

萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)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

第三部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)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收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度 2023 年国土变更调查项目绩效评价报告

第一部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)概况

一、部门职责

萧县自然资源和规划局要落实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，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。按照国务院办公厅关于压缩不动产登记办理时间的要求，推动不动产登记提升，优化业务办事流程，精简申请材料，压缩登记时限，落实减免费政策，持续解决我县房地产领域历史遗留难办证问题。

二、机构设置

从决算单位构成看，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入萧县自然资源和规划局(萧县林业局)2024年度部门决算编制范围的二级单位共2个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	萧县自然资源和规划局（萧县林业局）本级
2	萧县不动产登记中心

第二部分萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：萧县自然资源和规划局（萧县林业局）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4601.81	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4915.27	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	601.26
	9		九、卫生健康支出	39	76.34
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	4915.27
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3741.17
	19		十九、住房保障支出	49	183.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	

	23	二十三、其他支出	53	
	24	二十四、债务还本支出	54	
	25	二十五、债务付息支出	55	
	26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	9517.08	本年支出合计	57 9517.08
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	58
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59
总计	30	9517.08	总计	60 9517.08

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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
类	款					栏次	小计			
		合计	9,517.08	9,517.08						
208		社会保障和就业支出	601.26	601.26						
20805		行政事业单位养老支出	494.55	494.55						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.30	382.30						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25						
20808		抚恤	39.84	39.84						
2080801		死亡抚恤	39.84	39.84						

20899	其他社会保障和就业支出	66.87	66.87						
2089999	其他社会保障和就业支出	66.87	66.87						
210	卫生健康支出	76.34	76.34						
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34						
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77						
2101102	事业单位医疗	59.10	59.10						
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50						
212	城乡社区支出	4,915.27	4,915.27						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,915.27	4,915.27						
2120814	农业生产发展支出	4,783.97	4,783.97						
2120815	农村社会事业支出	131.30	131.30						
220	自然资源海洋气象等支出	3,741.17	3,741.17						
22001	自然资源事务	3,741.17	3,741.17						
2200101	行政运行	1,970.47	1,970.47						
2200104	自然资源规划及管理	473.49	473.49						
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00						

2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00	10.00						
2200150	事业运行	1,137.72	1,137.72						
2200199	其他自然资源事务支出	49.48	49.48						
221	住房保障支出	183.04	183.04						
22102	住房改革支出	183.04	183.04						
2210201	住房公积金	159.08	159.08						
2210202	提租补贴	23.96	23.96						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	9,517.08	3,752.29	5,764.79			
208		社会保障和就业支出	601.26	601.26					
20805		行政事业单位养老支出	494.55	494.55					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.30	382.30					

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25				
20808	抚恤	39.84	39.84				
2080801	死亡抚恤	39.84	39.84				
20899	其他社会保障和就业支出	66.87	66.87				
2089999	其他社会保障和就业支出	66.87	66.87				
210	卫生健康支出	76.34	76.34				
21011	行政事业单位医疗	76.34	76.34				
2101101	行政单位医疗	8.77	8.77				
2101102	事业单位医疗	59.10	59.10				
2101103	公务员医疗补助	1.98	1.98				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50				
212	城乡社区支出	4,915.27		4,915.27			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,915.27		4,915.27			
2120814	农业生产发展支出	4,783.97		4,783.97			
2120815	农村社会事业支出	131.30		131.30			
220	自然资源海洋气象等支出	3,741.17	2,891.65	849.52			
22001	自然资源事务	3,741.17	2,891.65	849.52			

2200101	行政运行	1,970.47	1,958.67	11.80			
2200104	自然资源规划及管理	473.49		473.49			
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00			
2200150	事业运行	1,137.72	932.97	204.74			
2200199	其他自然资源事务支出	49.48		49.48			
221	住房保障支出	183.04	183.04				
22102	住房改革支出	183.04	183.04				
2210201	住房公积金	159.08	159.08				
2210202	提租补贴	23.96	23.96				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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	4601.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4915.27	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	601.26	601.26		
	9		九、卫生健康支出	41	76.34	76.34		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	4915.27		4915.27	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3741.17	3741.17		
	19		十九、住房保障支出	51	183.04	183.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	9517.08	本年支出合计	59	9517.08	4601.81	4915.27	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	9517.08	总计	64	9517.08	4601.81	4915.27	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

