

2024 年度  
延津县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 延津县自然资源局概况

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 延津县自然资源局概况

## 一、部门职责

(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、机构设置

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

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 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：延津县自然资源局

2024 年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,256.24	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,195.25	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	204.17
	9		九、卫生健康支出	39	63.20
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	7,256.75
	12		十二、农林水支出	42	238.72
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,583.04
	19		十九、住房保障支出	49	105.61
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,451.48	本年支出合计	57	9,451.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,451.48	总计	60	9,451.48

注：本表反映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：延津县自然资源局

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		9,451.48	9,451.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82	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	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,256.75	7,256.75	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	7,066.13	7,066.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,381.53	4,381.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	588.09	588.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	36.68	36.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,748.40	1,748.40	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	311.42	311.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	129.12	129.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	238.72	238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	170.00	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.04	1,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,583.04	1,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,570.56	1,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县自然资源局

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		9,451.48	3,748.14	5,703.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	204.17	204.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82	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	182.82	182.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7,256.75	1,748.40	5,508.35	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,066.13	1,748.40	5,317.73	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,381.53	0.00	4,381.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	588.09	0.00	588.09	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	36.68	0.00	36.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	1,748.40	1,748.40	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	311.42	0.00	311.42	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	129.12	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	129.12	0.00	129.12	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	61.50	0.00	61.50	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	238.72	43.72	195.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	238.72	43.72	195.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	170.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.04	1,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,583.04	1,583.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	12.48	12.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,570.56	1,570.56	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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：延津县自然资源局

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	2,256.24	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	7,195.25	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	204.17	204.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	63.20	63.20	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	7,256.75	61.50	7,195.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	238.72	238.72	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	1,583.04	1,583.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	105.61	105.61	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
	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	9,451.48	本年支出合计	59	9,451.48	2,256.24	7,195.25	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	9,451.48	总计	64	9,451.48	2,256.24	7,195.25	0.00

注：本表反映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支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

部门：延津县自然资源局

2024 年度

单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,256.24	1,999.74	256.50
208	社会保障和就业支出	204.17	204.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	182.82	182.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.82	182.82	0.00
20809	退役安置	12.42	12.42	0.00
2080901	退役士兵安置	12.42	12.42	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.93	8.93	0.00
210	卫生健康支出	63.20	63.20	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.20	63.20	0.00
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	0.00
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	0.00
212	城乡社区支出	61.50	0.00	61.50
21299	其他城乡社区支出	61.50	0.00	61.50
2129999	其他城乡社区支出	61.50	0.00	61.50
213	农林水支出	238.72	43.72	195.00
21302	林业和草原	238.72	43.72	195.00
2130203	机关服务	43.72	43.72	0.00
2130205	森林资源培育	170.00	0.00	170.00
2130221	产业化管理	10.00	0.00	10.00
2130234	林业草原防灾减灾	15.00	0.00	15.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,583.04	1,583.04	0.00
22001	自然资源事务	1,583.04	1,583.04	0.00
2200101	行政运行	12.48	12.48	0.00
2200150	事业运行	1,570.56	1,570.56	0.00
221	住房保障支出	105.61	105.61	0.00
22102	住房改革支出	105.61	105.61	0.00
2210201	住房公积金	105.61	105.61	0.00

注：本表反映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：延津县自然资源局

2024 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	1,878.15	302	商品和服务支出	65.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	801.17	30201	办公费	15.75	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	183.91	30202	印刷费	3.95	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	8.17	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	168.09	30205	水费	0.58	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325.84	30206	电费	11.28	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	48.35	30207	邮电费	1.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	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	7.94	30211	差旅费	8.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	244.00	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	12.42	30214	租赁费	0.32	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	56.37	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	47.40	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	1.40	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.57	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	16.83	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	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	6.35	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	0.00			
人员经费合计		1,934.52	公用经费合计					65.21

注：本表反映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：延津县自然资源局

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	7,195.25	7,195.25	1,748.40	5,446.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7,195.25	7,195.25	1,748.40	5,446.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7,066.13	7,066.13	1,748.40	5,317.73	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,381.53	4,381.53	0.00	4,381.53	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	588.09	588.09	0.00	588.09	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	36.68	36.68	0.00	36.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	1,748.40	1,748.40	1,748.40	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	311.42	311.42	0.00	311.42	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	129.12	129.12	0.00	129.12	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	129.12	129.12	0.00	129.12	0.00

