

西华县自然资源局
2024年部门预算公开

目 录

第一部分 西华县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西华县自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西华县自然资源局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情况表
- 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汇总表

第一部分

西华县自然资源局概况

一、西华县自然资源局主要职责

（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划，参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出涉及国土资源的调控建议。

（二）承担规范全县国土资源管理秩序的责任。做好全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源重大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。组织实施全县土地利用总体规划、矿产资源保护和利用规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。

（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，指导土地确权，承担各类土地登记资料的收集、管理，提供社会查询服务。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院、省政府审批的各类用地的审核、报批工作。

（六）承担节约集约利用土地资源和提供全县土地利用各种

数据的责任。拟订并按规定组织实施土地使用权出让、转让、交易和政府收购管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度。

（七）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。

（八）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审批登记发证和转让审批登记，组织编制实施矿业权设置方案。

（九）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

（十）推进国土资源信息化和信息资料的公共服务。为我县经济建设提供服务，承办上级交办的其他事项。

（十一）负责全县林业及其生态建设的监督管理。拟订林业及其生态建设发展的中长期规划。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估，并发布相关信息。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十二）组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制定全县造林绿化的指导性计划，指导各类公益林和商品林的培育，指导、监督全县全民义务植树、造林绿化工作。承担西华县绿化委员会的日常工作。

(十三) 承担全县森林资源保护发展监督管理的责任。组织执行全县森林限额采伐，监督检查林木凭证采伐、运输，组织、指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，拟订林地保护利用规划并指导实施，依法承担林地征用、占用的初审、上报工作，管理国有林场的国有森林资源，履行相关执法职能和审批职能。

(十四) 组织、协调、指导和监督全县湿地保护工作。组织实施湿地的管理、规划、保护、利用。

(十五) 组织、协调、指导和监督全县沙化防治工作。

(十六) 组织、指导全县陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用。

(十七) 承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十八) 承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任。承担县政府护林防火指挥部的具体工作。承担林业行政执法监管的责任，指导全县森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处。指导林业有害生物的防治、检疫工作。

(十九) 编制部门预算并组织实施，提出县级财政林业专项转移支付资金的预算建议，管理监督县级林业资金，管理县级林

业国有资产。

(二十) 组织指导全县林业的科技、教育和外事工作，指导全县林业队伍的建设。

(二十一) 承办县政府交办的其他事项。

二、西华县自然资源局所属预算单位构成情况

本级预算包括：办公室、人事股、规划股、用地审批股、地籍管理股、土地利用股、耕地保护股、造林绿化管理股、行政审批服务股、科学技术股。的预算。

所属单位包括：

1. 自然资源局本级；
2. 自然资源监察大队；
3. 自然资源事业发展中心；
4. 自然资源林业综合服务中心；
5. 西华县自然资源局基层自然资源所。

第二部分

西华县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西华县自然资源局2024年收入总计4219.34万元，支出总计4219.34万元，与2023年预算相比，收入减少3608.58万元，下降46.10%，主要原因：项目支出减少；支出减少3608.58万元，下降46.10%，主要原因：项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西华县自然资源局2024年收入合计4219.34万元，其中：一般公共预算4219.34万元；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

西华县自然资源局2024年支出合计4219.34万元，其中：基本支出3322.14万元，占78.74%；项目支出897.20万元，占21.26%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西华县自然资源局2024年一般公共预算收支预算4219.34万元，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3044.16万元，下降41.91%，主要原因：项目支出减少；政府性基金收支预算减少564.42万元，下降100%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出情况说明

西华县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为4219.34万元。其中：基本支出3322.14万元，占78.74%；项目支出897.20万元，占21.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西华县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3322.14万元。其中：人员经费支出2963.85万元，占89.22%；公用经费支出358.29万元，占10.78%。

七、“三公”经费支出情况说明

西华县自然资源局2024年“三公”经费预算为0万元。2024年“三公”经费支出预算数与2023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 0万元，其中，**公务用车运行维护费** 0万元，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。与2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，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年没有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）行政（事业）单位机构运转经费

自然资源局2024机构运转经费支出预算358.29万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少8.21万元，下降2.24%，主要原因：经费下降、人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排228.94万元，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228.94万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西华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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管

理的支出总额为4219.34万元。其中：基本支出3322.14万元；项目支出897.20万元，涉及项目13个。

我单位无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2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2辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

