

社旗县自然资源局
2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 社旗县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成情况

第二部分 社旗县自然资源局2024年度部门预算情况说明

- 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、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 社旗县自然资源局2024年度部门预算表

- 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

社旗县自然资源局概况

一、社旗县自然资源局主要职责

（一）履行县域全民所有土地、矿产、森林、草原、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章、制度及政策，起草城乡建设与管理有关地方性法规、规章草案，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规执行情况。

（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，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。

（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。指导全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设与应用。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产确权登记工作。

（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。负责编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。组

织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟订土地储备政策性措施并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（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，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策性措施。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的落实；组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施；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；负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线统筹划定工作并监督实施，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；贯彻落实国土空间用途管制制度，拟定城乡规划管理的规范性文件并组织实施；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。指导各县（市）空间规划管理工作；负责规划设计单位的资质管理。

（七）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。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策性措施，提出重大备选项目。

（八）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。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理市财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十）承担全县地质灾害预防和治理。落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并按相关防护标准指导实施。管理市财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；管理地质灾害相关资质；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

二、机构设置

我单位现有编制607个，其中：行政编制8个，事业编制599个。

社旗县自然资源局内设科室23个，包括：办公室、综合股、法规股、行政审批服务股、自然资源调查监测股、确权登记股、自然资源所有者权益股、自然资源开发利用股、国土空间规划局、建筑规划管理股、市政交通规划管理股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、耕地保护监督股、地质勘查储量管理股、矿业权管理股、测绘地理信息管理股、自然资源督察执法

股、重点项目保障办公室、信访股、财务股、人事股、机关党办。下属二级单位：社旗县规划发展中心，社旗县规划展览馆，社旗县土地监察队，社旗县土地储备中心，社旗县不动产登记服务中心。

至2023年末，我单位实有在职人员607人，离退休人员116人。

三、社旗县自然资源局所属预算单位构成情况

社旗县自然资源局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。

局属单位包括：

1. 社旗县自然资源局局机关本级；
2. 社旗县规划发展中心。

第二部分

社旗县自然资源局2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社旗县自然资源局2024年收入总计5464.69万元，支出总计5464.69万元，与2023年预算相比，收入减少4751.93万元，下降46.51%，主要原因：本年度项目较去年有所减少；支出减少4751.93万元，下降46.51%，主要原因：去年较大项目已经完成，今年项目相对减少。

二、收入预算总体情况说明

社旗县自然资源局2024年收入合计5464.69万元，其中：一般公共预算5464.69万元；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

社旗县自然资源局2024年支出合计5464.69万元，其中：基本支出3572.69万元，占65.38%；项目支出1892万元，占34.62%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

社旗县自然资源局2024年一般公共预算收支预算5464.69万元，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4751.93万元，下降46.51%，主要原因：本年度项目较去年有所减少。

五、一般公共预算支出情况说明

社旗县自然资源局2024年一般公共预算支出年初预算为5464.69万元。其中：基本支出3572.69万元，占65.38%；项目支出1892万元，占34.62%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

社旗县自然资源局2024年一般公共预算基本支出年初预算为3572.69万元。其中：人员经费支出3535.22万元，占98.95%；公用经费支出37.47万元，占1.05%。

七、“三公”经费支出情况说明

社旗县自然资源局2024年“三公”经费预算为56.60万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少1.81万元，下降3.10%。

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 43.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少1.28万元，下降2.86%，主要原因：厉行节俭，支出减少。

（三）公务用车购置及运行费 13.10万元，其中，公务用车运行维护费 13.10万元，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。比2023年减少0.53万元，下降3.89%，主要原因：厉行节俭，支出减少；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年无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

社旗县自然资源局2024机构运转经费支出预算251.02万元，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27.46万元，下降9.86%，主要原因：财政资金紧张，压缩开支。

（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）预算绩效情况说明

2024年社旗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5464.69万元。其中：基本支出3572.69万元；项目支出1892万元，涉及项目5个。

我部门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9辆，其中：一般公务用车4辆，一般执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是土地测绘；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

本部门无专项转移支付项目。

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：

社旗县自然资源局2024年度部门预算 表

部门收支总体情况表

部门名称：社旗县自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,464.69	一、一般公共服务	15.25
其中：财政拨款	5,464.69	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	17.11
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	354.97
		十三、农林水事务	
		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	5,066.81
		二十一、住房保障支出	10.56
		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	5,464.69	本 年 支 出 合 计	5,464.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	5,464.69	支 出 总 计	5,464.69

