

2024年度
温县自然资源局部门决算

二〇二五年十月

目 录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、部门职责

(1) 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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；拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件，监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规的执行情况。

(2) 负责全县自然资源调查监测评价。贯彻执行上级自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3) 负责全县自然资源统一确权登记工作。贯彻执行上级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。负责全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。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。负责全县自然资源和不动产确权登记工作。

(4) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家、省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，拟订土地储备政策并组织实施，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。

(5) 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、省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。落实自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（6）负责建立全县空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度；组织编制国土空间规划和相关专项规划并按照职责监督实施；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；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生态、生产、生活空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。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。

（7）负责城乡规划管理工作。负责组织编制控制性详细规划、总体城市设计并监督实施。负责依据国土空间规划和控制性详细规划、各类专项规划及城市设计的相关要求，提出供应土地的规划条件。负责建设项目选址及用地规划许可。

（8）负责建设工程规划许可。负责各类建设工程的规划许可和设计方案的审查，并进行监督检查，依法查处违法行为。负责建设工程规划核实。

（9）负责乡村建设规划许可。指导全县乡村规划管理工作；指导乡镇人民政府组织编制乡镇规划、村庄规划。配合相关部门做好乡村振兴、农村人居环境、美丽乡村等规划工作。

（10）负责统筹全县国土空间生态修复。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措施，提出重大备选项目。负责林业生态保护修复的监督管理。负责林业相关行政执法监管工作；拟订林业生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作；承担温县绿化委员会日常工作。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额；负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施；指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源；负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关地方标准，监督管理湿地的开发利用。指导林业有害生物防治、检疫工作，承担林业应对气候变化的相关工作；指导基层林业工作站的建设和管理。

（11）负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理工作。组织开展荒漠化调查；组织拟订防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查，拟订及调整重点保护陆生野生动植物名录，指导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，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关地方标准。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。组织申报国家、省级自然保护地，提出新建、调整各类县级以上自然保护地的审核建议并按程

序报批。组织审核自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然和文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护有关工作。

（12）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实上级耕地保护政策，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。

（13）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。管理县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。

（14）承担全县地质灾害预防和治理。落实全县综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理县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。

（15）负责落实综合防灾减灾规划要求。组织编制森林火灾防治规划并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理部门，以县级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全县国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（16）负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度、国

有林场等重大改革意见并监督实施。执行农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林工作。执行林业资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业地方标准并监督实施，组织指导林产品质量监督。指导生态扶贫相关工作。指导苗圃基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗生产经营行为，监管林木种苗质量。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。

（17）监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资、本级及以上财政性资金安排建议；按规定权限审核并申报国家、省、市和县级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（18）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（19）推动全县自然资源领域科技发展。制定并实施科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行国家、省、市相关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（20）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察

机构安排，对各乡镇（街道）落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（21）负责全县矿产资源管理工作。负责全县矿产资源保护与监督工作。拟订全县矿产资源政策和规划并组织实施。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（22）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

温县自然资源局内设机构8个，包括：办公室、耕地保护股、开发利用与权益股、调查测绘股、督察执法与政策法规股、国土规划与建设工程股、林业管理股、生态修复股。另设机构5个：土地储备中心、规划服务中心、不动产登记中心、温县林业发展服务中心、温县自然资源综合行政执法大队。

从决算单位构成看，温县自然资源局为一级部门，决算为本级决算。

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：温县自然资源局

2024年度

单位：万元

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	7,219.62	一、一般公共服务支出	32	11.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,345.82	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	5,520.54
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	1,583.18	八、社会保障和就业支出	39	143.98
	9		九、卫生健康支出	40	46.05
	10		十、节能环保支出	41	9.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,240.52
	12		十二、农林水支出	43	307.05
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,601.83
	19		十九、住房保障支出	50	68.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	1,559.24

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	10,148.62	本年支出合计	58	10,508.68
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	360.06	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	10,508.68	总计	62	10,508.68

