

叶县自然资源局  
2025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2025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2025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：

（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包含局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

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。

局属单位预算包括：

1. 叶县自然资源局。

## 第二部分

# 叶县自然资源局2025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2025年收入总计4053.9万元，支出总计4053.9万元，与2024年预算相比，收入增加1181.6万元，增长41.1%，主要原因：根据上级工作安排及文件精神，增加国土空间规划编制及土地变更调查类收入；支出增加1181.6万元，增长41.1%，主要原因：增加国土空间规划编制及土地变更调查类支出。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县自然资源局2025年收入合计4053.9万元，其中：一般公共预算4053.9万元；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2025年支出合计4053.9万元，其中：基本支出3021.2万元，占74.5%；项目支出1032.8万元，占25.5%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县自然资源局2025年一般公共预算收支预算4053.9万元，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

2024年预算相比，一般公共预算收支预算增加1181.6万元，增长41.1%，主要原因：根据上级工作安排及文件精神，增加国土空间规划编制及土地变更调查类收入；政府性基金收支预算与2024年度持平，无增减变动；国有资本经营收支预算与2024年度持平，无增减变动。

## 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2025年一般公共预算支出年初预算为4053.9万元。与2024年预算相比，增加1181.6万元，增长41.1%，主要是增加国土空间规划编制及土地变更调查类支出。其中：基本支出3021.2万元，占74.5%；项目支出1032.8万元，占25.5%。

### （二）结构情况

2025年一般公共预算支出年初预算为4053.9万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出342.1万元，占8.4%；卫生健康（类）支出145.2万元，占3.6%；自然资源海洋气象等（类）支出3337.4万元，占82.3%；住房保障（类）支出229.2万元，占5.7%。

### （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）事业单位离退休（项）。2025年预算数为36.5万元，与2024年预算相比，增加36.5万元，主要是我单位退休人员未及时办理退休手续，部分退休金核定后，由社保部门转至我单位发放。

2. 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）。2025年预算数为

305.6万元，与2024年预算相比，减少3.1万元，下降1%，主要是有到龄人员退休，缴费人数减少。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2025年预算数为10.8万元，与2024年预算相比，增加2.1万元，增长24.1%，主要是医疗缴费基数调整，缴费金额增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2025年预算数为134.3万元，与2024年预算相比，增加0.2万元，增长0.1%，主要是医疗缴费基数调整，缴费金额增加。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。2025年预算数为2484.6万元，与2024年预算相比，增加295.3万元，增长13.5%，主要是根据上级工作安排及文件精神，增加建成区实景三维数据库建设及叶县城周边大比例尺基础测绘等业务投入。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。2025年预算数为216.8万元，与2024年预算相比，增加216.8万元，主要是加大国土空间规划编制和叶县县域村庄分类和布局规划等投入。

7. 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）。2025年预算数为305.2万元，与2024年预算相比，增加305.2万元，主要是开展叶县土地变更调查及叶县省级森林公园老青山、望夫石山确权登记项目支出。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。2025年预算数为330.8万元，与2024年预算相比，增加330.8万元，主要是开展2023年城市国土空间监测

工作及叶县（2021-2023）年度耕地进出平衡方案编制等业务支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2025年预算数为229.2万元，与2024年预算相比，减少2.3万元，下降1%，主要是有到龄人员退休，缴费人数减少。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县自然资源局2025年一般公共预算基本支出年初预算为3021.2万元。其中：

人员经费2926.9万元，占96.9%，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、绩效工资、基本工资、其他工资福利支出、住房公积金；

公用经费94.3万元，占3.1%，主要包括：办公费、水费、公务用车运行维护费、电费、培训费、差旅费、维修（护）费、邮电费、会议费。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县自然资源局2025年“三公”经费预算为6万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年持平，无增减变动。

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2024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2024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。预算数与2024年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2024年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

本部门2025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2025年机关运行经费支出预算94.3万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2024年减少1.3万元，下降1.39%，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**

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2025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。2025年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为4053.9万元。其中：人员经费支出2926.9万元，公用经费支出94.3万元；项目支出1032.8万元，涉及项目25个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

