

2024年度
叶县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 叶县自然资源局概况

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 叶县自然资源局概况

一、部门职责

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、机构设置

叶县自然资源局设管理机构13个。包括：办公室、政策法规股、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、矿业权和地质勘察管理股、测绘地理信息管理股、行政审批服务股、执法监督股、财务股、人事股。

从决算单位构成看，叶县自然资源局部门决算包括：叶县自然资源局（局本级）决算（1个）、所属事业单位：叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局决算（1个）、由叶县自然资源局管理的叶县土地储备中心决算（1个）纳入我部门汇总反映。

本决算为汇总决算，纳入本部门2023年度部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位2个，具体是：

1. 叶县自然资源局本级决算；
2. 叶县土地储备中心决算；
3. 叶县国土资源局平顶山化工产业集聚区分局决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：叶县自然资源局

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,666.82	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,128.68	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	2,376.40	八、社会保障和就业支出	39	371.73
	9		九、卫生健康支出	40	115.12
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,488.87
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,791.68
	19		十九、住房保障支出	50	28.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	2,376.40

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,171.90	本年支出合计	58	10,171.90
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.52	年末结转与结余	60	6.52
	30			61	
总计	31	10,178.42	总计	62	10,178.42

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

公开02表

部门：叶县自然资源局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,171.90	7,795.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.40
208	社会保障和就业支出	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,488.87	3,488.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,616.68	2,616.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	803.72	803.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.89	79.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,733.07	1,733.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	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	512.00	512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,791.68	3,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,791.68	3,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,380.22	2,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	45.66	45.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2200104	自然资源规划及管理	116.00	116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.40	1,197.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.40
22999	其他支出	2,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.40
2299999	其他支出	2,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,376.40

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：叶县自然资源局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	10,171.90	3,510.90	6,661.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	371.73	371.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	327.32	327.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	44.41	44.41	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	115.12	115.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.19	14.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	100.93	100.93	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,488.87	0.00	3,488.87	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,616.68	0.00	2,616.68	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	803.72	0.00	803.72	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	79.89	0.00	79.89	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,733.07	0.00	1,733.07	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
2121999	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	512.00	0.00	512.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	360.20	0.00	360.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,791.68	2,995.95	795.73	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,791.68	2,995.95	795.73	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,380.22	2,380.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	45.66	0.00	45.66	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2200104	自然资源规划及管理	116.00	0.00	116.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	52.40	0.00	52.40	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,197.40	615.73	581.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.09	28.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,376.40	0.00	2,376.40	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	2,376.40	0.00	2,376.40	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	2,376.40	0.00	2,376.40	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：叶县自然资源局

2024年度

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	4,666.82	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,128.68	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	371.73	371.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	115.12	115.12	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,488.87	360.20	3,128.68	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	3,791.68	3,791.68	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	28.09	28.09	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,795.50	本年支出合计	59	7,795.50	4,666.82	3,128.68	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,795.50	总计	64	7,795.50	4,666.82	3,128.68	0.00

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基本支出决算明细表

公开06表

部门：叶县自然资源局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,375.01	302	商品和服务支出	475.75	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1,589.24	30201	办公费	36.50	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	314.71	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.52	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	326.98	30206	电费	12.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115.12	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.34	30211	差旅费	1.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	28.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.63	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	660.14	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	44.41	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	412.37	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	615.73	30239	其他交通费用	4.54	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
	人员经费合计	3,035.14					公用经费合计	475.75

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

部门：叶县自然资源局		2024年度		单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	3,128.68	3,128.68	0.00	3,128.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,128.68	3,128.68	0.00	3,128.68	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,616.68	2,616.68	0.00	2,616.68	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	803.72	803.72	0.00	803.72	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	79.89	79.89	0.00	79.89	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,733.07	1,733.07	0.00	1,733.07	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	0.00
2121999	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	0.00	512.00	512.00	0.00	512.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：叶县自然资源局		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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10,178.42万元。与上年度相比，收、支总计各减少20,354.29万元，下降66.66%，主要原因是：政府性基金项目投入减少及财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,171.90万元，其中：财政拨款收入7,795.50万元，占76.64%；其他收入2,376.40万元，占23.36%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,171.90万元，其中：基本支出3,510.90万元，占34.52%；项目支出6,661.00万元，占65.48%。

