

延津县自然资源局  
2024 年度部门预算

二〇二四年四月

# 目 录

## 第一部分 延津县自然资源局概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 延津县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：延津县自然资源局 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 延津县自然资源局概况

### 一、主要职责

(一)宣传贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产、测绘管理的方针政策和法律法规，制定全县土地、矿产、测绘管理的政策和办法，并负责组织实施和监督检查。

(二)负责编制和实施县级国土规划、土地利用规划、矿产资源总体规划，其它国土资源专项规划和年度计划；指导、审核乡（镇）国土规划、土地利用总体规划、其它国土资源专项规划，参与城、镇总体规划的审核。

(三)负责全县土地的地政、地籍管理工作，调处重大土地权属纠纷；负责全县土地的调查、统计、测绘、确权、登记、发证、分等定级、动态监测等工作。

(四)贯彻落实耕地特别是基本农田保护政策，实施农地用途管制，组织耕地保护；组织和指导全县未利用土地开发、整理工作，确保耕地面积不减少。

(五)监督检查全县自然资源部门行政执法的执行情况，依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；依法制止和查处各类土地、矿产违法行为，依照规定做好信访稳定工作。

(六)负责全县建设用地的转用、征收、划拨工作，承办建设用地的审查、报批。拟定全县土地征收、农地转用补偿补助标准、政

策。

(七)负责全县土地市场管理和国有土地使用权出让的组织实施工作，建立土地收购储备制度，负责土地收购储备管理工作，按规定组织或参与国有土地使用权作价出资（入股）、出让、转让、租赁、交易、授权经营等工作，负责全县基准地价、标定地价的测评及土地使用权价格管理；负责农村集体土地的流转管理。

(八)管理全县矿产资源探矿权、采矿权；负责采矿权登记、变更、注销等工作；负责审查地质、勘查单位和评估机构从事探矿权、采矿权地质灾害危险性评估资格；负责地勘成果、矿产资源的储量管理、负责矿产资源补偿等费的征收工作；组织监测、防治建设用地地质灾害；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，保护地质环境。

(九)负责全县测绘管理工作；审查、报批测绘单位资格，监督全县测绘市场，管理测绘成果。依法查处测绘违法案件

(十)不动产登记中心；负责全县发放不动产登记证书。承担全县土地、房屋、林木不动产登记智能、职责。

(十一)承办县政府交办的其它工作。

## **二、延津县自然资源局预算单位构成**

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：延津县自然资源局本级，无二级预算单位。

本级预算包括：延津县自然资源局内设机构 8 个，包括：办公室（人事财务股）、法规监察股、国土空间规划股、国土空间

用途管制股、自然资源局开发利用股、自然资源调查监测股、  
(耕地保护监督股)、不动产登记股、林业综合管理股。

## 第二部分

### 延津县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2024 年收入总计 16003.16 万元，支出总计 16003.16 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 246.85 万元，下降 1.52%，主要原因：部分项目结束，工程收入减少；支出减少 246.85 万元，下降 1.52%，主要原因：部分项目结束，工程支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

延津县自然资源局 2024 年收入合计 16003.16 万元，其中：一般公共预算收入 2069.96 万元；政府性基金收入 13340.00 万元；上年结转结余收入 593.20 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2024 年支出合计 16003.16 万元，其中：基本支出 1615.16 万元，占 10.09%；项目支出 14388.00 万元，占 89.91%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

延津县自然资源局 2024 年一般公共预算收支预算 2520.56 万元，政府性基金收支预算 13482.60 万元。与 2023 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 126.55 万元，增长 5.29%，主要原因：机构改革，我局部分人员职务晋升，工资上调，一般公共预算增

加；政府性基金收支预算减少 373.40 万元，下降 2.69%，主要原因：部分项目结束，工程支出减少。

## 五、一般公共预算支出情况说明

延津县自然资源局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2520.56 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 184.55 万元，占 7.32%；卫生健康（类）支出 64.04 万元，占 2.54%；农林水事务（类）支出 520.40 万元，占 20.65%；自然资源海洋气象等（类）支出 1629.23 万元，占 64.64%；住房保障（类）支出 122.34 万元，占 4.85%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

