

叶县自然资源局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 叶县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 叶县自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 叶县自然资源局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、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

第一部分

叶县自然资源局概况

一、叶县自然资源局主要职责

叶县自然资源局设管理机构13个。叶县自然资源局贯彻落实党中央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：

（一）依法履行县域内全民所有土地、矿产、森林、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）负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度。

（三）负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。

（五）负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻国家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，落实节约集约利用。

（六）负责建立全县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。

（七）负责我县控制性详细规划、修建性详细规划及各项专业规划的组织、评审、报批和具体实施工作；编制县级国土空间规划。

（八）负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（十）负责管理全县地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。

（十一）负责全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划并指导实施。

（十二）负责全县矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理，调处权属纠纷。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。

（十五）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划和计划。（十六）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构安排，对乡（镇、街

道) 人民政府落实党中央、国务院及省委、省政府和市委、市政府、县委、县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。

(十七) 管理叶县林业局。

(十八) 承担叶县规划委员会办公室、地价委员会办公室日常工作。

(十九) 完成县委、县政府交办的其他事项。

二、叶县自然资源局所属预算单位构成情况

叶县自然资源局部门预算为局机关本级预算。局机关本级预算包括：办公室、人事股、财务股、政策法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股、自然资源开发利用监督股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护监督股、矿业权和地质勘查管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监察股13个股室的预算。

第二部分

叶县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

叶县自然资源局2024年收入总计2872.3万元，支出总计2872.3万元，与2023年预算相比，收入减少2555.5万元，下降47.1%，主要原因：财政国库现金调度困难，以刚性民生为主，兼顾土地事业资源保护发展；支出减少2555.5万元，下降47.1%，主要原因：财政国库现金调度困难，以刚性民生支出为主，兼顾土地资源保护事业发展。

二、收入预算总体情况说明

叶县自然资源局2024年收入合计2872.3万元，其中：一般公共预算2872.3万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

叶县自然资源局2024年支出合计2872.3万元，其中：基本支出2872.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县自然资源局2024年一般公共预算收支预算2872.3万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少2555.5万元，下降47.1%，主要原因：财政国库现金调度困难，以刚性民生支出为主，兼顾土地资源事业保护发展。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为2872.3万元。与2023年预算相比，减少2555.5万元，下降47.1%，主要是财政国库现金调度困难，以刚性民生支出为主，兼顾土地资源事业保护发展。其中：基本支出2872.3万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为2872.3万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出308.7万元，占10.7%；卫生健康（类）支出142.8万元，占5%；自然资源海洋气象等（类）支出2189.3万元，占76.2%；住房保障（类）支出231.5万元，占8.1%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 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）。2024年预算数为308.7万元，与2023年预算相比，增加33.6万元，增长12.2%，主要是机构改革，住建局调入我单位13人，全局养老金标准上调，及补交原2014.10-2018.12拖欠职工养老及职业年金部分。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2024年预算数为8.7万元，与2023年预算相比，减少

21.5万元，下降71.2%，主要是医疗费缴费预算科目调整该科目额度减少，事业单位医疗额度增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2024年预算数为134.1万元，与2023年预算相比，增加13.8万元，增长11.5%，主要是医疗费缴费预算科目调整该科目额度增加，行政单位医疗额度减少。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2024年预算数为2189.3万元，与2023年预算相比，减少482.7万元，下降18.1%，主要是财政国库现金调度困难，以刚性民生支出为主，兼顾土地资源事业保护发展。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2024年预算数为231.5万元，与2023年预算相比，增加25.1万元，增长12.2%，主要是机构改革，住建局调入我单位13人，全局公积金标准上调，。

六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为2872.3万元。其中：

人员经费2776.3万元，占96.7%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、基本工资、住房公积金；

公用经费96万元，占3.3%，主要包括：维修(护)费、电费、其他商品和服务支出、委托业务费、会议费、差旅费、培训费、办公费、物业管理费、水费、公务用车运行维护费。

七、“三公”经费支出情况说明

叶县自然资源局2024年“三公”经费预算为6万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元，增长100%。

具体支出情况如下：

（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年持平，无增减变动。

（二）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。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 6万元，其中，**公务用车运行维护费** 6万元，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。预算数比2023年增加3万元，增长100%，主要原因：土地调查业务增加，公务车运维费用提高；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

叶县自然资源局2024年机关运行经费支出预算93.00万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少1.50万元，下降1.58%，主要原因：继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，压缩办公经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年叶县自然资源局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为2872.3万元。其中：人员经费支出2776.3万元，公用经费支出96万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

叶县自然资源局2024年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；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、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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：

叶县自然资源局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：叶县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,872.3	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,872.3	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	308.7
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	142.8
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		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	2,189.3
		二十一、住房保障支出	231.5
		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	2,872.3	本 年 支 出 合 计	2,872.3
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,872.3	支 出 总 计	2,872.3

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县自然资源局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	2,872.3	2,872.3	2,872.3	2,872.3															
505	叶县自然资源局	2,872.3	2,872.3	2,872.3	2,872.3															
505001	叶县自然资源局	2,872.3	2,872.3	2,872.3	2,872.3															

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县自然资源局 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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,872.3	2,872.3	2,776.3		96.0				
			505	叶县自然资源局	2,872.3	2,872.3	2,776.3		96.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.7	308.7	308.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7	8.7						
210	11	02		事业单位医疗	134.1	134.1	134.1						
220	01	01		行政运行	2,189.3	2,189.3	2,093.3		96.0				
221	02	01		住房公积金	231.5	231.5	231.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县自然资源局