西华县自然资源局2024年部门预算表

部门收支总体情况表

部门名称：西华县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,219.34	一、一般公共服务	36.64
其中：财政拨款	4,219.34	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	315.07
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	158.29
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	613.10
		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	2,912.55
		二十一、住房保障支出	183.69
		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	4,219.34	本年支出合计	4,219.34
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,219.34	支出总计	4,219.34

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：西华县自然资源局

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	4,219.34	4,219.34	4,219.34	4,219.34														
801	西华县自然资 源局	4,219.34	4,219.34	4,219.34	4,219.34														
801001	西华县自然资 源局	750.53	750.53	750.53	750.53														
801002	西华县自然资 源监察大队	1,225.97	1,225.97	1,225.97	1,225.97														
801007	西华县自然资 源局基层自然资 源所	811.98	811.98	811.98	811.98														
801018	西华县自然资 源事业发展中心	719.78	719.78	719.78	719.78														
801019	西华县林业综 合服务中心	711.08	711.08	711.08	711.08														

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：西华县自然资源局

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	4,219.34	3,322.14	2,943.52	20.33	358.29	897.20	530.90	366.30	
			801	西华县自然资源局	4,219.34	3,322.14	2,943.52	20.33	358.29	897.20	530.90	366.30	
201	29	06		工会事务	36.64	36.64			36.64				
208	05	01		行政单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.91	293.91	293.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71	40.71						
213	02	37		行业业务管理	28.50					28.50		28.50	
220	01	01		行政运行	350.89	350.89	182.80	6.57	161.52				
220	01	02		一般行政管理事务	59.80					59.80		59.80	
220	01	06		自然资源利用与保护	15.00					15.00		15.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	227.00					227.00		227.00	
221	02	01		住房公积金	183.69	183.69	183.69						
210	11	02		事业单位医疗	108.85	108.85	108.85						
220	01	50		事业运行	2,259.86	1,729.86	1,610.59	1.66	117.61	530.00	504.00	26.00	
213	02	04		事业机构	574.60	547.70	498.61	6.57	42.52	26.90	26.90		
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00					10.00		10.00	

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：西华县自然资源局

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	4,219.34	一、本年支出	4,219.34	4,219.34	4,219.34		
（一）一般公共预算拨款	4,219.34	（一）一般公共服务支出	36.64	36.64	36.64		
其中：财政拨款	4,219.34	（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	315.07	315.07	315.07		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	158.29	158.29	158.29		
		（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	613.10	613.10	613.10		
		（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	2,912.55	2,912.55	2,912.55		
		（二十一）住房保障支出	183.69	183.69	183.69		
		（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	4,219.34	支出合计	4,219.34	4,219.34	4,219.34		

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：西华县自然资源局

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	4,219.34	3,322.14	2,943.52	20.33	358.29	897.20	530.90	366.30	
			801	西华县自然资源局	4,219.34	3,322.14	2,943.52	20.33	358.29	897.20	530.90	366.30	
201	29	06		工会事务	36.64	36.64			36.64				
208	05	01		行政单位离退休	5.53	5.53		5.53					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	293.91	293.91	293.91						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.63	15.63	15.63						
210	11	01		行政单位医疗	8.73	8.73	8.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	40.71	40.71	40.71						
213	02	37		行业业务管理	28.50					28.50		28.50	
220	01	01		行政运行	350.89	350.89	182.80	6.57	161.52				
220	01	02		一般行政管理事务	59.80					59.80		59.80	
220	01	06		自然资源利用与保护	15.00					15.00		15.00	
220	01	09		自然资源调查与确权登记	227.00					227.00		227.00	
221	02	01		住房公积金	183.69	183.69	183.69						
210	11	02		事业单位医疗	108.85	108.85	108.85						
220	01	50		事业运行	2,259.86	1,729.86	1,610.59	1.66	117.61	530.00	504.00	26.00	
213	02	04		事业机构	574.60	547.70	498.61	6.57	42.52	26.90	26.90		
213	02	34		林业草原防灾减灾	10.00					10.00		10.00	

