

2024 年度
滑县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 滑县自然资源局（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

十、部门整体支出绩效自评情况表

十一、项目支出绩效自评情况表

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

第一部分 滑县自然资源局（部门） 概况

一、部门职责

滑县自然资源局单位的主要职责是：

（一）履行县内全民所有土地、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，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。

（二）负责全县自然资源调查监测评价，贯彻执行国家、省、市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，指导全县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、省、市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，建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，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，承担县区自然资源和不动产确权登记工作，指导和监督全县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、省、市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，管理监督城乡建设用地供应，组织研究并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。

（六）负责全县各类自然保护地的监督管理，拟订各类自然保护地规划和相关地方标准，提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按照程序报批，负责全县生物多样性保护相关工作。

（七）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监督实施，指导乡镇（街道）、村规划编制和实施，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产、生活、生态空间布局，贯彻执行国土空间规划政策，落实国土空间用途管制制度，研究拟定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。

（八）负责城市规划区内建设项目选址、建设用地规划、建设工程规划和乡村建设规划许可工作，提出土地出让规划条件，负责组织规划方案的竞选及评审工作，负责建设工程验线和规划核实工作。

（九）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措施，提出重大备选项目。

（十）负责组织全县造林绿化工作，负责造林、营林质量监督管理，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，承担林业和草原应对气候变化相关工作，监督管理全县荒漠化防治工作。

（十一）负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县林地管理，监督管理全县退耕还林工作，负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十二）负责全县陆生野生动植物资源监督管理，组织指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测以及疫病防控工作，监督管理陆生野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

（十三）负责推进全县林业改革发展相关工作，拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施，拟订农村林业发展、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，组织、指导全县林产品质量监督，监督管理全县国有林场、苗圃，监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量，监督检查各产业对全县森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全和植物新品种保护。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）负责全县矿业权管理工作，负责矿业权出让及审批登记管理，指导全县矿业权审批登记工作，调处重大权属纠纷，会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十七）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，负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批，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。

（十八）负责全县测绘地理信息管理工作，负责基础测绘、地理国情监测、规划勘察及测绘行业管理，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。

（十九）推动全县自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展、人才培养规划及计划，贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施，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及信息资料的公共服务，承担全县自然资源领域对外合作有关工作。

（二十）根据县委、县政府授权或国家自然资源督察机构、省自然资源部门安排，对乡镇（街道）落实上级党委政府以及县委、县政关于自然资源、国土空间规划、测绘等重

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重大违法案件，指导全县自然资源和测绘执法工作，协调、监督重大违法案件查处工作。

（二十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二十二）有关职责分工。

1、县自然资源局负责用于占补平衡的新增耕地测算、认定工作；县农业农村局负责高标准农田建设新增耕地测算、认定工作。

2、水果、花卉管理和检疫的职责分工。县农业农村局负责水果行业管理，承担水果生产管理及水果质量安全生产监管工作；县自然资源局负责花卉行业管理。会同县农业农村局加强水果、花卉等检疫工作，在各自职责范围内做好检疫工作，双方检疫结果互相认可，避免重复检验。

二、机构设置

滑县自然资源局内设机构 11 个，包括：办公室、法规股（信访工作股）、自然资源确权登记股（测绘地理信息管理股）、自然资源开发利用股、权益和调查监测股、国土空间用途管制股（地质矿产管理股）、耕地保护监督股、生态修复和林政管理股、督察审批服务股、国土空间规划股、人事财务股。

从决算单位构成看，滑县自然资源局部门决算包括：本级决算。

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：滑县自然资源局本级。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：滑县自然资源局

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	3340.75	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	979.39	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	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	126.55
	9		九、卫生健康支出	40	49.68
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	979.39
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	3175.24
	19		十九、住房保障支出	50	89.24
	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	0.00
	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	4320.14	本年支出合计	58	4420.10
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	99.96	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4420.10	总计	62	4420.10

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

单位：万元

单位：滑县自然资源局

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		4320.14	4320.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	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	106.96	106.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	979.39	979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21208	国有土地使用权出让安排的支出	979.39	979.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.20	9.20	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	970.19	970.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3075.28	3075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3075.28	3075.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	924.62	924.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	26.50	26.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	33.28	33.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200129	自然资源行业业务管理	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2079.89	2079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：滑县自然资源局