#### **（五）国有资产占用情况**

2024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2025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2025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	4,053.9	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,053.9	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	342.1
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	145.2
		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	3,337.4
		二十一、住房保障支出	229.2
		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	4,053.9	本年支出合计	4,053.9
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,053.9	支出总计	4,053.9

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	4,053.9	4,053.9	4,053.9	4,053.9														
505	叶县自然资源局	4,053.9	4,053.9	4,053.9	4,053.9														
505001	叶县自然资源局	4,053.9	4,053.9	4,053.9	4,053.9														

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	4,053.9	3,021.2	2,890.4	36.5	94.3		1,032.8		1,032.8
			505	叶县自然资源局	4,053.9	3,021.2	2,890.4	36.5	94.3		1,032.8		1,032.8
208	05	02		事业单位离退休	36.5	36.5		36.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.6	305.6	305.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	134.3	134.3	134.3						
220	01	01		行政运行	2,484.6	2,304.6	2,210.4		94.3		180.0		180.0
220	01	04		自然资源规划及管理	216.8						216.8		216.8
220	01	09		自然资源调查与确权登记	305.2						305.2		305.2
220	01	99		其他自然资源事务支出	330.8						330.8		330.8
221	02	01		住房公积金	229.2	229.2	229.2						

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	4,053.9	一、本年支出	4,053.9	4,053.9	4,053.9		
（一）一般公共预算拨款	4,053.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,053.9	（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	342.1	342.1	342.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	145.2	145.2	145.2		
		（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	3,337.4	3,337.4	3,337.4		
		（二十一）住房保障支出	229.2	229.2	229.2		
		（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	4,053.9	支出合计	4,053.9	4,053.9	4,053.9		

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	4,053.9	3,021.2	2,890.4	36.5	94.3		1,032.8		1,032.8
			505	叶县自然资源局	4,053.9	3,021.2	2,890.4	36.5	94.3		1,032.8		1,032.8
208	05	02		事业单位离退休	36.5	36.5		36.5					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	305.6	305.6	305.6						
210	11	01		行政单位医疗	10.8	10.8	10.8						
210	11	02		事业单位医疗	134.3	134.3	134.3						
220	01	01		行政运行	2,484.6	2,304.6	2,210.4		94.3		180.0		180.0
220	01	04		自然资源规划及管理	216.8						216.8		216.8
220	01	09		自然资源调查与确权登记	305.2						305.2		305.2
220	01	99		其他自然资源事务支出	330.8						330.8		330.8
221	02	01		住房公积金	229.2	229.2	229.2						

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	3,021.2	2,926.9	94.3
30302	退休费	50905	离退休费	36.5	36.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	22.8	22.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	282.8	282.8	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.6	10.6	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	130.8	130.8	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.7	13.7	
30103	奖金	50501	工资福利支出	206.7	206.7	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	37.8	37.8	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34.6	34.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	321.6	321.6	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,505.1	1,505.1	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	80.5	80.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.2	9.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.2	1.2	
30201	办公费	50201	办公经费	31.1		31.1
30205	水费	50201	办公经费	1.0		1.0
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.0		6.0
30206	电费	50201	办公经费	25.0		25.0
30216	培训费	50203	培训费	5.0		5.0
30211	差旅费	50201	办公经费	10.0		10.0
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10.0		10.0

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
30207	邮电费	50201	办公经费	6.0		6.0
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2
30113	住房公积金	50103	住房公积金	17.1	17.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212.1	212.1	

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	4,053.9	4,053.9	4,053.9										
505		叶县自然资源局				4,053.9	4,053.9	4,053.9										
303	02	退休费	509	05	离退休费	36.5	36.5	36.5										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.8	22.8	22.8										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	282.8	282.8	282.8										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.6	10.6	10.6										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.5	3.5	3.5										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	130.8	130.8	130.8										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.7	13.7	13.7										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	206.7	206.7	206.7										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	37.8	37.8	37.8										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	34.6	34.6	34.6										

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													
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	321.6	321.6	321.6									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	1,505.1	1,505.1	1,505.1									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	80.5	80.5	80.5									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	9.2	9.2	9.2									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.2	1.2	1.2									
302	01	办公费	502	01	办公经费	291.1	291.1	291.1									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
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									
302	06	电费	502	01	办公经费	25.0	25.0	25.0									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.0	5.0	5.0									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.0	10.0	10.0									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.0	10.0	10.0									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	6.0	6.0	6.0									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.2	0.2	0.2									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	647.8	647.8	647.8									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	124.9	124.9	124.9									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	17.1	17.1	17.1									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	212.1	212.1	212.1									