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情况表

部门名称：西华县自然资源局

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	3,322.14	2,963.85	358.29
30228	工会经费	50201	办公经费	2.61		2.61
30301	离休费	50905	离退休费	5.53	5.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.28	0.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	25.48	25.48	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	387.56	387.56	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	14.80	14.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.89	42.89	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.93	106.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.78	10.78	
30206	电费	50201	办公经费	11.50		11.50
30201	办公费	50201	办公经费	30.00		30.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30205	水费	50201	办公经费	1.70		1.70
30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	39.00		39.00
30207	邮电费	50201	办公经费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	29.74		29.74
30215	会议费	50202	会议费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.55		10.55
30226	劳务费	50205	委托业务费	13.76		13.76
30216	培训费	50203	培训费	4.00		4.00
30229	福利费	50201	办公经费	3.27		3.27

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.63	13.63	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	34.03		34.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	272.10	272.10	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.35	15.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	132.81	132.81	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	144.75	144.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,318.36	1,318.36	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	42.53		42.53
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	170.06	170.06	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43.14		43.14
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	27.23		27.23
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	33.52		33.52
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	280.73	280.73	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	4.50		4.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.72		2.72
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.13		1.13

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：西华县自然资源局

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	4,219.34	4,219.34	4,219.34									
801		西华县自然资源局			4,219.34	4,219.34	4,219.34									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.61	2.61	2.61								
303	01	离休费	509	05	离退休费	5.53	5.53	5.53								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.81	21.81	21.81								
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.28	0.28	0.28								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	25.48	25.48	25.48								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	285.56	285.56	285.56								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	387.56	387.56	387.56								
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	14.80	14.80	14.80								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.89	42.89	42.89								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	106.93	106.93	106.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	27.28	27.28	27.28								
302	06	电费	502	01	办公经费	11.50	11.50	11.50								
302	01	办公费	502	01	办公经费	30.00	30.00	30.00								

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	11	差旅费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	05	水费	502	01	办公经费	1.70	1.70	1.70										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	39.00	39.00	39.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	8.00	8.00	8.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	29.74	29.74	29.74										
302	15	会议费	502	02	会议费	3.00	3.00	3.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	10.55	10.55	10.55										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	13.76	13.76	13.76										
302	16	培训费	502	03	培训费	4.00	4.00	4.00										
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.27	3.27	3.27										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	3.24	3.24	3.24										
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	25.00	25.00	25.00										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	13.63	13.63	13.63										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	34.03	34.03	34.03										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	272.10	272.10	272.10										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	17.25	17.25	17.25										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	132.81	132.81	132.81										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	163.14	163.14	163.14										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,318.36	1,318.36	1,318.36										

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	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	42.53	42.53	42.53									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	132.58	132.58	132.58									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支 出	87.80	87.80	87.80									
301	14	医疗费	505	01	工资福利支出	0.28	0.28	0.28									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	281.58	281.58	281.58									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支 出	91.91	91.91	91.91									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支 出	26.13	26.13	26.13									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	13.16	13.16	13.16									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救 助	1.78	1.78	1.78									
302	99	其他商品和服 务支出	505	02	商品和服务支 出	126.80	126.80	126.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	2.98	2.98	2.98									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	128.27	128.27	128.27									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	170.89	170.89	170.89									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	8.56	8.56	8.56									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支 出	15.52	15.52	15.52									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支 出	10.74	10.74	10.74									

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		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支 出	4.66	4.66	4.66									
302	06	电费	505	02	商品和服务支 出	0.60	0.60	0.60									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支 出	0.76	0.76	0.76									

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：西华县自然资源局

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	

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年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：西华县自然资源局

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：西华县自然资源局

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	897.20	897.20							
	801	西华县自然资源局	897.20	897.20							
特定目标类	2023年度林地地类认定工作	西华县自然资源局	28.50	28.50							
特定目标类	用地报批工作经费	西华县自然资源局	43.30	43.30							
特定目标类	自然资源局工作经费	西华县自然资源局	16.50	16.50							
特定目标类	2023年度西华经济技术开发区土地集约利用检测统计工作	西华县自然资源局	15.00	15.00							
特定目标类	西华县自然资源统一确权登记工作	西华县自然资源局	72.00	72.00							
特定目标类	2023年度国土变更调查何日常变更工作	西华县自然资源局	155.00	155.00							
其他运转类	自然资源监察大队运转办公经费	西华县自然资源监察大队	64.00	64.00							
其他运转类	自然资源监察大队运转经费	西华县自然资源监察大队	296.00	296.00							
特定目标类	自然资源局基层自然资源所工作经费	西华县自然资源局基层自然资源所	26.00	26.00							
其他运转类	事业发展中心运转经费（地产、储备）	西华县自然资源事业发展中心	80.00	80.00							
其他运转类	事业发展中心运转经费（不动产）	西华县自然资源事业发展中心	64.00	64.00							

