

2025 年度
延津县自然资源局部门决算

二〇二六年九月

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 2025 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 2025 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 2025 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。

延津县自然资源局本级包括：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 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

2025 年度

部门：延津县自然资源局

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	6,426.32	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	4,054.12	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	279.17
	9		九、卫生健康支出	39	65.55
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,024.93
	12		十二、农林水支出	42	325.63
	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	1,677.72

	19		十九、住房保障支出	49	107.43
	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	10,480.44	本年支出合计	57	10,480.44
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	10,480.44	总计	60	10,480.44

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：延津县自然资源局

2025 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,480.44	10,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.07	37.07	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	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	8,024.93	8,024.93	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	222.27	222.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.03	43.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	109.12	109.12	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	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	345.20	345.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	293.61	293.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	444.05	444.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,700.00	2,700.00	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	142.60	142.60	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	142.60	142.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,970.82	3,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2129999	其他城乡社区支出	3,970.82	3,970.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	325.63	325.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	226.89	226.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.94	9.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,677.72	1,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,677.72	1,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,614.01	1,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.43	107.43	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

2025 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		10,480.44	3,045.62	7,434.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	279.17	279.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.05	270.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	37.07	37.07	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	223.15	223.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00	0.00	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,024.93	866.94	7,157.99	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	222.27	41.97	180.30	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	43.03	0.00	43.03	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	109.12	41.97	67.15	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	70.12	0.00	70.12	0.00	0.00	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	345.20	51.59	293.61	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2121099	其他国有土地收益基金支出	293.61	0.00	293.61	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	444.05	0.00	444.05	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	444.05	0.00	444.05	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00

2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	2,700.00	0.00	2,700.00	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	142.60	0.00	142.60	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	142.60	0.00	142.60	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,970.82	773.38	3,197.44	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,970.82	773.38	3,197.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	325.63	48.80	276.83	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	325.63	48.80	276.83	0.00	0.00	0.00
2130203	机关服务	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	226.89	0.00	226.89	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	9.94	0.00	9.94	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,677.72	1,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,677.72	1,677.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	63.71	63.71	0.00	0.00	0.00	0.00

2200150	事业运行	1,614.01	1,614.01	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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

2025 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	6,426.32	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	4,054.12	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	279.17	279.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	65.55	65.55	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	8,024.93	3,970.82	4,054.12	0.00
	12		十二、农林水支出	44	325.63	325.63	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	1,677.72	1,677.72	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	107.43	107.43	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	10,480.44	本年支出合计	59	10,480.44	6,426.32	4,054.12	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	10,480.44	总计	64	10,480.44	6,426.32	4,054.12	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。

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

2025 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		6,426.32	2,952.06	3,474.26
208	社会保障和就业支出	279.17	279.17	0.00
20805	行政事业单位养老支出	270.05	270.05	0.00
2080501	行政单位离退休	9.83	9.83	0.00
2080502	事业单位离退休	37.07	37.07	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.15	223.15	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.12	9.12	0.00
210	卫生健康支出	65.55	65.55	0.00
21011	行政事业单位医疗	65.55	65.55	0.00
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	0.00
2101102	事业单位医疗	62.94	62.94	0.00
212	城乡社区支出	3,970.82	773.38	3,197.44
21299	其他城乡社区支出	3,970.82	773.38	3,197.44
2129999	其他城乡社区支出	3,970.82	773.38	3,197.44
213	农林水支出	325.63	48.80	276.83
21302	林业和草原	325.63	48.80	276.83
2130203	机关服务	48.80	48.80	0.00
2130205	森林资源培育	226.89	0.00	226.89
2130206	技术推广与转化	9.94	0.00	9.94
2130221	产业化管理	20.00	0.00	20.00
2130234	林业草原防灾减灾	20.00	0.00	20.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,677.72	1,677.72	0.00

22001	自然资源事务	1,677.72	1,677.72	0.00
2200101	行政运行	63.71	63.71	0.00
2200150	事业运行	1,614.01	1,614.01	0.00
221	住房保障支出	107.43	107.43	0.00
22102	住房改革支出	107.43	107.43	0.00
2210201	住房公积金	107.43	107.43	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2025 年度

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,821.95	302	商品和服务支出	83.20	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	950.75	30201	办公费	6.71	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	154.99	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	4.13	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	149.53	30206	电费	13.09	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314.63	30207	邮电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	55.79	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	80.50	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	12.27	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	836.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	265.98	30213	维修（护）费	2.40	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	9.47	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	46.90	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	46.90	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.38	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	14.80	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	20.94	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	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	7.08	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,868.86	公用经费合计					83.20