延津县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算 1615.16 万元，其中：人员经费 1545.80 万元，占 95.71%；公用经费 69.36 万元，占 4.29%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

延津县自然资源局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为

13340.00 万元。支出具体情况如下：我单位 2024 年府性基金预算支出年初预算为 13340.00 元。支出具体情况如下：延津县重点项目土地储备转项目资金 11000.00 万元；延津县东屯镇等两个镇土地综合整治项目；延津县东屯镇东屯村（9 个村）土地综合整治项目等 12 个项目 600.00 万元；局机关业务正常运转项目 240.00 万元；2023 年预算项目 1500.00 万元。

### **九、“三公”经费支出预算情况说明**

延津县自然资源局 2024 年“三公”经费预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年预算保持一致。

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2023 年预算保持一致。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务接待费 2024 年预算数与 2023 年预算保持一致。

### **十、其他重要事项情况说明**

（一）行政（事业）单位机构运转经费



延津县自然资源局 2024 年机构运转经费支出预算 69.36 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

延津县自然资源局 2024 年政府采购预算安排 132.40 万元，其中：政府采购货物预算 104.40 万元、政府采购工程预算 10.00 万元、政府采购服务预算 18.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况说明

延津县自然资源局 2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## （四）国有资产占用情况

2023 年期末，延津县自然资源局共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆；一般执法执勤用车 0 辆；特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

延津县自然资源局负责管理的专项转移支付项目共有 4 项，主要是：省级林业草原专项资金（第一批）115.4 万元；省级林业草原专项资金（第二批）228.8 万元；中央林业草原改革发展资金（第四批）17.2 万元；提前下达 2024 年中央林业草原改革发展资金 10 万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目

分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及

运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

延津县自然资源局 2024 年部门预算表

## 2024 年部门收支总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,069.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,069.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,340.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	184.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	64.04
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	13482.60
		十三、农林水事务	520.40
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	

		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	1629.23
		二十一、住房保障支出	122.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15,409.96	本年支出合计	16,003.16
上年结转结余	593.20	年终结转结余	
收入总计	16,003.16	支出总计	16,003.16

## 2024 年部门收入总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	16,003.16	15,409.96	2,069.96	2,069.96	13,340.00								593.20	450.60	142.60			
801	延津县自然资源局	16,003.16	15,409.96	2,069.96	2,069.96	13,340.00								593.20	450.60	142.60			
801001	延津县自然资源局	16,003.16	15,409.96	2,069.96	2,069.96	13,340.00								593.20	450.60	142.60			

## 2024 年部门支出总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	16,003.16	1,615.16	1,497.00	48.80	69.36		14,388.00	14,378.00	10.00
			801	延津县自然资源局	16,003.16	1,615.16	1,497.00	48.80	69.36		14,388.00	14,378.00	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	163.12						
208	09	01		退役士兵安置	12.50						12.50	12.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	8.93						
210	11	01		行政单位医疗	2.24	2.24	2.24						
210	11	02		事业单位医疗	61.80	61.80	61.80						
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11,000.00						11,000.00	11,000.00	
212	08	02		土地开发支出	600.00						600.00	600.00	
212	08	06		土地出让业务支出	1,740.00						1,740.00	1,740.00	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	142.60						142.60	142.60	
213	02	03		机关服务	48.80						48.80	48.80	
213	02	05		森林资源培育	350.60						350.60	350.60	
213	02	06		技术推广与转化	70.00						70.00	70.00	
213	02	21		产业化管理	30.00						30.00	30.00	
213	02	34		林业草原防灾减灾	21.00						21.00	11.00	10.00



220	01	50		事业运行	1,629.23	1,256.73	1,138.57	48.80	69.36		372.50	372.50	
221	02	01		住房公积金	122.34	122.34	122.34						

