

# 2024年度沁阳市自然资源和规划局 部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 沁阳市自然资源和规划局部门概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 附件**

# 第一部分 沁阳市自然资源和规划局部 门概况

## 一、沁阳市自然资源和规划局部门职责

沁阳市自然资源和规划局贯彻落实党中央、省委和市委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、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。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。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全市自然资源 and 不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源 and 不动产确权登记工作。

4、负责全市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。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订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。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市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、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。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。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；建立健全国土空间用途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。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。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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。

12、负责管理全市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。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准

并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14、负责全市矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划、外事等工作。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。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。开展全市自然资源和规划领域对外合作。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。

17、根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。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。

18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担沁阳市绿化委员会日常工作。

20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

21、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

22、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

23、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

24、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

25、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

28、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

29、完成市委、市政府交办的其他任务。

30、有关职责分工。

(1) 与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市

农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

(2) 与市人民防空办公室的有关职责分工。市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(3) 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

(4) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## **二、机构设置**

沁阳市自然资源和规划局内设机构10个，包括：沁阳市自然资源和规划局内设10个职能科室：办公室（信访室、行政事项服务科）、党的建设工作办公室、规划编制科、规划管理科、土地利用科、资源管理科、自然资源保

护科、生态修复科（沁阳市绿化委员会办公室）、执法监察科、人事财务科。目前局属事业单位共7家，分别为：沁阳市自然资源规划服务中心、沁阳市不动产登记中心、沁阳市自然资源保障中心（沁阳市北山生态环境保护中心）、沁阳市土地储备中心、沁阳市常平木材检查站、沁阳市林业发展服务中心（沁阳市园林绿化中心）、沁阳市国有双台林场（沁阳市自然保护区保护中心）。

从决算单位构成看，沁阳市自然资源和规划局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 沁阳市自然资源和规划局（本级）
2. 沁阳市土地储备中心

## 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：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2676.01	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	7921.80	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	126.68
	9		九、卫生健康支出	39	28.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7687.45
	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	2109.97
	19		十九、住房保障支出	49	48.36

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	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	597.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	10597.82	<b>本年支出合计</b>	57	10597.82
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	
<b>总计</b>	30	10597.82	<b>总计</b>	60	10597.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

公开 02 表  
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		10597.82	10597.82					
208	社会保障和就业支出	126.68	126.68					
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17					
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19					
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50					
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.26	19.26					
20807	就业补助	5.50	5.50					
2080711	就业见习补贴	5.50	5.50					
210	卫生健康支出	28.35	28.35					
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35					
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63					
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72					
212	城乡社区支出	7687.45	7687.45					
21202	城乡社区规划与管理	362.65	362.65					
2120201	城乡社区规划与管理	362.65	362.65					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7324.80	7324.80					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7295.05	7295.05					
2120806	土地出让业务支出	18.27	18.27					
2120816	农业农村生态环境支出	11.47	11.47					
220	自然资源海洋气象等支出	2109.97	2109.97					
22001	自然资源事务	2099.24	2099.24					
2200101	行政运行	169.81	169.81					
2200102	一般行政管理事务	249.77	249.77					
2200106	自然资源利用与保护	507.75	507.75					
2200109	自然资源调查与确权登记	296.80	296.80					
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.50	15.50					
2200150	事业运行	859.61	859.61					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.73	10.73					

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.73	10.73					
221	住房保障支出	48.36	48.36					
22102	住房改革支出	48.36	48.36					
2210201	住房公积金	48.36	48.36					
229	其他支出	597.00	597.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	597.00	597.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	597.00	597.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：沁阳市自然资源和规划局

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		10597.82	1227.31	9370.51			
208	社会保障和就业支出	126.68	121.17	5.50			
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17				
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19				
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.26	19.26				
20807	就业补助	5.50		5.50			
2080711	就业见习补贴	5.50		5.50			
210	卫生健康支出	28.35	28.35				
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35				
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63				
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72				
212	城乡社区支出	7687.45		7687.45			
21202	城乡社区规划与管理	362.65		362.65			
2120201	城乡社区规划与管理	362.65		362.65			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7324.80		7324.80			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7295.05		7295.05			
2120806	土地出让业务支出	18.27		18.27			
2120816	农业农村生态环境支出	11.47		11.47			
220	自然资源海洋气象等支出	2109.97	1029.42	1080.56			
22001	自然资源事务	2099.24	1029.42	1069.82			
2200101	行政运行	169.81	169.81				
2200102	一般行政管理事务	249.77		249.77			
2200106	自然资源利用与保护	507.75		507.75			
2200109	自然资源调查与确权登记	296.80		296.80			
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.50		15.50			
2200150	事业运行	859.61	859.61				
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.73		10.73			

# 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

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
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.73		10.73			
221	住房保障支出	48.36	48.36				
22102	住房改革支出	48.36	48.36				
2210201	住房公积金	48.36	48.36				
229	其他支出	597.00		597.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	597.00		597.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	597.00		597.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

