2025年度新兴县自然资源局部门决算

目 录

第一部分：新兴县自然资源局概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：新兴县自然资源局2025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：新兴县自然资源局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：新兴县自然资源局概况

一、部门主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源调查监测评价体制机制。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。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。指导监督实施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。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、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。调处土地等重大自然资源权属争议。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。实施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，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）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，制定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，开展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。统筹推进全县“三旧”改造工作，会同有关部门拟订“三旧”改造办法并组织实施。

（六）负责建立“多规合一”的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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡总体规划并监督实施。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。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态恢复。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措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地，负责耕地和林地林木的数量、质量、生态保护。组织实施耕地、林地林木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）负责全县国土空间规划的统一监督管理工作。组织编制中心城区控制性详细规划并指导监督实施；负责县级立项项目的规划选址，协调跨行政区域的重大项目规划，协调区域性基础设施和公共服务设施选址，制定区域性基础设施项目规划要求。

（十）负责县城规划区内各项建设工程的规划报建业务，核发《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》，并负责工程的竣工验收工作。负责县城规划区内建筑工程验线和县内公建项目选址、规划报建业务的审批。负责对本县区域内乡、村庄规划区内乡镇企业、乡村公共设施和公益事业的建设项目进行审查并核发《乡村建设规划许可证》。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质灾害问题。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害。组织指导协调和监督全县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。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十三）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审查工作。负责矿业权管理。会同有关部门承担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。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

（十五）推动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。

（十六）负责自然资源行政执法工作。查处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、监督各镇有关行政执法工作。配合国家自然资源领域督察以及省、市自然资源部门执法监督相关工作。

（十七）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

二、部门机构设置

（1）办公室

负责文电、会务、机要、档案、综合组织协调、车辆管理和后勤管理等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开工作；承担组织编制县自然资源发展战略、中长期规划和年度计划工作；协调自然资源领域综合改革有关工作；承担自然资源领域重大课题调研、重要文稿起草、综合统计分析工作；督促各股室落实年度工作任务及领导交办事项；承担本系统的人事管理、机构编制、劳动工资、教育培训、计划生育管理和离退休人员服务等工作；指导自然资源人才队伍建设等工作；承担行业相关专业技术职称评审工作。

（2）政策法规股

承担有关规范性文件和各项规划的合法性审查工作；统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉、行政赔偿及行政处罚听证有关工作；检查、

监督各股室对有关行政法律法规规章规定职责的落实情况；负责自然资源信访工作。

（3）财务股

拟订有关财务、资金管理的规章，负责机关和所属事业单位财务及国有资产监督和管理，负责部门预决算、政府采购、财政拨付、内部审计等工作；负责国家、省、市、县规定的自然资源专项基金、自然资源相关行政事业性收费的征收及使用管理工作。

（4）自然资源调查和确权登记股（挂新兴县不动产登记局牌子）

拟订县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；指导镇自然资源调查监测评价工作；指导监督实施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；指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作；负责县属国有林场确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，管理登记资料；按照法律、法规确定的权限调处土地、林权等自然资源权属争议；落实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；编制全县全民所有自然资源资产负债表，组织实施考核。

（5）自然资源开发利用股

组织落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策；提出土地年度利用计划并组织实施；承担各类土地用途转用的审核、报批工作；承担土地征收征用管理工作；拟订城乡规划管理等用途管制措施及相关规范并监督实施；实施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，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；承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置；拟订全县自然资源资产有偿使用制度并监督实施，建立自然资源市场交易规则，组织开展自然资源市场调控；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；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；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用；贯彻执行国家、省、市有关城市更新和“三旧”改造的法律、法规和政策；组织城市更新和“三旧”改造的政策创新研究，经批准后组织实施，制定城市更新中长期及年度实施计划，经批准后实施；统筹城市更新和“三旧”改造项目标图建库工作；负责政府主导城市更新和“三旧”改造重点项目实施工作。

