

附件 2

2024 年度
桐柏县自然资源局单位决算

二〇二五年八月

目 录

第一部分 桐柏县自然资源局概况

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、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、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 桐柏县自然资源局概况

一、单位职责

桐柏县自然资源局承担着落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，负责全县自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作、自然资源资产有偿使用工作、自然资源的合理开发利用、建立全县国土空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、管理全县地质勘查行业和地质工作、地质灾害预防和治理、矿业权管理、矿产资源保护与监督、测绘地理信息管理工作、中心城区规划建设用地范围内各类建设项目的规划管理等工作。

二、机构设置

桐柏县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室、法规股（行政审批服务股）、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股（重点项目保障办公室）、国土空间规划股（国土空间用途管制股）、建筑规划管理股、生态修复和耕地保护监督股、矿政管理股。

从决算单位构成看，桐柏县自然资源局单位决算为机关本级决算。

纳入本单位 2024 年度单位决算编制范围的单位共 1 个。

具体是：

1. 桐柏县自然资源局本级

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：万元

单位：桐柏县自然资源局

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	5441.86	一、一般公共服务支出	14	13.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4039.92	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		0.00
七、附属单位上缴收入	5	0.00	18	0.00
八、其他收入	6	0.00	十一、城乡社区支出	19	4039.92
	7		十八、自然资源海洋气象等支出	20	5428.04
	8			21	
本年收入合计	9	9481.78	本年支出合计	22	9481.78
使用非财政拨款结余（含专用结余）	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	0.00
总计	13	9481.78	总计	26	9481.78

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：万元

单位：桐柏县自然资源局

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		9,481.78	9,481.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4039.92	4039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3044.43	3044.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	307.31	307.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	490.12	490.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	826.97	826.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	435.65	435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	129.99	129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	23.37	23.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.11	80.11	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：桐柏县自然资源局

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	9481.78	3131.16	6350.62	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	13.82	13.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4039.92	0.00	4039.92	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	3044.43	3044.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	72.91	72.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	307.31	0.00	307.31	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	490.12	0.00	490.12	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	826.97	0.00	826.97	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	435.65	0.00	435.65	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	129.99	0.00	129.99	0.00	0.00	0.00
2200122	自然资源卫星	23.37	0.00	23.37	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	17.18	0.00	17.18	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	80.11	0.00	80.11	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：万元

单位：桐柏县自然资源局

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	5441.86	一、一般公共服务支出	15	13.82	13.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	4039.92	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	19	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	21	4039.92	0.00	4039.92	0.00
	8		十八、自然资源海洋气象支出	22	5428.04	5428.04	0.00	0.00
本年收入合计	9	9481.78	本年支出合计	23	9481.78	5441.86	4039.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	9481.78	总计	28	9481.78	5441.86	4039.92	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：万元

单位：桐柏县自然资源局

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	5441.86	3131.16	2310.70
2011105	派驻派出机构	13.82	13.82	0.00
2200101	行政运行	3044.43	3044.43	0.00
2200103	机关服务	72.91	72.91	0.00
2200104	自然资源规划及管理	307.31	0.00	307.31
2200106	自然资源利用与保护	490.12	0.00	490.12
2200109	自然资源调查与确权登记	826.97	0.00	826.97
2200113	地质矿产资源与环境调查	435.65	0.00	435.65
2200114	地质勘查与矿产资源管理	129.99	0.00	129.99
2200122	自然资源卫星	23.37	0.00	23.37
2200129	基础测绘与地理信息监管	17.18	0.00	17.18
2200199	其他自然资源事务支出	80.11	0.00	80.11

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：桐柏县自然资源局

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	2514.23	302	商品和服务支出	538.01	310	资本性支出	31.32
30101	基本工资	1017.05	30201	办公费	49.77	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	107.65	30202	印刷费	60.91	31002	办公设备购置	31.32
30103	奖金	225.55	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	245.21	30205	水费	1.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	328.10	30206	电费	11.63	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	147.40	30207	邮电费	13.61	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	167.53	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	14.46	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.98	30211	差旅费	38.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	262.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	5.76	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	52.88	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	47.60	30215	会议费	9.64	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.13	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	20.6	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	27.61	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	17.65	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	33.07	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.66	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	28.85	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.24	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.98	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.34	30239	其他交通费用	63.75	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	64.60	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2561.83	公用经费合计					569.33

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：万元

单位：桐柏县自然资源局

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4039.92	4039.92	0.00	4039.92	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。

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

单位：桐柏县自然资源局

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

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：万元

单位：桐柏县自然资源局

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
23.98		3.00		3.00	20.98	23.58	0.00	2.98	0.00	2.98	20.60

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 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 9481.78 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1864.24 万元，下降 16.43%。主要原因项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9481.78 万元，其中：财政拨款收入 9481.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9481.78 万元，其中：基本支出 3131.16 万元，占 33.02%；项目支出 6350.62 万元，占 66.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 9481.78 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1864.24 万元，下降 16.43%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5441.86 万元，占本年支出合计的 57.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 975.30 万元，增长 21.84%。主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5441.86 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13.82 万元，占 0.25%；自然资源海洋气象等支出 5428.04 万元，占 99.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2922.97 万元，支出决算为 5441.86 万元，完成年初预算的 185.15%。其中：

1. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 16.00 万元，支出决算为 13.82 万元，完成年初预算的 86.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分支出未支付。

2. 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 2922.97 万元，支出决算为 3044.43 万元，完成年初预算的 104.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资及社保费用上涨。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 72.91 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

4. 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 307.31 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

5. 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 826.97 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然利用与保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 490.12 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 435.65 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 129.99 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算为 23.37

万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 17.18 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

11. 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 80.11 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算部分项目不包含。

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 3131.16 万元。其中：

人员经费 2561.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 569.33 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、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 4039.92 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于征地拆迁补偿。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 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。我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2024 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%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 2.98 万元，完成预算的 99.33%，占 12.64%；公务接待费支出决算 20.60 万元，完成预算的 98.19%，占 87.36%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因是与上年决算数持平，无增减变动。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无因公出国（境）计划。

2. 公务用车购置及运行费预算为 3.00 万元，支出决算为 2.98 万元，完成预算的 99.33%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 20.60 万元。主要用于公务用车维修、燃油等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 20.98 万元，支出决算为 20.60 万元，完成预算的 98.19%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约、压减开支。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 20.60 万元。主要用于省市来客接待。2024 年共接待国内来访团组 410 个、来宾 4100 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 569.33 万元，比 2023 年度增加 38.00 万元，增长 7.15%。主要原因是业务量增加。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 1372.82 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 435.65 万元、政府采购服务支出 937.17 万元。授予中小企业合同金额 1372.82 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 1372.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆、应急保障车 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 0 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。

我部门严格按照《中共河南省委省政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（豫发【2019】10 号）《南阳市市级预算项目政策事前绩效评估管理办法》《南阳市市级部门预算绩效目标管理办法》《南阳市市级预算绩效运行监控管理办法》《南阳市市级预算项目支出绩效评价管理办法》等规定，依托预算管理一体化信息平台，实现了所有预算项目纳入预算绩效管理全过程管理。

一是绩效目标管理：在编制预算时，对本部门新出台重大政策、项目共 0 个项目开展了事前绩效评估，涉及金额 0.00 万元，评估结果作为申请预算的必备要件；同时按照“谁申请资

金，谁编制目标”的原则，对本部门共有 3 个项目，涉及金额 2583.00 万元，按要求全部编制了绩效目标，同时按单位职能及年度工作计划，编制了单位整体绩效目标。并按照信息公开要求，及时将部门整体绩效目标和项目绩效目标公开，接受社会监督。

二是绩效监控：8 月份组织对本单位所有项目（政策）以及部门整体支出资金的“绩效目标实现程度”及“预算执行进度”进行了“双监控”，涉及 3 个项目，1-7 月份预算执行数 1290.75 万元，执行率 50.00%。

三是绩效自评：组织本部门对所有预算项目（政策）及部门整体资金开展了绩效自评，共自评 3 个项目，涉及金额 2583.00 万元。

四是单位评价：本单位选取 0 项目，涉及金额 0.00 万元，作为本年度单位重点评价项目，对项目实施过程中的资金管理、组织管理、完成进度及综合效益情况进行了客观全面的评价，共发现问题 0 条，针对性提出建议 0 条。

（二）项目绩效自评结果。

2024 年对本部门 3 个项目开展绩效自评，其中：评价等级为“优”的项目 3 个，评价等级为“良”的项目 0 个，评价等级为“中”的项目 0 个，评价等级为“差”0 个。具体情况如下：

2024 年一般 B- 业务经费自评 99 分。按规定的范围和标准，为差供、自收自支人员及时足额发放工资及上缴社会保障费用，

为自然资源工作提供资金保障。预算执行情况：全年预算数 2583.00 万元，全年执行数 2212.02 万元，执行率 85.64%。目标完成情况：实现项目预期。发现的主要问题及原因：发现的主要问题及原因：指标下达晚，部分未支付。下一步改进措施：加强预算管理。

一般 B-公务接待费自评 98.82 分，按照规章制度严格执行公务接待，合理使用资金，保证接待工作正常运转。预算执行情况：全年预算数 20.98 万元，全年执行数 20.60 万元，执行率 98.19%。目标完成情况：实现项目预期。暂未发现问题。

一般 B-公务用车运行费自评 98.93 分，保障正常工作运转，公务用车运行费用合理合规的用于车辆维修，燃油费用等支出。预算执行情况：全年预算数 3.00 万元，全年执行数 2.98 万元，执行率 99.33%。目标完成情况：实现项目预期。暂未发现问题。

第四部分 名词解释

一、 收入科目

(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。

二、支出科目

(一)、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。

(二)、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。

(三)、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。

（四）、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。

（五）、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（六）、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。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）：指反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）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）：指反映反映自然资源部门用于自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