公开 04 表  
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	2676.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7921.80	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	126.68	126.68		
	9		九、卫生健康支出	41	28.35	28.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7687.45	362.65	7324.80	
	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	2109.97	2109.97		
	19		十九、住房保障支出	51	48.36	48.36		
	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	597.00		597.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10597.82</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10597.82</b>	<b>2676.01</b>	<b>7921.80</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

公开 04 表  
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				
<b>总计</b>	32	10597.82	<b>总计</b>	64	10597.82	2676.01	7921.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

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		2676.01	1227.31	1448.71
208	社会保障和就业支出	126.68	121.17	5.50
20805	行政事业单位养老支出	121.17	121.17	
2080501	行政单位离退休	18.19	18.19	
2080502	事业单位离退休	19.22	19.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.50	64.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	19.26	19.26	
20807	就业补助	5.50		5.50
2080711	就业见习补贴	5.50		5.50
210	卫生健康支出	28.35	28.35	
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35	
2101101	行政单位医疗	9.63	9.63	
2101102	事业单位医疗	18.72	18.72	
212	城乡社区支出	362.65		362.65
21202	城乡社区规划与管理	362.65		362.65
2120201	城乡社区规划与管理	362.65		362.65
220	自然资源海洋气象等支出	2109.97	1029.42	1080.56
22001	自然资源事务	2099.24	1029.42	1069.82
2200101	行政运行	169.81	169.81	
2200102	一般行政管理事务	249.77		249.77
2200106	自然资源利用与保护	507.75		507.75
2200109	自然资源调查与确权登记	296.80		296.80
2200113	地质矿产资源与环境调查	15.50		15.50
2200150	事业运行	859.61	859.61	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	10.73		10.73
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	10.73		10.73
221	住房保障支出	48.36	48.36	
22102	住房改革支出	48.36	48.36	
2210201	住房公积金	48.36	48.36	

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：沁阳市自然资源和规划局

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

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：沁阳市自然资源和规划局

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	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	1115.30	302	商品和服务支出	37.97	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	514.79	30201	办公费	7.57	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.13	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	95.27	30203	咨询费		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	136.69	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.96	30206	电费	0.21	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.29	30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.66	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	32.15	30211	差旅费	0.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	78.61	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	37.76	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	74.03	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	70.65	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	

# 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：沁阳市自然资源和规划局

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	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
30305	生活补助	3.38	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.00	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	2.68	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	6.81	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.76	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		1189.33	公用经费合计					37.97

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

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			<b>7921.80</b>	<b>7921.80</b>		<b>7921.80</b>	
212	城乡社区支出		7324.80	7324.80		7324.80	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7324.80	7324.80		7324.80	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7295.05	7295.05		7295.05	
2120806	土地出让业务支出		18.27	18.27		18.27	
2120816	农业农村生态环境支出		11.47	11.47		11.47	
229	其他支出		597.00	597.00		597.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		597.00	597.00		597.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		597.00	597.00		597.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
金额单位：万元

部门：沁阳市自然资源和规划局

2024 年度

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
3.50		3.50		3.50							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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、支总计均为10597.82万元。与上年度相比，收、支总计各增加4073.56万元，增长62.44%。主要原因是政府性基金收入和征地拆迁与补偿等项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10597.82万元，其中：财政拨款收入10597.82万元，占100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10597.82万元，其中：基本支出1227.31万元，占11.58%，项目支出9370.51万元，占88.42%。

## 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、支总计均为10597.82万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加4073.56万元，增长62.44%。主要原因是政府性基金收入和征地拆迁与补偿等项目支出增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.01万元，占支出合计的25.25%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加223.06万元，增长9.09%。主要原因是2024年度一般公共预算项目支出增加。

### （二）结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2676.01万元，主

要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出126.68万元，占4.73%；**卫生健康（类）**支出28.35万元，占1.06%；**城乡社区（类）**支出362.65万元，占13.55%；**自然资源海洋气象等（类）**支出2109.97万元，占78.85%；**住房保障（类）**支出48.36万元，占1.81%。

### **（三）具体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1725.61万元，支出决算为2676.01万元，完成年初预算的155.08%。其中：

1. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为18.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休（项）年初预算在其他行政事业单位养老支出（项）和事业运行中包含。

2. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**。年初预算为0.00万元，支出决算为19.22万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休（项）年初预算在其他行政事业单位养老支出（项）和事业运行中包含。

3. **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62.07万元，支出决算为64.50万元，完成年初预算的103.91%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为21.40万元，支出决算为19.26万元，完成年初预算的90.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员减少，其他行政事业单位养老支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是就业见习人员2024年度增加。

6. 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8.86万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的108.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗缴费基数增长。

7. 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19.66万元，支出决算为18.72万元，完成年初预算的95.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位人员减少，缴费减少。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为175.00万元，支出决算为362.65万元，完成年初预算的207.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是城乡社区规划与管理项目总支出增多。