（6）国土空间规划与测绘地理信息股

落实上级国土空间规划政策，建立“多规合一”的县域空间规划体系并监督实施；组织编制全县国土空间规划和相关专项规划，配合组织编制主体功能区规划，配合上级部门划定生态保护红线、城镇开发边界等，配合部门编制相关专项规划；承担报县政府或上级政府审批的法定规划和相关专项规划的审核工作，指导监督各镇国土空间规划和相关专项规划的编制和实施工作；拟

订国土空间用途管制制度规范和技术标准并监督实施；对建设项目用地进行预审；组织编制中心城区控制性详细规划并监督措施；指导各镇控制性详细规划实施的行政管理工作；负责县政府指定项目及县级重点项目的规划选址；负责复核县重点项目的总平面规划方案；组织编制上级主管部门指定的政策性专项规划；审核各镇国土空间规划、控制性详细规划方案；制定全县城乡规划管理的技术标准和制度并监督实施；负责协调处理规划审批管理的技术问题；处理规划编制与实施管理之间的技术衔接问题；协调跨行政区域的重大项目规划；协调区域性基础设施和公共服务设施规划选址；制定区域性基础设施项目规划要求；指导绿道规划利用；配合上级立项项目出具规划意见；负责指导协调全县村镇规划的编制和管理工作；参与指导村庄建设工作；指导村镇重大建设项目选址及市政工程、基础设施建设项目的管理工作；拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施；组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设项目；建立和管理全县测绘基准、测绘系统；监督管理民用测绘航空摄影和卫星遥感；实施测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格；拟订地理信息安全保密措施并监督实施；负责地理信息成果管理和测量标志保护，审核重要地理信息数据；负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育，协同拟订界线标准样图；提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务；承担行政审批数字化、信息化建设，指导行政审批网上办理。

（7）工程报建与市政建设管理股

负责县城规划区内各项建设项目、市政工程和县内公建工程

项目报建管理工作；负责核定各项建设工程的建筑红线和各项建设工程的验线及工程竣工验收工作；核发《建设工程规划许可证》；负责各项建设项目资料的收集和统计工作；负责协调有关部门做好工程施工管理和协助房屋所有权的认证工作；负责市政建设项目和公用事业建设项目的规划管理工作；负责城区道路、桥梁、供水干管、供电、邮电管线、污水处理及雨、污水干管、燃气干管等设施规划管理工作；负责市政工程和公用事业建设项目的竣工验收；参与县城区市政工程的规划设计和审查市政工程施工设计并提出审查意见；负责市政建设资料统计和上报工作。

（8）耕地保护与国土空间生态修复股

贯彻落实耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；承担国土空间生态修复政策研究工作，拟订国土空间生态修复规划；承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；承担生态保护补偿相关工作；指导各镇国土空间生态修复工作。

（9）地质防灾和矿产资源管理股

编制实施矿产资源规划；监督管理矿产资源合理利用和保护；承担采矿权审批登记，负责重要矿区和保护性开采特定矿种开采管理工作；承担矿产资源储量审查备案、登记、统计和信息发布及建设项目压覆重要矿产审查相关工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；监督地质资料汇交、保管及利用；调处矿业权权属纠纷；监督管理古生物化石的采集和利用；负责地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题的监督

管理工作；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全县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。

（10）执法股

查处国土空间规划和自然资源违法案件（含陆生野生动植物行政案件的查处），协调解决跨区域违法案件查处；负责辖区内自然资源动态巡查工作；配合有关部门和司法机关查处违反自然资源和规划、测绘管理法律、法规的行为；配合上级自然资源领域督察相关工作。

（二）人员构成情况：

县自然资源局机关编制32名，其中行政编制20名，行政执法专项编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师（副科级）1名；正股级领导职数12名，副股级领导职数12名。后勤服务人员数5名。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门2025年度部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和下属3个预算单位，下属单位分别是：新兴县城乡规划事务中心，新兴县土地储备中心，新兴县自然资源服务中心。