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：延津县自然资源局

2025 年度

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	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	4,054.12	4,054.12	93.56	3,960.55	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,054.12	4,054.12	93.56	3,960.55	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	222.27	222.27	41.97	180.30	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	43.03	43.03	0.00	43.03	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	109.12	109.12	41.97	67.15	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	70.12	70.12	0.00	70.12	0.00
21210	国有土地收益基金安排的支出	0.00	345.20	345.20	51.59	293.61	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	0.00	51.59	51.59	51.59	0.00	0.00

2121099	其他国有土地收益基金支出	0.00	293.61	293.61	0.00	293.61	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	444.05	444.05	0.00	444.05	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	444.05	444.05	0.00	444.05	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,700.00	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	0.00	142.60	142.60	0.00	142.60	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	142.60	142.60	0.00	142.60	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

单位：万元

部门：延津县自然资源局

2025 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。

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

2025 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：本表反映部门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。

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 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 10480.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 1028.95 万元，增长 10.89%，主要原因是 2025 年回收收购存量闲置土地所需资金增加。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 10480.44 万元，其中：财政拨款收入 10480.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 10480.44 万元，其中：基本支出 3045.62 万元，占 29.06%；项目支出 7434.82 万元，占 70.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 10480.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1028.95 万元，增长 10.89%，主要原因是 2025 年回收收购存量闲置土地所需资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6426.32 万元，占支出合计的 61.32%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4170.08 万元，增长 184.82%，主要原因是 2025 年回收收购存量闲置土地所需资金增加。

（二）结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6426.32 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 279.17 万元，占 4.34%；卫生健康（类）支出 65.55 万元，占 1.02%；城乡社区（类）支出 3970.82 万元，占 61.79%；农林水（类）支出 325.63 万元，占 5.07%；自然资源海洋气象等（类）支出 1677.72 万元，占 26.11%；住房保障（类）支出 107.43 万元，占 1.67%。

（三）具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2109.44 万元，支出决算为 6426.32 万元，完成年初预算的 304.65%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 9.83 万元，支出决算为 9.83 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。

2. 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)。年初预算为 39.87 万元，支出决算为 37.07 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年退休 3 人、死亡 3 人、调出 1 人、辞职 1 人，年初预算以 2024 年 11 月份人员为基数，所以 2025 年底预算有结余。

3. 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

223.15 万元，支出决算为 223.15 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. 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 9.12 万元，支出决算为 9.12 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)行政单位医疗(项)。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.61 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。

6. 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 62.94 万元，支出决算为 62.94 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。

7. 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 3970.82 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。

8. 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 48.80 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。

9. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)。年初预算为 71.00 万元，支出决算为 226.89 万元，完成年初预算的 319.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为往年盘活资金。

10. 农林水支出(类)林业和草原(款)技术推广与转化(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.94 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为往年盘活资金。

11. 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 20.00 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出为往年盘活资金。

12. 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 20.00 万元，支出决算为 20.00 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。

13. 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 50.99 万元，支出决算为 63.71 万元，完成年初预算的 124.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员每年正常增资增薪。

14. 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 1445.89 万元，支出决算为 1614.01 万元，完成年初预算的 111.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员每年正常增资增薪。

15. 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 125.24 万元，支出决算为 107.43 万元，完成年初预算的 85.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2025 年退休 3 人、死亡 3 人、调出 1 人、辞职 1

人，年初预算以 2024 年 11 月份人员为基数，所以 2025 年底预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2952.06 万元。其中：人员经费 2868.86 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费 83.20 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 2289.45 万元，支出决算为 4054.12 万元，完成年初预算的 177.08%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是指标调剂。主要用于土地储备补偿款项目安排的支出。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 2025 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。

2025 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%。2025 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。

2025 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。2025 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。2025 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 0.00 万元。2025 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

2025 年度机关运行经费支出 83.20 万元，比 2024 年减少 1712.36 万元，下降 95.37%。主要原因是 2024 年填报决算时把基金支出错录到一般公共预算支出上了，导致 2024 年度机关运行经费支出过大，实际机关运行经费支出为 65.21 万元，2025 年实际支出大于 2024 年机关运行经费支出，主要是：2025 年有 3 个月合同工工资用的是公用经费中支付的，2025 年项目被施工方起诉，需要去省、市应诉，所产生差旅费比 2024 年多。