注：本表反映部门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：温县自然资源局		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	10,148.62	8,565.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583.18
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,520.54	5,520.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与开发	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,447.59	5,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,447.59	5,447.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.98	138.28	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	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	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
2080801	死亡抚恤	24.17	18.47	0.00	0.00	0.00	0.00	5.70
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110404	生物及物种资源保护	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.52	1,240.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.52	1,224.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.28	6.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	413.37	413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	725.58	725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.50	44.50	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	34.80	34.80	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	16.00	16.00	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	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	282.05	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
21302	林业和草原	282.05	257.70	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
2130202	一般行政管理事务	28.53	4.18	0.00	0.00	0.00	0.00	24.35
2130205	森林资源培育	124.97	124.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.25	29.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,268.25	1,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.19
22001	自然资源事务	1,268.25	1,169.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99.19
2200101	行政运行	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	337.13	336.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.38
2200150	事业运行	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	98.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.81
221	住房保障支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,559.24	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.94
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105.30	105.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.94

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
2299999	其他支出	1,453.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453.94

注：本表反映部门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。

支出決算表

公开03表

部门：温县自然资源局

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	10,508.68	1,158.57	9,350.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	11.48	0.00	11.48	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	5,520.54	72.95	5,447.59	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	72.95	72.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	5,447.59	0.00	5,447.59	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	5,447.59	0.00	5,447.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	143.98	138.28	5.70	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	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	96.18	96.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.63	23.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.17	18.47	5.70	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.17	18.47	5.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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
2110404	生物及物种资源保护	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,240.52	0.00	1,240.52	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	6.28	0.00	6.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	413.37	0.00	413.37	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	725.58	0.00	725.58	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	44.50	0.00	44.50	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	34.80	0.00	34.80	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	16.00	0.00	16.00	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	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	307.05	0.00	307.05	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	307.05	0.00	307.05	0.00	0.00	0.00
2130202	一般行政管理事务	28.53	0.00	28.53	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	124.97	0.00	124.97	0.00	0.00	0.00
2130206	技术推广与转化	124.22	0.00	124.22	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	0.07	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	29.25	0.00	29.25	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,601.83	832.31	769.52	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,601.83	832.31	769.52	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	106.92	106.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	670.71	0.00	670.71	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	725.39	725.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	98.81	0.00	98.81	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,559.24	0.00	1,559.24	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	105.30	0.00	105.30	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1,453.94	0.00	1,453.94	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	1,453.94	0.00	1,453.94	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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：温县自然资源局

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	7,219.62	一、一般公共服务支出	33	11.48	11.48	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,345.82	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	5,520.54	5,520.54	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	138.28	138.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	46.05	46.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.00	9.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,240.52	0.00	1,240.52	0.00
	12		十二、农林水支出	44	282.70	282.70	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	1,502.64	1,502.64	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	68.99	68.99	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

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
	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	105.30	0.00	105.30	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	8,565.44	本年支出合计	59	8,925.49	7,579.67	1,345.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	360.06	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	360.06		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	8,925.49	总计	64	8,925.49	7,579.67	1,345.82	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。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：温县自然资源局		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	7,579.67	1,158.57	6,421.10
201	一般公共服务支出	11.48	0.00	11.48
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	10.00	0.00	10.00
2013102	一般行政管理事务	10.00	0.00	10.00
20199	其他一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48
2019999	其他一般公共服务支出	1.48	0.00	1.48
206	科学技术支出	5,520.54	72.95	5,447.59
20604	技术与开发	72.95	72.95	0.00
2060404	科技成果转化与扩散	72.95	72.95	0.00
20699	其他科学技术支出	5,447.59	0.00	5,447.59
2069999	其他科学技术支出	5,447.59	0.00	5,447.59
208	社会保障和就业支出	138.28	138.28	0.00
20805	行政事业单位养老支出	119.81	119.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.18	96.18	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.63	23.63	0.00
20808	抚恤	18.47	18.47	0.00
2080801	死亡抚恤	18.47	18.47	0.00
210	卫生健康支出	46.05	46.05	0.00
21011	行政事业单位医疗	46.05	46.05	0.00
2101101	行政单位医疗	4.71	4.71	0.00
2101102	事业单位医疗	41.33	41.33	0.00
211	节能环保支出	9.00	0.00	9.00
21104	自然生态保护	9.00	0.00	9.00