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：社旗县自然资源局

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	5,464.69	5,464.69	5,464.69	5,464.69															
407	社旗县自然资源局	5,464.69	5,464.69	5,464.69	5,464.69															
407001	社旗县自然资源局本级	4,807.16	4,807.16	4,807.16	4,807.16															
407002	社旗县规划中心	557.68	557.68	557.68	557.68															
407005	社旗县土地监察队	60.00	60.00	60.00	60.00															
407007	社旗县不动产登记服务中心	39.86	39.86	39.86	39.86															

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：社旗县自然资源局 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	5,464.69	3,572.69	3,488.81	46.41	29.67	7.80	1,892.00	242.00	1,650.00
			407	社旗县自然资源局	5,464.69	3,572.69	3,488.81	46.41	29.67	7.80	1,892.00	242.00	1,650.00
201	01	02		一般行政管理事务	15.25	15.25	15.25						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
220	01	01		行政运行	3,216.81	3,216.81	3,195.03	14.35	7.42				
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,850.00						1,850.00	200.00	1,650.00
221	02	01		住房公积金	10.56	10.56	10.56						
212	02	01		城乡社区规划与管理	354.97	312.97	250.86	32.05	22.25	7.80	42.00	42.00	

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：社旗县自然资源局

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	5,464.69	一、本年支出	5,464.69	5,464.69	5,464.69		
（一）一般公共预算拨款	5,464.69	（一）一般公共服务支出	15.25	15.25	15.25		
其中：财政拨款	5,464.69	（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	17.11	17.11	17.11		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	354.97	354.97	354.97		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	5,066.81	5,066.81	5,066.81		
		（二十一）住房保障支出	10.56	10.56	10.56		
		（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	5,464.69	支出合计	5,464.69	5,464.69	5,464.69		

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：社旗县自然资源局 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	5,464.69	3,572.69	3,488.81	46.41	29.67	7.80	1,892.00	242.00	1,650.00
			407	社旗县自然资源局	5,464.69	3,572.69	3,488.81	46.41	29.67	7.80	1,892.00	242.00	1,650.00
201	01	02		一般行政管理事务	15.25	15.25	15.25						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.69	16.69	16.69						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.42	0.42	0.42						
220	01	01		行政运行	3,216.81	3,216.81	3,195.03	14.35	7.42				
220	01	99		其他自然资源事务支出	1,850.00						1,850.00	200.00	1,650.00
221	02	01		住房公积金	10.56	10.56	10.56						
212	02	01		城乡社区规划与管理	354.97	312.97	250.86	32.05	22.25	7.80	42.00	42.00	

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：社旗县自然资源局

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	3,572.69	3,535.22	37.47
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23.60	23.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	47.20	47.20	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.51	2.51	
30302	退休费	50905	离退休费	46.41	46.41	
30103	奖金	50501	工资福利支出	17.15	17.15	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.16	2.16	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,339.48	3,339.48	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15.34	15.34	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31.03	31.03	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.35	10.35	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30206	电费	50201	办公经费	2.50		2.50
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		3.50
31019	其他交通工具购置	50399	其他资本性支出	7.80		7.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	9.50		9.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50

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：社旗县自然资源局

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		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款									
类	款		类	款													
					合计	5,464.69	5,464.69	5,464.69									
407		社旗县自然资 源局				5,464.69	5,464.69	5,464.69									
301	10	职工基本医疗 保险缴费	505	01	工资福利支出	23.60	23.60	23.60									
301	08	机关事业单位 基本养老保险缴 费	505	01	工资福利支出	47.20	47.20	47.20									
301	12	其他社会保障 缴费	505	01	工资福利支出	2.51	2.51	2.51									
303	02	退休费	509	05	离退休费	46.41	46.41	46.41									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	19.31	19.31	19.31									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3,339.48	3,339.48	3,339.48									
301	99	其他工资福利 支出	505	01	工资福利支出	15.34	15.34	15.34									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	31.03	31.03	31.03									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.35	10.35	10.35									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	1.70	1.70	1.70									
302	06	电费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.98	0.98	0.98									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,848.40	1,848.40	1,848.40									

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	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运行 维护费	3.60	3.60	3.60											
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	40.00	40.00	40.00											
310	19	其他交通工具 购置	503	99	其他资本性支 出	7.80	7.80	7.80											
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支 出	2.50	2.50	2.50											
302	01	办公费	505	02	商品和服务支 出	5.00	5.00	5.00											
302	31	公务用车运行 维护费	505	02	商品和服务支 出	9.50	9.50	9.50											
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支 出	3.50	3.50	3.50											

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：社旗县自然资源局

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	
56.60		13.10		13.10	43.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：社旗县自然资源局