十一、政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 152.72 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 75.72 万元、政府采购服务支出 77.00 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

2025 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

绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 114 个，共涉及资金 4398.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 46.34%。组织对 2025 年度 2 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 2146.85 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 48.8%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对 114 个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出 2038.44 万元、政府性基金预算支出 2146.85 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效自评结果为优。

组织对 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 2038.44 万元、政府性基金预算支出 2146.85 万元。从评价情况来看整体支出绩效自评结果为优。

（二）项目绩效自评结果

2025 年我局对 114 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 9.75 分。项目全年预算数为 12830.64 万元，执行数为 11263.44 万元，完成预算的

87.79%。项目绩效目标完成情况：2013 年度第四批城乡挂钩试点项目征收土地储备资金（2025）、2024 年第一批城市建设用地土地储备项目 2025、拨付延津县城西油站大伟防盗门厂房屋拆迁补偿费 2025、关于编制乡镇办事处国土空间总体规划 2025、局机关业务正常运转 2025 年、退选派转编人员补缴单位社保费 2025 年等。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，未能全面反映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，强化运行监督，实现全过程绩效管理。

我部门对 2013 年度第四批城乡挂钩试点项目征收土地储备资金（2025）项目进行了绩效评价，评价结果为：全年预算数 548.45 万元，全年执行数：548.45 万元，执行率：100.00%，得分：10 分，该项目结束后，更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求，群众满意度为 100.00%。

我部门对局机关业务正常运转 2025 年项目进行了绩效评价，评价结果为：全年预算数 108.5 万元，全年执行数：102.17 万元，执行率：94.17%，得分：9.42 分，该项目结束后：保障了我局机关所有办公费用，确保我局工作正常运转，职工满意度：100.00%。

（三）部门评价结果

我部门 2025 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	4398.89	12830.64	11263.44	10	87.79 %	9.75	
	资金来源：（1）财政拨款	4398.89	12830.64	11263.44	—	87.79 %	—	
	（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
	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%	2	2	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	≥90%	95%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	15%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	100%	2	2	0.00	

投入管理指标		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	统一规划国土空间用途管制和生态修复工作完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
	履职目标实现	年度目标完成率	=100%	100%	5	5	0.00	
		农村房屋确权登记	≥90%	90%	5	5	0.00	
		国土空间规划	≥96%	96%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	保护和合理开发利用自然资源	明显提升	100%	10	10	0.00	
		生态修复	明显提升	100%	10	10	0.00	
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	8	8	0.00	
		对口部门满意度	≥95%	100%	7	7	0.00	
总分					100	99.75		

项目支出绩效监控情况表

2026年09月

项目名称			2013年度第四批城乡挂钩试点项目征收土地储备资金（2025）							
主管部门及代码			延津县自然资源局 801		实施单位	延津县自然资源局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	0	548.45	548.45	100%	548.45	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	0	548.45	548.45	100%	548.45	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	更好地实施城市总体规划和土地利用总体规划，实现土地收储工作的规范化、科学化，切实发挥土地调控作用，保障经济社会发展用地需求。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	2013年度第四批城乡挂钩试点项目征收土地储备资金	=5484490元	5484490元	54484490元			确定能	
	产出指标	数量指标	占补平衡指标交易产生增值税	=75.13亩	75.13亩	75.13亩			确定能	
		质量指标	补偿合规性	合规	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
		时效指标	土地储备资金拨付及时率	≥99%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障经济社会发展用地需求	保障	完成监控时段目	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=100%	完成监控时段目	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

项目名称			退选派转编人员补缴单位社保费（2025年）							
主管部门及代码			延津县自然资源局 801		实施单位	延津县自然资源局				
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
			年度资金总额：	56.17	56.17	56.17	100%	56.17	100%	
			其中：财政拨款（政府预算资金）	56.17	56.17	56.17	100%	56.17	100%	
			财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%	
			单位资金	0	0	0	0%	0	0%	
年度 总体 目标	保障退选派转编人员补缴单位社保费									
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	经济成本指标	退选派转编人员补缴单位社保费	=56.17万元	56.17万元	56.17万元			确定能	
	产出指标	数量指标	选派转编人员	=50人	50人	50人			确定能	
		质量指标	支出准确率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	支出及时性	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	保障职工权益率	保障	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		