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144.58万元，支出决

算为169.81万元，完成年初预算的117.45%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源事务（款）行政运行（项）项目支出增加。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为225.00万元，支出决算为249.77万元，完成年初预算的111.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一般行政管理事务类项目支出增加。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为120.00万元，支出决算为507.75万元，完成年初预算的423.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源利用与保护类项目本年度项目支出增加。

12. 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登记（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为296.80万元，完成年初预算的494.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源调查与确权登记项目支出增加。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为20.00万元，支出决算为15.50万元，完成年初预算的77.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是地质矿产资源与环境调查类部分项目未支付。

14. 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822.49万元，支出决算为859.61万元，完成年初预算的104.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员社保缴费基数增加，人员工资增加。

**15. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。**年初预算为0.00万元，支出决算为10.73万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他自然资源海洋气象等本年度项目有支出。

**16. 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46.55万元，支出决算为48.36万元，完成年初预算的103.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位人员住房公积金缴费基数增加。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为1227.31万元，其中：人员经费1189.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费37.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为

9800.00万元，支出决算为7921.80万元，完成年初预算的80.83%，主要用于沁阳市征地拆迁与补偿等支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格控制三公经费支出，本年度公务用车运行费未支付。

### **（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算数的0.00%，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行费**预算为3.50万元，支出决算

为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数与预算数存在差异的主要原因是：厉行节约，严格控制三公经费支出，本年底公务用车运行费未支付。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.00万元。

#### 十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出37.97万元，比2023年度增加12.06万元，增长46.55%。主要原因是本年度行政人员增加交通补支出有所增长。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额3.65万元，其中：政府采购货物支出3.65万元、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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

#### 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆1辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车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1辆；部门价值100万元（含）以上设备0台（套）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目62个，机关项目58个，二级机构项目4个，涉及预算资金9370.51万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目58个，涉及资金1448.71万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金7921.80万元。

我部门组织对沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费、沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）编制、沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段（9个乡镇国土空间总体规划）、沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务、沁阳市海绵城市专项规划、沁阳市历史文化名城保护规划、基本农田、矿山管理（北山治理）执法车辆巡查运行及维护、沁阳市第三次全国土地调查项目、沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目、沁阳市山水林田湖草生态保护修复工程造价咨询、沁阳市国土空间生态修复规划、第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价、河南省“天眼”系统监控视频服务项目、沁阳市2021年度土地利用变更调查、沁阳市自然保护地整合优化预案编制及生态保护红线评估调整编制、沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定、沁阳市区域评估工作

（水土保持评价）、农村房屋不动产登记权籍调查、沁阳市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证项目、不动产登记信息数据异地备份、集体土地所有权成果更新汇交、不动产登记信息数据库和全豫通办系统项目、2018年矿山地质规划编制、沁阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制工作、沁阳市地质灾害防治“十四五”规划编制、沁阳市山水林田湖草生态修复工程、征地和拆迁补偿支出（2024年）、森林植被恢复费（2024年度）、不动产业务升级及运行等62个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出0.00万元、政府性基金预算支出7921.80万元。从评价情况来看，所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监管的管理机制。作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理，圆满完成全年各项目标任务。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10597.81万元，其中：涉及一般公共预算支出2676.01万元、政府性基金预算支出7921.80万元。部门整体支出绩效自评结果为98.11分。从评价情况来看项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，44个项目自评等级为优、18个项目自评等级为良、0个

项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

根据年初设定的绩效目标，项目62个，其中：2024沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）编制（本级）项目绩效自评得分90分，2024沁阳市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证项目项目绩效自评得分97.2分，2024农村房屋不动产登记权籍调查项目绩效自评得分90分，2024机关办公场所修缮及运行（本级）项目绩效自评得分99.96分，2024河南省“天眼”系统监控视频服务项目（本级）项目绩效自评得分100分，沁阳市历史文化名城保护规划项目绩效自评得分100分。项目全年预算数1197万元，执行数为1448.71，完成预算的121%。项目绩效目标完成情况所有项目的日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监管的管理机制。作为绩效评价的重点，对所有财政资金实施全面绩效管理，圆满完成全年各项目标任务。存在的主要问题：绩效目标完成情况和项目管理推进监管不够，绩效评价结果应用不够到位。2、对资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效，分析不够。下一步改进措施：1、持续强化绩效评价意识，不断加大评价力度。加强组织协调，积极组织相关单位开展绩效评价，划分职责分工，做到相互协调配合、共同推进。2、强化责任落实，加强对绩效评价结果的应用。3、分析资金使用是否达到预期目标、资金使用是否有效合规，分析存在的问题及原

因，为下一年度资金使用提供参考和依据。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

### **（三）部门绩效评价结果**

我部门选取了2024年度2024沁阳市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证项目，2024农村房屋不动产登记权籍调查项目，2024机关办公场所修缮及运行（本级）项目，2024河南省“天眼”系统监控视频服务项目开展部门评价。评价结果是项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。绩效评价得分为97.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件