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		4420.10	1609.82	2810.27			
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.96	106.96	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00			
210	卫生健康支出	49.68	49.68	0.00			
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	0.00			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00			
212	城乡社区支出	979.39	225.17	754.22			
21208	国有土地使用权出让安排的支出	979.39	225.17	754.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9.20	0.00	9.20			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	970.19	225.17	745.02			
220	自然资源海洋气象等支出	3175.24	1119.18	2056.06			
22001	自然资源事务	3175.24	1119.18	2056.06			
2200101	行政运行	924.62	924.62	0.00			
2200104	自然资源规划及管理	26.50	0.00	26.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	33.28	0.00	33.28			
2200129	基础测绘与地理信息监管	11.00	0.00	11.00			
2200199	其他自然资源事务支出	2179.84	194.57	1985.28			
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00			
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00			
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：滑县自然资源局

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	3340.75	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	979.39	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收入	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	126.55	126.55	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.68	49.68	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	979.39	0.00	979.39	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	3175.24	3175.24	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	89.24	89.24	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	4320.14	本年支出合计	59	4420.10	3440.71	979.39	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	99.96	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	99.96		61	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	32	4420.10	总计	64	4420.10	3440.71	979.39	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

单位：万元

单位：滑县自然资源局

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		3440.71	1384.65	2056.06
208	社会保障和就业支出	126.55	126.55	0.00
20805	行政事业单位养老支出	122.84	122.84	0.00
2080501	行政单位离退休	15.88	15.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.96	106.96	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.71	3.71	0.00
210	卫生健康支出	49.68	49.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	49.68	49.68	0.00
2101101	行政单位医疗	48.80	48.80	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.88	0.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00

21299	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3175.24	1119.18	2056.06
22001	自然资源事务	3175.24	1119.18	2056.06
2200101	行政运行	924.62	924.62	0.00
2200102	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	26.50	0.00	26.50
2200106	自然资源利用与保护	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	33.28	0.00	33.28
2200129	基础测绘与地理信息监管	11.00	0.00	11.00
2200199	其他自然资源事务支出	2179.84	194.57	1985.28
221	住房保障支出	89.24	89.24	0.00
22102	住房改革支出	89.24	89.24	0.00
2210201	住房公积金	89.24	89.24	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：滑县自然资源局

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	1285.36	302	商品和服务支出	76.03	310	资本性支出	1.94
30101	基本工资	478.84	30201	办公费	3.04	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	189.65	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	1.94
30103	奖金	126.14	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	188.94	30205	水费	1.33	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	124.88	30206	电费	12.34	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	8.55	30207	邮电费	4.26	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.10	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.95	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.76	30211	差旅费	14.03	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.32	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.57	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	21.02	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.17	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.17	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.61	313	对社会保障基金补助	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	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.30	30239	其他交通费用	19.20	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.34	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1306.68	公用经费合计					77.97

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：滑县自然资源局

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	979.39	979.39	225.17	754.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	979.39	979.39	225.17	754.22	0.00
21208	国有土地使用权出让 安排的支出	0.00	979.39	979.39	225.17	754.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9.20	9.20	0.00	9.20	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	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	0.00	970.19	970.19	225.17	745.02	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：滑县自然资源局

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				

注：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：滑县自然资源局

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
1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门整体支出绩效自评情况表
(2024 年度)

公开 10 表

部门整体自评表

部门（单位）名称		滑县自然资源局					
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）	1973.84	5641	4420.1	10	78.36	8.71
	资金来源：（1）政府预算资金	1973.84	4653.8	4420.1	-	94.98	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	987.2	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一、突出政治思想建设，有效落实全面从严治党工作责任； 二、突出抓班子带队伍，强化领导核心作用； 三、突出真抓实干，推动自然资源工作高质量发展； 四、突出党风廉政建设，营造风清气正的政治生态；			一、突出政治思想建设，有效落实全面从严治党工作责任； 二、突出抓班子带队伍，强化领导核心作用； 三、突出真抓实干，推动自然资源工作高质量发展； 四、突出党风廉政建设，营造风清气正的政治生态；			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	（一）强化规划引领，全面统筹城乡发展	1、县级国土空间规划；2、乡镇国土空间规划持续推进；3、推进国土空间规划“一张图”建设		1、县级国土空间规划；2、乡镇国土空间规划持续推进；3、推进国土空间规划			
	（二）加强要素配置，全面保障经济发展	1、重大项目做到应保尽保；2、稳步推进土地征收与盘活工作；3、科学开展土地供应；4、有序农村建设用地拆旧复垦		1、重大项目做到应保尽保；2、稳步推进土地征收与盘活工作；3、科学开展土地供应；4、有序农村建设用地拆旧复垦			

