

2023 年度
新乡经济技术开发区管理委员会
自然资源和规划局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、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 新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局概况

一、部门职责

新乡经开区自然资源和规划局内设 3 个科室(综合科、规划业务管理科、自然资源管理科)。主要职责:在区党工委、管委会的领导下,组织开展土地储备及利用、闲置土地处置、耕地保护及报批审批、违法使用土地的调查处理工作、规划业务管理等工作。

(1) 土地储备及利用:负责组织编制和实施全区土地空间利用总体规划和其他专项规划;负责全区土地收购、储备、出让前期准备工作;负责区内闲置和低效用地清理、盘活、处置工作。

(2) 耕地保护及报批审批:贯彻执行耕地保护制度,实施用途管制;土地报批、征收、供应及补偿标准的制定;参与协调土地分配、补偿工作;负责辖区土地资源调查、地政地籍管理及土地确权、登记、发证。

(3) 执法监察:负责区内违法使用土地的调查工作,配合行政执法部门做好国土资源管理执法和监察工作。

(4) 规划业务管理:负责全区规划编制修订工作;负责指导、协调全区规划设计工作;负责指导和管理规划编制研究院有限公司工作;负责区规划法律法规的制度宣传工作;配合有关部门做好规划违规违法行为的查处工作。

(5) 其他工作:协助相关部门做好党的建设和党风廉政建设、招商引资和项目服务、网格化管理相关工作;承担区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

自然资源和规划局内设机构 3 个，包括：综合科、规划业务管理科、自然资源管理科。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局部门决算为：本级决算。

纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位为：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局本级，无二级决算单位。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：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	442.60	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	8,392.90	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	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	12.12
	9		九、卫生健康支出	40	10.80
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,392.90
	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	469.68
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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
	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	8,835.50	本年支出合计	58	8,885.50
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	50.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	8,885.50	总计	62	8,885.50

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：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,835.50	8,835.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,392.90	8,392.90	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	8,302.18	8,302.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,100.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	1,202.18	1,202.18	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	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.72	90.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	419.68	419.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.06	11.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	61.30	61.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12.80	12.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	128.17	128.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,885.50	229.27	8,656.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	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	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,392.90	0.00	8,392.90	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	8,302.18	0.00	8,302.18	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	1,202.18	0.00	1,202.18	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	90.72	0.00	90.72	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.68	206.35	263.33	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	469.68	206.35	263.33	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	206.35	206.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.06	0.00	11.06	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	61.30	0.00	61.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	25.80	0.00	25.80	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	165.17	0.00	165.17	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：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：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	442.60	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	8,392.90	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	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	12.12	12.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.80	10.80	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	8,392.90	0.00	8,392.90	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	469.68	469.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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
	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	8,835.50	本年支出合计	59	8,885.50	492.60	8,392.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	50.00	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	50.00		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	8,885.50	总计	64	8,885.50	492.60	8,392.90	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：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：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	492.60	229.27	263.33
208	社会保障和就业支出	12.12	12.12	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.97	11.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.97	11.97	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
210	卫生健康支出	10.80	10.80	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	0.00
2101101	行政单位医疗	5.52	5.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.28	5.28	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	469.68	206.35	263.33
22001	自然资源事务	469.68	206.35	263.33
2200101	行政运行	206.35	206.35	0.00
2200102	一般行政管理事务	11.06	0.00	11.06
2200104	自然资源规划及管理	61.30	0.00	61.30
2200106	自然资源利用与保护	25.80	0.00	25.80

2200199	其他自然资源事务支出	165.17	0.00	165.17
---------	------------	--------	------	--------

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：

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	223.88	302	商品和服务支出	5.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	131.69	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	58.67	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	11.97	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.28	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	1.45	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.60	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.39	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.04	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.97	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.05	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	1.46	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	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	0.00	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	0.00
			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		223.88	公用经费合计					5.39

