

2024年度淮滨县自然资源局
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

淮滨县自然资源局部门职责：

(一)履行县内全民所有土地、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)负责全县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。指导全县自然资源调查监测评价工作。

(三)负责全县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、争议调处的制度、标准、规范。建立健全全县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，指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。

(四)负责全县自然资源资产有偿使用工作。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)负责全县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)负责建立全县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。组织划定生态红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，建设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，负责土地征收管理。指导全县国土空间规划的编制工作。

(七)负责统筹全县国土空间生态修复。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) 负责管理全县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。管理县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) 承担全县地质灾害预防和治理。落实全县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县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) 负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理。指导全县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) 负责全县矿产资源保护与监督工作，拟订全县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。负责生物化石的监督管理。

(十三) 负责全县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息库管理，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改及运行维护。

(十四) 推动全县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标

准、规程期范，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。开展全县自然资源和规划领域对外合作。

(十五)完委、县致府交办的其他事项。

二、机构设置

淮滨县自然资源局内设7个机构，包括：办公室、法规股、自然资源调查监测股、建设用地审批管理股、国土空间规划股、建设工程规划股、耕地保护监督股。另设有区划办、不动产登记中心、土地整理、土管所、规划办。

从决算单位构成看，淮滨县自然资源局为一级部门，决算为本级决算。

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：淮滨县自然资源局

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	4,880.48	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	1,452.73	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	98.17	八、社会保障和就业支出	39	131.00
	9		九、卫生健康支出	40	63.41
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,030.50
	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	3,816.30
	19		十九、住房保障支出	50	76.80
	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	313.37

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	6,431.38	本年支出合计	58	6,431.38
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	6,431.38	总计	62	6,431.38

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：淮滨县自然资源局

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	6,431.38	6,333.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	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	111.98	111.98	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	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.50	2,030.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,092.65	1,092.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,011.90	1,011.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.76	70.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.97	160.97	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	766.87	766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	766.87	766.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,816.30	3,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,816.30	3,816.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,372.26	2,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,036.62	1,036.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.37	215.21	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.27	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17
2299999	其他支出	114.27	16.11	0.00	0.00	0.00	0.00	98.17

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：淮滨县自然资源局

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	6,431.38	3,477.16	2,954.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	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	111.98	111.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,030.50	160.97	1,869.53	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,092.65	0.00	1,092.65	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,011.90	0.00	1,011.90	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	70.76	0.00	70.76	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	160.97	160.97	0.00	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
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	160.97	160.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	766.87	0.00	766.87	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	766.87	0.00	766.87	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,816.30	2,731.60	1,084.69	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,816.30	2,731.60	1,084.69	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,372.26	2,372.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	48.07	0.00	48.07	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	359.35	359.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,036.62	0.00	1,036.62	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	313.37	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	199.10	199.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	114.27	114.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	114.27	114.27	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：淮滨县自然资源局

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	4,880.48	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	1,452.73	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	131.00	131.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.41	63.41	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	2,030.50	776.87	1,253.63	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	3,816.30	3,816.30	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76.80	76.80	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	215.21	16.11	199.10	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	6,333.21	本年支出合计	59	6,333.21	4,880.48	1,452.73	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	6,333.21	总计	64	6,333.21	4,880.48	1,452.73	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：淮滨县自然资源局

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	4,880.48	3,018.92	1,861.57
208	社会保障和就业支出	131.00	131.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	112.76	112.76	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.98	111.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.79	0.79	0.00
20808	抚恤	7.75	7.75	0.00
2080801	死亡抚恤	7.75	7.75	0.00
20820	临时救助	2.00	2.00	0.00
2082001	临时救助支出	2.00	2.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.49	8.49	0.00
210	卫生健康支出	63.41	63.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.41	63.41	0.00
2101101	行政单位医疗	0.68	0.68	0.00
2101102	事业单位医疗	62.73	62.73	0.00
212	城乡社区支出	776.87	0.00	776.87
21203	城乡社区公共设施	10.00	0.00	10.00
2120303	小城镇基础设施建设	10.00	0.00	10.00
21299	其他城乡社区支出	766.87	0.00	766.87
2129999	其他城乡社区支出	766.87	0.00	766.87
220	自然资源海洋气象等支出	3,816.30	2,731.60	1,084.69
22001	自然资源事务	3,816.30	2,731.60	1,084.69
2200101	行政运行	2,372.26	2,372.26	0.00

