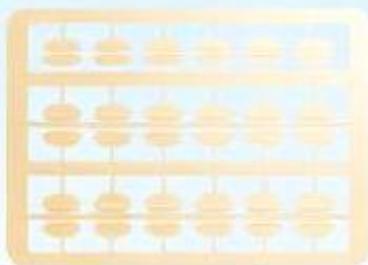


2024 年度 部门决算公开文本

预算代码: 324

单位名称: 馆陶县自然资源和规划局



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

根据《馆陶县人民政府办公室关于县国土资源局职能配置、

内设机构和人员编制方案》规定，馆陶县国土资源局的主要职责

是：1. 承担保护和合理利用全县土地资源、地下水等自然资源的

责任。组织拟订国土资源发展规划，参与宏观经济运行、城乡统

筹等的研究，拟订国土资源的调控政策和措施。编制并组织实施

国土规划，负责制定实施国土资源领域资源节约、集约利用和循

环经济的政策措施。2. 承担全县国土资源管理秩序的责任。贯彻

执行国土资源法律法规、起草土地资源、地下水、测绘管理等规

章制度。3. 承担优化配置全县国土资源的责任。4. 负责规范全县

国土资源权属管理。5. 承担全县耕地保护的责任。6. 承担提供全

县土地利用各种数据的责任，组织实施地籍管理办法。7. 承担节约集约利用全县土地资源的责任，拟订土地开发利用办法，组织

实施管理城乡建设用地供应、土地储备、土地开发和节约集约利用。8. 承担规范全县国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和

建设用地利用情况、监管地价，规范和监督与国土资源相关中介组织，依法查处违法行为。9. 承担全县地质环境保护责任。10.

依法征收资源收益、规范、监督资金使用。11. 负责测绘工作统

一监督管理。12. 组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规

划、计划，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。开展对外合作与交流。13. 林业绿化提升、占地补偿等各项工作。14. 承办县委、县政府交办的其它工作。

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	馆陶县自然资源和规划局 本级	行政单位	全额

“我部门无二级预算单位，因此，馆陶县自然资源和规划局 2024 年度部门决算即馆陶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

金额单位：万元

部门（单位）：馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

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	3,403.54	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	2,472.61	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	151.02
	9		九、卫生健康支出	40	14.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,472.61
	12		十二、农林水支出	43	116.59
	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	3,099.34
	19		十九、住房保障支出	50	22.29
	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	
	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	5,876.15	本年支出合计	58	5,876.15
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	5,876.15	总计	62	5,876.15

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：馆陶县自然资源和
规划局

2024 年度

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		5,876.15	5,876.15					
208	社会保障和就业支出	151.02	151.02					
20805	行政事业单位养老支出	151.02	151.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00					
210	卫生健康支出	14.30	14.30					
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30					
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30					
212	城乡社区支出	2,472.61	2,472.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.61	2,472.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	463.30	463.30					
2120803	城市建设	138.72	138.72					

	支出							
2120805	补助被征地农民支出	1,065.15	1,065.15					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.44	805.44					
213	农林水支出	116.59	116.59					
21302	林业和草原	116.59	116.59					
2130201	行政运行	19.00	19.00					
2130205	森林资源培育	16.75	16.75					
2130234	林业草原防灾减灾	25.00	25.00					
2130238	退耕还林还草	55.84	55.84					
220	自然资源海洋气象等支出	3,099.34	3,099.34					
22001	自然资源事务	3,099.34	3,099.34					
2200101	行政运行	2,423.59	2,423.59					
2200104	自然资源规划及管理	165.00	165.00					
2200106	自然资源利用与保护	60.00	60.00					
2200199	其他自然资源事务支出	450.75	450.75					
221	住房保障支出	22.29	22.29					
22102	住房改革支出	22.29	22.29					
2210201	住房公积金	22.29	22.29					

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（单位）：馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：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		5,876.15	2,630.20	3,245.95			
208	社会保障和就业支出	151.02	151.02				
20805	行政事业单位养老支出	151.02	151.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00				
210	卫生健康支出	14.30	14.30				
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30				
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30				
212	城乡社区支出	2,472.61		2,472.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,472.61		2,472.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	463.30		463.30			

2120803	城市建设支出	138.72		138.72			
2120805	补助被征地农民支出	1,065.15		1,065.15			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	805.44		805.44			
213	农林水支出	116.59	19.00	97.59			
21302	林业和草原	116.59	19.00	97.59			
2130201	行政运行	19.00	19.00				
2130205	森林资源培育	16.75		16.75			
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00			
2130238	退耕还林还草	55.84		55.84			
220	自然资源海洋气象等支出	3,099.34	2,423.59	675.75			
22001	自然资源事务	3,099.34	2,423.59	675.75			
2200101	行政运行	2,423.59	2,423.59				
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165.00			
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00			
2200199	其他自然资源事务支出	450.75		450.75			
221	住房保障支出	22.29	22.29				
22102	住房改革支出	22.29	22.29				
2210201	住房公积金	22.29	22.29				