科目代码		科目名称	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
类	款	栏次	1	2	3
		合计	4,601.81	3,752.29	849.52
208		社会保障和就业支出	601.26	601.26	
20805		行政事业单位养老支出	494.55	494.55	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.30	382.30	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	112.25	112.25	
20808		抚恤	39.84	39.84	
2080801		死亡抚恤	39.84	39.84	
20899		其他社会保障和就业支出	66.87	66.87	
2089999		其他社会保障和就业支出	66.87	66.87	
210		卫生健康支出	76.34	76.34	
21011		行政事业单位医疗	76.34	76.34	
2101101		行政单位医疗	8.77	8.77	
2101102		事业单位医疗	59.10	59.10	
2101103		公务员医疗补助	1.98	1.98	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	6.50	6.50	
220		自然资源海洋气象等支出	3,741.17	2,891.65	849.52

22001	自然资源事务	3,741.17	2,891.65	849.52
2200101	行政运行	1,970.47	1,958.67	11.80
2200104	自然资源规划及管理	473.49		473.49
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.00		10.00
2200150	事业运行	1,137.72	932.97	204.74
2200199	其他自然资源事务支出	49.48		49.48
221	住房保障支出	183.04	183.04	
22102	住房改革支出	183.04	183.04	
2210201	住房公积金	159.08	159.08	
2210202	提租补贴	23.96	23.96	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,228.49	302	商品和服务支出	353.94	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	1,333.91	30201	办公费	40.32	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	107.74	30202	印刷费	6.95	310	资本性支出	59.10
30103	奖金	341.59	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	96.59	30204	手续费		31002	办公设备购置	59.10
30107	绩效工资	165.28	30205	水费	2.78	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.04	30206	电费	42.20	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	113.36	30207	邮电费	42.77	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.40	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	8.48	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	253.14	30211	差旅费	30.83	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	260.31	30212	因公出国(境)费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	36.68	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	60.67	30214	租赁费	10.00	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	110.76	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	12.03	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	11.96	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	39.84	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	27.92	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	7.19	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助	2.76	30227	委托业务费	2.73	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	44.90	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	26.07	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.20	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	48.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		3,339.25	公用经费合计				413.05	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：萧县自然资源和规划局（萧县林业局）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
			合计	基本支出 结转 和结余	项目 支出 结转 和结 余	合计	基本 支 出	项目支 出	合计	基本 支 出	项目支 出	合计	基本 支 出 结 转	项目支 出结转	项目支 出结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计				4,915.27		4,915.27	4,915.27		4,915.27					
212		城乡社区 支出				4,915.27		4,915.27	4,915.27		4,915.27						
21208		国有土地 使用权出 让收入安 排的支出				4,915.27		4,915.27	4,915.27		4,915.27						
2120814		农业生 产发展 支出				4,783.97		4,783.97	4,783.97		4,783.97						
2120815		农村社会 事业支出				131.30		131.30	131.30		131.30						

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

金额单位：万元

部门：萧县自然资源和规划局（萧县林业局）

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

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。

备注“说明：萧县自然资源和规划局（萧县林业局）部门没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 萧县自然资源和规划局(萧县林业局)

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 年度收入总计 9517.08 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 9517.08 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 3748.39 万元，下降 28.26%，主要原因：一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 9517.08 万元，其中：财政拨款收入 9517.08 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 9517.08 万元，其中：基本支出 3752.29 万元，占 39.43%；项目支出 5764.79 万元，占 60.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 9517.08 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 9517.08 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计减少 3748.39 万元，下降 28.26%，主要原因：一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约。

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 4601.81 万元，占本年支出的 48.35%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减

少 6320.59 万元，下降 57.87%。主要原因一是一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约。

（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 4601.81 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 601.26 万元，占 13.07%；卫生健康（类）支出 76.34 万元，占 1.66%；自然资源海洋气象（类）支出 3741.17 万元，占 81.29%；住房保障（类）支出 183.04 万元，占 3.98%。

