

2024年
西平县自然资源局（汇总）
部门预算

二〇二四年三月

目 录

第一部分 西平县自然资源局（汇总）部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

第二部分 西平县自然资源局（汇总）2024年部门预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、支出预算经济分类情况说明
- 八、“三公”经费支出情况说明
- 九、政府性基金预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西平县自然资源局（汇总）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、部门整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

西平县自然资源局（汇总）部门概况

一、西平县自然资源局（汇总）主要职责

根据《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅印发〈河南省关于市县机构改革的总体意见〉的通知》（豫办【2018】37号）和《中共河南省委办公厅、河南省人民政府办公厅关于印发〈驻马店市机构改革方案〉的通知》（厅文【2018】57号），结合实际，组建西平县自然资源局，作为县政府部门。西平县自然资源局主要职责是：

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策；研究草拟全县国土资源管理的规范性文件；组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。

（三）负责全县地籍地政管理工作。

（四）拟定全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡（镇）村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认和备

案土地使用权价格。

（五）负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

（六）依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

（七）依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟定全县矿产资源政策和发展战略。

（八）指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、农村土地（含耕地、草原、水域、滩涂）承包经营权登记等不动产登记工作；建立不动产统一登记制度，制定不动产权属争议的调处制度，配合相关行政主管部门做好不动产权属争议调处；牵头建立不动产登记信息基础平台建设；会同有关部门研究起草不动产统一登记的政策。

（九）指导全县林业及其生态建设。研究制订全县林业及其生态建设的发展战略、中长期规划和有关政策并监督实施。组织开展全县森林资源、陆生野生动植物资源、湿地的调查、动态监测和评估工作。承担林业生态文明建设的有关工作。

（十）组织开展全县造林绿化工作。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（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作，组织指导全民义务植树、造林绿化工作。承担林业应对气候变化的相关工作。承担西平县绿化委员会的具体工作。

（十一）承担全县森林资源的保护发展监督管理的责任。组

组织编制森林采伐限额，经批准后监督执行，监督管理林木、竹林凭证采伐与运输，组织指导林地、林权管理，组织实施林权登记、发证工作，组织实施林地保护利用规划，依法承担林地征用、占用的初审工作。负责出省、省内木材运输许可工作。

（十二）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。依法组织、指导全县陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全县陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。负责狩猎证审批工作。

（十三）负责全县林业系统自然保护区的监督管理。在国家级、省级和市级自然保护区区划、规划原则的指导下，依法申报并指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。按分工负责生物多样性保护的有关工作。

（十四）指导推进全县林业改革，维护农民经营林业的合法权益。拟订集体林权制度、国有林场等重大林业改革的意见，经批准后指导监督实施。组织实施农村林业发展、维护农民经营林业合法权益的政策措施，指导、监督农村林地承包经营和林权流转，指导林权纠纷调处和林地承包合同纠纷仲裁。依法负责退耕还林工作。指导国有林场(苗圃)、森林公园和基层林业工作机构的建设和管理。

（十五）监督检查各产业对全县森林、陆生野生动植物资源的开发利用。贯彻执行林业资源优化配置政策，组织指导全县林产品质量监督。指导山区综合开发。

（十六）承担组织、协调、指导、监督全县森林防火的责任，组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，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及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。

（十七）研究提出全县林业及其生态建设的经济调节意见，组织、指导全县林业及其生态建设的生态补偿制度的实施。负责县级林业资金（基金）的筹集和管理，监督管理全县林业资金的使用，编制全县林业及其生态建设的年度生产计划，管理县级林业国有资产。申报重点林业建设项目。

（十八）指导和宏观管理全县木材生产、木竹及林果产品加工、森林旅游、花卉、木本药材等林业产业。

（十九）承办县政府交办的其他事项。

二、西平县自然资源局（汇总）所属预算单位构成情况

西平县自然资源局（汇总）部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

西平县自然资源局本级预算包括：

西平县自然资源局本级内设机构包括办公室、政策法规与执法监督股、行政审批服务股、调查监测与测绘地理信息管理股、开发利用和所有者权益股、国土空间规划和用途管制股、城乡规划管理股、国土空间修复和耕地保护监督股、矿管股、林政股。各乡镇自然资源所、不动产登记中心、西平县规划服务中心、西平县土地收购储备中心、西平县自然资源监察大队，人员经费也包含在本级预算。

局属单位包括：

1. 西平县自然资源局（本级）
2. 西平县林业发展服务中心

第二部分

西平县自然资源局（汇总）2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年收入总计5518.41万元，支出总计5518.41万元，与2023年预算相比，收入增加3022.48万元，增长121.10%，主要原因：项目支出（罚没收入）的增加；支出增加3022.48万元，增长121.10%，主要原因：项目支出（罚没收入）的增加。