第二部分：新兴县自然资源局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局　　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	7,355.11	一、一般公共服务支出	31	3.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11,419.42	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	38	590.74
	9		九、卫生健康支出	39	41.85
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,297.36
	12		十二、农林水支出	42	2,450.33
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	3,409.20
	19		十九、住房保障支出	49	215.79
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	182.75
	23		二十三、其他支出	53	1,474.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,774.60	**本年支出合计**	57	18,665.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	497.50	年末结转和结余	59	606.77
总计	30	19,272.10	**总计**	60	19,272.10

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。

表2

收入决算表

部门：新兴县自然资源局　　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	18,774.60	18,774.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.57	590.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
20805	行政事业单位养老支出	572.91	572.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.22	84.22	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	224.96	224.96	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	112.48	112.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	17.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
2082804	拥军优属	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06
210	卫生健康支出	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.01	41.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,563.29	10,563.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	594.01	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	594.01	594.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.86	23.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.86	23.86	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,945.42	9,945.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,785.22	8,785.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,160.20	1,160.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,450.33	2,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,450.33	2,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,450.33	2,450.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,253.56	3,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,253.56	3,253.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	736.67	736.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	386.83	386.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	267.48	267.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	55.25	55.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	368.95	368.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	761.70	761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	656.69	656.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210301	公有住房建设和维修改造支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	182.75	182.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,474.00	1,474.00	0.00	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	1,474.00	1,474.00	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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,474.00	1,474.00	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。

表3

支出决算表

部门：新兴县自然资源局　　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	18,665.32	2,923.53	15,741.79	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	3.31	3.31	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	590.74	573.13	17.60	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	573.07	573.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.25	151.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	84.22	84.22	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	225.07	225.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.53	112.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.60	0.00	17.60	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,297.36	593.97	9,703.39	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	593.97	593.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.86	0.00	23.86	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	23.86	0.00	23.86	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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,679.53	0.00	9,679.53	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	8,785.22	0.00	8,785.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	894.31	0.00	894.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2,450.33	0.00	2,450.33	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	2,450.33	0.00	2,450.33	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	2,450.33	0.00	2,450.33	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,409.20	1,495.48	1,913.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,409.20	1,495.48	1,913.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	736.67	736.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	386.83	0.00	386.83	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	267.48	0.00	267.48	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	55.25	0.00	55.25	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	368.95	0.00	368.95	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	758.81	758.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	815.23	0.00	815.23	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	215.79	215.79	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	182.75	0.00	182.75	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,474.00	0.00	1,474.00	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	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：新兴县自然资源局　　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	7,355.11	一、一般公共服务支出	33	3.31	3.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,419.42	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	590.68	590.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.85	41.85	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	10,297.36	617.83	9,679.53	0.00
	12		十二、农林水支出	44	2,450.33	2,450.33	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	3,409.20	3,409.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	215.79	215.79	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	182.75	182.75	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
	23		二十三、其他支出	55	1,474.00	0.00	1,474.00	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	18,774.53	**本年支出合计**	59	18,665.26	7,511.73	11,153.53	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	402.22	年末财政拨款结转和结余	60	511.49	245.60	265.89	0.00
一般公共预算财政拨款	29	402.22		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	19,176.76	**总计**	64	19,176.76	7,757.33	11,419.42	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	7,511.73	2,923.47	4,588.26
201	一般公共服务支出	3.31	3.31	0.00
20101	人大事务	3.31	3.31	0.00
2010150	事业运行	3.31	3.31	0.00
208	社会保障和就业支出	590.68	573.07	17.60
20805	行政事业单位养老支出	573.07	573.07	0.00
2080501	行政单位离退休	151.25	151.25	0.00
2080502	事业单位离退休	84.22	84.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.07	225.07	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.53	112.53	0.00
20808	抚恤	17.60	0.00	17.60
2080801	死亡抚恤	17.60	0.00	17.60
210	卫生健康支出	41.85	41.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.85	41.85	0.00
2101101	行政单位医疗	23.27	23.27	0.00
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	0.00
212	城乡社区支出	617.83	593.97	23.86
21201	城乡社区管理事务	593.97	593.97	0.00
2120101	行政运行	593.97	593.97	0.00
21202	城乡社区规划与管理	23.86	0.00	23.86
2120201	城乡社区规划与管理	23.86	0.00	23.86
213	农林水支出	2,450.33	0.00	2,450.33
21301	农业农村	2,450.33	0.00	2,450.33
2130199	其他农业农村支出	2,450.33	0.00	2,450.33