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：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：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
科目代码	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	8,392.90	8,392.90	0.00	8,392.90	0.00
212	城乡社区支出	0.00	8,392.90	8,392.90	0.00	8,392.90	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	8,302.18	8,302.18	0.00	8,302.18	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,100.00	7,100.00	0.00	7,100.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,202.18	1,202.18	0.00	1,202.18	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	90.72	90.72	0.00	90.72	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	90.72	90.72	0.00	90.72	0.00

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换万元时因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

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
合计		0	0	0

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会自然资源和规划局

金额单位：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
2.30	0.00	1.70	0.00	1.70	0.60	1.76	0.00	1.46	0.00	1.46	0.30

注：本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 8885.50 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1666.40 万元，下降 15.79%。主要原因是征地拆迁、土地盘活、土地报批费用减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8835.50 万元，其中：财政拨款收入 8835.50 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

2023 年度支出合计 8885.50 万元，其中：基本支出 229.27 万元，占 2.58%；项目支出 8656.23 万元，占 97.42%；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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 8885.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1666.40 万元，下降 15.79%。主要原因是征地拆迁、土地盘活费用减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 492.60 万元，占支出合计的 5.54%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款

支出减少 632.56 万元，下降 56.22%。主要原因是中小企业发展专项资金减少。

（二）结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 492.60 万元，主要用于以下方面：2023 年度一般公共预算财政拨款支出 492.60 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）12.12 万元，占 2.47%；卫生健康支出（类）10.80 万元，占 2.19%；自然资源海洋气象等支出（类）469.68 万元，占 95.34%。

（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 589.37 万元，支出决算为 492.60 万元，完成年初预算的 83.58%。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 8.8 万元，支出决算为 11.97 万元，完成年初预算的 136.02%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

2. 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 0.53 万元，支出决算为 0.15 万元，完成年初预算的 28.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

3. 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 6.01 万元，支出决算为 5.52 万元，完成年初预算的 91.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.59 万元，支出决算为 5.28 万元，完成年初预算的 115.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员缴费基数调整。

5. 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 219.84 万元，支出决算为 206.35 万元，完成年初预算的 93.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部门人员基数调整。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.06 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

7. 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 100.00 万元，支出决算为 61.30 万元，完成年初预算的 61.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出压减。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 39.60 万元，支出

决算为 25.80 万元，完成年初预算的 65.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出压减。

9. 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 210.00 万元，支出决算为 165.17 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出压减。

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 229.27 万元。其中：人员经费 223.88 万元，主要包括：基本工资、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；公用经费 5.39 万元，主要包括：印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 23500.00 万元，支出决算为 8392.90 万元，完成年初预算的 35.71%。主要用于征地拆迁、土地收回、土地报批等支出，其中土地报批、征地拆迁等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：征地拆迁、土地收回项目支出减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 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，完成年初预算的 0.00%。

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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 2.30 万元，支出决算为 1.76 万元，完成预算的 76.62%。2023 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压缩“三公”经费支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.46 万元，完成预算的 85.92%，占 82.89%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 50.25%，占 17.11%。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%。决算数与年初预算数不存在差异。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为 1.70 万元，支出决算为 1.46 万元，完成预算的 85.92%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务用车运行费用压缩。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.46 万元。主要用于公务用车运行、保养维护、保险缴纳等费用。2023 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 0.60 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 50.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少接待压缩费用。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 0.30 万元。主要用于项目合作单位莅区调研、考察机关就餐费用。2023 年共接待国内来访团组 7 个、来宾 50 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 5.39 万元，比 2022 年度增加 0.77 万元，增长 16.67%。主要原因是差旅费用增加、工会经费增加、公务用车运行维护费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.20 万元，其中：政府采购货物支出 0.20 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 0.20 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 0.20 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

2023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0辆、应急保障车0辆、执法执勤用车1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。