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：社旗县自然资源局

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	1,892.00	1,892.00							
	407	社旗县自然资源局	1,892.00	1,892.00							
其他运转类	2024工作经费	社旗县自然资源局本级	200.00	200.00							
特定目标类	2024年办公经费及业务费	社旗县自然资源局本级	1,373.14	1,373.14							
其他运转类	规划展览馆运行维护费	社旗县规划中心	42.00	42.00							
特定目标类	2024年办公经费及业务费	社旗县规划中心	177.00	177.00							
特定目标类	2024年办公经费及业务费	社旗县土地监察队	60.00	60.00							
特定目标类	2024年办公经费及业务费	社旗县不动产登记服务中心	39.86	39.86							

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：社旗县自然资源局				
年度履职目标	贯彻落实党中央关于自然资源局管理工作的方针政策、决策部署和省委、县委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源局管理工作的集中统一领导。1、履行辖区内全民所有土地、矿产、森林、草原、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。2、负责全县自然资源调查监测评价。3、负责全县自然资源统一确权登记工作。4、负责全县自然资源资产有偿使用工作。5、负责全县自然资源的合理开发利用。6、负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。7、负责统筹全县国土空间生态修复。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。10、承担全县地质灾害预防和治理。11、负责全县矿业权管理工作。12、负责全县矿产资源保护与监督工作。13、负责全县测绘和地理信息管理工作。14、推动全县自然资源领域科技发展。15、负责全县建设项目的规划管理工作。16、负责全县自然资源规划和规划档案资料的收集、整理、归档和开发利用工作。17、配合国家、省自然资源督查机构对政府落实国家、省、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及对法律法规执行情况进行督查。18、负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。19、组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。20、负责森林、草原、湿地资源的监督管理。21、负责监督管理荒漠化防治工作。22、负责陆生野生动植物资源监督管理。23、负责监督管理各类自然保护地。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	持续开展生态保护		一是全面贯彻落实习近平总书记视察南阳重要讲话和指示精神，2022年邓州市国土绿化重点为石漠化治理和干渠绿化提升。二是南水北调中线水源区国土绿化试点示范项目。	
	加强自然资源执法监察		及时发现 违法占地行为，确保全县每一寸土地、山体、林木 有人看、有人管、有人护。二是对全县违法用地严重的行政村进行逐村拉网式排查，重点拆除一批违法严重、社会影响恶劣的违法建筑，移交、移送一批性质严重的土地违法案件，形成震慑违法占地行为 为高压态势。	
预算情况	部门预算总额（万元）		5,464.69	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		5,464.69	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		3,572.69	
	（2）项目支出		1,892.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥95%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。

		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。	
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。	
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完	
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	
	产出指标	重点工作任务完成	持续开展生态保护	100%	完成
			加强自然资源执法监察	≥95%	完成
		履职目标实现	立足实际，按照县委政府总体工作部署，具体测算部门履职工作任务目标的完成情况	≥95%	按照工作任务和台账，逐项评价任务量化指标的完成情况。

效益指标	履职效益	全力推进自然资源工作高质量发展	完成	通过评价指标促进单位履职效益持续提高。
	满意度	工作推进满意度	100%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：社旗县自然资源局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
407		1,892.00	1,892.00										
407001	社旗县自然资源局本级	1,573.14	1,573.14										
411327240000000090401	2024年工作经费	200.00	200.00			预算成本	≤200万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
411327240000000035613	2024年办公经费及业务费	1,373.14	1,373.14			预算成本	≤1373.14万元	完成规划成果数量	6项	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	上级部门满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%				
407002	社旗县规划中心	219.00	219.00										
411327240000000084009	规划展览馆运行维护费	42.00	42.00			良好维护基础设施	良好维护	基础设施维修维护一次	≥1次	领导和群众对规划展示内容了解及认可	了解及认可	参观对象满意	100%
								展览馆每天正常运行	正常运行				
411327240000000035614	2024年办公经费及业务费	177	177			预算成本	≤177万元	办公用品及耗材采购完成率	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
407005	社旗县土地监察队	60.00	60.00										
411327240000000035615	2024年办公经费及业务费	60.00	60.00			预算成本	≤60万元	业务完成	100%	保障单位正常运转	保障	单位人员满意度	≥90%
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								按时完成全年任务	及时				
407007	社旗县不动产登记服务中心	39.86	39.86										
411327240000000035616	2024年办公经费及业务费	39.8575	39.8575			预算成本	≤39.86万元	完成规划成果数量	6项	对社会经济发展的影响或提升程度	明显	上级部门满意度	≥90%
								规划成果合格率	100%				