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	2,872.3	一、本年支出	2,872.3	2,872.3	2,872.3		
（一）一般公共预算拨款	2,872.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,872.3	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	308.7	308.7	308.7		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	142.8	142.8	142.8		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	2,189.3	2,189.3	2,189.3		
		（二十一）住房保障支出	231.5	231.5	231.5		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		（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	2,872.3	支出合计	2,872.3	2,872.3	2,872.3		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	2,872.3	2,872.3	2,776.3		96.0				
			505	叶县自然资源局	2,872.3	2,872.3	2,776.3		96.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	308.7	308.7	308.7						
210	11	01		行政单位医疗	8.7	8.7	8.7						
210	11	02		事业单位医疗	134.1	134.1	134.1						
220	01	01		行政运行	2,189.3	2,189.3	2,093.3		96.0				
221	02	01		住房公积金	231.5	231.5	231.5						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县自然资源局

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	2,872.3	2,776.3	96.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	308.7	308.7	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	142.8	142.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	528.2	528.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,565.1	1,565.1	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.0		3.0
30206	电费	50201	办公经费	24.0		24.0
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	9.0		9.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	20.0		20.0
30215	会议费	50202	会议费	1.5		1.5
30211	差旅费	50201	办公经费	3.0		3.0
30216	培训费	50203	培训费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	17.1		17.1
30209	物业管理费	50201	办公经费	8.4		8.4
30205	水费	50201	办公经费	2.0		2.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30113	住房公积金	50103	住房公积金	231.5	231.5	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县自然资源局

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	2,872.3	2,872.3	2,872.3									
505		叶县自然资源局				2,872.3	2,872.3	2,872.3									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	308.7	308.7	308.7									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	142.8	142.8	142.8									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	528.2	528.2	528.2									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,565.1	1,565.1	1,565.1									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	3.0	3.0	3.0									
302	06	电费	502	01	办公经费	24.0	24.0	24.0									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.0	9.0	9.0									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.0	20.0	20.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.5	1.5	1.5									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.0	3.0	3.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	2.0	2.0	2.0									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.1	17.1	17.1									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	8.4	8.4	8.4									
302	05	水费	502	01	办公经费	2.0	2.0	2.0									

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	6.0	6.0	6.0											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	231.5	231.5	231.5											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县自然资源局

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	
6.0		6.0		6.0	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县自然资源局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县自然资源局

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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：叶县自然资源局		
年度履职目标	叶县自然资源局贯彻落实党中央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。2024年度履职目标任务情况如下： 1、开展国土空间规划编制攻坚，“三区三线”划定成果经自然资源部审核启用； 2、立体推进乡村规划编制，强化规划刚性约束； 3、严守耕地红线，采用“长牙齿”的硬措施保护耕地，坚决制止耕地“非农化”，防止“非粮化”，实现耕地保有量120.98万亩，基本农田面积111.07万亩，超额完成市定目标任务。 4、助力乡村振兴，优化完善乡镇企业用地供应模式，全力保障农村一二三产融合发展用地需求； 5、树立“经营城市”理念，加大土地收储及出让力度，编制完成2024年度土地收购储备计划； 6、深化综合执法改革，压实“一网两长”网格责任，推动自然资源监管关口前移、重心下移，实现“横向到边、纵向到底”网格化管理； 7、“零容忍”遏制农村乱占耕地建房，开展农村乱占耕地建房问题非住宅类房屋补充摸排； 8、严格开展违法违规占用耕地专项治理行动整改质效“回头看” 9、立足县域实际，深入调研分析，编制《叶县国土空间生态修复规划（2021-2035年）》，对农业、生态、城镇空间统筹谋划； 10、持续打非治违，对全县露天废弃矿山全面清理排查，对破坏生态环境行为“零容忍”； 11、加快推进农房不动产登记颁证工作 12、营商环境持续优化，率先完成工程建设项目“多测合一”服务平台建设； 13、强化地灾防治，加强雨前、雨中、雨后“三查”制度，设置地质灾害警示牌，在主要地质灾害点落实监测员，及时做好地灾前的预测、预报和危险性评估工作。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	突出“一个目标”	树牢“服务发展大于一切”工作理念，加大土地要素保障力度，最大限度优化资源配置，为县域经济社会高质量发展提供资源保障。
	抓好“三大行动”	一是耕地保护行动；二是“一网两长”制行动；三是批而未供和闲置土地盘活整治行动。
	聚焦“四项任务”	一是聚焦规划引领；二是聚焦耕地保护；三是聚焦要素保障；四是聚焦生态修复。
预算情况	部门预算总额（万元）	2,872.46
	1、资金来源：（1）政府预算资金	2,872.46
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	2,872.26
	（2）项目支出	0.20

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		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	≥95%	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）×100%。
		预算执行率	≥98%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×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	≤2%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×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	≤2%	结转结余率=结转结余总额/预算数*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	≤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*100%
		政府采购执行率	≥99%	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计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。

投入管理指标	预算执行管理	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和规定标准，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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	聚焦“四项任务”工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		突出“一个目标”工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
		抓好“三大行动”工作完成率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	总体履职目标完成率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保障不动产登记人合法权益	有效保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		保障生态环境可持续利用	有效保障	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	

2024年部门预算项目绩效目标表

部门名称：叶县自然资源局

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
		0.00	0.00										

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县自然资源局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
			合计						

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有政府采购支出，故本表无数据。