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	15,409.96	一、本年支出	16,003.16	2,520.56	2,520.56	13,482.60	
（一）一般公共预算拨款	2,069.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,069.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	13,340.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	593.20	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	450.60	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	142.60	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	184.55	184.55	184.55		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	64.04	64.04	64.04		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	13,482.60			13,482.60	
		（十三）农林水事务支出	520.40	520.40	520.40		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出	1,629.23	1,629.23	1,629.23		
		（二十一）住房保障支出	122.34	122.34	122.34		

		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	16,003.16	支出合计	16,003.16	2,520.56	2,520.56	13,482.60	

## 2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	2,069.96	1,615.16	1,497.00	48.80	69.36	454.80	444.80	10.00
			801	延津县自然资源局	2,069.96	1,615.16	1,497.00	48.80	69.36	454.80	444.80	10.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.12	163.12	163.12					
208	09	01		退役士兵安置	12.50					12.50	12.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	8.93					
210	11	01		行政单位医疗	2.24	2.24	2.24					
210	11	02		事业单位医疗	61.80	61.80	61.80					
213	02	03		机关服务	48.80					48.80	48.80	
213	02	34		林业草原防灾减灾	21.00					21.00	11.00	10.00
220	01	50		事业运行	1,629.23	1,256.73	1,138.57	48.80	69.36	372.50	372.50	
221	02	01		住房公积金	122.34	122.34	122.34					

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024 年一般公共预算基本支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,615.16	1,545.80	69.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	163.12	163.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8.93	8.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64.04	64.04	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	836.56	836.56	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.91	152.91	
30302	退休费	50905	离退休费	47.40	47.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.54	5.54	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	1.40	1.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	143.56	143.56	
30229	福利费	50201	办公经费	18.48		18.48
30207	邮电费	50201	办公经费	2.81		2.81
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.47		9.47
30201	办公费	50201	办公经费	38.60		38.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	122.34	122.34	

## 2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				16,003.16	2,069.96	2,069.96	13,340.00		593.20						
801		延津县自然资源局				16,003.16	2,069.96	2,069.96	13,340.00		593.20						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	163.12	163.12	163.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	440.80	413.80	413.80	27.00								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	8.93	8.93	8.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.04	64.04	64.04									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1,713.50			1,643.50		70.00						
310	12	拆迁补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	10,903.00			10,903.00								
302	01	办公费	502	01	办公经费	89.60	59.60	59.60	30.00								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	570.00			570.00								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.00			5.00								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	140.00			140.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.00			5.00								
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00			1.00								
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.40	1.40	1.40	5.00								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50			0.50								
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	10.00			10.00								
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	142.60					142.60						

303	10	个人农业生产补贴	509	03	个人农业生产补贴	350.60					350.60					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	30.00					30.00					
302	02	印刷费	502	01	办公经费	4.00	4.00	4.00								
309	03	专用设备购置	504	04	设备购置	2.00	2.00	2.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	14.00	14.00	14.00								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	836.56	836.56	836.56								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	152.91	152.91	152.91								
303	02	退休费	509	05	离退休费	47.40	47.40	47.40								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.54	5.54	5.54								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	143.56	143.56	143.56								
302	29	福利费	502	01	办公经费	18.48	18.48	18.48								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2.81	2.81	2.81								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.47	9.47	9.47								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	122.34	122.34	122.34								

## 2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门 2024 年没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出。



## 2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务支 出		资本性支出					
				合计	13,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	13,340.00	0.00
			801	延津县自然资源局	13,340.00					13,340.00	13,340.00	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	11,000.00					11,000.00	11,000.00	
212	08	02		土地开发支出	600.00					600.00	600.00	
212	08	06		土地出让业务支出	1,740.00					1,740.00	1,740.00	