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（单位）：馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

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	3,403.54	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,472.61	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	151.02	151.02		
	9		九、卫生健康支出	41	14.30	14.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,472.61		2,472.61	
	12		十二、农林水支出	44	116.59	116.59		
	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	3,099.34	3,099.34		
	19		十九、住房保障支出	51	22.29	22.29		
	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	5,876.15	本年支出合计	59	5,876.15	3,403.54	2,472.61	
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、一般公共预算财 政拨款	29			61				
二、政府性基金预算 财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预 算财政拨款	31			63				
总计	32	5,876.15	总计	64	5,876.15	3,403.54	2,472.61	

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

编制部门（单位）：馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

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		3,403.54	2,630.20	773.34
208	社会保障和就业支出	151.02	151.02	
20805	行政事业单位养老支出	151.02	151.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	141.02	141.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	14.30	14.30	
21011	行政事业单位医疗	14.30	14.30	
2101101	行政单位医疗	14.30	14.30	
213	农林水支出	116.59	19.00	97.59
21302	林业和草原	116.59	19.00	97.59
2130201	行政运行	19.00	19.00	
2130205	森林资源培育	16.75		16.75
2130234	林业草原防灾减灾	25.00		25.00
2130238	退耕还林还草	55.84		55.84
220	自然资源海洋气象等支出	3,099.34	2,423.59	675.75

22001	自然资源事务	3,099.34	2,423.59	675.75
2200101	行政运行	2,423.59	2,423.59	
2200104	自然资源规划及管理	165.00		165.00
2200106	自然资源利用与保护	60.00		60.00
2200199	其他自然资源事务支出	450.75		450.75
221	住房保障支出	22.29	22.29	
22102	住房改革支出	22.29	22.29	
2210201	住房公积金	22.29	22.29	

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（单位）：馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

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	2,183.10	302	商品和服务支出	434.49	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,502.17	30201	办公费	65.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	66.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	11.70
30106	伙食补助费	4.01	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.28	31002	办公设备购置	11.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	370.95	30206	电费	29.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	161.95	30207	邮电费	8.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.13	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	52.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	20.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	22.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.84	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	12.49	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	0.91	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	85.74	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.91	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.42	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	84.92	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,184.01	公用经费合计				446.19	

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(单位): 馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

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		2,472.61	2,472.61		2,472.61	
212	城乡社区支出		2,472.61	2,472.61		2,472.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,472.61	2,472.61		2,472.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		463.30	463.30		463.30	
2120803	城市建设支出		138.72	138.72		138.72	
2120805	补助被征地农民支出		1,065.15	1,065.15		1,065.15	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		805.44	805.44		805.44	

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(单位): 馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：馆陶县自然资源和规划局

2024 年度

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

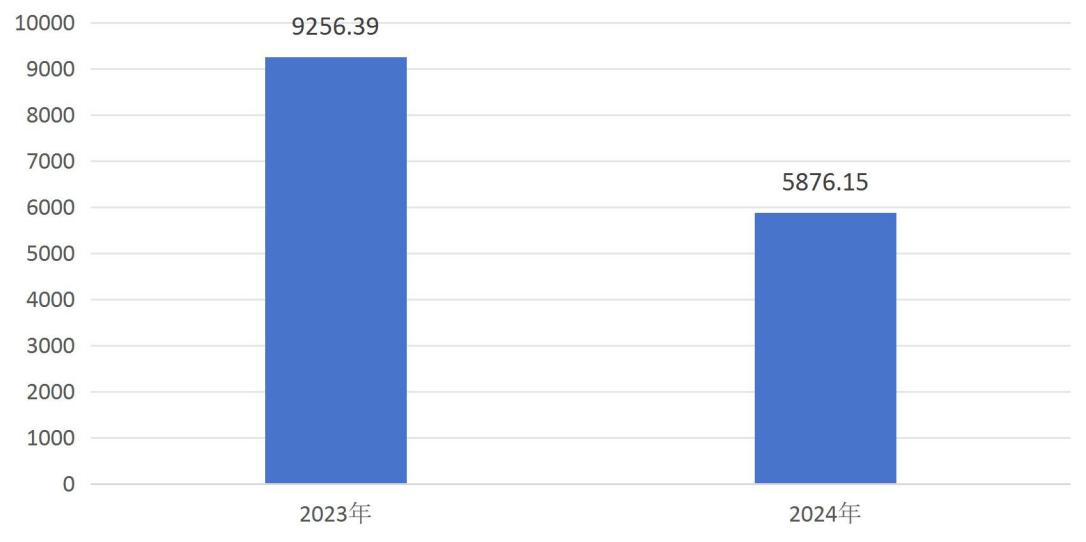
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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 5,876.15 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 3,380.24 万元，下降 36.5%，主要原因是预算项目减少，金额减少。

