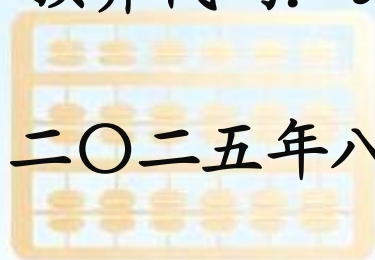


附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

魏县自然资源和规划局
预算代码：324



二〇二五年八月

魏县自然资源和规划局 2024 年度部门决算公开文本

魏县自然资源和规划局
二〇二五年八月

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 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）履行全民所有土地、矿产、林地、草地、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。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，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。贯彻执行国家和省、市自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和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。指导乡（镇）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。贯彻执行国家和省、市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。贯彻执行国家、省、市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。制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策并组织实施，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，依法收缴相关资产收益。

（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和战略，组织实施自然资源开发利用标准，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和价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导并实施节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施的监测、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组织、监督实施。负责土地等自然资源年度利用计划管理工作。负责国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（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。贯彻执行耕地保护政策，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。

（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。管理县级地质勘查项目。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责古生物化石的监督管理。

（十）负责地质灾害预防和治理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（十一）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门负责落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十二）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十三）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

（十四）查处全县自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。指导监督各乡（镇）有关行政执法工作。

（十五）负责组织编制、审查、报批和实施县域城镇体系规划、魏县城市总体规划、分区规划、详细规划、专项规划、城市设计和历史文化名城保护规划、风景名胜区规划及相关工作。

（十六）负责城市规划区内的建设用地规划管理。根据城市规划要求和建设项目的性质规模，提出选址意见；依据控制性详细规划，出具规划设计条件，核发建设项目选址意见书和建设用地规划许可证。参与重大项目的前期论证。

（十七）负责城乡规划区内的建设工程的规划管理。依据国家和省、市、县有关规范提出规划设计要求，依法审查修建性详细规划和建设工程设计方案，核发建设工程规划许可证。负责辖区内城乡规划技术服务的管理工作。

（十八）负责指导和组织全县的规划编制及报批工作。

（十九）负责城乡规划区内建设规划的核实和批后管理。

（二十）负责全县自然资源和规划、林业和草原科技、教育工作，指导全县自然资源和规划、林业和草原人才队伍建设。组织开展全县自然资源和规划、林业和草原对外交流合作，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	魏县自然资源和规划局(本级)	行政单位	财政拨款

我部门无二级预算单位，因此，魏县自然资源和规划局 2024 年度部门决算即魏县自然资源和规划局本级 2024 年度决算。

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：魏县自然资源和规划局

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	11282.12	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1396.03	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	34.46
	9		九、卫生健康支出	40	15.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1071.86
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	11232.23
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	324.16
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	12678.15	本年支出合计	58	12678.15
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	12678.15	总计	62	12678.15

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：魏县自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46					
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46					
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79					
210	卫生健康支出	15.44	15.44					
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44					
212	城乡社区支出	1071.86	1071.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1071.86	1071.86					
2120804	农村基础设施建设支出	200	200					
2120805	补助被征地农民支出	36.68	36.68					
2120806	土地出让业务支出	835.18	835.18					
220	自然资源海洋气象等支出	11232.23	11232.23					
22001	自然资源事务	11232.23	11232.23					
2200101	行政运行	325.34	325.34					
2200104	自然资源规划及管理	658.62	658.62					
2200106	自然资源利用与保护	9551.5	9551.5					

2200107	自然资源社会公益服务	240	240					
2200199	其他自然资源事务支出	456.77	456.77					
229	其他支出	324.16	324.16					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出	324.16	324.16					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券 收入安排的支出	324.16	324.16					

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：魏县自然资源和规划局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		12678.15	311.53	12366.61			
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46				
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46				
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79				
210	卫生健康支出	15.44	15.44				
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44				
212	城乡社区支出	1071.86		1071.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1071.86		1071.86			
2120804	农村基础设施建设支出	200		200			
2120805	补助被征地农民支出	36.68		36.68			
2120806	土地出让业务支出	835.18		835.18			
220	自然资源海洋气象等支出	11232.23	261.64	10970.59			
22001	自然资源事务	11232.23	261.64	10970.59			
2200101	行政运行	325.34	261.64	63.70			
2200104	自然资源规划及管理	658.62		658.62			
2200106	自然资源利用与保护	9551.5		9551.5			
2200107	自然资源社会公益服务	240		240			
2200199	其他自然资源事务支出	456.77		456.77			