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
2110404	生物及物种资源保护	9.00	0.00	9.00
213	农林水支出	282.70	0.00	282.70
21302	林业和草原	282.70	0.00	282.70
2130202	一般行政管理事务	4.18	0.00	4.18
2130205	森林资源培育	124.97	0.00	124.97
2130206	技术推广与转化	124.22	0.00	124.22
2130234	林业草原防灾减灾	0.07	0.00	0.07
2130299	其他林业和草原支出	29.25	0.00	29.25
220	自然资源海洋气象等支出	1,502.64	832.31	670.33
22001	自然资源事务	1,502.64	832.31	670.33
2200101	行政运行	106.92	106.92	0.00
2200102	一般行政管理事务	670.33	0.00	670.33
2200150	事业运行	725.39	725.39	0.00
221	住房保障支出	68.99	68.99	0.00
22102	住房改革支出	68.99	68.99	0.00
2210201	住房公积金	68.99	68.99	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。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：温县自然资源局			2024年度			单位：万元		
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	1,073.13	302	商品和服务支出	31.58	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	525.35	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	98.02	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	85.30	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	114.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.18	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	46.05	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	7.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	68.99	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	37.98	30214	租赁费	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	53.87	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	35.40	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	13.67	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.80	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	11.31	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	5.87	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	4.50			
	人员经费合计	1,127.00					公用经费合计	31.58

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。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：温县自然资源局		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	1,345.82	1,345.82	0.00	1,345.82	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,240.52	1,240.52	0.00	1,240.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,224.52	1,224.52	0.00	1,224.52	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6.28	6.28	0.00	6.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	413.37	413.37	0.00	413.37	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	725.58	725.58	0.00	725.58	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	44.50	44.50	0.00	44.50	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	34.80	34.80	0.00	34.80	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	16.00	16.00	0.00	16.00	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	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	105.30	105.30	0.00	105.30	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	105.30	105.30	0.00	105.30	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	105.30	105.30	0.00	105.30	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

部门：温县自然资源局		2024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	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。

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10,508.68万元。与上年度相比，收、支总计各增加1,976.30万元，增长23.16%，主要原因是：其他科学技术支出科目增加土地和房屋补偿款。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,148.62万元，其中：财政拨款收入8,565.44万元，占84.40%；其他收入1,583.18万元，占15.60%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,508.68万元，其中：基本支出1,158.57万元，占11.02%；项目支出9,350.10万元，占88.98%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

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8,925.49万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加393.11万元，增长4.61%，主要原因是：部分项目土地和房屋补偿增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,579.67万元，占支出合计的72.13%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,390.55万元，增长246.24%，主要原因是：其他科学技术支出科目增加土地和房屋补偿款。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出7,579.67万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11.48万元，占0.15%；科学技术（类）支出5,520.54万元，占72.83%；社会保障和就业（类）支出138.28万元，占1.82%；卫生健康（类）支出46.05万元，占0.61%；节能环保（类）支出9.00万元，占0.12%；农林水（类）支出282.70万元，占3.73%；自然资源海洋气象等（类）支出1,502.64万元，占19.82%；住房保障（类）支出68.99万元，占0.91%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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2,007.90万元，支出决算为7,579.67万元，完成年初预算的377.49%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了年度党建及经济社会发展考核评价奖。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.48万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了勘测定界费用支出。

3. 科学技术支出（类）研究与开发（款）科技成果转化

与扩散（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为72.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出编外长期聘用人员经费。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为5,447.59万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了土地和房屋补偿款支出。

5. 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96.96万元，支出决算为96.18万元，完成年初预算的99.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为23.28万元，支出决算为23.63万元，完成年初预算的101.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是保险基数调整。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.80万元，支出决算为18.47万元，完成年初预算的384.79%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年有在职人员亡故，抚恤金费用增加。

8. 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4.71万元，支出决算为4.71万元，完成年初预算的100%。

9. 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40.40万元，支出决算为41.33万元，完成年初预算的102.30%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

保险基数调整。

10. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生物及物种资源保护（项）。年初预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成年初预算的100%。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为21.18万元，支出决算为4.18万元，完成年初预算的19.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分费用为两年实施费用，在2025年支出结束。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为311.20万元，支出决算为124.97万元，完成年初预算的40.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是部分项目实施期限为两年，在2025年支出结束。

13. 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100.00万元，支出决算为124.22万元，完成年初预算的124.22%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出往年结转资金。