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		
其他运 转类	2024年西华县林业综合服务中心工作经 费	西华县林业综合服务中 心	26.90	26.90							
特定目 标类	豫财环资【2023】121号林业有害生物防 治补助	西华县林业综合服务中 心	10.00	10.00							

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

（2024年度）

部门名称：西华县自然资源局				
年度履职目标	“以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平生态文明理念和党的二十大精神，围绕锚定“两个确保”、实施“十大战略”推动全县自然资源事业提质增速，紧紧围绕“生态文明建设、国土空间规划引领、资源优化配置”等职责定位，充分认识新形势下自然资源部门肩负的重大责任和面临的重大机遇，用百倍干劲，迅速行动、主动作为、真抓实干，全力以赴做好2024年全县自然资源各项工作落实，为县域经济高质量发展做出自然资源部门积极的贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	耕地保护		全县耕地保护目标不低于115.01万亩，永久基本农田不低于104.73万亩，基本农田保护率不能低于91.06%，	
	用地报批		全年力争土地报批面积不少于2000亩。	
	土地出让		全年力争完成土地收储目标不少于800亩；全年计划供应土地面积不少于2000亩，全年力争实现土地收益不少于10亿元；	
预算情况	卫片执法检查整改		确保年度卫片中违法占用耕地面积占新增建设用地面积比例不超过15%；	
	部门预算总额（万元）		4,219.34	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,219.34	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
一级指标	2、资金结构：（1）基本支出		3,322.14	
	（2）项目支出		897.20	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	预决算信息公开性	公开		
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	确保年度卫片中违法占用耕地面积	确保	
		保护全县耕地目标	保护	
		力争土地报批面积	力争	
		力争完成土地收储目标	力争	
	履职目标实现	圆满完成各项工作任务	圆满	
效益指标	履职效益	保障全县全面发展	保障	
	满意度	上级满意度	≥95%	
		群众满意度	≥95%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：西华县自然资源局