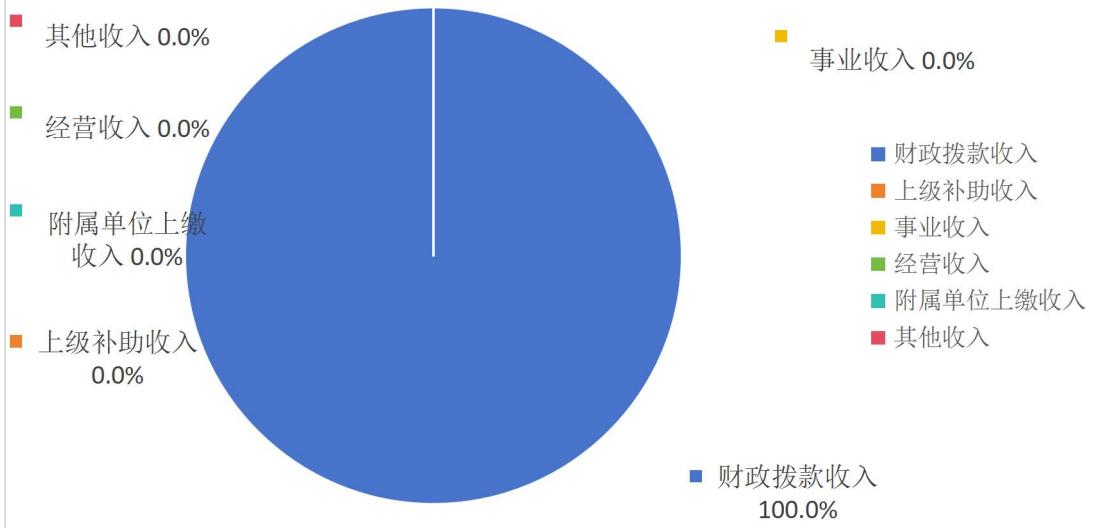
图 1：2023-2024 年收支总计对比图（万元）



二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 5,876.15 万元，其中：财政拨款收入 5,876.15 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

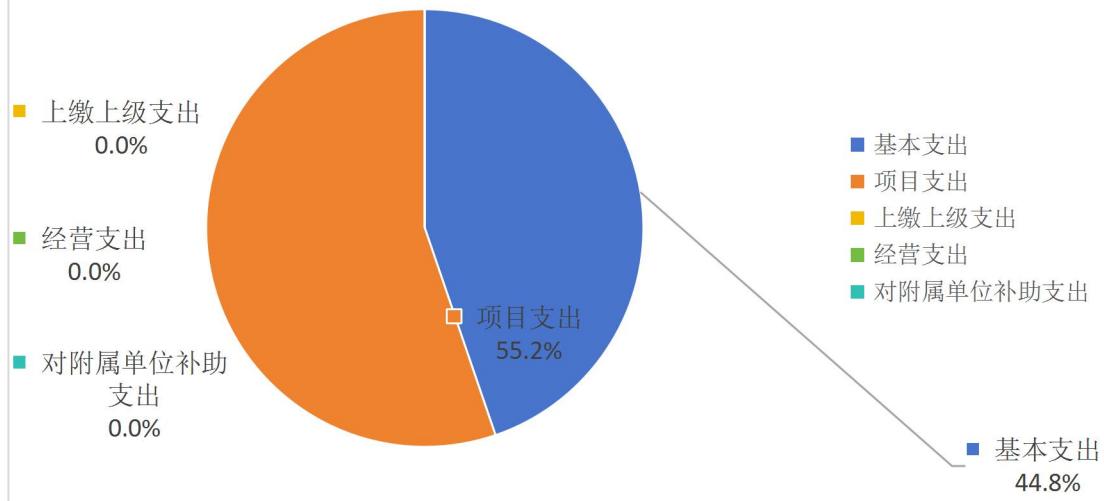
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 5,876.15 万元，其中：基本支出 2,630.20 万元，占 44.8%；项目支出 3,245.95 万元，占 55.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图3：支出决算构成情况图



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 5,876.15 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 3,380.24 万元，降低 36.5%，主要原因是项目减少，资金减少。