229	其他支出	324.16		324.16			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	324.16		324.16			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	324.16		324.16			

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：魏县自然资源和规划局

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	11282.12	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1396.03	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	34.46	34.46		
	9		九、卫生健康支出	41	15.44	15.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1071.86		1071.86	
	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	11232.23	11232.23		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
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
	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	324.16		324.16	
	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	12678.15	本年支出合计	59	12678.15	11282.12	1396.03	
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	12678.15	总计	64	12678.15	11282.12	1396.03	

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：魏县自然资源和规划局

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		11282.12	311.53	10970.59
208	社会保障和就业支出	34.46	34.46	
20805	行政事业单位养老支出	34.46	34.46	
2080501	行政单位离退休	6.67	6.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.79	27.79	
210	卫生健康支出	15.44	15.44	
21011	行政事业单位医疗	15.44	15.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.44	15.44	
220	自然资源海洋气象等支出	11232.23	261.64	10970.59
22001	自然资源事务	11232.23	261.64	10970.59
2200101	行政运行	325.34	261.64	63.70
2200104	自然资源规划及管理	658.62		658.62
2200106	自然资源利用与保护	9551.5		9551.5
2200107	自然资源社会公益服务	240		240
2200199	其他自然资源事务支出	456.77		456.77

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：魏县自然资源和规划局

2024 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	250.9	302	商品和服务支出	52.3	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	112.29	30201	办公费	19.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	40.8	30202	印刷费	0.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费	0.6	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.89	30205	水费	0.7	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.92	30206	电费	8	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.08	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.33	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.92	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		259.23	公用经费合计					52.3

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：魏县自然资源和规划局

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
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			1396.03	1396.03		1396.03	
212	城乡社区支出		1071.86	1071.86		1071.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1071.86	1071.86		1071.86	
2120804	农村基础设施建设支出		200	200		200	
2120805	补助被征地农民支出		36.68	36.68		36.68	
2120806	土地出让业务支出		835.18	835.18		835.18	
229	其他支出		324.16	324.16		324.16	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		324.16	324.16		324.16	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		324.16	324.16		324.16	

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：魏县自然资源和规划局

2024 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

本部门本年度无相关收支情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：魏县自然资源和规划局

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
22.5		20		20	2.5	19.92		19.92		19.92	

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。

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

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 12678.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 12803.82 万元，下降 50.25%，主要原因是被征地农民社保费和风险金等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计12678.15万元，其中：财政拨款收入12678.15万元，占100%；上级补助收入为0，占0%；事业收入为0，占0%；经营收入为0，占0%；附属单位上缴收入为0，占0%；其他收入为0，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计12678.15万元，其中：基本支出311.53万元，占2.46%；项目支出12366.61万元，占97.54%；经营支出为0，占0%；上缴上级支出为0，占0%；对附属单位补助支出为0，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 12678.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 12803.82 万元，降低 50.25%，主要原因是被征地农民社保费和风险金等项目支出减少。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12678.15 万元，比 2023 年度减少 12803.82 万元，降低 50.25%，主要原因是被征地农民社保费和风险金等项目支出减少；本年支出 12678.15 万元，减少 12803.82 万元，降低 50.25%，主要原因是被征地农民社保费和风险金等项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入 11282.12 万元，比上年增加 489.87 万元，增长 4.54%，主要原因是自然资源规划与管理、自然资源利用与保护类项目支出增加；本年支出 11282.12 万元，比上年增加 489.87 万元，增长 4.54%，主要原因是自然资源规划与管理、自然资源利用与保护类项目支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 1396.03 万元，比上年减少 13293.69 万元，降低 90.5%，主要原因是被征地农民社保费和风险金等项目支出减少；本年支出 1396.03 万元，比上年减少 13293.69 万元，降低 90.5%，主要原因是被征地农民社保费和风险金等项目支出减少。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，比上年持平；本年支出为 0，比上年持平。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 12678.15 万元，完成年初预算的 785.83%，比年初预算增加 11064.8 万元，决算数大于预算数主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、自然资源规划及管理等工作项目未能列入年初预算；本年支出 12678.15 万