# 项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目	备注
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市国土空间总体规划(2020-2035)编制(本级)	可执行项目	行政事业科	160	160	160	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是	
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证项目	可执行项目	行政事业科	10	7.2	7.2	72%	100%	100%	100%	100%	100%	97.2	否	
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024农村房屋不动产登记权籍调查	可执行项目	沁阳市财政局行政事业科	125	125	125	100%	100%	0%	100%	100%	100%	90	是	
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024机关办公场所修缮及运行(本级)	可执行项目	行政事业科	16.6	16.53	16.53	99.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否	
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024河南省“天眼”系统视频监控视频服务项目(本级)	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	沁阳市历史文化名城保护规划	可执行项目	行政事业科	49.9	49.9	49.9	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市2023年卫片执法及专项治理工作经费	可执行项目	沁阳市财政局行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市矿山地质环境监测网络日常监测	可执行项目	沁阳市财政局行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制工作	可执行项目	行政事业科	7.5	7.5	7.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024农村房屋不动产登记权籍调查（本级）	可执行项目	行政事业科	29	29	29	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024河南省“天眼”系统监控视频服务项目	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市自然保护地整合优化预案编制及生态保护红线评估调整编制	可执行项目	行政事业科	30.5	30.5	30.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024建设工程设计方案技术审查	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	（上年结转）沁阳市山水林田湖草生态修复工程	可执行项目	经建科	597	597	597	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024规划行政处罚技术服务费	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市2021年度土地利用变更调查	可执行项目	行政事业科	19.5	19.5	19.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	农村房屋不动产登记确权调查项目	可执行项目	行政事业科	30	20	20	66.67%	100%	100%	100%	100%	100%	96.67	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024机关办公场所修缮及运行	可执行项目	行政事业科	50	48.36	48.36	96.72%	100%	100%	100%	100%	100%	99.67	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024自然资源管理工作经费	可执行项目	行政事业科	104	46.55	46.55	44.76%	100%	100%	100%	100%	100%	94.48	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市2021-2022年耕地进出平衡项目	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024基本农田、矿山管理（北山治理）执法车辆巡查运行及维护	可执行项目	行政事业科	10	1.96	1.96	19.6%	100%	100%	100%	100%	100%	91.96	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市地质灾害防治“十四五”规划编制	可执行项目	行政事业科	3	3	3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024规划运转保障经费	可执行项目	行政事业科	36	4.52	4.52	12.56%	100%	100%	100%	100%	100%	91.26	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024 2018年矿山地质规划编制（本级）	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费（本级）	可执行项目	行政事业科	59	59	59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	沁阳市山水林田湖草生态修复工程造价咨询（焦财预[2020]258号，存量）	可执行项目	经建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费	可执行项目	行政事业科	20	12.8	12.8	64%	100%	100%	100%	100%	100%	96.4	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段（9个乡镇国土空间总体规划）	可执行项目	行政事业科	20	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024基本农田、矿山管理（北山治理）执法车辆巡查运行及维护（本级）	可执行项目	行政事业科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段（9个乡镇国土空间总体规划）（本级）	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024不动产登记信息数据异地备份	可执行项目	行政事业科	5.6	5.6	5.6	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024永久基本农田核实补划和储备区划定	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024年沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定	可执行项目	行政事业科	28	28	28	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价（本级）	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024集体土地所有权成果更新汇交（本级）	可执行项目	行政事业科	20	20	20	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目	可执行项目	综合科	302	302	302	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市国土空间生态修复规划（本级）	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024集体土地所有权成果更新汇交	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024 2018年矿山地质规划编制	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市第三次全国土地调查项目	可执行项目	行政事业科	20	7.68	7.68	38.4%	100%	100%	100%	100%	100%	93.84	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市存量建设用地核查工作	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市国土空间生态修复规划	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	20242021年土地变更调查项目	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	沁阳市林政稽查大队和沁阳市常平木材检查站退休人员补发资金	可执行项目	行政事业科	10.73	10.73	10.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024年就业见习补贴	可执行项目	社保科	5.5	5.5	5.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务	可执行项目	行政事业科	16.43	16.43	16.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）编制	可执行项目	行政事业科	30	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024年农村房屋不动产登记权籍调查	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市海绵城市专项规划	可执行项目	行政事业科	50	50	50	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024自然资源管理工作经费（本级）	可执行项目	行政事业科	137.87	137.34	137.34	99.62%	100%	100%	100%	100%	100%	99.96	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市区域评估工作（水土保持评价）	可执行项目	行政事业科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024测量标志普查保护项目	可执行项目	行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目（第二批）（存量，焦财预【2014】009号）	可执行项目	综合科	70.12	70.12	70.12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	不动产登记信息数据库和全豫通办系统项目	可执行项目	行政事业科	50	40	40	80%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否		