14. 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0.00万元，支出决算为0.07万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增当年林业草原防灾减灾资金支出。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为30.00万元，支出决算为29.25万元，完成年初预算的97.50%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金结算后，剩余资金无法支出。

16. 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61.36万元，支出决算为106.92万元，完成年初预算的174.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为326.03万元，支出决算为670.33万元，完成年初预算的205.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出增加往年结转资金。

18. 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830.58万元，支出决算为725.39万元，完成年初预算的87.34%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员减少。

19. 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68.39万元，支出决算为68.99万元，完成年初预算的100.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是调整基数。

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1,158.57万元，其中：人员经费1,127.00万元，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、抚恤金、生活补助；公用经费31.58万元，主要包括：办公费、物业管理费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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10,935.30万元，支出决算为1,345.82万元，完成年初预算的12.31%。主要用于征地和拆迁补偿和补助被征地农民支出等项目。

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年度没有国有资本经营收入，国有资本经营安排的支出0万元。

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”经费财政拨款支出预算为22.80万元，支出决算为22.80万元，完成预算的100.00%。

（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”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算22.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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 预算数为22.80万元，支出决算数为22.80万元，完成预算的100.00%。其中：

公务用车购置支出 16.00万元，购置车辆1台，其中一般执法执勤用车1辆。

公务用车运行维护支出 6.80万元。主要用于执法执勤车辆运行维护。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3. 公务接待费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。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（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00万元。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31.58万元，与上年度相比，减少14.83万元，下降31.95%，主要原因是：经费压缩调整。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额156.59万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.59万元。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7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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是：乡所巡查用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（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年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目33个，机关项目33个，二级机构项目0个，涉及预算资金9350.1万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：涉及一般公共预算项目25个，涉及资金6421.1万元；涉及政府性基金预算项目8个，涉及资金1345.82万元；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“土地和房产补偿款”、“预存被征地农民社会保障费”等39个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出7579.67万元、政府性基金预算支出1345.82万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，一般公共预算项目多涉及金额大，政府性基金预算项目少支出涉及金额较小。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金10508.68万元，其中：涉及一般公共预算支出7579.67万元、政府性基金预算支出1345.82万元、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97.64分。从评价情况来看一般公共预算项目多涉及金额大。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，28个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、1个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，温县永久基本农田核实整改补划项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为44.5万元，执行数为44.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成永久基本农田的整改图斑面积36.23亩，完成整改小班4801个，存在的主要问题及原因预算执行情况需加强控制，下一步改进措施细化和量化，制定中长期实施规划，进一步提高预算执行效率和质量。

提前批中央财政林木良种培育补助项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成繁育良种苗木7.6万株，可出圃一级苗比例达到85%以上，苗木净利润达到20.4万元，向社会提供苗木7万株，增加造林面积1400亩。存在的主要问题及原因预算执行情况需加强控制，下一步改进措施细化和量化，制定中长期实施规划，进一步提高预算执行效率和质量。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

（三）部门绩效评价结果。

我部门选取了2024年度提前批中央财政林木良种培育补助项目开展部门评价。评价结果是为完成繁育良种苗木7.6万株，可出圃一级苗比例达到85%以上，苗木净利润达到20.4万元，向社会提

供苗木7万株，增加造林面积1400亩。绩效评价得分为100分，等级为优。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。

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。

十九、林木良种培育补助：林木良种培育补助包括良种繁育补助和良种苗木培育补助。良种繁育补助是指用于对良种生产、采集、处理、检验、储藏等方面的补助，补助对象为国家重点林木良种基地和国家林木种质资源库；良种苗木培育补助是指用于对因使用良种，采用组织培养、轻型基质、无纺布和穴盘容器育苗、幼化处理等先进技术培育的良种苗木所增加成本的补助，补助对象为国有育苗单位。