	(三) 优化营商环境, 全面推动高效发展		1、审批制度改革成效显著; 2、不动产登记提质增速; 3、		1、审批制度改革成效显著; 2、不动产登记提质增速; 3、				
	(四) 严格耕地保护, 全面促进规范发展		1、党政同责, 严守耕地红线; 2、加大卫片执法力度; 3、违法违规占用耕地专项治理; 4、耕地保护督察发现问题整改;		1、党政同责, 严守耕地红线; 2、加大卫片执法力度; 3、违法违规占用耕地专				
	(五) 强化基础支撑, 全面服务民生发展		1、农房不动产登记有序推进; 2、加快生态修复专项规划编制; 3、认真做好地质灾害防治和安全生产工作		1、农房不动产登记有序推进; 2、加快生态修复专项规划编制; 3、认真做好地质灾害防治和安全生产工作				
	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%	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%	
			结转结余率	≤20%	5.02%	3	3	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	135.77%	3	0	352.57%	年初预算批复的较少, 后期追加的较多。
			“三公经费”控制率	≤100%	52.05%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥85%	0%	2	0	-100.00%	政府采购的多为项目, 在预算批复时没有批复。
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			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%	1	1	0.00%	

			资产管理规范性	规范	100%	1	1	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%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	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	重点工作任务完成率	≥80%	85%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	人员及公用经费按时支付	按时	100%	15	15	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进自然资源事业高质量发展	促进	100%	20	20	0.00%	
		满意度	相关部门满意度	≥95%	95%	15	15	0.00%	
	总分					100	93.71		

项目自评表

公开 11 表

项目名称		滑县不动产登记便民系统建设及升级项目相关经费									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数		分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0		49.5		49.5		10	100	10
		政府性预算资金	0		49.5		49.5		-	100	-
		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施			
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。			5	5				
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。			5	5				
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5				
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	改造不动产登记便民综合管理平台，实现不动产登记扫码看图，升级平台数据库，提升登记质量。				改造不动产登记便民综合管理平台，实现不动产登记扫码看图，升级平台数据库，提升登记质量。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	登记数量	≥1 条	50000 条	10	6	4999870.00%	按照不动产登记办件实际数量，年		

									初无法 预计登 记量。
		质量指标	推送合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	合同履行及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	升级平台数据库,提 升登记质量	升级平台数据库,提 升登记质量	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	企业群众满意度	≥98%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目自评表

项目名称：卫星导航定位基准站运维和升级项目										
主管部门		滑县自然资源局								
项目资金（万元）					全年预算数		全年执行数			
	年度资金总额（万元）：	0		11		11		10	100	10
	政府性预算资金	0		11		11		-	100	-
	财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
	单位资金	0		0		0		-	0	-
		情况说明				得分				
	安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分， 预算安排科学合理				5	5			
	拨付合规性	拨付合规				5	5			
	使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5			
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
	进一步满足经济社会发展对高精度导航与位置服务的需求，服务当地自然资源管理和经济社会可持续发展。				进一步满足经济社会发展对高精度导航与位置服务的需求，服务当地自然资源管理和经济社会可持续发展。					
	一级指标				实际完成值					
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
			数量指标	GNSS 基准站接收机	2 套	2 套	10	10	0.00%	
		质量指标	接收机验收合格率	100%	100%	10	10	0.00%		
		时效指标	预期五月份投入生产使用	预期五月份投入生产使用	100%	10	10	0.00%		
		经济效益指标								
		社会效益指标	提高数据解算和播发服务的质量	提高数据解算和播发服务的质量	100%	25	25	0.00%		
		生态效益指标								
		服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%		
	总分					100	100			