310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024地质灾害防治工作经费	可执行项目	行政事业科	5	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024沁阳市北山生态环境保护中心工作经费	可执行项目	行政事业科	10	1	1	10%	100%	100%	100%	100%	100%	91	否		
310001	沁阳市自然资源和规划局	310	沁阳市自然资源和规划局	2024增减挂钩清理检查及数据库建设	可执行项目	沁阳市财政局行政事业科	10	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	是		

部门整体支出绩效自评情况表

2025年09月

部门（单位）名称

沁阳市自然资源和规划局

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	12122.63	13678.07	10600.11	10	77.5 %	8.61
	资金来源：（1）财政拨款	12122.63	13449.55	10597.82	-	78.8 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	228.52	2.29	-	1.0 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	履行做好全市全民所有土地、矿产、森林、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。自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、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。自然资源统一确权登记工作。自然资源资产有偿使用工作。自然资源的合理开发利用。建立全市空间规划体系并监督实施。城乡规划管理工作。审查建设工程设计方案。全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。统筹全市国土空间生态修复。组织实施最严格的耕地保护制度。管理全市地质勘查行业和地质工作。地质灾害预防和治理。矿产资源管理工作。测绘地理信息管理工作。自然资源和规划领域科技发展。对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。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。林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。森林、草原、湿地资源的监督管理。监督管理荒漠化防治工作。陆生野生动植物资源监督管理。监督管理各类自然保护地。推进林业和草原改革相关工作。执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。落实			完成各项上级确定的工作任务，保障了单位的正常运转及工资发放。履行了各项工作职责。			

	<p>综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。</p>	
--	--	--

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
统筹全市国土空间生态修复。	组织实施最严格的耕地保护制度。管理全市地质勘查行业和地质工作。地质灾害预防和治理。	组织实施最严格的耕地保护制度。管理全市地质勘查行业和地质工作，完成各项上级确定的工作任务
城乡规划管理工作	审查建设工程设计方案。全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。	已完成审查建设工程设计方案。全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。已完成上级安排各项工作任务。
自然资源调查监测评价	贯彻执行国家、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。	贯彻执行国家、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。已完成上级安排各项工作任务。

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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
------	------	------	-------	-------	----	----	-----	-------------

投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1	1	0.00	
投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	12.83%	0.5	0.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	22.5%	0.5	0	350.00	财政资金紧张，预算资金拨付不及时。
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	

	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	2	2	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	不动产确权登记	13个乡镇，2个办事处	100%	5	5	0.00	
		城乡规划管理工作	审查城区建方案工程设计。	100%	5	5	0.00	
		保护耕地生态环境	≥100%	100%	10	10	0.00	
	履职目标实现	按照目标责任书完成目标工作	≥100%	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	保护耕地生态环境，减少违法占地。	100%	15	15	0.00	
	满意度	群众满意度	≥98%	100%	20	20	0.00	
总分					100	98.11		

# 沁阳市自然资源和规划局 整体支出绩效自评报告

根据沁阳市委市政府《中共沁阳市委 沁阳市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《关于开展2024年度预算绩效评价工作的通知》相关文件要求以及有关政策精神，我单位认真组织进行了2024年度预算绩效自评工作。现将2024年部门预算绩效评价情况报告如下：

## 一、基本情况及概况

### （一）部门基本情况

我单位是（财政全额拨款）的（行政）单位，其主要职责是：

1、履行全市全民所有土地、矿产、森林、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。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。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、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、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、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。负责全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全市自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责全市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。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订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。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家、省、市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、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。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。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；建立健全国土空间用

途管制制度。研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

7、负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

8、负责审查建设工程设计方案。负责建设用地范围内的各类建设工程的规划许可，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

9、负责全市乡村建设规划许可；负责指导乡村规划管理工作；负责指导乡、镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。负责配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

10、负责统筹全市国土空间生态修复。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。

11、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家、省、市耕地保护政策，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。

12、负责管理全市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。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、承担全市地质灾害预防和治理。落实全市综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。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。管理地质灾害相关资质。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

14、负责全市矿产资源管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。指导全市矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。负责全市矿产资源保护与监督工作。拟订全市矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审查。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

15、负责全市测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

16、推动全市自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计

划、外事等工作。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。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。开展全市自然资源和规划领域对外合作。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。

17、根据市委、市政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实国家、省、市及市委、市政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。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。

18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。承担沁阳市绿化委员会日常工作。

20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治

理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导基层林业工作站的建设和管理。

21、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

22、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整市级重点保护陆生野生动物、植物名录，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

23、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类市级以上自然保护地的审核建议并按程序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

24、负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

25、执行林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟

订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。

26、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

27、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以市级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全市国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

28、监督管理林业和草原国家和省级拨付我市的资金、市级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省和市级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

29、完成市委、市政府交办的其他任务。

30、有关职责分工。

（1）与市农业农村局的有关职责分工。市自然资源和规划局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；市农