（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 10229.58 万元，支出决算为 4601.81 万元，完成年初预算的 44.98%。决算数小于预算数的主要原因：一是压缩项目支出；二是例行勤俭节约，三是年初列入预算的项目没有支付。其中：基本支出 3752.29 万元，占 81.54%；项目支出 849.52 万元，占 18.46%。具体情况如下：

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 224.5 万元，支出决算为 382.3 万元，完成年初预算的 170.29%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险缴费。

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 112.25 万元，支出决算为 112.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与

预算数持平。

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 万元，支出决算为 39.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员死亡，追加补助。

4. 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 万元，支出决算为 66.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是在职和退休人员死亡，追加补助。

5. 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 6.51 万元，支出决算为 8.77 万元，完成年初预算的 134.72%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

6. 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 52 万元，支出决算为 59.10 万元，完成年初预算的 113.65%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

7. 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 2.15 万元，支出决算为 1.98 万元，完成年初预算的 92.09%。决算数小于预算数的主要原因是公务员退休减员。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事

业单位医疗支出（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决算为 6.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2434.36 万元，支出决算为 1970.47 万元，完成年初预算的 80.94%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

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 3819 万元，支出决算为 473.49 万元，完成年初预算的 12.39%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

11. 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（项）。年初预算为 639.13 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 15.65%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

12. 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 470 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 2.12%。决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

13. 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 890.35 万元，支出决算为 1137.72 万元，完成年初预算的 127.78%。决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

14. 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 49.96 万元，支出决算为 49.48 万元，完成年初预算的 99.04%。决算数小于预算数的主要原因是此项为项目支出，该项目为延续项目，实际支付金额减少。

15. 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 168.37 万元，支出决算为 159.08 万元，完成年初预算的 94.48%。决算数小于预算数的主要原因职工退休。

16. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提足补贴(项)。年初预算为 42.09 万元，支出决算为 23.96 万元，完成年初预算的 56.93%。决算数小于预算数的主要原因职工退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 3752.30 万元，其中：人员经费 3339.25 万元，主要包括：基本工资 3228.49 万元、津贴补贴 107.74 万元、奖金 341.59 万元、伙食补助费 96.59 万元、绩效工资 16528 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 410.04 万元、职业年金缴费 113.36 万元、职工基本医疗保险缴费 77.40 万元、公务员医疗补助缴费 8.48 万元、其他社会保障缴费 253.14 万元、住房公积金 260.31 万元、其他工资福利支出 60.67 万元、离休费 12.03 万元、抚恤金 39.84 万元、生活补助 27.92 万元、医疗费补助 2.76 万元、其他对个人和家庭的补助支出 28.20 万元；公用经费 413.05 万元，主要包括：办公费 40.32 万元、印刷费 6.95 万元、水费

2.78 万元、电费 42.20 万元、邮电费 42.77 万元、差旅费 30.83 万元、维修（护）费 36.68 万元、租赁费 10.00 万元、公务接待费 11.96 万元、劳务费 7.19 万元、委托业务费 2.73 万元、工会经费 44.90 万元、其他商品和服务支出 48.55 万元、办公设备购置 59.10 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 4915.27 万元，本年支出 4915.27 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。年初预算为 4500 万元，支出决算为 4783.97 万元，完成年初预算的 106.31%，决算数大于预算数的主要原因是功能科目调整。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事务支出（项）。年初预算为 4618.7 万元，支出决算为 131.3 万元，完成年初预算的 2.84%，决算数小于预算数的主要原因是年初用该科目做预算的项目没有支付。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

萧县自然资源和规划局（萧县林业局）没有使用国有资本经

营预算财政拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)机关运行经费支出 413.05 万元，比 2023 年减少 120.55 万元，下降 22.59%，主要原因是落实过紧日子压减机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)本级政府采购支出总额 59.104 万元，其中：政府采购货物支出 59.104 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 59.104 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，萧县自然资源和规划局(萧县林业局)本级共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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

用车 0 辆、其他用车 0 辆 0; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆) 0 台(套)