（十）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

（十一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：指反映用于地质勘查行业和地

质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源卫星（项）：指反映用于自然资源国际合作与能力提升、海洋权益维护等方面的支出。

（十三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

（十四）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）：指反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

（十五）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）：指反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

三、结余类科目

（一）、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、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。

四、“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。

五、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

项目名称	2024 年一般 B- 人员经费及业务费用								
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位	桐柏县自然资源局					
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:	2559.02	1646.02	1646.02	10	100.0 %	10.00		
	财政拨款	2559.02	1646.02	1646.02	-	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		预算编制合理	5	5				
	拨付合规性		拨付合规	5	5				
	使用规范性		使用规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算执行良好, 指标达到预期目标	5	4				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况						
	严格按照《河南省人民政府办公厅转发关于调整机关事业单位工作人员基本工资标准和增加机关事业单位离退休人员离休费三个实施意见的通知》，合规使用。为我局自收自支人员，按规定的范围和标准，及时足额发放工资及上缴社会保障费用；为自然资源工作提供资金保障。		合理合规使用资金，为自然资源工作正常运转提供了有力保障。						

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	工资费用预算数	=2559.02 万元	2212.02 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	自收自支人员	=240 人	240 人	4	4	0.00	
	质量指标	工资发放及时性	及时	100%	9	9	0.00	
		保障机构正常运转	保障	100%	8	8	0.00	
	时效指标	工资发放、社保缴费及时性	及时	100%	9	9	0.00	
效益指标	社会效益指标	干部职工生活水平	提高	100%	25	25	0.00	
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	0.00	
总分					100	99		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	2024年一般 B-公务接待费								
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局				
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:	20.98	20.98	20.6	10	98.19 %	9.82		
	财政拨款	20.98	20.98	20.6	-	98.19 %	-		
	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		预算编制精准	5	5				
	拨付合规性		审批程序及手续合规	5	5				
	使用规范性		合理规范	5	5				
	预算绩效管理情况		预算执行情况良好，各项指标达到预期目标	5	4				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况						
	2024年预算安排 20.98 万元用于单位公务接待工作，确保 2024 年度单位公务接待工作正常开展。		按照规章制度严格执行公务接待，合理使用资金，保证接待工作正常运转。						
	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	公务接待费用金额	≤20.98 万元	20.60 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	每人每餐标准	≤50 元	50 元	8	8	0.00	
		公务接待次数	≤500 批、次	480 批、次	7	7	0.00	
	质量指标	招待标准合规率	100%	100%	8	8	0.00	
	时效指标	经费支出时限	≤12 月	12 月	7	7	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务接待经费同比下降	同比下降	100%	12	12	0.00	
	社会效益指标	公务接待规范性	规范	100%	13	13	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥98%	98%	5	5	0.00	
总分					100	98.82		

项目支出绩效自评情况表

2024 年

项目名称	2024 年一般 B- 公务用车运行费					
主管部门	桐柏县自然资源局		实施单位		桐柏县自然资源局	
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
	年度资金总额:	3	3	2.98	10	99.33 %
	财政拨款	3	3	2.98	-	99.33 %
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分
	安排科学性		预算编制精准		5	5
	拨付合规性		审批程序及手续合规		5	5
	使用规范性		合理规范		5	5
	预算绩效管理情况		预算执行良好, 各项指标达到预期		5	4
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2024 年预算安排 3 万元, 用于公务用车运行费, 确保 2024 年度公务用车正常运行		保障正常工作运转, 公务用车运行费用合理合规的用于车辆维修, 燃油费用等支出。			
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	公务用车费用额度	≤3 万元	2.98 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	公务用车数量	≤1 辆	1 辆	10	10	0.00	
	质量指标	经费支出合规率	100%	100%	9	9	0.00	
	时效指标	经费支出时限	≤12 月	12 月	11	11	0.00	
效益指标	经济效益指标	公务用车费用同比下降	持平	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务人员满意度	≥100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	98.93		

桐柏县自然资源局

项目绩效自评报告

桐柏县自然资源局 2024 年项目支出金额 2583 万元。根据县财政局下发的《桐柏县财政局关于开展 2024 年度县级预算绩效自评工作的通知》的文件精神要求，我局开展绩效自评项目 3 个，自评金额 2583 万元。

项目资金支出主要分配至 3 个项目，百分制自评结果为一般 B- 业务经费自评 99 分，按规定的范围和标准，为差供、自收自支人员及时足额发放工资及上缴社会保障费用，为自然资源工作提供资金保障；一般 B- 公务接待费自评 98.82 分，按照规章制度严格执行公务接待，合理使用资金，保证接待工作正常运转；一般 B- 公务用车运行费自评 98.93 分，保障正常工作运转，公务用车运行费用合理合规的用于车辆维修，燃油费用等支出。

今后工作中，进一步加强与业务部门协调对接，超前谋划，认真做好项目预算的编制工作，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

桐柏县自然资源局

2025 年 5 月 26 日