业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

(2) 与市人民防空办公室的有关职责分工。市自然资源和规划局牵头负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作。城市地下空间规划和开发利用要兼顾人民防空需要，市人民防空办公室参与城市地下空间规划的审查工作，负责审批、监督检查涉及人民防空防护内容的地下空间工程，对不符合人民防空防护要求的予以处罚、督促整改。

(3) 河道采砂管理的职责分工。市水利局负责全市河道采砂的行业管理和监督检查工作；市公安局负责河道采砂治安管理工作，依法打击河道采砂活动中的违法犯罪行为；市自然资源和规划局、市交通运输局、市农业农村局、市应急管理局等部门按照各自职责，协助做好河道采砂监督管理工作。

(4) 水果、花卉检疫的职责分工。市农业农村局和市自然资源和规划局加强水果、花卉等检疫工作的协调配合，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

## **(二) 部门人员组织机构及人员情况**

1. 组织机构。沁阳市自然资源和规划局成立于 2019 年 3 月，由原沁阳市国土资源局、沁阳市林业局和沁阳市城乡规划管理局合并组建，为市政府组成部门，正科级规格；设置 10 个职能科室：办公室（信访室、行政事项服务科）、党的建设办公室、规划编制科、规划管理科、土地利用科、资源管理科、自然资源保护科、生态修复科、执法监察科、

人事财务科。目前,局属事业单位 7 家,分别是:沁阳市自然资源规划服务中心、沁阳市土地储备中心、沁阳市不动产登记中心、沁阳市自然资源保障中心(沁阳市北山生态环境保护中心)、沁阳市常平木材检查站、沁阳市林业发展服务中心、沁阳市国有双台林场

**2、人员构成。**我单位共有编制数 22 人,其中:行政编制 22 人,工勤编制 0 人;下属(事业)单位共有编制数 110 人,其中:行政编制 0 人,事业编制 110 人,工勤编制 0 人。

### **(三)、2024年度主要指标完成情况**

2024 年我局将沁阳市 2019-2020 年实用性村庄规划设计编制费、沁阳市国土空间总体规划(2020-2035)编制、沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段(9 个乡镇国土空间总体规划)、沁阳市 2020-2025 国土空间规划技术服务、沁阳市海绵城市专项规划、沁阳市历史文化名城保护规划、基本农田、矿山管理(北山治理)执法车辆巡查运行及维护、沁阳市第三次全国土地调查项目、沁阳市王召等 1 个乡镇 2 个办事处土地整治项目、沁阳市山水林田湖草生态保护修复工程造价咨询、沁阳市国土空间生态修复规划、第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价、河南省“天眼”系统监控视频服务项目、沁阳市 2021 年度土地利用变更调查、沁阳市自然保护地整合优化预案编制及生态保护红线评估调整编制、沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定、沁阳市区域评估工作(水土保持评价)、农村房屋不动产登记权籍调查、沁阳市农村宅基地

及集体建设用地使用权确权登记发证项目、不动产登记信息数据异地备份、集体土地所有权成果更新汇交、不动产登记信息数据库和全豫通办系统项目、2018年矿山地质规划编制、沁阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制工作、沁阳市地质灾害防治“十四五”规划编制、沁阳市山水林田湖草生态修复工程作为绩效评价的重点，对所有财政项目资金实施全面绩效管理。

## **二、部门2024年度财政资金收支情况**

2024年度收入合计2676.01万元，其中：财政拨款收入2676.01万元，占100%；2024年度支出合计2676.01万元，基本支出1227.31万元，占49.96%；项目支出2045.71万元，占76.45%。

## **三、绩效评价工作情况**

我局高度重视项目绩效管理工作，成立了沁阳市自然资源和规划局绩效评价工作领导小组，认真组织开展预算绩效自评工作，具体如下：

### **（一）部门整体支出绩效情况**

2024年，在市委、市政府的正确领导下，我局圆满完成了全年各项目标任务：

**（一）规划体系不断完善。**一是围绕“三城一区”发展定位，科学高效编制国土空间规划，统筹划定耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线，优化我市农业、生态、城镇空间布局。我市国土空间总体规划于2023年7月报送至省自然资源厅，根据部省下发最新成果审查要

求、省自然资源厅及省规委会成员单位反馈的意见，并多次前往省厅沟通协调，调整修改完善我市国土空间规划成果，6月4日通过省国土空间规划联合会审查，6月25日《沁阳市国土空间总体规划（2021—2035年）》经省政府批复同意。二是加快推进镇、村规划编制工作。我市9个乡镇国土空间总体规划和246个村的实用性村庄规划目前均已形成初步成果，村庄建设边界划定工作已完成并上报。