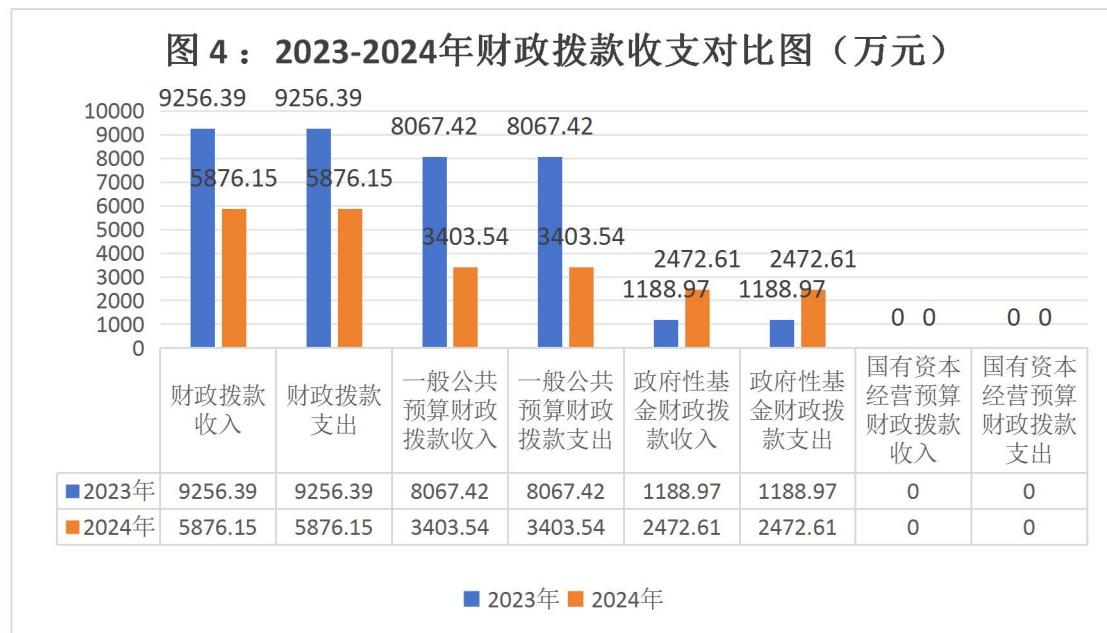
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,876.15 万元，比上年减少 3,380.24 万元，降低 36.5%，主要原因是项目减少，资金减少；本年支出 5,876.15 万元，比上年减少 3,380.24 万元，降低 36.5%，主要原因是项目减少，资金减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,403.54 万元，比上年减少 4,663.88 万元，降低 57.8%，主要原因是项目减少，资金减少；本

年支出 3,403.54 万元，比上年减少 4,663.88 万元，降低 57.8%，主要原因是项目减少，资金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 2,472.61 万元，比上年增加 1,283.64 万元，增长 108.0%，主要原因是基金类项目增加，资金增加；本年支出 2,472.61 万元，比上年增加 1,283.64 万元，增长 108.0%，主要原因是基金类项目增加，资金增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

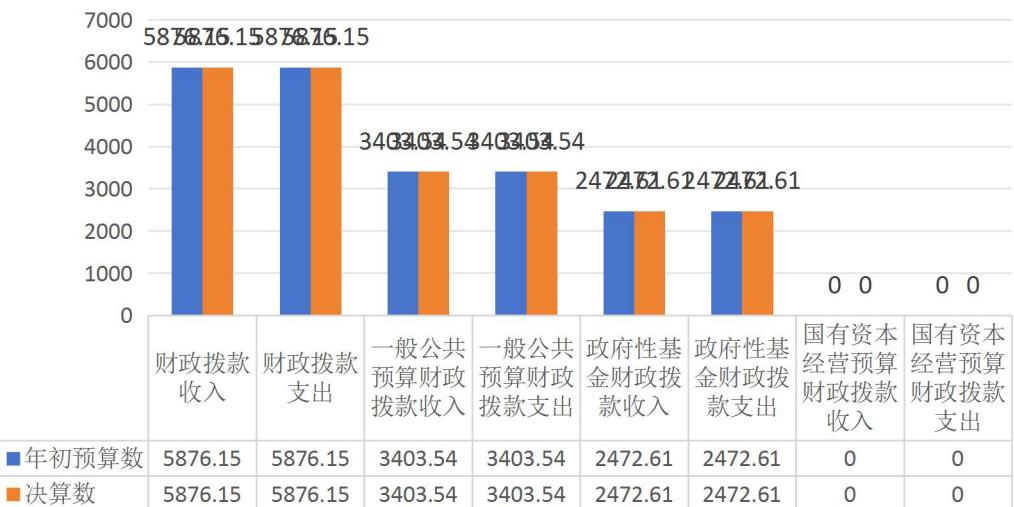


（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 5,876.15 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是预算编制准确，执行情况良好；本年支出 5,876.15 万元，完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，决算数等于预算数主要原因是预算编制准确，执行情况良好。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的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算编制准确，执行情况良好；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算编制准确，执行情况良好。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算编制准确，执行情况良好；支出完成年初预算的 100.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是预算编制准确，执行情况良好。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无此项收支。

图 5 :财政拨款收支预算对比图 (万元)



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 5,876.15 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 151.02 万元，占 2.6%，主要用于行政事业人员养老保险等支出；卫生健康（类）支出 14.30 万元，占 0.2%，主要用于行政事业人

员医疗保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 116.59 万元，占 2.0%，主要用于林业草原绿化等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 3,099.34 万元，占 52.7%，主要用于自然资源规划管理及自然资源事务等支出；住房保障（类）支出 22.29 万元，占 0.4%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 2,472.61 万元，占 42.1%，主要用于补助被征地农民及其他国有土地使用权出让等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资