项目自评表

项目名称		制作行政村建设分区图专项资金									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			12.13		12.13	10	100	10
		政府性预算资金	0			12.13		12.13	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	资金安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	依据合同按时足额拨付，拨付合规。				5	5			
		使用规范性	资金使用符合相关规范				5	5			
		预算绩效管理情况	预算绩效管理规范				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	为方便广大群众了解禁止违法违规占用耕地建设的区域。				全县 1080 个行政村建设分区图均按照要求在醒目位置进行张贴，通过粘贴建设分区图让群众明白了什么地方可以建设；什么地方经乡级批准可以建设；什么地方经县级批准可以建设；什么地方不允许建设，有效防范和化解了违法违规占用耕地问题的发生。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	完成了全县行政村建设分区的制作	1080 个	1080 个	10	10	0.00%			
		质量指标	张贴完成率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	各行政村在辖区醒目位置对行政村建设分区图及时进行了张贴公示。	各行政村在辖区醒目位置对行政村建设分区图及时进行了张贴公示。	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	有效防范和化解违法违规占用耕地问题	有效防范和化解违法违规占用耕地问题	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				

	标								
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		滑县 2023 年度第八批城乡建设用地增减挂钩项目等 14 批耕地占用税									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			513.69		513.69	10	100	10
		政府性预算资金	0			513.69		513.69	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	按时缴纳耕地占用税。					按时缴纳耕地占用税。					
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税批次	5 次	5 次	10	10	0.00%			
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	耕地占用税缴纳及	100%	100%	10	10	0.00%			

			时率						
		经济效益指标							
	效益指标	社会效益指标	保障征地报批的顺利开展	保障征地报批的顺利开展	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		拆除国有县林场养殖场专项资金									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			15.05		15.05	10	100	10
		政府性预算资金	0			15.05		15.05	—	100	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	该项目资金安排科学性：本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	本项目资金依据合同足额支付				5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		进一步优化县林场内环境质量，提升公众游玩体验。					涉及违法违规占地的 9 个养殖场已按要求拆除完毕，垃圾清运已完成，县林场内环境质量得到明显提升，公众满意度大幅提高。				
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	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	养殖场的拆除及垃圾清运个数	9 个	9 个	10	10	0.00%		

		质量指标	违法养殖场已按要求拆除合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	按要求完成了9个养殖场的拆除	按要求完成了9个养殖场的拆除	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	养殖场拆除后不仅优化了环境，还提高了空气质量。	养殖场拆除后不仅优化了环境，还提高了空气质量。	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2023 年度第四、十二、十四批城市建设用地土地征收社会稳定风险评估报告费用									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			9.2		9.2	10	100	10
		政府性预算资金	0			9.2		9.2	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		完成第四、十二、十四批城市建设用地土地征收社会稳定风险评估报告费用，成果已提交政法委备案。				完成第四、十二、十四批城市建设用地土地征收社会稳定风险评估报告费用，成果已提交政法委备案。					
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
	成本 指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出 指标	数量指标	完成备案批次	3 批	3 批	10	10	0.00%	
		质量指标	备案通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	备案及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	保障土地征收工作	保障土地征收工作	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	相关满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		滑县 2016 年至今土地出让涉及印花税项目									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			165.63		165.63	10	100	10
		政府性预算资金	0			165.63		165.63	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分 值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	本项目为滑县 2016 年至今土地出让涉及印花税，按规定拨付				5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《中华人民共和国印花税法》的要求，对 2016 年以来出让的 167 宗土地，按照万分之五的标准征收印花税，促进了社会公平也提高了财政收入。				按照《中华人民共和国印花税法》的要求，对 2016 年以来出让的 167 宗土地，按照万分之五的标准征收印花税，促进了社会公平也提高了财政收入。						
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳印花税土地宗数	167 宗	167 宗	10	10	0.00%	
		质量指标	出让地印花税缴纳率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加财政收入	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥99%	99%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称		增减挂钩清理核查工作技术服务费用							
主管部门		滑县自然资源局		实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0	25.5		25.5	10	100	10
		政府性预算资金	0	25.5		25.5	-	100	-
		财政专户管理资金	0	0		0	-	0	-
		单位资金	0	0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。		5	5			
年度总	预期目标			实际完成情况					