**（二）要素保障扎实有力。**用足用好当前稳经济和一系列助企纾困政策，围绕我市省市重点和“三个一批”项目用地，专人专班强化用地保障，做到应保尽保。2024年，共计供应土地10宗，总面积508.052亩。其中：出让土地9宗，面积约468.242亩，收取土地出让金23212万元；划拨土地1宗，面积39.81亩，保障了滨河南岸改造、雅都纸业、国顺硅源、商隐小学西校区等重点项目用地需求。全力保障重点项目用地，做到应保尽保，截止目前，沁阳市2024年河南省重点项目6个，已各保障6个，保障率100%；焦作市重点项目27个，已保障27个，保障率100%；“三个一批”项目13个，已保障13个，保障率100%。2024年，滨河南岸、商隐小学西校区、河南盈硕半导体照明科技有限公司LED光电产业园整体搬迁以及工贸学院扩建项目的收储入库工作均已取得实质性进展。

**（三）生态修复治理推深做实。**一是完成沁阳市历史遗留矿山生态修复实施方案终稿编制和自然修复类评估报告编制工作，并通过专家评审。二是完成修复历史遗留自然修

复类图斑 13 个，面积 353.36 亩，圆满完成上级下达治理任务。完成历史遗留矿山修复信息管理系统转型利用类图斑销号 2 个，面积 493.48 亩，工程治理类图斑 3 个，面积 70.5 亩。三是紧盯国家、省、市自然资源系统政策导向，结合我市实际情况，支持和引导社会资本参与生态修复，科学谋划“生态修复+”项目，成功与河南龙源新能源发展有限公司签订“生态修复+空气压缩储能+光伏电站”项目框架协议，目前正在深入沟通，争取尽快签订正式协议。四是另以植树月为契机，结合沿山乡镇完成北部山区历史遗留矿山修复 2000 余亩，植树 7000 余棵。

**（四）耕地保护责任严格落实。**一是耕地保有量目标方面。上级下发我市耕地保护目标 40.01 万亩，根据 2023 年国土变更调查数据初步比对，我市目标完成预测超出 3979.37 亩。二是永久基本农田保护方面。上级下发我市永久基本农田保护目标 35.34 万亩，经过本次永久基本农田核实处置工作后，目前我市永久基本农田面积已达到 35.67 万亩（包含预调出和预调出待整改面积 0.26 万亩），已超出 0.33 万亩。三是耕地占补平衡方面。目前我市耕地占补平衡指标库剩余指标 843.8 亩，不存在负值情况。四是年度耕地进出平衡方面。根据 2024 年日常国土变更调查数据初步比对，我市一般耕地流入大于流出，年度内净增加约 1020 亩。五是关于违法违规占用耕地方面，违法违规占用耕地下发我市问题图斑 30 个，已通过省级审核整改图斑 2 个。2024 年，上级共下发我市疑似耕地“非粮化”图斑 42 宗、面积 214.51

亩，目前已全部完成核查整改并上报。

**（五）执法监管力度不减。**采取“长牙齿”的态势，推进自然资源和规划执法监管工作，进一步加强日常动态巡查频率，积极落实“一网两长”制。2024年，我市累计日常巡查23221次，巡查时长8586小时，巡查里程11845公里。累计上报违法问题线索23217件，巡查过程中疑似违法问题4件，其中2件疑似违法私采石沙，反馈水利部门进行核查，水利部门核查私采石沙不属实；2件为操作失误误报，无疑似违法行为。2024年1-9月份下发图斑401个，图斑监测面积2140.6亩，耕地面积565.95亩。违法占耕地图斑41个，图斑面积49.65亩。非农化违法占耕地图斑31个，面积25.51亩，其中宅基地类图斑18个，图斑面积6.38亩；产业类图斑10个，图斑面积18.04亩，目前正在整改。加强综合行政执法联动机制，严肃查处自然资源和规划领域违法行为，截止目前我市自然资源违法违规立案查处40起，其中矿山违法2起，土地违法27起，违法建设行为10起。

**（六）营商环境持续优化。**强化“项目为王、服务为本、效率为先”的责任意识，将高效审批服务贯穿至项目规划预审、土地报批到项目落地全过程。进一步简化申请材料、压缩办理时限、优化业务运作流程，各项行政事项进一步标准化规范化。划拨类建设用地规划许可办理时限为5个工作日，出让类建设用地规划许可办理时限为1个工作日，建设工程

规划许可行政审批时限为 3 个工作日。2024 年，共召开业务审批联席会议 19 次，规委会 1 次，研究审议事项 121 个。核发建设用地规划许可证 7 个，建设工程规划许可证 18 个，建设工程规划土地核实意见确认书 18 个，办理建设用地规划设计条件 1 宗。65 项不动产交易登记事项实现“一次办结”，15 项不动产登记事项实现 1 小时办结。2024 年，共颁发《不动产权证书》8409 本，发放《不动产登记证明》5001 份，为企业及个人实现融资 29.33 亿元。积极响应市政府关于解决问题楼盘的处置意见，向问题楼盘开通绿色通道、安排专人负责业务受理，对资料齐全的问题楼盘实行特事特办，精简流程，压缩办理时限。今年以来，为沁水湾二期、长基一期、长基二期等小区办理购房户名下《不动产权证书》533 本。为保交楼项目的时代天筑、碧桂园小区首次登记已办结，为购房户办理转移登记 256 本。持续推进我市“交地即交证”“交验即交证”“交房即交证”“带押过户”等惠民利企举措。为沁阳市鼎弘远创置业有限公司、河南盈硕置业有限公司、沁阳市安泰房地产开发有限公司 3 个开发项目 913 套住房实现“交房即交证”；为河南雅都再生资源有限公司提供 3 宗“交地即交证”服务；办理“带押过户”业务 85 笔。