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
220	自然资源海洋气象等支出	3,409.20	1,495.48	1,913.73
22001	自然资源事务	3,409.20	1,495.48	1,913.73
2200101	行政运行	736.67	736.67	0.00
2200104	自然资源规划及管理	386.83	0.00	386.83
2200106	自然资源利用与保护	267.48	0.00	267.48
2200108	自然资源行业业务管理	55.25	0.00	55.25
2200109	自然资源调查与确权登记	368.95	0.00	368.95
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	20.00
2200150	事业运行	758.81	758.81	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	815.23	0.00	815.23
221	住房保障支出	215.79	215.79	0.00
22102	住房改革支出	215.79	215.79	0.00
2210201	住房公积金	215.79	215.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.75	0.00	182.75
22406	自然灾害防治	182.75	0.00	182.75
2240601	地质灾害防治	182.75	0.00	182.75

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：新兴县自然资源局　　单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,555.25	302	商品和服务支出	132.21
30101	基本工资	555.17	30201	办公费	23.29
30102	津贴补贴	637.89	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	328.56	30204	手续费	0.06
30106	伙食补助费	0.38	30205	水费	2.49
30107	绩效工资	377.65	30206	电费	12.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.07	30207	邮电费	23.47
30109	职业年金缴费	112.53	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.95	30209	物业管理费	0.26
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.18
30112	其他社会保障缴费	1.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	215.79	30213	维修(护)费	2.36
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	60.13	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	236.01	30216	培训费	0.02
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.29
30302	退休费	234.99	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.48	30226	劳务费	2.52
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	2.49
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.18

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	33.85
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	30299	其他商品和服务支出	9.64
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
	人员经费合计	2,791.26		公用经费合计	132.21

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：新兴县自然资源局　　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	11,419.42	11,153.53	0.00	11,153.53	265.89
212	城乡社区支出	0.00	9,945.42	9,679.53	0.00	9,679.53	265.89
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	9,945.42	9,679.53	0.00	9,679.53	265.89
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	8,785.22	8,785.22	0.00	8,785.22	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,160.20	894.31	0.00	894.31	265.89
229	其他支出	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	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	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	1,474.00	1,474.00	0.00	1,474.00	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、支出及结转结余情况。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新兴县自然资源局　　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	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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：新兴县自然资源局　　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
19.21	0.00	17.41	0.00	17.41	1.80	19.21	0.00	17.41	0.00	17.41	1.80

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：新兴县自然资源局2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

新兴县自然资源局2025年度总收入19,272.1万元，其中本年收入18,774.6万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入7,355.11万元，比上年决算数减少3,420.7万元，下降31.7%。主要变动情况：本年度执行的预算项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入11,419.42万元，比上年决算数减少11,334.75万元，下降49.8%。主要变动情况：本年度执行的预算项目减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0.06万元，比上年决算数减少0.7万元，下降91.5%。主要变动情况：本年度其他相关收入减少。

（二）年度支出总体情况

新兴县自然资源局2025年度总支出19,272.1万元，其中本年支出18,665.32万元。具体情况如下：

1.基本支出2,923.53万元，比上年决算数增加167.68万元，增长6.1%。主要变动情况：一是本年度人员增加，二是正常人员工资晋升以及津贴补贴相应调升。

2.项目支出15,741.79万元，比上年决算数减少15,540.49万元，下降49.7%。主要变动情况：本年度执行的预算项目减少。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