第五部分 附 件

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编码	单位名称	主管部门编码	主管部门名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	系统查询全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否有偏差项目
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	征迁补偿资金	可执行项目	基建科	4.52	0	0	0%	100%	0%	0%	0%	0%	20	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年农村房屋不动产登记项目	可执行项目	基建科	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年省级林业科技推广补助资金	待分配项目	基建科	10	2.33	2.33	23.3%	100%	95%	68.53%	100%	100%	82.39	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年预存被征地农民社会保障费	可执行项目	基建科	725.58	725.58	725.58	100%	100%	100%	77.27%	100%	100%	93.18	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年测绘费	可执行项目	基建科	9.52	9.52	9.52	100%	100%	100%	80%	100%	100%	94	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年缴纳耕地占用税	可执行项目	基建科	742.95	742.3	742.3	99.91%	100%	100%	93.33%	100%	100%	97.99	是
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县林科所退休死亡人员抚恤金	可执行项目	基建科	5.7	5.7	5.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年省级优质林木种苗扶持资金	待分配项目	基建科	20	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年林科所管理业务费支出	可执行项目	基建科	83.43	83.43	83.43	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年温县永久基本农田核实整改补划项目	可执行项目	基建科	44.5	44.5	44.5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年执法经费	可执行项目	基建科	17	17	17	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年自然资源业务费	可执行项目	基建科	137.89	137.89	137.89	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年度党建及经济社会发展考核评价奖	可执行项目	基建科	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年不动产登记平台维护费	可执行项目	基建科	19.3	19.3	19.3	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年病虫害防治经费	可执行项目	基建科	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2022年度小额临时性技术服务项目一标段	可执行项目	基建科	34.8	34.8	34.8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年中央财政林木良种培育补助资金(第二批)	待分配项目	基建科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年中央财政古树木抢救复壮资金	待分配项目	基建科	17.19	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年提前批中央财政林木良种培育补助资金	待分配项目	基建科	56	56	56	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年温县中心城区1:1000地形图测绘项目	可执行项目	基建科	62.7	62.7	62.7	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年省级林业有害生物防治补助资金	待分配项目	基建科	5	0.07	0.07	1.4%	100%	100%	100%	100%	100%	90.14	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2020年中央财政林业科技推广项目	可执行项目	基建科	25	25	25	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	补充耕地指标交易增值费及附加税费	可执行项目	基建科	9.73	9.73	9.73	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年森林植被恢复费	待分配项目	基建科	12.6	1.15	1.15	9.13%	100%	100%	100%	100%	100%	90.91	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	森防专用车辆购置	可执行项目	基建科	16	16	16	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年省级森林植被恢复费	待分配项目	基建科	238	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年中央财政造林省级配套资金	待分配项目	基建科	1.4	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年林业发展服务中心经费	可执行项目	基建科	46.59	46.59	46.59	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2023年森林植被恢复费-上年结转	可执行项目	基建科	3.77	3.77	3.77	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年育林基金减收补助资金	待分配项目	基建科	17	0	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	2024年林场林地生产支出	可执行项目	基建科	12.87	12.87	12.87	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	温县卫星导航定位基准站升级改造项目	可执行项目	基建科	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
412001	温县自然资源局	412	温县自然资源局	土地和房产补偿款	可执行项目	基建科	5384	5384	5384	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	是

2024 年度温县自然资源局 部门绩效评价报告

一、基本情况

（一）单位基本情况

温县自然资源局机关内设办公室、耕地保护股、开发利用与权益股、调查测绘股、督察执法与政策法规股、国土规划与建设工程股、林业管理股、生态修复股 8 个职能股室。

我单位有二级机构 5 个，分别为：温县土地储备中心、温县林业发展服务中心、温县自然资源规划服务中心、温县不动产登记中心、温县自然资源综合行政执法大队。

（二）部门整体绩效目标

2024 年温县自然资源部门绩效目标建设任务是：遵循城乡统筹、合理布局，节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源，防止污染和其他公害，并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。

（三）资金投入及到位情况

2024 年温县自然资源整体部门预算资金 10508.68 万元，全面到位 10508.68 万元，其中：政府预算资金 8925.49 万元，单位资金 1583.19 万元。

（四）绩效目标执行情况

截止 2024 年 12 月底，温县自然资源整体部门预算资金 10508.68 万元，执行资金 10508.68 万元，预算执行率 100%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，通过开展部门整体支出绩效评价，对部门本级及各项目资金收支进行评估，核查每项资金的使用和管理，促进部门整体预算绩效管理工作水平的提升，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，促进政务服务事业的发展。

（二）绩效评价依据

我局严格按照年初预算进行部门整体支出绩效自评，实行了先有预算，后有执行、“用钱必问效. 无效必问责”的新常态。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。项目支出制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，完成了年初招商引资目标任务。部门整体支出评价的内容包括产出，效益满意度指标(详见《附件:2024 年度部门整体支出绩效自评表》)