二、收入预算总体情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年收入合计5518.41万元，其中：一般公共预算5518.41万元；政府性基金预算0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年支出合计5518.41万元，其中：基本支出1695.36万元，占30.72%；项目支出3823.05万元，占69.28%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年一般公共预算收支预算5518.41万元，无政府性基金预算。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加3022.48万元，增长121.10%，主要原因：项目支出（罚没收入）的增加。

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

西平县自然资源局（汇总）2024年一般公共预算支出年初预算为5518.41万元。比2023年预算数增加3022.48万元，增长121.10%，主要是：项目支出（罚没收入）的增加。其中：基本支出1695.36万元，占30.72%；项目支出3823.05万元，占69.28%。

（二）结构情况

2024年一般公共预算支出年初预算为5518.41万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出196.64万元，占3.57%；卫生健康支出69.76万元，占1.26%；农林水事务支出153.91万元，占2.79%；自然资源海洋气象等支出4967.39万元，占90.01%；住房保障支出130.71万元，占2.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年一般公共预算基本支出年初预算为1695.36万元。其中：

人员经费1628.18万元，占96.04%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费67.17万元，占3.96%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由原来仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年“三公”经费预算为0万元。2024年三公经费支出预算与2023年同口径预算数保持一致。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（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年预算数保持一致。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置

费0万元，预算数与2023年预算数保持一致。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，预算数与2023年预算数保持一致。

九、政府性基金预算支出情况说明

西平县自然资源局（汇总）2024年无政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况

（一）机关运转经费支出情况

西平县自然资源局（汇总）2024年机构运转经费支出预算67.17万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2023年减少2.3万元，下降3.31%，主要原因：1、厉行节约 2、人员退休。

（二）政府采购支出情况

2024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

2024年西平县自然资源局（汇总）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。2024年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为5518.41万元。其中：人员经费支出1628.19万元，公用经费支出67.17万元；项目支出3823.05万元，涉及项目7个。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明

我单位2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，西平县自然资源局（汇总）共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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0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

西平县自然资源局（汇总）2024年没有专项转移支付项目。

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：

西平县自然资源局（汇总）2024年部门预算表

2024年部门收支总体情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5518.41	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2214.41	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	196.64
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	69.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	153.91
		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	4967.39
		二十一、住房保障支出	130.71
		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	5518.41	本年支出合计	5518.41
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	5518.41	支出总计	5518.41

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门收入总体情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	5518.41	5518.41	5518.41	2214.41														
601	西平县自然资源局	5518.41	5518.41	5518.41	2214.41														
601001	西平县自然资源局	5321.91	5321.91	5321.91	2017.91														
601008	西平县林业发展服务中心	196.49	196.49	196.49	196.49														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年部门支出总体情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
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	5518.41	1695.36	1541.30	86.88	67.17		3823.05	3808.05	15
			601	西平县自然资源局	5518.41	1695.36	1541.30	86.88	67.17		3823.05	3808.05	15
208	05	01		行政单位离退休	8.28	8.28		8.28					
208	05	02		事业单位离退休	5.97	5.97		5.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.72	171.72	171.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	61.69	61.69	61.69						
220	01	01		行政运行	1626.84	1159.34	1044.16	53.45	61.73		467.50	467.50	
220	01	50		事业运行	3340.55						3340.55	3340.55	
221	02	01		住房公积金	130.71	130.71	130.71						
213	02	04		事业机构	138.91	138.91	114.29	19.18	5.44				
213	02	05		森林资源培育	15						15		15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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	5518.41	一、本年支出	5518.41	5518.41	2214.41		
（一）一般公共预算拨款	5518.41	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2214.41	（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	196.64	196.64	196.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.76	69.76	69.76		
		（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	153.91	153.91	153.91		
		（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	4967.39	4967.39	1663.39		
		（二十一）住房保障支出	130.71	130.71	130.71		

2024年财政拨款收支总体情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	5518.41	支出合计	5518.41	5518.41	2214.41		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算支出情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类				工资福利支出	对个人和家庭补助		商品和服务支出	资本性支出					
				合计	5518.41	1695.36	1541.30	86.88	67.17		3823.05	3808.05	15
			601	西平县自然资源局	5518.41	1695.36	1541.30	86.88	67.17		3823.05	3808.05	15
208	05	01		行政单位离退休	8.28	8.28		8.28					
208	05	02		事业单位离退休	5.97	5.97		5.97					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.72	171.72	171.72						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	10.67	10.67	10.67						
210	11	01		行政单位医疗	8.07	8.07	8.07						
210	11	02		事业单位医疗	61.69	61.69	61.69						
220	01	01		行政运行	1626.84	1159.34	1044.16	53.45	61.73		467.50	467.50	
220	01	50		事业运行	3340.55						3340.55	3340.55	
221	02	01		住房公积金	130.71	130.71	130.71						
213	02	04		事业机构	138.91	138.91	114.29	19.18	5.44				
213	02	05		森林资源培育	15						15		15