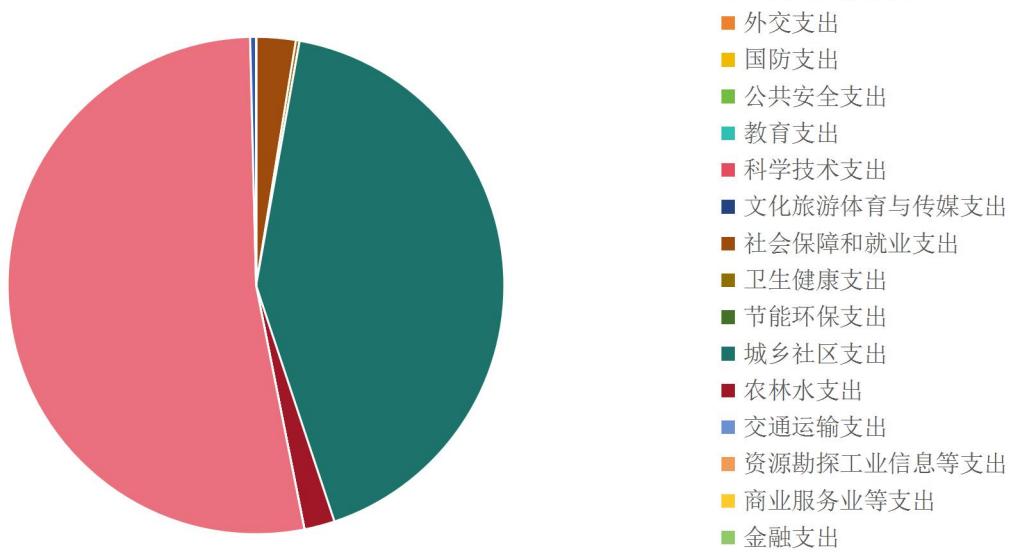
储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用

于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

图6 :财政拨款支出决算构成情况图



(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 2,630.20 万元，其中：

人员经费 2,184.01 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、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、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 446.19 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、公务用车购置、其他资本性支出。

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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2023 年度决算减少 2.80 万元，降低 100.0%，主要原因是严格按照预算执行。

（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 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是未发生相关费用支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是未发生相关费用支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组个、共人/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 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%, 较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是严格按照预算执行; 较上年减少 2.80 万元, 降低 100.0%, 主要原因是严格按照预算执行。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆, 发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是严格按照预算执行; 较上年增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是严格按照预算执行。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆, 发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是严格按照预算执行; 较上年减少 2.80 万元, 降低 100.0%, 主要原因是严格按照预算执行。

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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是未发生相关费用支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是未发生相关费用支出。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 446.19 万元，较 2023 年度增加 31.15 万元，增长 7.5%。主要原因是专项公用经费增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

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 5 辆，比上年持平，主要是未购置或报废车辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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，其他用车主要是。单位价值 100 万元（含）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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共涉及资金 773.34 万元，

占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度土地征收社保费 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1065.15 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 43%。组织对 2024 年度等 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，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%。

组织对自然资源节约集约示范县创建项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 60 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，该项目旨在贯彻习近平生态文明思想，落实节约资源和保护环境的基本国策，发挥示范引领作用，营造节约集约利用自然资源的社会氛围，推动自然资源全面节约和高效利用，促进生态文明建设和经济社会高质量发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映“自然资源节约集约示范县创建项目”、“馆陶县卫运河堤路绿化提升工程-绿化养护项目资金”等 10 个项目绩效自评结果。

（1）自然资源节约集约示范县创建项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，自然资源节约集约示范县创建项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。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	自然资源节约集 约示范县创建项 目		项目级次	本 级	实施 主 管 单 位	324001 - 馆 陶县自然资源 和规划局本级	金 额 单 位	万 元	
	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		
二、 预 算 执 行 情 况	预 算 数	60	到 位 数	60		执 行 数	60		预 算 执 行 进 度 (%)	
	其 中: 财 政 资 金	60	其中:财 政资金	60		其 中: 财 政 资 金	60		100	
	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(%)		
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	
	产 出 指 标	数 量 指 标	服务内容 数量	申报基础数 据相关服务 数量	12 .5	= 5	项 5	完 成	12 .5	
		质 量 指 标	申报通过 率	实际通过占 应通过的比 率	12 .5	= 1 0 0	% 100%	完 成	12 .5	
		时 效 指 标	及时上报	按上级要求 进度及时完 成	12 .5	≥ 1 0 0	% 100%	完 成	12 .5	

	成本指标	所需资金成本	委托第三方所需要资金成本	12.5	=	60	万元	60万元	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	提升土地资源承载能力	通过创建节约几月示范县提升土地资源承载能力	15	≥	90	%	0.9	完成	15
	生态效益指标	优化土地利用	优化土地利用,使土地利用率明显提高	15	≥	90	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	10.0	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率			10						10
自评总分										100