新兴县自然资源局2025年度财政拨款收入合计18,774.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入7,355.11万元，比上年决算数减少3,420.7万元，下降31.7%；主要变动情况：本年度执行的预算项目减少；政府性基金预算财政拨款收入11,419.42万元，比上年决算数减少11,334.75万元，下降49.8%；主要变动情况：本年度执行的预算项目减少；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，新兴县自然资源局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员、项目等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是其他农业农村支出，2025年度决算数为2450.33万元，占财政拨款

支出的32.62%，主要用新兴县于2019年拆旧复垦指标交易等项目建设方面。

新兴县自然资源局2025年度财政拨款支出合计18,665.26万元。其中：一般公共预算财政拨款支出7,511.73万元，比年初预算数增加4,496.19万元，增长149.1%；主要变动情况：本年度执行追加项目支出较上年增加；政府性基金预算财政拨款支出11,153.53万元，比年初预算数增加8,653.53万元，增长346.1%；主要变动情况：下属单位土地储备中心年初预算为零，年中追加预算支出；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2025年度财政拨款“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

新兴县自然资源局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为19.21万元，完成全年预算19.21万元的100%，比上年决算数减少17.64万元，下降47.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为17.41万元，完成预算17.41万元的100%，比上年决算数减少16.71万元，下降49%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.38万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为17.41万元，完成预算17.41万元的100%，比上年决算数增加0.67万元，增长4%；公务接待费支出决算为1.8万元，完成预算1.8万元的100%，比上年决算数减少0.93万元，下降34.1%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比上年决算数有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17.41万元，占90.6%；公务接待费支出1.8万元，占9.4%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.41万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出17.41万元，公务用车保有量为13辆，主要用于公务出差、下乡调研、执法执勤等公务。

3.公务接待费支出1.8万元，主要用于接待、业务联系等支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待30次，接待人数共220人。主要包括省市各部门的领导、干部及对接业务的相关单位人员等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出96.68万元，比上年决算数增加10.3万元，增长11.9%。主要增减变动情况是：由于本年度邮电费签定固定服务协议，费用相对比增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1,203.35万元，其中：政府采购货物支出0.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,202.43万元。授予中小企业合同金额1,083.85万元，占政府采购支出总额的90.1%，其中：授予小微企业合同金额841.75万元，占授予中小企业合同金额的77.7%；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100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆13辆，其中，机要通信用车4辆、应急保障用车2辆、其他用车7辆，其他用车主要是巡查用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目15个，二级项目15个，共涉及资金3377.84万元，占一般公共预算项目支出总额的73.62%；组织对2025年度新兴县2024年度第一批次农村集体建设用地耕地占用税等20个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金9679.44万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2025年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的

0%。

共组织对0个项目开展了部门评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位3个），涉及一般公共预算财政拨款支出7511.73万元，政府性基金预算财政拨款支出11153.53万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，按照《部门整体支出绩效自评指标评分表》的评价指标，我局进行了认真的自评分析，我局自评等次为：优。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及首批新兴县村庄规划优化提升编制工作、新兴县2019年度拆旧复垦（第八批次）指标交易资金分配等12个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算财政拨款预算数7511.73万元，执行数7511.73万元，完成预算的100%；政府性基金预算数11153.53万元，执行数11153.53万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度预算执行进度总体达到预期目标，项目支出按计划有序推进，保障机关正常运转和职能的履行，有效促进各项工作的顺利落实。发现的问题及原因主要是对资金的绩效管理意识及成本绩效意识有待加强。下一步改进措施主要是强化预算与绩效目标管理，合理编制预算；提高工作质量、工作效能以及队伍的整体建设。

1、首批新兴县村庄规划优化提升编制工作项目绩效自评情况：自评结论是本项目严格按照立项批复、预算绩效目标组织实施，资金管理规范、项目实施程序合规，产出类指标全部超额完成，社会效益、生态效益、可持续影响、群众满意度等效益指标