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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				1695.36	1628.18	67.17
30301	离休费	50905	离退休费	22.75	22.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154.63	154.63	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.49	9.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62.82	62.82	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21.84	21.84	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238.39	238.39	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	7.74	7.74	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	81.95	81.95	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.95	84.95	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707.33	707.33	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.17	26.17	
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	8.09	8.09	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	15.46	15.46	
30302	退休费	50905	离退休费	19.10	19.10	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.54	3.54	
30201	办公费	50201	办公经费	12.02		12.02
30229	福利费	50201	办公经费	17.86		17.86
30228	工会经费	50201	办公经费	19.08		19.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.77		12.77
30113	住房公积金	50103	住房公积金	117.90	117.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	17.08	17.08	

2024年一般公共预算基本支出表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.94	6.94	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.30	0.30	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	7.16	7.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.37		1.37
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.12		2.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.81	12.81	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				5518.41	5518.41	2214.41									
601		西平县自然资源局				5518.41	5518.41	2214.41									
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.75	22.75	22.75									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	154.63	154.63	154.63									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	9.49	9.49	9.49									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	62.82	62.82	62.82									
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	21.84	21.84	21.84									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	238.39	238.39	238.39									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	7.74	7.74	7.74									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	81.95	81.95	81.95									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	84.95	84.95	84.95									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	707.33	707.33	707.33									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	26.17	26.17	26.17									
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	8.09	8.09	8.09									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	15.46	15.46	15.46									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.10	19.10	19.10									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.54	3.54	3.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3820.07	3820.07	516.07									
302	29	福利费	502	01	办公经费	17.86	17.86	17.86									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	19.08	19.08	19.08									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.77	12.77	12.77										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	117.90	117.90	117.90										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	17.08	17.08	17.08										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.94	6.94	6.94										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	0.58	0.58	0.58										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.30	0.30	0.30										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	7.16	7.16	7.16										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.37	1.37	1.37										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.12	2.12	2.12										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	15	15	15										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	12.81	12.81	12.81										

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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：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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年政府性基金预算支出情况表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年项目支出表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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		
			3823.05	3823.05							
	601	西平县自然资源局	3823.05	3823.05							
其他运转类	2024年度征地管理拆迁工作经费	西平县自然资源局	127.50	127.50							
其他运转类	2024年度城市配套征收管理工作经费	西平县自然资源局	340	340							
其他运转类	2024年度不动产登记中心经费	西平县自然资源局	119	119							
其他运转类	2024年度罚没收入返还	西平县自然资源局	3185	3185							
其他运转类	2024年度乡所工作经费	西平县自然资源局	36.55	36.55							
特定目标类	林业有害生物防治补助	西平县林业发展服务中心	15	15							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

编制部门：西平县自然资源局（汇总）				
年度履职目标	（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理、地质环境保护法律、法规和政策。 （二）组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。 （三）负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。 （四）指导全县林业及其生态建设。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	组织编制和实施全县土地利用总体规划	组织编制和实施全县土地利用总体规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治、地质遗迹保护规划和国土资源其它专项规划、年度计划、年度方案、应急预案。		
预算情况	部门预算总额（万元）		5518.41	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	5518.41	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1695.36	
（2）项目支出		3823.05		
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	
		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	100%	
		预算执行率	100%	
		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	100%	
		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	重点工作计划完成率	100%	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	

效益指标	履职效益	组织编制和实施全县土地利用总体规划	有效	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额				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
601		3823.05	3823.05										
601001	西平县自然资源局	3808.05	3808.05										
41172124000 0000026401	2024年度征地管理拆迁工作经费	127.50	127.50		各项费用	≤5万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000026802	2024年度城市配套征收管理工作经费	340	340		各项费用	≤5万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000026803	2024年度乡所工作经费	36.55	36.55		各项费用	≤5万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000027201	2024年度不动产登记中心经费	119	119		各项费用	≤5万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
41172124000 0000027202	2024年度罚没收入返还	3185	3185		各项费用	≤5万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	群众满意度	100%	
							工作完成质量	100%					
601008	西平县林业发展服务中心	15	15										
41172124000 0000025202	林业有害生物防治补助	15	15										
601		15	15										
601008	西平县林业发展服务中心	15	15										
41172124000 0000025201	林业有害生物防治补助	15	15		各项费用	≤5万元	完成本职和上级交办	>100%	承担工作完成质量	100%	服务对象满意度	100%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

编制部门：西平县自然资源局（汇总）

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						
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标
		资金总额				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
							工作完成质量	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。