(2) 馆陶县卫运河堤路绿化提升工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，馆陶县卫运河堤路绿化提升工程项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 100.75 万元，执行数为 100.75 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。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	馆陶县卫运河堤路绿化提升工程项目		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 馆陶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	100.75	到位数	100.75		执行数	100.75	100	
	其中:财政资金	100.75	其中:财政资金	100.75		其中:财政资金	100.75		
	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(%)	
	完成卫运河堤路绿化, 改善提升大运河沿线绿化环境。				已完成			100.00	
四、年度绩效指标完成	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	自评得分
	产出	数量	绿化长度	卫运河沿线绿化长度	12.5	1	=	11.2 公	完成 12.5

情况	指标	指标				2		里			
		质量指标	苗木成活率	完成卫运河绿化苗木成活的比率	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
		时效指标	完成时限	按照绿化方案按时完成	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
	成本指标	资金成本	县财政资金投入成本	12.5	=	100.75	万元	100.75万元	完成	12.5	
效益指标	经济效益指标	提升大运河治理质量	提升大运河绿化率, 形成和谐优美的绿色长廊带	15	≥	90	%	0.9	完成	15	
	生态效益指标	改善大运河沿线生态环境	改善卫运河生态环境, 推动全县可持续生态发展	15	≥	90	%	0.9	完成	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	森林城市创建民众满意度	民众对森林城市创建的满意度	10.00	>	90	%	0.9	完成	10	
	预算执	预算执		10							10

	行率	行率										
	自评总分	100										
五、存在问题原因及整改措施	无											
填报人:	闫福建	联系电话:	8533079									

(3) 自然资源专项经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 自然资源专项经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 1498.51 万元, 执行数为 1498.51 万元, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。绩效自评表附后:

2024 年度预算项目绩效自评表							
一、基本情	项目名称	自然资源专项经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 馆陶县自然资源和规划局本	金额单位 万元

况						级		
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	149 8.51	到位数	1498.51		执行数	1498.51	100
	其中: 财 政 资 金	149 8.51	其中:财 政资金	1498.51		其中: 财 政资 金	1498.51	
	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(%)
	用于我单位自收自支人员工资及社保费的发放，保障自收自支人员的生活质量 “用于我单位自收自支人员工资及社保费的发放，保障自收自支人员的生活质量。				已完成			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
	产 出 指 标	数量 指 标	发放人 数	自收自支人员数 量	12.5	= 23 0	人 1	完成 12. 5
		质量 指 标	人员经 费发放 覆盖率为	实发人数占应发 人数的的比率	12.5	= 10 0	% 1	完成 12. 5

	时效指标	及时发放	按照文件规定及时发放	12.5	=	100	%	1	完成	12.5
	成本指标	发放金额	发放自收自支人员工资总数	12.5	=	1498.51	万元	1498.51	万元	完成
效益指标	经济效益指标	保障人员收入	保障机关工作人员收入	15	≥	90	%	0.9	完成	15
	生态效益指标	提高工作效率	高效完成承担的工作,	15	≥	90	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	自收自支人员满意度	自收自支人员对工资发的满意度	10.00	≥	90	%	0.9	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	无		
填报人:	闫福建	联系电话:	8533079

(4) 林业专项工作经费项目自评综述: 根据年初设定的绩效目标, 林业专项工作经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 19 万元, 执行数为 19 万元, 完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标, 未发现问题。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	林业专项工作经 费项目		项目级次	本 级	实施 主管 单位	324001 - 馆 陶县自然资源 和规划局本级	金额 单位
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	19	到位数	19	执行 数	19		100

	其中: 财政 资金	19	其中:财 政资金	19	其中: 财政 资金	19			
	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(%)		
	改善办公环境,正常发挥林业职能,保障 林业相关工作正常运行。			已完成			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
	产出 指标	数量 指标	保障人数	在职干部职 工人员数量	12 .5	= 5	项	5	完成 12 .5
		质量 指标	发放到位 率	实拨金额占 应拨金额的 比例	12 .5	= 1 0 0	%	100%	完成 10
		时效 指标	及时发放	每季度按经 费审批报告 拨付到位	12 .5	≥ 1 0 0	%	100%	完成 10
		成本 指标	经费标准	在职干部职 工人均经费 水平	12 .5	= 1 9	万元	19 万 元	完成 10
	效益 指标	经济 效益 指标	推动重 点工作 进一步 开展	助推活力新 城、魅力馆 陶加快建 设,高质 量完成承担 的重点工 作	15	≥ 9 0	%	0.9	完成 15
		生态 效益 指标	提高工作 效率	高效完成承 担的工作,单 位履职尽责 到位	15	≥ 9 0	%	0.9	完成 15

满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	机关工作人员对单位保障情况的满意度程度	10.0	≥ 0	90%	0.9	完成	10
	预算执行率			10					10
	自评总分	100							

(5) “陶山新区加速落地年”活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“陶山新区加速落地年”活动经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	“陶山新区加速落地年”活动经费项目	项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 馆陶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	20	到位数	20	执行数	20		100	