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

## 2024 年项目支出表

部门名称：延津县自然资源局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
		合计	14,388.00	454.80	13,340.00		450.60	142.60			
	801	延津县自然资源局	14388.00	454.80	13,340.00		450.60	142.60			
其他运转类	退伍士兵工资、养老等（2024）	延津县自然资源局	12.50	12.50							
其他运转类	土地储备资金（2024）	延津县自然资源局	11000.00		11,000.00						
其他运转类	工程款（2024）	延津县自然资源局	600.00		600.00						
其他运转类	局机关业务正常运转（2024）	延津县自然资源局	240.00		240.00						
其他运转类	委托业务费（2024）	延津县自然资源局	1500.00		1,500.00						
其他运转类	豫财债【2023】0033号新增专项债券调整由于化债一新107国道两侧绿化苗木采购项目（2021）	延津县自然资源局	142.60					142.60			
其他运转类	育林金减收补助经费（2024）	延津县自然资源局	48.80	48.80							
其他运转类	下达豫财环资【2023】60号省级林业草原专项资金（第二批）	延津县自然资源局	198.80				198.80				
其他运转类	豫财环资下达【2023】20号省级森林植被恢复费（第一批）	延津县自然资源局	115.40				115.40				
其他运转类	豫财环资【2023】119号中央林业草原改革发展资金	延津县自然资源局	17.20				17.20				
其他运转类	豫财环资【2022】132号上一轮政策到期退耕还生态林抚育资金	延津县自然资源局	19.20				19.20				
其他运转类	豫财环资【2022】132号中央林业技术推广	延津县自然资源局	70.00				70.00				

	示范补助资金										
其他运转类	豫财环资【2023】60号省级林业草原专项资金（第二批）林下经济发展	延津县自然资源局	30.00				30.00				
其他运转类	病虫害防治（2024）	延津县自然资源局	6.00	6.00							
其他运转类	森林防火经费（2024）	延津县自然资源局	5.00	5.00							
特定目标类	2024年中央林业草原改革发展资金T	延津县自然资源局	10.00	10.00							
其他运转类	财政不供人员工资（2024）	延津县自然资源局	372.50	372.50							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门（单位）名称		部门名称：延津县自然资源局		
年度履职目标	目标 1：落实党中央、省、市关于统一行使自然资源局所有职责。 目标 2：统一规划国土空间用途管制和生态修复。 目标 3：保护和合理开发利用自然资源，加强森林、草地、湿地监督管理。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划	全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划		
预算情况	部门预算总额（万元）		指标值	
	1、资金来源：		16,003.2	
	2、资金结构：		1,615.2	
			14,388.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 20\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 100\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$

		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内

				容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。 1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序 and 规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%

		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	总体工作完成率	100%	
	履职目标实现	工资目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	对经济发展有利影响	100%	
	满意度	满意度	100%	



## 2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：延津县自然资源局

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项目名 称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位 资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
801		14,388.0	14,388.0										
801001	延津县自 然资源局	14,388.0	14,388.0										
410726240 000000023 733	财政不供 人员工资 (2024)	372.5	372.5			工资总成本	3725000 元	工资支出及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
								自收自支人员发放数 量	44 人				
								工资支出准确率	100%				
410726240 000000023 747	退伍士兵 工资、养 老等 (2024)	12.5	12.5			项目总成本	125000 元	退伍士兵发放数量	5 人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
								工资支出准确率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410726240 000000023 752	局机关业 务正常运 转(2024)	240.0	240.0			费用总成本	240 万元	支出及时性	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%
								满足我局办公开支的 职工数量	258 人				
								经费支出合理性	合理				
410726240 000000023	育林金减 收补助经	48.8	48.8			育林金减收补助经费	488000 元	费用支出及时率	及时	保障单位正常运转	保障	职工满意度	100%