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
2200112	土地资源储备支出	48.07	0.00	48.07
2200150	事业运行	359.35	359.35	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,036.62	0.00	1,036.62
221	住房保障支出	76.80	76.80	0.00
22102	住房改革支出	76.80	76.80	0.00
2210201	住房公积金	76.80	76.80	0.00
229	其他支出	16.11	16.11	0.00
22999	其他支出	16.11	16.11	0.00
2299999	其他支出	16.11	16.11	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：淮滨县自然资源局

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	1,164.88	302	商品和服务支出	488.07	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	580.27	30201	办公费	177.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	61.59	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.80	30203	咨询费	10.00	310	资本性支出	2.37
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	157.76	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	2.37
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.98	30206	电费	1.04	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.79	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	63.41	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	11.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.49	30211	差旅费	71.92	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	76.80	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	4.01	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	1,363.60	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.33	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.53	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	7.75	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1,353.85	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	2.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	83.11	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.25	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	6.74	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	4.34	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	101.81			
	人员经费合计	2,528.47					公用经费合计	490.44

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：淮滨县自然资源局

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	1,452.73	1,452.73	360.07	1,092.65	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,253.63	1,253.63	160.97	1,092.65	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,092.65	1,092.65	0.00	1,092.65	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,011.90	1,011.90	0.00	1,011.90	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.76	70.76	0.00	70.76	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.97	160.97	160.97	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	160.97	160.97	160.97	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	199.10	199.10	199.10	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	199.10	199.10	199.10	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	0.00	199.10	199.10	199.10	0.00	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：淮滨县自然资源局

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：淮滨县自然资源局

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
11.27	0.00	6.74	0.00	6.74	4.53	11.27	0.00	6.74	0.00	6.74	4.53

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6,431.38万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,470.98万元，下降27.76%，主要原因是：土地资源储备方面安排的项目支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6,431.38万元，其中：财政拨款收入6,333.21万元，占98.47%；其他收入98.17万元，占1.53%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6,431.38万元，其中：基本支出3,477.16万元，占54.07%；项目支出2,954.22万元，占45.93%。

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6,333.21万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,569.15万元，下降28.86%，主要原因是：土地资源储备方面安排的项目支出较上年减少。

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4,880.48万元，占支出合计的75.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,044.50万元，下降29.52%，主要原因是：土地资源储备方面安排的项目支出较上年减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,880.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出131.00万元，占2.68%；卫生健康（类）支出63.41万元，占1.30%；城乡社区（类）支出776.87万元，占15.92%；自然资源海洋气象等（类）支出3,816.30万元，占78.20%；住房保障（类）支出76.80万元，占1.57%；其他（类）支出16.11万元，占0.33%。（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4,307.82万元，支出决算为4,880.48万元，完成年初预算的113.29%。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119.22万元，支出决算为111.98万元，完成年初预算的93.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

2. 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3.03万元，支出决算为0.79万元，完成年初预算的26.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位部分职业年金当年未缴纳。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为7.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为抚恤金支出，年初无此预算。

4. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元。决算数与

年初预算数存在差异的主要原因是该资金为解困金，不在年初预算内。

5. 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11.69万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的72.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

6. 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5.04万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的13.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

7. 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70.19万元，支出决算为62.73万元，完成年初预算的89.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位12月份社保费当年未缴纳。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为补充耕地项目第七标段工程款，不在年初预算内。

9. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为766.87万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此支出为城乡社区公共设施项目支出，不在单位年初预算内。

10. 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2509.42万元，支出决算为2,372.26万元，完成年初预算的94.53%。决算数与年初预算数存在差异的主

要原因是公用经费精细化管理，可控支出同比节约。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为48.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2020年第一、第二批两批补充耕地储备项目资金不在年初预算内。

12. 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1499.82万元，支出决算为359.35万元，完成年初预算的23.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目推进节奏滞后，资金支出延后。