2023年，我部门高度重视绩效管理工作，严格按照《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，认真组织本部门的预算绩效自评工作。通过基础资料收集，线上、线下问卷调查，数据汇总分析等工作程序，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，组织对部门整体履职的产出和效益进行客观、公正的自我评价。

2023年我部门共计安排项目支出绩效目标10个，包含自然资源工作经费、经开区规划和设计费用、开发区用地情况总调查暨集约利用全面评价项目、耕地分等调查评价费、永久基本农田整改补划项目、存量建设用地核查、国土职能专项经费、康华精纺、润洋化纤、华豹新能源土地盘活法律服务费、土地出让公告、评估、测绘费、工程建设项目区域评估。

在预算执行过程中，依照职责，对预算项目实施进度、预算执行进度和绩效目标实现程度等开展跟踪监控和纠偏

处理。按照“谁支出、谁负责”的原则开展预算绩效日常监控，并定期对绩效监控信息进行收集、审核、分析、汇总、填报。梳理项目支出预算执行进度及目标实现程度，进行监控分析，查找偏差原因并提出改进措施，确保完成全年预期目标。

为加强绩效评价结果的应用，根据《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，及时上报2023年度项目绩效自评报告、自评表，部门整体绩效自评报告，并将绩效评价结果应用于下一年的预算编制。根据绩效自评结果，要求相关科室进一步分析绩效目标未完成的原因，发现存在问题，提出整改思路和解决办法，以问题为导向扎实推进部门各项工作发展。

（二）项目绩效自评结果。

根据《新乡市财政局关于开展2023年度市级预算绩效自评及部门评价工作的通知》要求，依据自评指标体系，通过对投入指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2023年度我部门对10个项目支出绩效全部进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为95.8分。

通过项目绩效自评，项目支出绩效管理的重视程度有了进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，并获得了预期的产出效益和社会效益。但预算编制的科学性、准确性还需进一步提高。

今后，我部门将进一步强化预算管理意识，按政策规定

和发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，本着“勤俭节约、保障运转”的原则，力争做到应编尽编，进一步提高预算编制的科学性、合理性、准确性及可控性。坚持“先预算后开支”，强化预算执行刚性约束，进一步提高财政资金使用效益。

2023年度部分预算项目支出自评表详见“第五部分附件”。

（三）重点绩效评价结果。

2023年度我部门没有开展重点项目绩效评价。

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：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、“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
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	耕地分等调查评价费	可执行项目	综合科	20	10	10	50%	100%	100%	100%	100%	100%	95	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	土地出让公告、评估、测绘费	可执行项目	综合科	70	35.08	35.08	50.11%	100%	100%	100%	100%	100%	95.01	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	自然资源局工作经费	可执行项目	综合科	15	11.1	11.1	74%	100%	100%	100%	100%	100%	97.4	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	国土职能专项经费	可执行项目	综合科	10	6.7	6.7	67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.7	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	经开区规划和设计费用	可执行项目	综合科	100	61.3	61.3	61.3%	100%	100%	100%	100%	100%	96.13	否
109001	经开区自然资源和规划局	109	经开区自然资源和规划局	康华精纺、润洋化纤、	可执行项目	综合科	100	100	100	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	规划局		规划局	华豹新能源 土地盘活法 律服务		科												
109001	经开区自 然资源和 规划局	109	经开区自 然资源和 规划局	永久基本农 田核实整改 补划项目	可执行 项目	综合 科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
109001	经开区自 然资源和 规划局	109	经开区自 然资源和 规划局	工程建设项目 区域评估	可执行 项目	综合 科	30	23.4	23.4	78%	100%	100%	100%	100%	100%	97.8	否	
109001	经开区自 然资源和 规划局	109	经开区自 然资源和 规划局	开发区用地 情况总调查 暨土地集约 利用全面评 价项目	可执行 项目	综合 科	12.8	12.8	12.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
109001	经开区自 然资源和 规划局	109	经开区自 然资源和 规划局	存量建设用 地核查	可执行 项目	综合 科	3.8	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否	