元，完成年初预算的 785.83%，比年初预算增加 11064.8 万元，决算数大于预算数主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、自然资源规划及管理等工作项目未能列入年初预算。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 1403.23%，比年初预算增加 10478.11 万元，主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、自然资源规划及管理等工作项目未能列入年初预算；支出完成年初预算 1403.23%，比年初预算增加 10478.11 万元，主要原因是年中、年末安排的自然资源利用与保护、自然资源规划及管理等工作项目未能列入年初预算。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 172.49%，比年初预算增加 586.69 万元，主要原因是年中、年末安排的被征地农民社保费和风险金等项目未能列入年初预算；支出完成年初预算 172.49%，比年初预算增加 586.69 万元，主要原因是年中、年末安排的被征地农民社保费和风险金等项目未能列入年初预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入为 0，完成年初预算 100%，比年初预算持平，原因是无此项预算；本年支出为 0，完成年初预算 100%，比年初预算持平，原因是无此项预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 12678.15 万元，主要用于以下方面
一般公共预算财政拨款支出：

社会保障和就业（类）支出 34.46 万元，占 0.27%，主要用于

职工养老保险等支出；卫生健康（类）支出 15.44 万元，占 0.12%，主要用于医疗保险支出；自然资源海洋气象（类）等支出 11232.23 万元，占 88.60%，主要用于自然资源规划及管理、自然资源利用与保护等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 1071.86 万元，占 8.45%，主要用于土地出让业务、被征地农民社保费和风险金等支出；其他支出 324.16 万元，占 2.56%，主要用于耕地保护与恢复工作支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

本部门不涉及此项支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 311.53 万元，其中：

人员经费 259.23 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助。

公用经费 52.3 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.5 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 88.53%，较预算减少 2.58 万元，降低 11.47%，主要原因是我部门严格执行上级相关规定，强

化管理和监控,严格控制各项费用支出;较 2023 年度决算减少 0.08 万元,降低 0.4%,主要原因是我部门严格执行上级相关规定,强化管理和监控,严格控制各项费用支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0,支出决算为 0。因公出国(境)费支出较预算持平;较上年持平。其中因公出国(境)团组 0 个、0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、0 人,无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 20 万元,支出决算 19.92 万元,完成预算的 99.6%。较预算减少 0.08 万元,降低 0.4%,主要原因是我部门严格执行上级相关规定,强化管理和监控,严格控制各项费用支出;较上年减少 0.08 万元,降低 0.4%,主要原因是我部门严格执行上级相关规定,强化管理和监控,严格控制各项费用支出。其中:

公务用车购置费支出为 0: 本部门 2024 年度公务用车购置量为 0,未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平;与 2023 年决算支出持平。

公务用车运行维护费支出 19.92 万元: 本部门 2024 年度单位财政开支公务用车保有量 11 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.08 万元,降低 0.4%,主要原因是我部门严格执行上级相关规定,

强化管理和监控，严格控制各项费用支出；较上年减少 0.08 万元，降低 0.4%，主要原因是我部门严格执行上级相关规定，强化管理和监控，严格控制各项费用支出。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 2.5 万元，支出决算为 0，完成预算的 100%。公务接待费支出较预算减少 2.5 万元，降低 100%，主要原因是我部门严格执行上级相关规定，强化经费管理，严格控制各项费用支出以及调研、考察活动的减少；较上年度持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 52.30 万元，较 2023 年度增加 12.14 万元，增长 30.23%，主要原因是本年度各方面工作任务加重，机关运行经费有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 783.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出为 0、政府采购工程支出为 0、政府采购服务支出 783.35 万元。授予中小企业合同金额 783.35 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 207.4 万元，占政府采购支出总额的 26.48%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，比上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车为 0 辆，主要负责人用

车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 10 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（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年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目涉及资金 10970.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目涉及资金1396.03 万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；因本部门不存在国有资本经营预算财政拨款收支情况，不涉及国有资本经营预算项目绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年绩效总结报告中重点反映魏县恒朋风电场项目被征地农民社保费和风险金项目以及魏县设施农用地上图入库项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）魏县恒朋风电场项目被征地农民社保费和风险金项目绩效自评情况：