（三）评价方法及实施

根据温县财政局《关于开展 2024 年度县级预算绩效自评和部门评价工作的通知》(温财绩效(2025)1 号)、《中共温县县委 温

县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（温发〔2020〕7号）有关要求，本单位高度重视，及时召开会议对此项工作进行了安排部署，成立了部门预算项目绩效评价领导小组，严格按照昭文件要求对标对表，通过查账目，检查系统运行情况，认真对照绩效自评表，对本单位部门及各项目绩效评价指标体系、评分标准，调研收集项目实施的数据资料，分析数据进行打分，并形成绩效评价报告。

三、总体评价结论和因素情况分析

（一）总体评价结论

2024年温县自然资源局本年度财政资金支出符合国家的政策，与实际需求高度相关；土地征收征用工作具有明确的绩效目标，项目资金到位及时，项目实施过程中严格按实际需要实施，具有较好的经济效益和社会效益，项目实施效果较好；项目后期政策、资金、人员的落实，为项目可持续运行提供了较好的保障，具有高度可持续性。

（二）因素情况分析

1、决策情况分析

目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门制定的中长期实施规划；预算配置科学合理。个别项目绩效目标设置不够科学合理，需结合实际进行再优化。

2、管理情况分析

资金基本能按预算要求及时支付，建立了相应的预算管理制度和财务管理制度，对本单位的预算和财务工作进行规范，按相关要求及时在县政府门户网站进行预、决算公开，会计信息真实、完整、准确，资产管理规范。

3、产出情况分析

2024 年温县自然资源局认真履职尽责，已按年度工作计划完成相关工作。一是数量指标，本年预算数 10508.68 万元，实际执行数 10508.68 万元，执行率 100%；二是质量指标，严格按照整体绩效目标管理使用资金，确保资金使用合规性；三是时效指标，根据资金使用安排，及时支付经费，确保全局公务运转；四是成本指标，严格审批程序，以节约为原则，规范资金使用范围及金额；五是重点工作办结率，因疫情原因，部分项目未开展实施。

4、效果情况分析

（一）社会效益，一是持续优化便民利企改革。继续优化窗口服务，加快推进“一网通办”下“最多跑一次”改革，共办理各类不动产登记业务 16445 件，颁发不动产权证 7469 本，办理不动产登记证明 8976 份，为企业和群众融资 16.61 亿元。二是妥善化解问题楼盘。以解决不动产“登记难”为着力点，积极主动对不动产登记中存在的历史遗留问题进行认真研究和处理，解

决了温县烈士陵园几十年来的“办证难”问题，在全市率先完成烈士陵园确权办证工作；牵头出台了《温县人民政府关于印发开展全县遗留问题导致的不动产“登记难”清理化解专项行动实施方案的通知》，相继化解了新东未来城、久意居、天赐中央广场等小区“登记难”问题，惠及群众 600 余户。三是坚持项目引领。以项目为抓手，重点实施平原农田防护林、森林乡村等生态建设工程。完成造林 729 亩，占市定任务的 104%；完成森林抚育 3082 亩，占市定任务的 102.7%。完成 17 个森林乡村示范村建设任务，占全市总任务的三分之一，高标准打造“兴农红 2 号桃”示范基地 300 亩。四是坚持保护资源。严厉打击破坏森林资源行为，立案查处案件 20 起，责令整改 2 起；全年行政罚款 14.6 万元，补种恢复林木 7040 棵，以严的态势全力维护森林资源安全。统筹做好森林“两防”工作，完成沿黄重点生态区域病虫害“飞防”0.8 万亩、“人防”0.35 万亩。

（二）经济效益，一是有效保障用地需求。清单化推进省、市重点、“三个一批”和“五条战线”等项目建设，用好用活用足国家政策，实现项目用地快报快批，应保尽保。获批建设用地 7 个批次 377.859 亩，保障了新材料产业园项目、艾文斯（焦作）新材料等项目用地 63 个。二是强化土地供应。坚持要素跟着项目走，全年出让土地 17 宗 741.6 亩，收取出让金 12646 万元。三是促进资源节约集约利用。坚持分类稳妥处置，对招商引资项