注：本表反映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

单位：万元

部门：延津县自然资源局

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		0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延津县自然资源局

2024 年度

单位：万元

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映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。

说明：我部门没有“三公”经费预算，也没有“三公”经费支出，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 9451.48 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 107.63 万元，下降 1.13%，主要原因是部分项目结束，工程款支出减少。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 9451.48 万元，其中：财政拨款收入 9451.48 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 9451.48 万元，其中：基本支出 3748.14 万元，占 39.66%；项目支出 5703.34 万元，占 60.34%。

## **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 9451.48 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 107.63 万元，下降 1.13%，主要原因是部分项目结束，工程款支出减少。

## **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 2256.24 万元，占支出合计的 23.87%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 442.35 万元，下降 16.39%，主要原因是部分项目结束，工程款支出减少。

### **（二）结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2256.24 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 204.17 万元，

占 9.05%; 卫生健康（类）支出 63.20 万元，占 2.80%; 城乡社区（类）支出 61.50 万元，占 2.73%; 农林水（类）支出 238.72 万元，占 10.58%; 自然资源海洋气象等（类）支出 1583.04 万元，占 70.16%; 住房保障（类）支出 105.61 万元，占 4.68%。

### **（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 2069.96 万元，支出决算为 2256.24 万元，完成年初预算的 109.00%。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 163.12 万元，支出决算为 182.82 万元，完成年初预算的 112.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位基本养老保险基数上调，支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 12.50 万元，支出决算为 12.42 万元，完成年初预算的 99.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：补退伍士兵往年工资，按照实际工资支付，年初预算时四舍五入取了整数，所以有结余。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 8.93 万元，支出决算为 8.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 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 2.24 万元，支出决算为 2.24 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

5. 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 61.80 万元，支出决算为 60.96 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休人员 9 人，辞职 1 人，年初预算为 2023 年 11 月份人员为基数，所以 2024 年年底有结余。

6. 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 0.00 万元，支出决算为 61.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为追加指标。

7. 农林水支出（类）林业和草原（款）机关服务（项）。年初预算为 48.80 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 89.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财力原因，部分项目没有实现支出。

8. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 170.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上年结转结余。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为上年结转结余。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 21.00 万元，支出决算为 15.00 万元，完成年初预算的 71.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财力原因，部分项目没有实现支出。

11. 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 0.00 万元，支出决算为 12.48 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：支出为追加指标。

12. 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 1629.23 万元，支出决算为 1570.56 万元，完成年初预算的 96.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：由于财力原因，部分项目没有实现支出。

13. 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 122.34 万元，支出决算为 105.61 万元，完成年初预算的 86.32%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2024 年退休人员 9 人，辞职 1 人，年初预算为 2023 年 11 月份人员为基数，所以 2024 年年底有结余。

## 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 1999.74 万元。其中：人员经费 1934.52 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助；公用经费 65.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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 13340.00 万元，支出决算为 7195.25 万元，完成年初预算的 53.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于财力紧张，部分达到支付条件的项目支出无法实现支付。主要用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出、土地出让业务支出等。年末无结转结余资金。

## **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 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

## **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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

## **（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包含陪同人员）。

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 年度机关运行经费支出 1795.56 万元，比 2023 年增加 1711.67 万元，增长 2040.39%。主要原因是 2024 年城乡社区支出、国有土地使用支出、土地出让业务支出填报 2024 年决算时应该录到基金支出，错录到一般公共预算支出了，结果导致 2024 年度机关运行经费支出为 1795.56 万元，实际机关运行经费支出为 65.21 万元。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 132.40 万元，其中：政府采购货物支出 104.40 万元、政府采购工程支出 18.00 万元、政府采购服务支出 10.00 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 0 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 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况