均达到预期目标，财政资金使用安全、高效，绩效自评：优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为198万元，执行数为138.6万元，完成预算的70%；项目绩效目标完成情况主要是：截至2026年6月22日，7个行政村优化提示方案已通过县人民政府审批，洛洞村优化提升方案已完成征求意见和公示，并已通过专家论证，正在完善方案加快推进报批工作。发现的问题及原因主要是：1、规划成果落地转化力度不足：规划完成备案后，村级层面主动运用规划开展产业项目申报、农房引导宣传力度偏弱，部分村民仍不熟悉规划管控要求，规划宣传长效机制未建立。2、绩效指标量化程度仍有提升空间：前期申报绩效指标偏宏观，针对规划落地后的产业增收、违建下降等长期效益量化指标设置较少，后续评价难以精准衡量长期成效。下一步改进措施主要是：1、健全规划长效宣传与落地转化机制利用村广播、宣传栏、村民大会常态化解读规划管控要求；建立规划落地跟踪清单，每半年梳理各村依托规划落地的产业、基础设施项目，推动规划从“纸上”落到“地上”。2、建立常态化群众意见收集机制动态收集村民建房、产业发展新诉求，形成规划动态更新需求台账，为后续规划微调、年度优化提供依据，持续提升规划实用性与群众满度。

2、新兴县2019年度拆旧复垦（第八批次）指标交易资金分配项目绩效自评情况：自评结论是本项目完成预期目标，资金分配规范、发放及时，成效显著，资金使用合规高效，自评等级为优秀。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为1529.36万元，执行数为1529.36万元，完成预算的100%；项目绩效目标完成情况主要是：规范完成拆旧复垦指标交易资金分配与发放，保障了受益主体合法权益，巩固了拆旧复垦工作成果，促进了农村土地资源优

化利用。发现的问题：无。下一步工作计划：加强政策宣传解读，完善资金使用后续跟踪监管机制，确保资金效用充分发挥，巩固拆旧复垦成效。

3、新兴县中心城区国土空间规划编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目编制了《新兴县中心城区国土空间规划》，已通过省政府的审批，建立了全县域“一本规划、一张蓝图”的国土空间规划体系。规划成果科学划定了“三区三线”，明确了县域总体发展定位、空间战略和总体格局，统筹安排了生态、农业、城镇等功能空间，协调了各类基础设施和公共服务设施布局，为新兴县落实国家战略、保障高质量发展、推进生态文明建设提供了权威的法定空间指引。

4、新兴县各镇国土空间规划编制工作经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为47.99万元，执行数为47.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目全面完成了新兴县各镇的国土空间规划编制工作，规划成果已通过规委会审议，成功构建了“县级总规-中心城区规划-各镇规划”上下贯通、衔接一致的完整国土空间规划体系。各镇规划成果科学承接并深化了县级管控要求，明确了各镇发展定位、规模和空间格局，统筹安排了全域全要素用途，为各镇落实乡村振兴战略、保障重大项目落地、实施生态保护修复、推进美丽镇村建设提供了权威、精准的法定空间指引，实现了全县域“一本规划、一张蓝图”管到底的目标。

5、新兴县东部片区政府储备土地平整工程项目绩效自评情况：自评结论是自评得分80分，评价等级为优良，全面完成年度

绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数505.99万元，执行数505.99万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：完成位于黄岗实验中学东侧的新兴县东部片区172.95亩政府储备土地平整，实现“净地”交付，满足项目落地需求；工程质量合格、按期完工，保障土地尽快投入使用；提升土地利用效率，改善片区环境，增强县域承载能力。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：优化项目前期流程，加强部门协同，压缩手续办理时限；完善施工组织方案，提前做好气象预判与应急保障；做好已平整土地管护，最大化发挥土地效益。