目、基础设施建设等项目优先安排使用存量建设用地，通过挂牌出让、划拨等方式处置批而未供土地 1495 亩，顺利完成年度处置任务；通过腾笼换鸟盘活原河南祥垦、原凯创重工存量低效用地 500 余亩，保障了怀明堂、王小班等 8 家招商引资企业用地需求。

（三）发展效益，一是健全规划体系。6 月 25 日《温县国土空间总体规划（2021—2035 年）》获省政府批复正式启用，7 个乡镇国土空间总体规划、237 个涉村庄规划已全部形成初步成果，县经济技术开发区国土空间规划、城市详细性规划正在积极推进，推动形成“两级三类”规划体系。二是优化审批改革。做优“一次申请、一并审批、三证齐发”审批模式。在全市率先推出工业类项目用地、工程、施工许可“一站服务”模式，压减审批环节 2 项，压缩办理时限 10 个工作日，实现“拿地即开工”。三是提升规划服务。做好城市规划区范围内建设项目建筑设计方案的审查、审批工作，完成香曼、京华等重点项目方案审批，办理用地规划许可 16 个，建设工程规划许可 16 个。

（四）可持续发展效益，一是健全耕地保护责任体系。建立“党委领导、政府负责、部门协同、公众参与、上下联动”的共同责任机制，县委、县政府主要领导全程参与耕地保护各项工作，县委常委会议、政府常务会议多次专题听取、安排部署耕地保护工作，推动耕地保护常态化。二是强化耕地保护宣传。充分利用

“世界地球日”“6.25 土地日”等，多渠道、多角度、多途径开展耕地保护宣传活动，提高广大群众对耕地保护有关政策制度的知晓度、参与度，进一步引导、推动社会公众增强依法用地、保护耕地意识。三是守牢耕地保护目标任务。温县耕地保护目标 43.31 万亩，完成耕地保护面积 44.80 万亩；“三区三线”划定我县永久基本农田保护目标 40.72 万亩，核实处置后面积 40.9879 万亩，多补划 2679 亩。耕地和基本农田保护均超额完成目标任务。

四、存在问题和建议

（一）在预算编制工作中还不够细化。进一步加强内部机构各部室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。

（二）财务管理和财务审核不够严谨。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付财务核算，杜绝超支现象的发生。

（三）“三公”经费控制管理不够严格。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，

合理压缩“三公”经费支出。

（四）项目资金的执行不够严格，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

五、其他需要说明的问题

附表：部门整体支出绩效目标自评情况表

温县自然资源局

2025 年 4 月 26 日

部门整体自评表

部门（单位）名称			温县自然资源局							
部门整体支出情况			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（万元）		12943.2	10508.68	10508.68	10		100		10
	资金来源：（1）政府预算资金		12943.2	8925.49	8925.49	-		100		-
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	-		0		-
	（3）单位资金		0	1583.19	1583.19	-		100		-
年度履职目标	预期目标				实际完成情况					
	目标:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效目标管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金				目标:根据下达的工作任务、考核要求及年度发展规划，全面实施预算绩效目标管理，积极开展财政专项资金绩效评价，以审慎的态度申报财政资金，以科学的方式用好财政资金					
年度主要任务	任务名称		主要内容		实际完成情况					
	年度目标基本完成，资金拨付比例100%。		遵循城乡统筹、合理布局，节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源，防止污染和其他公害，并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。		遵循城乡统筹、合理布局，节约土地、集约发展和先规划后建设的原则，改善生态环境，促进资源、能源节约和综合利用，保护耕地等自然资源，防止污染和其他公害，并符合城乡人口发展、国防建设、防灾减灾和公共卫生、公共安全的需要。					
	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	
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	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%	1	1	0.00%		
			预算调整率	≤5%	14.09%	2	0	181.80%	根据项目进展调整	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤5%	4.1%	1	1	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥100%	100%	1	1	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		绩效管理	部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
			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%		
			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	重点工作计划完成率	≥100%	100%	15	15	0.00%		
		履职目标实现	年度工作目标实现率	100%	96.4%	10	9.64	-3.60%	部分项目未实施	
	效益指标	履职效益	经济效益	≥99%	100%	10	10	0.00%		
			社会效益	≥99%	100%	10	10	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	15	15	0.00%		
	总分					100	97.64			