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2025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	1,032.8	1,032.8							
	505	叶县自然资源局	1,032.8	1,032.8							
特定目标类	2025年部门预算工作经费	叶县自然资源局	180.0	180.0							
特定目标类	2025年部门预算农经权纳入不动产登记系统	叶县自然资源局	10.0	10.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县县域村庄分类和布局规划	叶县自然资源局	20.0	20.0							
特定目标类	2025部门预算叶县土地承包经营权纳入不动产统一登记系统建设（系统更新）	叶县自然资源局	10.0	10.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县2023年城市国土空间监测工作	叶县自然资源局	76.8	76.8							
特定目标类	2025年部门预算叶县乡镇国土空间规划编制	叶县自然资源局	100.0	100.0							
特定目标类	2025年部门预算2024年度叶县城区周边补充大比例尺基础测绘项目	叶县自然资源局	65.3	65.3							
特定目标类	2025年部门预算叶县2022年土地变更调查项目	叶县自然资源局	19.6	19.6							
特定目标类	2025部门预算农村集体土地确权和宅基地确权登记工作	叶县自然资源局	20.0	20.0							
特定目标类	2025部门预算叶县省级森林公园老青山、望夫石山确权登记项目	叶县自然资源局	20.0	20.0							

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		
特定目标类	2025部门预算农村房屋不动产登记确权工作	叶县自然资源局	100.0	100.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县测量标志点修复	叶县自然资源局	40.3	40.3							
特定目标类	2025年部门预算叶县2023年土地变更调查及2024年日常变更项目	叶县自然资源局	40.0	40.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县不动产登记无纸化办公系统改造	叶县自然资源局	5.4	5.4							
特定目标类	2025年部门预算不动产登记责任险	叶县自然资源局	5.0	5.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县不动产地籍图查询系统升级	叶县自然资源局	6.5	6.5							
特定目标类	2025年部门预算叶县国土空间总体规划（2018-2035）编制技术服务费	叶县自然资源局	30.0	30.0							
特定目标类	2025年部门预算建成区25km2实景三维数据库管理	叶县自然资源局	77.6	77.6							
特定目标类	2025年部门预算2023年叶县城镇基准地价更新工作	叶县自然资源局	20.0	20.0							
特定目标类	2025年部门预算2023年度叶县先进制造业园区土地利用监测服务费	叶县自然资源局	7.7	7.7							
特定目标类	2025年部门预算叶县地图更新	叶县自然资源局	50.0	50.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县（2021-2023）年度耕地进出平衡方案编制	叶县自然资源局	50.0	50.0							
特定目标类	2025年部门预算叶县矿产资源规划（2021-2025）编制技术服务费	叶县自然资源局	23.6	23.6							
特定目标类	2025年部门预算土地储备中一征地费用包干	叶县自然资源局	25.0	25.0							

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		
特定目 标类	2025年部门预算国土分局经费	叶县自然 资源局	30.0	30.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025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，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，有效保障农村基础设施、产业项目发展用地； 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年度土地收购供应计划； 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、持续打非治违，对全县露天废弃矿山全面清理排查，对破坏生态环境行业“零容忍”； 8、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； 9、加快推进农房不动产登记颁证工作； 10、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； 11、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）	4,053.9
	1、资金来源：（1）政府预算资金	4,053.9
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
	2、资金结构：（1）基本支出	3,021.2
	（2）项目支出	1,032.8

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	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	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。
		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。
	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	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。
	满意度	人民群众满意度	≥90%	反映部门年度部门实施年度目标任务，服务对象对服务质量是否满意，服务是否达到预期效果，服务效果的满意度等。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。