根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涵盖项目34个，其中：机关项目34个，二级机构项目0个，涉及预算资金16003.16万元，占部门预算项目支出总额的89.9%。其中：涉及一般公共预算项目30个，涉及资金2069.96万元；涉及政府性基金预算项目4个，涉及资金13340.00万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“2023年度第四批城市建设用地土地储备资金、关于缴纳延津县2023年第九批城市建设用地耕地占用税、选派转编人员补缴选派前欠缴社保费、原国储林建设和107国道廊道绿化项目土地流转费”等34个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出2069.96万元、政府性基金预算支出13340.00万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年，我部门对2024年34项目进行绩效评价，2024年，我部门共安排项目资金13340.00万元，其中主要项目有土地业务管理、补充耕地储备项目、征地和拆迁补偿等，其结果承担完成政府工作部署，合理利用土地资源，提高土地管理及利用水平，做好政府土地储备等工作任务。总体来看，收入和支出都按预算目标基本完成，达到了预期的效果，根据合同约定，政府工作安排，基本实现了当年政府土地储备，增加了政府收益。并逐步建立了“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理机制。我部门严格按照预算资金管理办法要求，项目资金已支付到位。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金15409.96万元，其中：涉及一般公共预算支出2069.96万元、政府性基金预算支出13340.00万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为6.03分。从评价情况来看部门整体支出绩效自评结果为优。

## **（二）项目绩效自评结果**

2024年我局对34个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为17413.7万元，执行数为9451.48万元，完成预算的54.28%。项目绩效目标完成情况：100%。发现的主要问题及原因：预算绩效观念不深入，思想认识不到位，在年中绩效自评中做不到准确科学规范，缺乏痕迹管理意识，未能全面真实反应单位预算绩效管理工作情况。下一步改进措施：加强学习，强化绩效观念，加强队伍建设，提高管理水平，强化运行监管，实现全过程绩效管理。

我部门对原国储林建设和107国道廊道绿化项目土地流转费项目进行了绩效评价，评价结果为：年初预算数为330.81万元，全年执行数为：325.16万元，执行率为：98.29%，得分9.83分，该项目结束后，周边居民居住环境得到有效改善，群众满意度为100%。

我部门对选派转编人员补缴选派前欠缴社保费项目进行了绩效评价，评价结果为：年初预算数为56.17万元，全年执行数为：56.17万元，执行率为：100%，得分10分，该

项目结束后，52 人选派转编人员补缴选派前欠缴社保费已交齐，解决了选派转编人员的后顾之忧，职工满意度为 100%。

### **（三）部门评价结果**

我部门 2024 年度部门评价结果为优。

## 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、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



部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		延津县自然资源局						
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	16003.16	17413.7	9451.48	10	54.28 %	6.03	
	资金来源：（1）财政拨款	16003.16	17413.7	9451.48	—	54.28 %	—	
	（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				
	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。			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		实际完成情况				
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		全体人员工资及自然资源局确权登记、国土空间规划				
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%	1	1	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%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	8%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00	

投入管理指标	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	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%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	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	总体工作完成率	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	工资目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	对经济发展有利影响	=100%	100%	15	15	0.00	
	满意度	满意度	=100%	100%	20	20	0.00	
总分					100	96.03		

项目支出绩效自评情况表								
项目名称		选派转编人员补缴选派前欠缴社保费						
主管部门		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	56.17	56.17	10	100.0 %	10.00
		财政拨款	0	56.17	56.17	—	100.0 %	—
		财政专户管理资金	0	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		合理		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理办法		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	52人选派转编人员补缴选派前欠缴社保费			52人选派转编人员补缴选派前欠缴社保费				
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	选派转编人员补缴 选派前欠缴社保费	=561678.85元	561678.85元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	选派人员个数	=52人	52人	10	10	0.00	
	质量指标	发放支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	补缴及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障选派人员权益	保障	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障选派人员满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

### 项目支出绩效自评情况表

项目名称 主管部门		原国储林建设和107国道廊道绿化项目土地流转费						
		延津县自然资源局		实施单位		延津县自然资源局		
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	330.81	325.16	10	98.29 %	9.83
		财政拨款	0	330.81	325.16	—	98.29 %	—
		财政专户管理资金	0	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		合理		5	5	
		拨付合规性		合规		5	5	
		使用规范性		规范		5	5	
		预算绩效管理情况		严格按照绩效管理办法		5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	原国储林土地流转，推进国家储备林项目建设。			原国储林土地流转，推进国家储备林项目建设。				
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	原国储林建设和107国道廊道绿化项目土地流转费	=331万元	325.16万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	流转面积	= 0.6784813万亩	0.68万亩	10	10	0.00	
	质量指标	流转费用支出准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	支出及时率	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	生态效益指标	改善人居环境	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.83		