757	费(2024)							弥补我局职工经费数量不足	258人				
								经费支出准确率	100%				
410726240 000000023 761	工程款 (2024)	600.0	600.0			项目总成本	6000000元	修建田间道路	999千米	改善和增加灌溉面积	27662公顷	受益群众满意度	≥95%
								铺设电缆	186千米				
								平整土方	1612万方				
								项目竣工验收达标率	100%				
								按期开工率	100%				
410726240 000000023 762	委托业务 费(2024)	1,500.0	1,500.0			工程建设成本	15000000元	信息化建设及数据数据整合	1套	推动不动产登记信息化建设步伐	推动	受益群众满意度	≥95%
								数据整合数据	≥3万条				
								按期开工率	100%				
410726240 000000023 765	土地储备 资金 (2024)	11,000.0	11,000.0			土地储备资金	11000000元	补偿亩数	≥1089.2925亩	保障农民补偿到位	保障	群众满意度	≥95%
								补偿合规性	合规				
								土地补偿及时率	100%				
410726240 000000028 801	森林防火 经费 (2024)	5.0	5.0			森林防火经费	50000元	设备购置及时性	及时	森林火灾损失率	≤1%	群众满意度	≥95%
								购置防火装备	20套				
								设备验收合格率	100%				
410726240 000000028 802	病虫害防 治(2024)	6.0	6.0			病虫害防治经费	60000元	实施期限	≥8个月	林农增收	增收	入户调查群众满意度	≥99%
								森林病虫害防治	≥3万亩	降低林木病虫害危害	降低		
								森林病虫害防治率	≥95%				
410726240	豫财环资	70.0	70.0			中央林业技术推广示范	700000	新建示范园范备	0002亩	示范带动主干形桃木栽	2000万	群众满意度	90%

000000060 403	【2022】 132号中 央林业技 术推广示 范补助金					补助资金	元			培技术	元		
								苗木成活率	≥95%	三年后桃木结果	400万 元		
								期限	2年	改善生态环境	明显		
410726240 000000060 404	豫财环资 【2022】 132号上 一轮政策 到期退耕 还生态林 抚育资金	19.2	19.2			退耕还生态林抚育资金	192000 元	抚育面积	9651亩	提升居民幸福感指数	提升	群众满意度	100%
								林分质量是否明显提高	明显				
								按期开工率	≥99%				
410726240 000000060 405	豫财环资 下 达 【2023】 20号省级 森林植被 恢 复 费 (第 一 批)	115.4	115.4			省级森林植被恢复费	1154000 元	造林面积	1515亩	提升幸福感指数	提升	群众满意度	100%
								造林面积完成率	100%				
								宣传及时性	及时				
410726240 000000060 407	下达豫财 环 资 【2023】 60号省级 林业草原 专项资金 (第 二	198.8	198.8			省级林业草原专项资金	1988800 0元	建设省级森林乡村示范村	4个	提升居民幸福感指数	提升	群众满意度	≥95%
								村庄内是否景观优美,视觉效果良好	是				
								按期开工率	100%				

	批)												
410726240 000000060 409	豫财环资【2023】60号省级林业草原专项资金(第二批)林下经济发展	30.0	30.0			林下经济发展资金	30万元	项目时长	6个月	总产值	≥132万元	项目中参与的农户和农民工	90%
								种植林下中药材面积	240亩	积极带动周边林下种植	带动		
								种植中药材成活率	≥95%				
410726240 000000060 410	豫财环资【2023】119号中央林业草原改革发展资金	17.2	17.2			中央林业草原改革发展资金	172000元	造林面积	400亩	提升幸福感指数	提升	群众满意度	≥95%
								造林面积合格率	≥96%				
								当期任务完成率	100%				
410726240 000000060 414	豫财债【2023】0033号新增专项债券调整由于化债一新107国道两侧绿化苗木采购项目(2021)	142.6	142.6			专项债券调整由于化债一新107国道两侧绿化苗木采购项目	1426000元	绿化长度	11891米	提升幸福感指数	提升	群众满意度	≥95%
								造林面积完成率	100%				
								宣传及时性	及时				
410726240 000000016	2024年中央林业草	10.0	10.0			中央林业草原改革发展资金	100000元	防治面积	3万亩	提升林业有害生物防治	提升	群众满意度	100%

006	原改革发展资金 T						林业有害生物防治率	$\geq$ 99.....				
							按期开工及时性	及时				