.88	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066011	信阳市不动产登记中心	066	信阳市自然资源和规划局	不动产登记中心不动产登记信息管理基础平台运行维护经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	200	200	200	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066011	信阳市不动产登记中心	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市不动产登记中心专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	180	170.77	170.77	94.87%	100%	55.1%	100%	100%	100%	95	是
066011	信阳市不动产登记中心	066	信阳市自然资源和规划局	不动产登记信息管理基础平台运行维护、营商环境保障工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066013	信阳市自然资源和规划局执法监察支队	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市自然资源和规划局执法监察支队办案稽查经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	220	58.22	58.22	26.46%	100%	100%	100%	100%	100%	92.65	否
066013	信阳市自然资源和规划局执法监察支队	066	信阳市自然资源和规划局	湖东大道综合办公楼正常运行维护	可执行项目	自然资源和生态环境科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066018	信阳市城市规划档案馆	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市城市规划档案馆专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	36	33.31	33.31	92.53%	100%	100%	100%	100%	100%	99.25	否
066019	信阳市国土空间规划服务中心	066	信阳市自然资源和规划局	国土空间规划服务中心国土空间总体规划编制、实施等工作专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	132	131.61	131.61	99.7%	100%	100%	100%	100%	100%	99.97	否
066019	信阳市国土空间规划服务中心	066	信阳市自然资源和规划局	市政基础设施和公共服务设施专项规划工作经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	98	98	98	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066020	信阳市规划展示馆	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市规划展示馆专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	360	360	180	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066020	信阳市规划展示馆	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市地质博物馆专项运行经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	90	90	45	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
066021	信阳市自然资源生态修复中心	066	信阳市自然资源和规划局	信阳市自然资源生态修复中心专项经费	可执行项目	自然资源和生态环境科	260	164.54	164.54	63.28%	100%	100%	100%	100%	100%	96.33	否

部门整体自评表

部门（单位）名称			信阳市自然资源和规划局						
部门整体支出情况			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（万元）		26063.07	20218.51	18067.83	10	89.36		9.93
	资金来源：（1）政府预算资金		26063.07	17876.28	16175.23	-	90.48		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-	0		-
	（3）单位资金		0	2342.23	1892.6	-	80.8		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 保耕地，扛稳抓实粮食安全政治责任；2. 保生态，助力美丽河南生态强省建设；3. 保发展，推动中国式现代化河南实践；4. 保权益，践行以人民为中心发展理念；5. 保安全，科学防范化解重大风险隐患。				完成				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	用地报批审核，耕地保护行动，违法违规 占用耕地专项治理，国土空间生态修复规划等	完成国家年度全域土地综合整治试点工作任务，严格落实“三区三线”划定成果，按规定时限完成矿产资源规划审批及数据库备案，建成并正式 运行国土空间规划“一张图”系统等。			完成				
	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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			年度履职目标相关性	相关	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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	80%	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%	
		绩效管理	资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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	工作计划完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	年度工作目标实现率	≥100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升自然资源使用效益	提升	92%	20	18.4	-8.00%	进一步提升自然资源使用效益
		满意度	群众满意度	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		总分					100	98.33	

附件 4



信阳市自然资源和规划局 部门整体绩效自评报告

一、基本情况

(一) 年度部门总目标及主要任务

根据部门年初工作要点，我单位制定了如下年度目标及任务：

1. 年度总体目标

按时完成预算项目支付。

2. 年度主要工作内容

市自然资源局和规划局用地报批、耕地保护、不动产登记管理、法规业务、空间规划等项目。

(二) 年度部门整体预算绩效目标、绩效指标设定情况

我单位根据 2024 年度工作计划，按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 4 个一级指标、8 个二级指标、24 个三级指标。其中一级指标从预算执行、投入指标、产出指标、效益指标 4 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从预算执行、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 8 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

二、绩效自评工作开展情况

一是对照“部门单位整体绩效自评”的主要考评内容及工作完成情况，将可以公开的资料整理成佐证材料。对照当年工作计划和上级交办的各项工作内容，进行自评、复核，形成总体得分。

二是制作了网络调查问卷，指派专人管理，对评价情况进行统计、汇总和复核后，形成我单位社会满意度调查结果。

三是组织纳入部门整体支出绩效评价范围的单位开展部门绩效评价工作，特别是专项项目实施绩效自评，并通过部门上报数据和资料、实地核查分析、重点抽查及调查问卷等方式客观进行整体评价、打分。

三、综合评价结论

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024年度我单位整体自评得分为98.33分，评价等级为“优秀”。其中，执行情况一项得分9.93分，投入指标得分30分，产出指标得分25分，效益指标得分33.4分。