(四) 关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

1. 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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评, 共 10 个项目, 涉及资金 5764.79 万元。从评价情况看, 这 10 个项目包括 2024-2025 年度萧县建设用地征收测绘、2024 年报批规费和 2024 年补充耕地项目、萧县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记颁证项目、拨付信访维稳资金、2024 年国土规划专项资金项目、萧县县城地块控制性详细规划项目、萧县 2022 年度国土变更调查项目、自然资源局申请宿州市汉福矿业公司、贝尔矿业公司因政策性关闭退还采矿权价款项目 2024 年不动产登记中心工资养老保险等费用支出项目、2023 年事业单位人员奖励性绩效工资等费用支出项目、萧县不动产登记中心 2022-2025 年购买服务外包项目。这 10 个项目有 6 个项目纳入了年初预算, 年初预算资金 8030.31 万元, 全年执行金额 5538.24 万元, 执行率 68.97%, 资金使用率超过预期, 基本达到预期绩效目标; 报告追加项目 4 个金额 227.87 万元, 全年执行金额 226.54 万, 执行率 99.42%, 达到预期绩效目标。

组织对 2024 年度局整体支出开展了绩效自评。评价结果显示, 2024 年, 我局积极履职, 强化管理, 较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理, 不断建立健全内部管理制度, 梳

理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我局 2024 年度评价得分为 100 分。从整体情况来看，规划局基本按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。大部分项目都制定了方案，基本按方案组织实施，并加强了监督，达到了节约、高效的支出目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位在 2024 年度单位决算中反映萧县 2022 年国土变更调查项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

萧县 2022 年国土变更调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.41 分。全年预算数为 135 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 74.07%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 2022 年数据库外业调查和内业调查并对调查的数据成果进行了更新；二是所有成果通过县级自查与地市级检查、省级核查、国家级内业核查。发现的主要问题及原因：2024 年项目绩效目标从总体上对项目的数量、质量、时效、成本指标进行了细化，但对具体单个项目的预期实施成果目标细化不到位，未能分解为可衡量的绩效目标，定性指标较多，难以充分把握。主要原因是上级下达任务比较急，涉及的内容较多，且涉及内容量化方法不同；项目成果应用范围较广，时间紧，效益分析难以充分表达，因此，目前尚未能完全做到统一绩效目标设置标准要求。下一步改进措施：我局将进一步明确项目绩效目标的设置要

求，统一细化标准，科学分解项目的具体绩效目标，以更全面、更完整地体现项目的预期实施。

萧县 2022 年国土变更调查项目的《项目支出绩效自评表》。

2024 年度萧县 2022 年国土变更调查项目支出绩效自评表

项目名称		萧县 2022 年度国土变更调查项目					
主管部门		053-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		实施单位	053001-萧县自然资源和规划局(萧县林业局)		
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:	135.00	135.00	100.00	10	74.07%	7.41
	其中：本年财政拨款	135.00	135.00	100.00	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
目标年度	预期目标			实际完成情况			

	按照国家统一标准,利用2022年底卫星遥感影像,制作正射影像图,提取地类变化信息,结合有关专项监测及自然资源管理成果,开展实地调查举证,全面掌握2021年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属为一体的国土调查数据库。				照国家统一标准,利用2022年底卫星遥感影像,制作正射影像图,提取地类变化信息,结合有关专项监测及自然资源管理成果,开展实地调查举证,全面掌握2021年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,建立互联共享的集影像、地类、范围、面积、权属为一体的国土调查数据库。			
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年度变更调查数据图件文字数据库成果	=4套	4	10	10	
		质量指标	2022年变更调查数据图件文字数据库成果	=4套	4	10	10	
		时效指标	2022变更调查数据图件文字数据库成果	通过审核	达成预期指标	20	20	
		成本指标	2024年度预算资金	=1350000元	1000000	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益	变更调查成果提供各类自然资源数据	调查成果有效	达成预期指标	10	10	
		社会效益	变更调查成果查实查清土地资源	调查成果有效	达成预期指标	10	10	
		生态效益	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制	调查成果有效	达成预期指标	5	5	

	可持续影响	2022年度变更调查国土成果调查持续作用	调查成果有效	达成预期指标	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度	为政府决策和经济社会发展提供基础保障	满意	达成预期指标	10	10	
总分					100	97.41	

所有项目绩效自评表详见“附件：2024年度项目支出绩效自评表”。

3. 部门评价结果。

《2024 年度萧县 2022 年国土变更调查项目绩效评价报告》

见附件：

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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。

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、结余分配：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位在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。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度萧县 2022 年国土变更调查项目绩效评价报告