13. 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1,036.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新城西区文德路新建道路工程及国土空间规划（2021-2023年）等项目不在年初预算内。

14. 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89.41万元，支出决算为76.80万元，完成年初预算的85.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位当年的住房公积金有部分未缴纳。

15. 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16.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出为天福集团线路改造工程，不在年初预算内。

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3,018.92万元，其中：人员经费2,528.47万元，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、抚恤金、生活补助、救济费；公用经费490.44万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为450.00万元，支出决算为1,452.73万元，完成年初预算的322.83%。主要用于第三批城市建设用地批次徐县政府拨付失地农民社保费支出，入库补充耕地提质改造项目工程支出，台头宋大营等三个村补充耕地补充耕地工程支出。

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11.27万元，支出决算为11.27万元，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6.74万元，完成预算的100.00%，占59.80%；公务接待费支出决算4.53万元，完成预算的100.00%，占40.20%。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6.74万元，支出决算数为6.74万元，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 6.74万元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、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3辆。

3. 公务接待费 预算数为4.53万元，支出决算数为4.53万元，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 4.53万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组31个、来宾305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620.99万元，与上年度相比，增加620.99万元，主要原因是：单位运转类项目决算中是以基本支出列支，导致机关运行经费支出增加。

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，我部门共有车辆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3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10个，共涉及资金887.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2024年度淮滨县2024年度第三批城市建设用地批次徐县政府拨付

失地农民社保费、淮滨县2020年入库补充耕地提质改造项目工程款等3个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金1092.66万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

拨付淮滨县新城西区文德路新建道路工程项目费用项目绩效自评情况：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500.00万元，执行数为500.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：按时按量完成了新城西区文德路新建道路主路底层沥青、雨污水管道、路沿石、人行道给水管道。发现的主要问题及原因：无。

自然资源局建设用地前期工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.21分。项目全年预算数为100.00万元，执行数为52.07万元，完成预算的52.07%。项目绩效目标完成情况：一是重点项目前期保障到位；二是建设单位满意度达97%以上。发现的主要问题及原因：一是预算执行率偏低；二是成果应用转化率不足。下一步改进措施：一是提升预算管理精度；二是健全成果共享机制。