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7,795.50万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少22,730.26万元，下降74.46%，主要原因是：政府性基金项目投入减少及财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

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4,666.82万元，占支出合计的45.88%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少

2,663.31万元，下降36.33%，主要原因是：财政现金调度困难，自然资源利用和保护类项目支付力度减缓。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4,666.82万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出371.73万元，占7.97%；卫生健康（类）支出115.12万元，占2.47%；城乡社区（类）支出360.20万元，占7.72%；自然资源海洋气象等（类）支出3,791.68万元，占81.25%；住房保障（类）支出28.09万元，占0.60%。

（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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3,853.36万元，支出决算为4,666.82万元，完成年初预算的121.11%。其中：

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）。年初预算为308.68万元，支出决算为327.32万元，完成年初预算的106.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，致使总的缴费额度增加。

2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休职工因病离世，导致临时增加该项支出。

3. 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8.66万元，支出决算为14.19万元，完成年初预算的163.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是缴费基数调整，导致该项支出增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为134.10万元，支出决算为100.93万元，完成年初预算的75.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难，该类保障资金支付进度减缓。

5. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为360.20万元，支出决算为360.20万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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2189.41万元，支出决算为2,380.22万元，完成年初预算的108.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是1. 清欠以前年度项目欠款；2. 依据上级文件要求，开展新的自然资源发展治理专项活动。

7. 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0万元，支出决算为45.66万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度国土空间规划项目编制费用及不动产确权登记费用。

8. 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）。年初预算为0万元，支出决算为116.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度项目款项。

9. 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0万元，支出决算为52.40万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度项目款项。

10. 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）。年初预算为620.80万元，支出决算为1,197.40万元，完成年初预算的192.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清欠以前年度项目款项。

11. 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231.51万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的12.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政现金调度困难，该类保障资金支付进度减缓。

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3,510.90万元，其中：人员经费3,035.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、代缴社会保险费；公用经费475.75万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、租赁费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2,620.00万元，支出决算为3,128.68万元，完成年初预算的119.42%。主要用于政府拖欠企业账款支出，其中叶县乡镇国土空间规划、叶县2017年度补充耕地储备项目、叶县常村镇2021年历史遗留废弃矿山生态修复治理项目及叶县农村房屋不动产登记项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：近年叶县县级国库现金调度困难，项目类资金支付力度减缓。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

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3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。

（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0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.00万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算为0万元，支出决算为0万元。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维护费 预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 0万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 3.00万元。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。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算为0万元，支出决算为0万元。其中：

外宾接待支出 0万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费为460.37万元，与上年度相比，减少1,468.33万元，下降76.13%，主要原因是：财政现金调度困难，财政资金支付力度减缓。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

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：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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，

其他用车主要是：单位公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

为贯彻《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》和《中共河南省委河南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》有关规定，结合预算绩效管理相关要求，我们高度重视，全面深化财政部门提出的贯穿预算编制、执行、监督全过程的绩效管理理念，积极开展预算绩效管理工作。严格执行将预算绩效管理与部门预算“二上二下”编审过程相结合的要求，采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效日常监督、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出“事前、事中、事后”全过程的绩效管理模式，并将绩效结果运用到实际工作中。

（一）部门整体绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，按照“谁用款、谁评价”的原则，对部门整体预算支出、项目支出进行绩效自评，部门整体支出绩效自评结果为97.96分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

（二）项目绩效自评结果

对2024年度预算项目支出进行全面自评，其中一般公共预算财政拨款项目11个，涉及资金1155.93万元，占一般公共预算财政拨款项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目13个，涉及资金3128.68万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2024年度24个项目支出绩效自评中，17个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，2个项目自评等级为中，3个项目自评等级为差。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（三）重点项目绩效评价结果

我部门无重点绩效。

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（含专用结余）：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、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。

九、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和

定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十二、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十三、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十四、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）：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

二十五、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）：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方