四、绩效目标实现情况分析

（一）部门资金情况分析

我单位2024年年初预算资金26,063.07万元；全年预算资金总额20,218.51万元。全年实际执行数为18,067.83万元，预算执行率为98.33%。

（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

（1）工作目标管理

①年度履职目标相关性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据部门年初工作要点，制定了年度目标。符合国家、省、市、县战略部署和发展规划，与国家、省、市、县宏观政策、行政政策一致；目标与部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目合理，与工作目标密切相关；工作任务和项目预算安排合理。

②工作任务科学性，指标 2 分，得 2 分。

我单位根据《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》文件要求，制定了多项主要工作任务，有明确的绩效目标，工作任务对应的预算项目有明确的绩效目标，绩效目标与部门职责目标、工作任务目标一致，能体现预算项目的产出和效果。

③绩效指标合理性，指标 2 分，得 2 分。

（2）预算和财务管理

①预算编制完整性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年预算编制按照历史金额作为编制依据，部门所有收入全部纳入部门预算，部门支出预算统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理，预算编制明细到各类项，预算编制完整。

②专项资金细化率，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年的专项资金均已细化至各三级项目，专项资金细化率为 100%。

③预算执行率，指标 2 分，得 2 分。

④预算调整率，指标 2 分，得 2 分。

⑤结转结余率，指标 2 分，得 2 分。

⑥“三公经费”控制率，指标 2 分，得 2 分。

⑦政府采购执行率，指标 2 分，得 2 分。

⑧决算真实性，指标 2 分，得 2 分。

我单位 2023 年决算编制数据真实，决算报表数据与会计账簿数据一致。

⑨资金使用合规性，指标 2 分，得 2 分。

我单位参照相关国家法律法规，在《内部控制基本制度》中制定了财务管理、资产管理等相关管理办法，且针对专项资金制定了《专项资金管理办法》，《办法》符合国家财经法规、财务法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支需经过评估论证；符合部门预算批复的用途；2023 年度资金不存在截留支出情况；不存在挤占支出情况；不存在挪用支出情况；不存在虚列支出情况。

⑩管理制度健全性，指标 1 分，得 1 分。

我单位根据相关法律法规制度，制定了《专项资金管理办法》和完整的内控制度，且 2023 年我单位均未发生资金支出、工作执行方面的违规情况，管理制度有效。

⑪预决算信息公开性，指标 1 分，得 1 分。

我单位认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》，按照政府信息“公开是原则，不公开是例外”的要求，做到“应公开，尽公开”，2023 年预算信息及决算信息已在“信阳市人民政府官网”公开，按照要求，及时公开。

⑫资产管理规范性，指标 1 分，得 1 分。

我单位严格按照《国有资产管理内控制度》要求，资产配置、使用合规，处置规范，资产及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据相符，资产实物与财务账、资产账相符；新增资产符合规定程序和规定标准，新增资产考虑闲置存量资产；资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项按规定报批；资产收益及时足额上交财政。

（3）绩效管理

- ①绩效监控完成率，指标 1 分，得 1 分。
- ②绩效自评完成率，指标 1 分，得分 1 分
- ③部门绩效评价完成率，指标 1 分，得 1 分。
- ④评价结果应用率，指标 1 分，得 1 分。

2. 产出指标完成情况分析

（1）重点工作任务完成

- ①数字信阳工作计划完成率完成率：100%，指标 15 分，得 15 分。

（2）履职目标实现

- ①数字信阳项目年度工作目标实现率实现率：100%。指标 10 分，得 10 分。

3. 效益指标完成情况分析

（1）履职效益

- ①经济效益，指标值 20 分，得 18.4 分。

（2）满意度

- ①服务对象满意度满意度，指标 15 分，得 15 分。

五、发现的主要问题和改进措施

通过本次绩效自评，我单位在预算支出管理方面还存在以下几方面的问题：

（一）发现的主要问题

绩效目标编制有待进一步完善。项目单位编制的绩效目标缺乏数量指标和时效指标，完善绩效目标的编制，在编制绩效目标时对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便于进行绩效考核。

（二）下一步改进措施

根据今后的工作任务和要求，吸取前年工作的经验，明确努力方向，加强绩效评价在目标上的设定，完善绩效评价内容。

严格开展绩效自评工作，落实绩效自评制度，对各项指标进行分析，对绩效指标进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，加大监控力度。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位部门整体绩效自评结果均在政府网站公开。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

严格按照《信阳市市级预算项目支出绩效评价办法（试行）》有关要求并结合项目单位和本项目特点，认真开展自评工作，及时完整的提交真实、客观、规范有效的自评报告。

八、其他需要说明的情况

无