### 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							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
505	叶县自然资源局	1,032.8	1,032.8										
505001	叶县自然资源局	1,032.8	1,032.8										
410422250000000061959	2025年部门预算工作经费	180.0	180.0		部门经费总成本	≤180万元	综合业务开展宗数	≥15宗	加强自然资源事业发展	及时有效			
							业务培训人数	≤382人					
							业务费使用人数	≤382人					
							办公耗材使用人数	≤382人					
							业务开展及使用合理性	合理					
		业务开展及使用及时性	及时										
410422250000000061963	2025年部门预算叶县2023年土地变更调查及2024年日常变更项目	40.0	40.0		调查总成本	≤40万元	土地变更调查成果	≥1套	保障土地利用及现状真实性	有效保障			
							土地变更调查全面性	全面					
							土地变更调查准确性	准确					
							土地变更调查及时性	及时					
410422250000000061968	2025年部门预算叶县2023年城市国土空间监测工作	76.8	76.8		空间监测成本	≤76.8万元	监测成果及时有效性	及时有效	监督土地利用状况	有效保障			
							空间监测成果	≥1套					
							监测成果合理性	合理					
							监测成果完整性	完整					
410422250000000061971	2025年部门预算叶县2022年土地变更调查项目	19.6	19.6		调查总成本	≤19.6万元	土地调查成果	≥1套	提高县域内土地利用现状	有效提高	服务群众满意度	≥95%	
							土地调查合理性	合理					
							土地调查准确性	准确					
							土地调查完整性	完整					
							土地调查及时性	及时					
410422250000000061974	2025部门预算农村房屋不动产登记确权工作	100.0	100.0		确权登记成本	≤100万元	确权登记成果	≥1套	保障农村集体财产权益	有效保障			
							确权登记信息准确性	准确					
							确权登记完成及时性	及时					
410422250000000061977	2025部门预算农村集体土地确权和宅基地确权登记工作	20.0	20.0		确权登记总成本	≤20万元	确权登记信息成果	≥1套	保障农村集体土地产权	有效保障	服务群众满意度	≥95%	
							确权登记信息准确性	准确					
							确权登记完成及时性	及时					
410422250000000061982	2025部门预算叶县省级森林公园老青山、望夫石山确权登记项目	20.0	20.0		确权登记总成本	≤20万元	确权登记数量	≥2个	保障自然资源保护力度	有效保障			
							确权登记全面性	全面					
							确权登记时效	1年					
410422250000000061987	2025年部门预算农经权纳入不动产登记系统	10.0	10.0		系统建设成本	≤10万元	系统建设数量	1套	提高不动产登记人便利	有效提高	服务群众满意度	≥95%	
							系统运行合理	合理					
							系统运行及时有效	及时有效					
	2025部门预算叶县土地征收经审批纳入不动产登记系统				系统建设成本	≤10万元	建成统一登记系统	≥1套	提高不动产登记用户便利满意度	有效提高	服务群众满意度	≥95%	