面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附 件

项目支出绩效自评情况表								
2025年05月								
项目名称 主管部门		叶县自然资源局 叶县农房登记、三调及集体所有权确权登记费用						
		叶县自然资源局		实施单位		叶县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额：	0	293	293	10	100.0 %	10.00	
	财政拨款	0	293	293	-	100.0 %	-	
	财政专户管理资金	0		0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性		法的要求，进行项目询价、论证、评审、备案		5	5		
	拨付合规性		出现违规将资金从国库转入财政专户或预算单位		5	5		
	使用规范性		专项资金管理办法的规定，严格按照预算批复内		5	5		
	预算绩效管理情况		标，按照财政局安排及时开展事前绩效评估、		5	5		
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	叶县农房登记、三调及集体所有权确权登记费用		叶县农房登记、三调及集体所有权登记工作已完成，目前仅剩资金未支付。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目实施成本	=293万元	293万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	实施项目数量	=3个	3个	10	10	0.00	
	质量指标	项目成果真实性、准确性	真实准确	100%	10	10	0.00	
	时效指标	项目完成及时性	依据合同约定，及时交付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	调查成果使用率	≥90%	90%	30	30	0.00	
总分					100	100		

部门整体支出绩效自评情况表								
2025年05月								
部门（单位）名称			叶县自然资源局					
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	2872.26	10,171.90	10,171.90	10	100.00%	10	
	资金来源：（1）财政拨款	2872.26	10,171.90	10,171.90	—	100.00%	—	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—	
	（3）单位资金	0	0	0	—	0.00%	—	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	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”网络责任，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。			一、2024年目标任务完成情况 1. 顶层设计基本完备。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，县级规划数据库建设完成。 2. 重点工作提质增效。严守耕地红线，采用“长牙齿”的硬措施保护耕地，全县实有耕地126.83万亩，划定永久基本农田112.1075万亩，分别高于省定目标任务5.85万亩、1.0335万亩。 3. 执法力度不断加大。一方面，深化综合执法改革，压实“一网两长”网络责任，推动自然资源监管关口前移、重心下移，各级网格巡查4.7万余次，执法队日常巡查130余次，现场制止并下达《责令停止违法行为通知书》27份，《责令改正违法行为通知书》8份，立案查处违法案件10宗，对省市批转、交办以及“天眼”系统下发的24宗线索均核查处理到位。 4. 生态修复成效显著。申请资金354.9万元，完成常村镇历史遗留矿山生态修复项目建设，治理8个图斑、125.25亩；新增耕地46.5亩、林地52.5亩、草地12.45亩、农村道路4.5亩，其他9.3亩（坑塘、挡土埂等），实现生态效益、社会效益和经济效益的协调统一。 5. 民生保障更加有力。加快推进农房不动产登记颁证，测绘21.35万宗、512个行政村，其中：不符合发证条件4.01万宗；符合发证的17.33万宗全部录入登记平台，完成证书发放15.7万余本；对未发证的92个行政村，已责令各标段倒排工期，按期将证书全部发放完毕。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
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。		顶层设计基本完备。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，县级规划数据库建设完成。				
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。		1.严守耕地红线，采用“长牙齿”的硬措施保护耕地，全县实有耕地126.83万亩，划定永久基本农田112.1075万亩；2.执法力度不断加大。一方面，深化综合执法改革，压实“一网两长”网络责任，推动自然资源监管关口前移、重心下移，各级网格巡查4.7万余次。				
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。		生态修复成效显著。申请资金354.9万元，完成常村镇历史遗留矿山生态修复项目建设，治理8个图斑、125.25亩；新增耕地46.5亩、林地52.5亩、草地12.45亩、农村道路4.5亩，其他9.3亩（坑塘、挡土埂等），实现生态效益、社会效益和经济效益的协调统一。				
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%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤2%	2%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	99%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	聚焦“四项任务”工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		突出“一个目标”工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
		抓好“三大行动”工作完成率	≥90%	90%	5	5	0.00	
	履职目标实现	总体履职目标完成率	≥90%	90%	10	10	0.00	

效益指标	履职效益	保障不动产登记人合法权益	有效保障	100%	10	10	0.00	
		保障生态环境可持续利用	有效保障	100%	10	10	0.00	
	满意度	人民群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	97.96		