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。

我部门未开展部门评价工作。

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
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	2024年度第一批增减挂钩项目(美加纺织)征地补偿费用	可执行项目	综合股	2001.79	0	00%	100%	-%	67.5%	100%	100%		77	是
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	淮滨县2024年度第三批城市建设用地批次徐县政府拨付失地农民社保费	可执行项目	综合股	1011.9	1011.9	1011.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	自然资源规划管理工作经费(非税)	可执行项目	农业股	75.8	8.16	8.16	10.77%	100%	90%	100%	100%	100%	90.08	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	拨付淮滨县新城西区文德路新建道路工程项目费用	可执行项目	农业股	500	500	500	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	自然资源局建设用地前期工作经费	可执行项目	农业股	100	52.07	52.07	52.07%	100%	100%	100%	100%	100%	95.21	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	自然资源局行政运行经费	可执行项目	农业股	99.59	27.92	27.92	28.03%	100%	100%	100%	100%	100%	92.8	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	淮滨县天福集团线路改造工程	可执行项目	农业股	16.43	16.11	16.11	98.05%	100%	100%	100%	100%	100%	99.81	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	不动产登记运行经费(非税)	可执行项目	农业股	150	120.09	120.09	80.06%	100%	100%	100%	100%	100%	98.01	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	淮滨县2020年入库补充耕地提质改造项目工程款	可执行项目	综合股	70.76	70.76	70.76	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	农村乱占耕地建房问题项目整治经费	可执行项目	农业股	100	0	00%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	85	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	自然资源利用与保护工作经费(非税)	可执行项目	农业股	200	162.82	162.82	81.41%	100%	100%	100%	100%	100%	98.14	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	自然资源局土地出让评估费	可执行项目	农业股	149.82	0	00%	100%	50%	100%	100%	100%	100%	85	否
506001	淮滨县自然资源局	506	淮滨县自然资源局	拨付台头乡大营等3个村补充耕地项目第七标段工程款	可执行项目	综合股	20	10	10	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		淮滨县自然资源局						
主管部门		淮滨县自然资源局						
		年初预算数			全年预算数			全年执行数
项目资金(万元)		年度资金总额:	0	500	500	10	100.0%	10.00
		财政拨款	0	500	500	-	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		和资金管理的要求,进行项目论证、评审			5	5	
	拨付合规性		集中支付制度有关规定支付资金,禁止违规支			5	5	
	使用规范性		目和预算项目执行,禁止出现截留、挤占、挪用			5	5	
	预算绩效管理情况		新增项目必须开展事前绩效评估,设置绩效目			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	关于拨付淮滨县新城西区文德路新建道路工程项目工程款费用的请示,主路底层沥青路面完成,主路雨污水管道已完成,主路路沿石完成,人行道给水管道完成;人行道燃气管道完成,人行道路床已平整。			及时支付经费,完成当年目标				
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	淮滨县新城西区文德路新建道路成本控制	=500万	500万	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	道路总长	=1882.688米	1882.69米	3	3	0.00	
		道路红线宽度	=30米	30米	3	3	0.00	
		道路面积	=56480.67平方米	56480.67平方米	2	2	0.00	
	质量指标	规划项目数	≥12项	12项	2	2	0.00	
		规划合理性	合理	100%	5	5	0.00	
	时效指标	验收合格	合格	100%	5	5	0.00	
		完工有效时间	按时	100%	5	5	0.00	
效益指标	经济效益指标	规划项目交付及时率	≥99%	99%	5	5	0.00	
		全民经济发展	促进	100%	5	5	0.00	
	社会效益指标	人居环境	改善	100%	10	10	0.00	
生态效益指标	改善城区面貌	净化	100%	10	10	0.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

2025年10月

项目名称		自然资源局建设用地前期工作经费						
主管部门		淮滨县自然资源局		实施单位			淮滨县自然资源局	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100	100	52.07	10	52.07 %	5.21	
	财政拨款	100	100	52.07	-	52.07 %	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00 %	-	
	情况说明				分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
资金管理情况	安排科学性	和资金管理的要求, 进行项目论证、评审			5	5		
	拨付合规性	集中支付制度有关规定支付资金, 禁止违规支			5	5		
	使用规范性	目和预算项目执行, 禁止出现截留、挤占、挪用			5	5		
	预算绩效管理情况	新增项目必须开展事前绩效评估, 设置绩效目			5	5		
年度总体目标	预期目标	依法向中央和省级政府缴纳新增建设用地有偿使用费正常收缴, 开展全县新增建设用地前期工作, 实施公共利益, 切实保障重点项目用地。			实际完成情况			
					完成部分资金的支付, 还有部分资金尚未支付, 基本完成当年目标			
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	委托业务费	≤20万元	20万元	1	1	0.00	
		土地补偿	≤35万元	0万元	1	1	0.00	
		项目总成本	≤100万元	52.07万元	6	6	0.00	
		其中: 差旅费	≤15万元	9.43万元	1	1	0.00	
		其他商品服务支出	≤30万元	22.64万元	1	1	0.00	
产出指标	数量指标	委托勘察定界次数	≥2次	2次	3	3	0.00	
		出差人次	≥220人次	220人次	3	3	0.00	
		土地有偿使用次数	≥2次	2次	2	2	0.00	
		购买商品服务种类	≥10种	10种	2	2	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	3	3	0.00	
		委托勘察定界完成率	=100%	100%	3	3	0.00	
		购买商品服务验收合格率	≥99%	99%	2	2	0.00	
	时效指标	出差工作完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		项目运转时间	2024年1月—2024年12月	100%	4	4	0.00	
委托勘察定界完成及时率		=100%	100%	3	3	0.00		
效益指标	社会效益指标	项目运转及时性	及时	100%	3	3	0.00	
		经济发展	促进	100%	15	15	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	建设项目用地使用率	提升	100%	10	10	0.00	
		建设单位满意度	≥97%	98%	5	5	0.00	
总分					100	95.21		