根据部门整体绩效评价指标体系，本局 2024 年评价得分为 95 分，结论为“优”。

## **（二）专项预算项目支出绩效**

## 1、资金分配情况

2024年专项预算项目支出1400.80万元，主要用于沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费、沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）编制、沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段（9个乡镇国土空间总体规划）、沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务、沁阳市海绵城市专项规划、沁阳市历史文化名城保护规划、基本农田、矿山管理（北山治理）执法车辆巡查运行及维护、沁阳市第三次全国土地调查项目、沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目、沁阳市山水林田湖草生态保护修复工程造价咨询、沁阳市国土空间生态修复规划、第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价、河南省“天眼”系统监控视频服务项目、沁阳市2021年度土地利用变更调查、沁阳市自然保护地整合优化预案编制及生态保护红线评估调整编制、沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定、沁阳市区域评估工作（水土保持评价）、农村房屋不动产登记权籍调查、沁阳市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证项目、不动产登记信息数据异地备份、集体土地所有权成果更新汇交、不动产登记信息数据库和全豫通办系统项目、2018年矿山地质规划编制、沁阳市矿产资源规划（2021-2025年）编制工作、沁阳市地质灾害防治“十四五”规划编制、沁阳市山水林田湖草生态修复工程等专项工作经费支出。

## 2、项目和资金管理

项目均按要求编制了预算，制定专门的项目管理制度或

资金管理制度，做到了专款专用。

### 3、项目绩效目标完成情况及效益

(1) 沁阳市2019-2020年实用性村庄规划设计编制费，支出71.8万元，项目绩效目标已完成；

(2) 沁阳市国土空间总体规划（2020-2035）编制，支出160万元，项目绩效目标已完成；

(3) 沁阳市自然资源和规划局国土空间规划采购项目二标段（9个乡镇国土空间总体规划），支出10万元，项目绩效目标已完成；

(4) 沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务，支出16.43万元，项目绩效目标已完成；

(5) 2024沁阳市海绵城市专项规划，支出50万元，项目绩效目标已完成；

(6) 沁阳市历史文化名城保护规划，支出49.9万元，项目绩效目标已完成；

(7) 沁阳市第三次全国土地调查项目，支出7.68万元，项目绩效目标已完成；

(8) 沁阳市王召等1个乡镇2个办事处土地整治项目，支出372.12万元，项目绩效目标已完成；

(9) 沁阳市山水林田湖草生态保护修复工程造价咨询，支出8万元，项目绩效目标已完成；

(10) 沁阳市2020-2025国土空间规划技术服务费，无支出12、54万元，项目绩效目标已完成；

(11) 沁阳市国土空间生态修复规划，无支出10万元，

项目绩效目标已完成；

(12) 第三次全国国土调查耕地质量分等调查评价，支出10万元，项目绩效目标已完成；

(13) 河南省“天眼”系统监控视频服务项目，支出5万元，项目绩效目标已完成；

(14) 沁阳市2021年度土地利用变更调查，支出19.5万元，项目绩效目标已完成；

(15) 沁阳市自然保护地整合优化预案编制及生态保护红线评估调整编制，支出30.5万元，项目绩效目标已完成；

(16) 沁阳市标定地价体系和集体建设用地、农用地基准地价制定，支出28万元，项目绩效目标已完成；

(17) 沁阳市区域评估工作（水土保持评价），支出10万元，项目绩效目标已完成；

(18) 农村房屋不动产登记权籍调查，支出174万元，项目绩效目标已完成；

(19) 沁阳市农村宅基地及集体建设用地使用权确权登记发证项目，支出7.2万元，项目绩效目标已完成；

(20) 不动产登记信息数据异地备份，支出5.6万元，项目绩效目标已完成；

(21) 集体土地所有权成果更新汇交，支出20万元，项目绩效目标已完成；

(22) 沁阳市山水林田湖草生态修复工程，支出597万元，项目绩效目标已完成。

#### **四、存在的主要问题**

项目工作与预算衔接不好，项目与资金执行情况衔接不好。作为预算单位，年初无论什么项目均上预算，如无预算，可以开展的工作也无法开展，另往年的项目资金支付未结束，占用当年预算资金，也与预算绩效工作不能同步。

### **五、改进建议**

解决往年的项目资金，对开展的预算项目进行压缩。

### **六、其他**

公务卡使用力度还应加强，减少现金支付。

2025年4月1日