410422250000000061992	叶县自然资源局门户网站统一登记系统建设（系统更新）	10.0	10.0				统一登记系统合理运行	合理						
							统一登记系统及运行	及时						
410422250000000061996	2025年部门预算叶县不动产登记无纸化办公系统改造	5.4	5.4				系统改造成本	≤5.4万元	系统改造数量	1套	提高不动产登记便捷性	有效提高	服务群众满意度	≥95%
									系统改造合理性	合理				
									系统改造及时有效性	及时有效				
410422250000000061998	2025年部门预算叶县不动产登记图籍查询系统升级	6.5	6.5				系统升级总成本	≤6.5万元	升级系统	1套	保障群众不动产登记便捷性	有效保障	服务群众满意度	≥95%
									系统运行合理运行	合理				
									系统运行及时有效	及时有效				
410422250000000062003	2025年部门预算不动产登记责任险	5.0	5.0				不动产登记责任险总成本	≤5万元	登记责任险	1个	保障不动产权利登记人权益	有效保障		
									登记责任险完整及全面性	完整、全面				
									登记责任险保障时效	全年度有效				
410422250000000062008	2025年部门预算2023年度叶县先进制造业园区土地利用监测服务费	7.7	7.7				监测服务总成本	≤7.7万元	监测数据	≥1套	保障制造业区土地利用及现状	有效保障		
									监测数据合理性	合理				
									监测数据真实性	真实				
									监测数据及时性	及时				
410422250000000062012	2025年部门预算叶县矿产资源规划（2021-2025）编制技术服务费	23.6	23.6				规划编制服务费成本	≤23.6万元	规划编制报告	1套	提高片区矿产资源合理使用	有效提高	规划报告使用群体	≥95%
									规划编制报告完整性	完整				
									规划编制报告准确性	准确				
									规划编制报告合理性	合理				
									规划编制报告及时性	及时				
410422250000000062015	2025年部门预算2023年叶县城镇基准地价更新工作	20.0	20.0				地价更新总成本	≤20万元	地价更新成果	地价更新数据录入	保障征地拆迁及土地出让工作高效进行	有效保障		
									地价更新数据录入通过备案	通过				
									地价更新数据录入合理	合理				
									地价更新数据录入完整	完整				
410422250000000062020	2025年部门预算叶县（2021-2023）年度耕地进出平衡方案编制	50.0	50.0				方案编制总成本	≤50万元	方案编制成果	≥1套	提高县域经济发展规划	有效提高		
									方案编制合理性	合理	保障县域内耕地保护力度	有效保障		
									方案编制准确性	准确				
									方案编制完整性	完整				
									方案编制有效性	及时				
410422250000000062022	2025年部门预算2024年度叶县城区周边补充大比例尺基础测绘项目	65.3	65.3				基础测绘总成本	≤65.33万元	基础测绘成果	≥1套	有效提高基础测量坐标标准度	有效提高	服务群众满意度	≥95%
									基础测绘成果准确性	准确				
									基础测绘成果完整性	完整				
									基础测绘成果及时性	及时				
410422250000000062028	2025年部门预算建成区25km2实景三维数据库管理	77.6	77.6				数据库建设成本	≤77.57万元	建成数据库	1套	提高城市规划合理布局	有效提高		
									数据库建设合理性	合理				
									数据库建设完整性	完整				
									数据库建设及时有效	及时有效				
410422250000000062030	2025年部门预算叶县地图更新	50.0	50.0				地图更新总成本	≤50万元	地图更新数量	1套	保障广大群众出行及县域规划	有效保障	服务群众满意度	≥95%
									地图更新全面性	全面				

图更新					地图更新准确性	准确						
					地图更新及时性	及时						
410422250000000062032	2025年部门预算叶县测量标志点修复	40.3	40.3		测量标志修复总成本	≤40.25万元	测量标志修复点位	≥800个	提高测量坐标精度及完整性	有效提高	服务群满意度	≥95%
							测量标志修复完整性	标志修复完整				
							测量标志修复及时性	标志修复及时				
410422250000000062037	2025年部门预算叶县国土空间总体规划（2018-2035）编制技术服务费	30.0	30.0		规划编制总成本	≤30万元	规划编制成果	≥1套	提高规划区土地及国土空间合理有效布局利用	有效提高	服务群满意度	≥95%
							规划编制成果合理性	合理				
							规划编制成果准确性	准确				
							规划编制成果完整性	完整				
410422250000000062041	2025年部门预算叶县乡镇国土空间规划编制	100.0	100.0		规划编制总成本	≤100万元	规划编制成果	≥1套	提高规划区土地及国土空间利用	有效提高		
							规划编制成果合理性	合理				
							规划编制成果准确性	准确				
							规划编制成果完整性	完整				
410422250000000062047	2025年部门预算叶县县域村庄分类和布局规划	20.0	20.0		布局规划总成本	≤20万元	布局规划成果	≥1套	提高规划区群众人文环境合理规划布局	有效提高	规划区人民群众满意度	≥95%
							布局规划合理	合理				
							布局规划准确	准确				
							布局规划完整	完整				
410422250000000063517	2025年部门预算国土分局经费	30.0	30.0		经费总成本	≤25万元	业务开展宗数	≥15宗	加强集聚区自然资源事业发展	有效加强	服务群满意度	≥90%
							经费使用人数	≤20人				
							业务开展及使用管理性	合理开展				
							业务开展及使用及时性	及时开展				
410422250000000063519	2025年部门预算土地储备中一征费用包干	25.0	25.0		征费用包干使用总成本	≤25万元	征费用使用人数	≥16人	加强土地征收入库业务发展	有效加强	征对象服务满意度	≥95%
							征地开展宗数	≥10宗				
							业务开展及使用管理性	合理开展				
							业务开展及使用及时性	及时开展				

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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025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：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2025年度没有政府采购支出，故本表无数据。