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	
801		897.20	897.20											
801001	西华县自然资源局	330.30	330.30											
41162224000000006018	2023年度国土变更调查日常变更工作	155.00	155.00		资金成本	≤155万元	成果个数	1个	更新	自然资源局满意度	≥95%			
							验收通过率	100%						
							完成时间	2024年12月31日之前						
41162224000000006022	西华县自然资源统一确权登记工作	72.00	72.00		资金成本	≤72万元	完成时间	2024年12月31日之前	加快推进晋鲁黄河湿地公园确权登记工作	加快	自然资源局满意度	≥95%		
							提交成果个数	1个						
							验收通过率	100%						
41162224000000006024	2023年度西华县经济技术开发区土地集约利用检测统计工作	15.00	15.00		资金成本	≤15万元	提交成果个数	1个	提高土地利用效率	提高	自然资源局满意度	≥95%		
							验收合格率	100%						
							完成时间	2024年12月31日之前						
41162224000000006025	自然资源局工作经费	16.50	16.50		资金成本	≤16.5万元	发放人数	≥113人	提高工作效率	提高	自然资源局职工满意度	≥95%		
							资金到位率	100%						
							完成时间	2024年12月31日之前						
41162224000000006031	2023年度林地类认定工作	28.50	28.50		资金成本	≤28.5万元	提交成果个数	1个	保护全县森林资源	保护	自然资源局满意度	≥95%		
							验收通过率	100%						
							完成时间	2024年12月31日之前						
41162224000000006035	用地报批工作经费	43.30	43.30		委托业务费	≤18.00万元	涉及人数	≥300人	提高工作效率	提高	自然资源局职工满意度	≥95%		
					医疗费	≤25万元	值班人数	100人						
					其他工资福利支出	≤3.24万元	委托次数	≥5次						
							体检表发放率	100%						
							资金到位率	100%						
							完工率	100%						
							完成时间	2024年12月31日之前						
801002	西华县自然资源局大队	360.00	360.00											
41162224000000005018	自然资源局大队运转办公经费	64.00	64.00		资金总额	≤64万元	日常工作完成率	100%	提高工作效率	提高	自然资源局监察部门人员满意度	≥95%		
							日常工作完成合格率	100%						
							日常工作开展及时率	100%						
411622240000000061206	自然资源局大队运转经费	296.00	296.00		办公费	≤50万元	委托次数	≥60次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
					其他商品和服务支出	≤46万元	采购次数	≥200次						
					维修费	≤60万元	维修次数	≥200次						
					差旅费	≤20万元	出差人数	≥200人						
					其他交通费	≤50万元	涉及车辆数	6台						
					设备购置	≤10万元	采购台数	≥50台						
					委托业务费	≤60万元	任务完成率	100%						
							设备完好率	100%						
							维修合格率	100%						
							车辆正常运行率	100%						
							业务开展及时率	100%						
801007	西华县自然资源局基层自然资源所	26.00	26.00											
411622240000000060005	自然资源局基层自然资源所工作经费	26.00	26.00		资金成本	≤26万元	涉及车辆	≥17辆	提高工作效率	提高	自然资源局职工满意度	≥95%		
							车辆安全使用率	100%						
							完成时间	2024年12月31日之前						
801018	西华县自然资源局事业发展中心	144.00	144.00											
411622230000000127103	事业发展中心运转经费（地产、储备）	80.00	80.00		奖金	≤4.56万元	物业补贴发放次数	12次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
					职业年金	≤8.56万元	办公用品采购完成率	100%						
					其他社会保险缴费	≤1.9万元	维修完成率	100%						
					住房公积金	≤0.83万元	五险一金缴存次数	12次						
					办公费	≤14.28万元	维修合格率	100%						
					物业管理费	≤5.83万元	五险一金缴存保障率	100%						
					维修（护）费	≤10.02万元	物业补贴发放保障率	100%						
					劳务费	≤8.24万元	采购合格率	100%						
					其他交通费用	≤1.8万元	完成时间	2024年12月31日之前						
					其他商品和服务支出	≤23.28万元								
411622240000000060852	事业发展中心运转经费（不动产）	64.00	64.00		办公费	≤15万元	服务次数	1次	提高工作效率	提高	职工满意度	≥95%		
					维修费	≤14万元	奖金发放人数	23人						
					邮电费	≤2.3万元	办公用品采购成功率	100%						
					委托业务费	≤12万元	维修完成率	100%						
					其他商品服务支出	≤8万元	办公用品采购保障率	100%						
					奖金	≤2.76万元	完成时间	2024年12月31日之前						
					专用材料费	≤8万元	维修保障率	100%						
					印刷费	≤1.94万元	奖金发放到位率	100%						
801019	西华县林业综合服务中心	36.90	36.90											
411622240000000060908	2024年西华县林业综合服务中心工作经费	26.90	26.90		津贴补贴	12.528万元	经费支付及时率	100%	林业生态环境	提高	服务群众满意度	≥90%		
					奖金	3.84万元	完成维修次数	≥2次						
					办公费	≤2.0957万元	办公购买次数	≥8次						
					维修费	≤3.4117万元	津贴补贴发放人数	62人						
					专用材料费	≤3.02万元	奖金发放人数	32人						
					其他交通费	≤2.0万元	专用材料购买次数	≥4次						
							奖金发放完成率	100%						
							下乡次数	≥50次						
							办公用品合格率	≥98%						
							津贴发放完成率	100%						
							维修合格率	≥95%						
							专用材料合格率	≥95%						
							下乡完成率	≥95%						
411622240000000030006	豫财环资【2023】121号林业有害生物防治补助	10.00	10.00		委托业务费	≤10万元	林业有害生物防治任务完成达标率	100%	林业有害生物无公害防治成效	明显	涉及职工/群众满意度	≥90%		
							林业有害生物防治面积	2.27万亩	林业有害生物成灾率	≤0.38%				
							林业有害生物防治任务完成及时率	100%						
801		10.00	10.00											
801019	西华县林业综合服务中心	10.00	10.00											
411622240000000030005	豫财环资【2023】121号林业有害生物防治补助	10.00	10.00		委托业务费	10万元	林业有害生物防治面积	2.27万亩	林业有害生物无公害防治成效	明显	涉及职工/群众满意度	≥90%		
							林业有害生物防治面积	≥0.38%						
							林业有害生物防治任务完成率	≥90%						