6、延迟交地租金（2022年7月至2024年5月）项目绩效自评情况：自评结论是自评得分100分，评价等级为优秀，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数20万元，执行数20万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按照《土地置换协议书》《延迟交地租金缴交协议》约定履行义务，完成收回和置换新城镇塘背居委地块储备，缴交新城镇塘背居委置换地块存续租赁期金。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1强化项目时序管控，加快地块交付工作：紧盯土地平整、地块交付、用地调规等后续工作节点，细化工作台账，压实工作责任，合理把控项目进度，杜绝再次出现延迟交付问题。2健全全过程监管机制：加强土地置换、租赁类项目全流程绩效监控与风险预判，提前梳理项目潜在问题，做到早排查、早处置，不

断提升项目管理水平。

7、编制使用林地可行性报告费用：自评结论是自评得分100分，评价等级：优秀，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数55.95万元，执行数55.95万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时保质完成新兴县新成工业园东园东成片区物流园建设项目等五宗建设用地、559.541亩林地可行性报告编制，所有成果均通过行业验收，完全满足林地审批法定要求。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1完善沟通对接机制，建立常态化联络渠道，定期与第三方机构同步工作要求、核对进度，及时解决编制过程中的问题，提升协作效率。2总结本次项目工作经验，梳理林地报告编制、审核、管理的工作要点，形成标准化工作流程，为后续同类项目实施提供支撑，持续提升项目管理水平。

8、收回广东筠诚投资控股股份有限公司位于新兴县新城镇东区惠能北路东侧地块国有建设用地使用权：自评结论是自评得分100分，评价等级：优秀，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数5439.91万元，执行数5439.91万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时收回广东筠诚投资控股股份有限公司位于新兴县新城镇东区惠能北路东侧已出让地块面积为39625.47平方米与补偿兑付。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强部门协同，提升土地收回

与规划利用衔接效率；总结项目经验，健全补偿资金管理、绩效评价长效机制，确保财政资金使用效益持续提升。

9、拟征储项目地块地形图及勘测定界等测量：自评结论是自评得分79.47分，评价等级：良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数116.69万元，执行数111.54万元，完成预算的95.59%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：本年合计完成测绘总面积约4.8801平方公里，6宗测绘成果全部按期交付并验收合格，圆满完成年度既定工作任务。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：1.建立跨部门数据共享机制。依托国土空间规划“一张图”、土地储备监测监管系统，打通自然资源、征地、住建、园区管委会等部门数据接口，实现测绘成果、界址数据、权属资料在线共享、一键调取，避免重复核查，提升成果复用率。

10、收回中国国际（新兴）信息产业基地项目用地补偿费：自评结论是自评得分80分，评价等级为优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时完成收回中国国际（新兴）信息产业基地项目位于东成镇布填村先丰公司北侧2宗土地，支付第3期第三次收地补偿费200万元。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：加强部门协同，提升土地收回与规划利用衔接效率；总结项目经验，健全补偿资

金管理、绩效评价长效机制，确保财政资金使用效益持续提升。

11、新城镇广兴大道东北侧445321001009GB00216地块土地平整工程：自评结论是自评得分80分，评价等级：优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数50万元，执行数50万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按时完成平整新城镇广兴大道东北侧445321001009BG00216地块土地面积17179平方米，包括土石工程、市政工程和护坡绿化工程，对已出让地块实施“三通一平”并付清工程款。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：建立地块长效管护机制，做好与后续建设项目的衔接，保障土地高效利用；总结项目经验，推广规范管理模式，提升同类项目实施水平。

12、新兴县水台镇良田村县政府出让地块和村征地留用地“三通一平”工程项目绩效自评：自评结论是自评得分80分，评价等级为优良，全面完成年度绩效目标。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%；政府性基金预算数278.64万元，执行数278.64万元，完成预算的100%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；项目绩效目标完成情况主要是：按设计质量要求平整新兴县水台镇良田村县政府出让地块和村征地留用地面积84649平方米，按时完成出让地块和村征地留用地“三通一平”工程全部建设内容。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是鉴于项目已竣工验收并发挥效益，下一步将重点做好已建成基础设施的移交和管护工作，确保其长期稳定运行，持续发挥效益。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。