预期目标：被征地农民社保费和风险金完成拨付预存，保障被征地农民利益，以及征地组卷报批。

完成情况：拟征收农用地完成被征地农民社保费及风险金预存的比例达 100%，保障被征地农民利益，保障征地组卷报批。目

标总体完成率 100%。

该项目全年预算数为 36.6834 万元，执行数为 36.6834 万元，完成预算的 100%。绩效自评总得分为 100 分。未发现问题。（绩效自评表附后）。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	魏县恒朋风电场项目被征地农民社保费和风险金		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 魏县自然资源和规划局本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	36.6834	到位数	36.6834		执行数	36.6834		100		
	其中:财政资金	36.6834	其中:财政资金	36.6834		其中:财政资金	36.6834				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	被征地农民社保费和风险金 12 月底前完成拨付，保障失地农民利益和征地组卷报批				被征地农民社保费和风险金已完成拨付，保障失地农民利益以及征地组卷报批				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	符号	值	单位(文字描述)								
	产出指标	数量指标	被征地农民社保费及风险金预存覆盖率	拟征收农用地完成失地农民社保费及风险金预存的比例	20	=	100	%	100	完成	20
	质量指标	社保费及风险金预存结果通过县人社	被征地农民社保费及风险金预存结果通过人社	10	文字描述		被征地农民社保费及风险金预存结果	预存结果通过人社部门认定	完成	10	

			部门审核 认定	部门审核认 定				通过人社 部门认定			
		时效指标	拨付时限	被征地农民 社保费和风 险金拨付的 时限	10	文 字 描 述		12月底前	已完成	完成	10
		成本指标	项目资金	项目资金	10	≤	366834	元	366834	完成	10
	效益 指标	可持续影 响指标	保障被征 地农民利 益	保障被征地 农民利益	15	文 字 描 述		保障被征 地农民利 益	保障被征 地农民利 益	完成	15
		经济效益 指标	保障征地 组卷报批	保障征地组 卷报批	15	文 字 描 述		保障征地 组卷报批	保障征地 组卷报批	完成	15
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	群众满意 度	群众满意数 量占总数的 比例。	10	≥	90	%	100	完成	10
	预算 执行 率	预算执行 率			10						10
	自评 总分	100									
	五、 存在 问题 原因 及整 改措 施	未发现问题									

(2) 魏县设施农用地上图入库项目绩效自评情况:

预期目标: 外业核实调查工作覆盖全县设施农用地, 成果通过审核认定, 通过实施项目, 有助于掌握我县设施农用地现状, 促进设施农用地监管和耕地保护。

完成情况: 通过项目开展, 外业核实调查覆盖全县设施农用地的比例达 100%, 成果通过审核认定, 项目实施后, 有助于掌握我县设施农用地现状, 促进设施农用地监管和耕地保护, 目标总体完成率 100%。

该项目全年预算数为 49.11 万元, 执行数为 49.11 万元, 完成预算的 100%。未发现问题。绩效自评得分为 100 分 (绩效自评表附后)。

2024 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	魏县设施农用地上图 入库项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 魏县自然资源和规划局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度 (%)	
	预算数	49.11	到位数	49.11		执行数	49.11		100	
	其中: 财政资金	49.11	其中:财 政资金	49.11		其中:财政 资金	49.11			
	其他	0	其他	0		其他	0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率 (%)	
	外业核实调查等工作全面覆盖全县设施农用地，成果通过审核认定，有助于掌握我县设施农用地现状，促进设施农用地监管和耕地保护				外业核实调查等工作覆盖全县设施农用地的比例达 100%，成果通过审核认定，促进掌握我县设施农用地现状，促进了设施农用地监管和耕地保护				100.00	
四、年	一级指	二级指标	三级指标	指标说明	指标分	预期指标值		单项指标实	单项指	自评得

度绩效 指标完 成情况	标				值	符 号	值	单位(文字 描述)	际完成值	标完成 情况	分
	产出指 标	数量指标	外业核实调查等工作覆盖比例	外业核实调查等覆盖全县设施农用地比例	20	=	100	%	100	完成	20
		质量指标	成果通过审核	成果通过审核	10	文 字 描 述		成果通过审核	成果通过审核	完成	10
		时效指标	完成时限	完成时限	10	文 字 描 述		当年 12 月底前	已完成	完成	10
		成本指标	项目资金	项目资金	10	≤	49.11	万元	49.11 万元	完成	10
	效益指 标	可持续影响指标	促进强化用地监管和耕地保护	促进强化用地监管和耕地保护	15	文 字 描 述		促进强化用地监管和耕地保护	促进强化用地监管和耕地保护	完成	15
		经济效益指标	有助于掌握我县设施农用地现状	有助于掌握我县设施农用地现状	15	文 字 描 述		有助于掌握我县设施农用地现状	有助于掌握我县设施农用地现状	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	10	≥	80	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	未发现问题										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度无项目绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2024 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、基本支出：指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：指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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。