	其中: 财政 资金	20	其中:财 政资金	20	其中: 财政 资金	20			
	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(%)		
	用于陶山新区办公经费，保障项目加速落地，发挥新区职能，保障陶山新区正常运行。			已完成			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
	产出 指标	数量 指标	开展新区 专项工作 数量	开展新区工 作项目论证、 编制文本、资 料印刷、办公 设备购置等	12 .5	= 5	项	5	完成 12 .5
		质量 指标	发放到位 率	实拨金额占 应拨金额的 比例	12 .5	= 1 0 0	%	100%	完成 12 .5
		时效 指标	及时发放	每季度按经 费审批报告 拨付到位	12 .5	≥ 1 0 0	%	100%	完成 12 .5
	效益 指标	成本 指标	资金成本	运行保障资 金成本	12 .5	= 2 0	万元	20 万 元	完成 12 .5
		经济 效益 指标	促进县 域经济 发展	招商引资实 现突破，促 进县域经济 发展。	15	≥ 9 0	%	0.9	完成 15
		生态 效益 指标	推动新 区不断 发展	推动陶山新 区不断深入 发展，乡村振	15	≥ 9 0	%	0.9	完成 15

			兴提质增收。							
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	办公人员对经费发放的满意度	10.0	≥ 0	90 %	0.9	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10

(6) 2024 年美国白蛾防治经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2024 年美国白蛾防治经费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。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	2024 年美国白蛾防治经费		项目级次	本级	实施主管单位	324001 - 馆陶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	15	到位数	15	执行数	15	15	100	
	其	15	其中:财	15	其中:	15			

	中: 财 政 资 金		政资金			财政 资金						
	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(%)			
	2024 年飞防面积 3 万亩，做好美国白蛾防治工作，确保林业生态安全。				已完成				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			
	产出 指标	数量 指标	防治面积	美国白蛾防 治面积	12 .5	= 3	万亩	3 万亩	完成	12 .5		
		质量 指标	质量达标 率	实际防治面 积占全县应 防治面积的 比例	12 .5	= 1 0 0	%	100%	完成	12 .5		
		时效 指标	及时完成	防治任务按 要求及时完 成	12 .5	≥ 1 0 0	%	100%	完成	12 .5		
		成本 指标	资金成本	县级财政补 助资金总额	12 .5	= 1 5	万元	15 万 元	完成	12 .5		
	效益 指标	经济 效益 指标	降低病 虫危害 经济损 失率	降低绿植病 虫危害带来 经济损失 率，提高病 虫害防治能 力。	15	≥ 9 0	%	0.9	完成	15		
		生态 效益 指标	改善生 态质量	增加全县绿 化量，生态 环境质量得 到改善	15	≥ 9 0	%	0.9	完成	15		

满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众对有害生物防治的满意度	10.0	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率			10						10
	自评总分	100								

(7) 冀财资环[2023]90号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，冀财资环[2023]90号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

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	冀财资环[2023]90号关于提前下达2024年中央财政林业草原改革发展资金预算的通知		项目级次	本 级	实施 主 管 单 位	324001 - 馆陶县自然资源和规划局本级	金额 单 位	万 元	
		预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况		
二、 预算 执行 情况	预 算 数	10	到位数	10		执行 数	10		100	
	其 中: 财 政 资 金	10	其中:财政资金	10		其中: 财 政 资 金	10			
	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(%)	
	用于 2024 年飞防林业绿化面积 3 万亩, 做好美国白蛾防治工作, 确保林业生态安全。				已完成				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
	产 出 指 标	数量 指 标	防治面积	美国白蛾防治面积	12 .5	=	3	万亩	3 万亩	完成 12 .5
		质量 指 标	质量达标率	实际防治面积占全县应防治面积的比例	12 .5	=	1 0 0	%	100%	完成 12 .5

	时效指标	及时完成	防治任务按要求及时完成	12.5	≥	100	%	100%	完成	12.5
	成本指标	资金成本	县级财政补助资金总额	12.5	=	15	万元	15万元	完成	12.5
效益指标	经济效益指标	降低病虫危害经济损失率	降低绿植病虫危害带来经济损失率，提高病虫害防治能力。	15	≥	90	%	0.9	完成	15
	生态效益指标	改善生态质量	增加全县绿化量，生态环境质量得到改善	15	≥	90	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群众对有害生物防治的满意度	10.0	≥	90	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(8) 解决国土大厦遗留问题资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，解决国土大厦遗留问题资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20 万元，执行数为 20

万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。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	解决国土大厦遗 留问题资金项目	项目级次	本 级	实施 主管 单位	324001 - 馆 陶县自然资源 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	20	到位数	20	执行 数	20	100		
	其中: 财 政 资 金	20	其中:财 政资金	20	其中: 财 政 资 金	20			
	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(%)		
	用于支付原国土大厦安装空调工程 款，解决国土大厦历史遗留问题，促 进社会的和谐稳定。			已完成			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	
	产 出 指 标	数量 指 标	解决问题 数量	解决国土大 厦遗留问题 数量	12 .5	= 3	万亩	3 万亩	完成 12 .5
		质量	问题化解	国土大厦遗	12	= 1	%	100%	完成 12

	指标	率	留问题化解率	.5		0 0				.5
	时效指标	资金拨付时限	据工作安排及时完成支出	12 .5	≥	1 0 0	%	100%	完成	12 .5
	成本指标	资金成本	解决问题共需拨付安装空调款数额	12 .5	=	2 0	万元	20万元	完成	12 .5
效益指标	经济效益指标	有效处理问题增加经济效益	有效处理问题为企业减少压力，增加经济效益。	15	≥	9 0	%	0.9	完成	15
	生态效益指标	提高问题化解率	提高遗留问题化解率，促进社会和谐稳定发展。	15	≥	9 0	%	0.9	完成	15
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	企业满意度	10 .0 0	≥	9 0	%	0.9	完成	10
预算执行率	预算执行率			10						10
自评总分										100

(9) 全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面推行林长制工作宣传发动及

测绘工作项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。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	全面推行林长制 工作宣传发动及 测绘工作项目资金		项目级次	本 级	实施 主 管 单 位	324001 - 馆 陶县自然资源 和规划局本级	金额 单 位
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	10	到位数	10	执行 数	10	100	
	其中: 财 政 资 金	10	其中:财 政资金	10	其中: 财 政 资 金	10		
	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(%)
	根据中央、省、市要求，巩固我县“省 级林长制改革示范点”工作，并通过 省对县、市对县季度、年度上级考核。				已完成			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 符 号	单 项 指 标 实 际 完 成 值	单 项 指 标 完 成 情 况
	产 出	数量 指标	工作数量	林长制工作 宣传数量	12 .5	= 3	万亩	3 万亩
							完成	12 .5

	指标	质量指标	完成省、市对县林长制考核	完成省、市对我县林长制宣传发动、机制运行等工作的考核。	12.5	=	100	%	100%	完成	12.5
		时效指标	及时完成	完成林长制运行所需资金总额	12.5	≥	100	%	100%	完成	12.5
		成本指标	资金成本	解决问题共需拨付安装空调款数额	12.5	=	20	万元	20万元	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	提升林业资源生态、经济和社会功能	完善生态产业化、产业生态化的生态产品价值实现机制，提升林长制改革效益。	15	≥	90	%	0.9	完成	15
		生态效益指标	实现长治长效可持续发展	实现长治长效可持续发展，提高广大群众植绿护绿爱绿兴绿意识，共同守护好、利用好咸宁绿水青山。	15	≥	90	%	0.9	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	广大群众对林长制工作的满意度	10.0	≥	90	%	0.9	完成	10
	预算执行率				10						10

	自评总分	100
--	------	-----

(10) 泰岳楼北侧绿化占地补偿资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，全面推行林长制工作宣传发动及测绘工作项目绩效自评得分为100分。全年预算数为6.45万元，执行数为6.45万元，完成预算的100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。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	泰岳楼北侧绿化 占地补偿资金	项目级次	本 级	实施 主管 单位	324001 - 馆 陶县自然资源 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	6.45	到位数	6.45	执行 数	6.45	100	
	其中: 财 政 资 金	6.45	其中:财 政资金	6.45	其中: 财 政 资 金	6.45		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、 目标	年度预期目标			具体完成情况			总体完成 率(%)	

完成情况	于支付黍岳楼北侧绿化占地租金，对城区裸土落地播撒草籽，进行地被绿化，有效抑制扬尘污染，增加县城绿化面积。				已完成				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
产出指标	数量指标	占地亩数	绿化占地亩数	12.5 = 12.8.94	1亩	128.94亩	完成	12.5	
	质量指标	成活率	绿化树苗成活率	12.5 = 100	%	100%	完成	12.5	
	时效指标	完成时限	完成实施绿化，兑付租金时限	12.5 ≥ 100	%	100%	完成	12.5	
	成本指标	占地补偿资金	每年支付绿化占地补偿资金的总额	12.5 = 20	万元	20万元	完成	12.5	
	效益指标	经济效益指标	抑制扬尘污染	15 ≥ 90	%	0.9	完成	15	
	生态效益指标	改变城区形象	对城区闲置地块进行租地绿化可尽快改变形象、提升效果。	15 ≥ 90	%	0.9	完成	15	
满意度	服务对象满意	群众满意度	群众对闲置地块绿化的满意度	10.0 ≥ 90	%	0.9	完成	10	

	指 标	度指 标								
	预 算 执 行 率	预算 执行 率		10						10
	自 评 总 分									100

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门在今年部门决算公开中反映“自然资源节约集约示范县创建项目”及“馆陶县堤路绿化提升工程项目”2个项目绩效自评结果为优。2024年项目资金，组织和管理执行了相关文件、规范的要求。财务管理制度基本健全，对专项资金的监督管理总体有效，基本实现了预期目标，对提升馆陶县自然资源起到了积极作用，取得了一定的经济效益、社会效益、生态效益和可持续影响。

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支出决算表（公开08表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开09表）无相应收支，故空表列示。

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。