体目标	完成增减挂钩清理核查工作。				完成增减挂钩清理核查工作。				
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
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务按期完成率	目标任务按期完成率	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高编制利用率	提高编制利用率	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
总分						100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年大运河滑县段核心监控区国土空间管控细则项目							
主管部门	滑县自然资源局			实施单位	滑县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0		26.5	26.5	10	100	10
	政府性预算资金	0		26.5	26.5	-	100	-
	财政专户管理资金	0		0	0	-	0	-
	单位资金	0		0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	资金预算安排科学，本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分			5	5		
	拨付合规性	拨付合规合法			5	5		
	使用规范性	资金管理严格遵循相关财务制度，资金支出审批流程严谨，支出费用都经过严格审核，确保支出合规、手续齐全。			5	5		

		预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加强大运河卫河滑县段的核心监控区国土空间管控，高效推进大运河文化保护传承利用工作。				2023 年 11 月 8 日，《大运河滑县段核心监控区国土空间管控细则（试行）》经滑县人民政府批复，明确了大运河滑县段的核心监控区国土空间管控范围和 要求，使大运河文化得到很好的保护传承利用。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制数量	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	目标任务按期完成率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	高效推进大运河文化保护传承利用工作	高效推进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	滑县生态修复专项规划工作经费						
主管部门	滑县自然资源局		实施单位	滑县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	95.12	95.12	10	100	10
	政府性预算资金	0	95.12	95.12	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5		

	拨付合规性		本项目为生态修复专项规划设计经费，支出合规		5	5			
	使用规范性		本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
	预算绩效管理情况		本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	滑县国土空间生态修复规划编制完成后，将作为滑县开展生态修复工作的指导性、纲领性文件，推进由自然资源主管部门牵头，开发利用、空间规划、用途管制、耕地保护监督、督察、执法、林草、环保、农业农村、水利等相关业务部门共同参与落实各类生态修复重大工程的法定依据。				滑县国土空间生态修复规划已编制完成，作为滑县开展生态修复工作的指导性、纲领性文件，推进由自然资源主管部门牵头，开发利用、空间规划、用途管制、耕地保护监督、督察、执法、林草、环保、农业农村、水利等相关业务部门共同参与落实各类生态修复重大工程的法定依据。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	编制滑县国土空间生态修复规划	1 个	1 个	10	10	0.00%	
		质量指标	评审通过率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	完成时间	1 年	1 年	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	人居环境持续改善，实现人与自然和谐共生	人居环境持续改善，实现人与自然和谐共生	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众、政府满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分						100	100	

项目自评表

项目名称	重新下达土地评估服务机构采购项目资金（预算安排）						
主管部门	滑县自然资源局		实施单位	滑县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	2	0	10	0	0
	政府性预算资金	0	2	0	-	0	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-

	单位资金		0		0		0		-	0	-
资金管理情况		情况说明				分 值	得分	存在问题和改进措施			
	安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理				5	5				
	拨付合规性	本项目中标单位未及时申请，导致资金未拨付				5	0	本项目中标单位未及时申请，导致资金未拨付			
	使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5				
	预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5				
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	根据国土资源部关于印发《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》（试行）和《协议出让国有土地使用权规范》（试行）的通知及中华人民共和国国土资源部 39 号令(招标拍卖挂牌出让国有建设供地使用权规定)等文件的相关要求，需确定土地评估服务机构，为滑县自然资源主管部门通过集体决策确定土地出让底价提供有效价值参考。				，为滑县自然资源主管部门通过集体决策确定土地出让底价提供有效价值参考。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	土地评估宗数	≥1 宗	2 宗	10	6	70.00%	根据实际土地评估数量，项目实施前无法确定数量。		
		质量指标	评估结果使用率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	1 年合同期内	1 年合同期内	100%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	便于领导决策，增加县财政收入。	便于领导决策，增加县财政收入。	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%				

	总分	100	81		
--	----	-----	----	--	--

项目自评表

项目名称		滑县自然资源局 2023 结转未重新拨入资金(预算安排)									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			60.16		60.16	10	100	10
		政府性预算资金	0			60.16		60.16	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分 值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	本项目为上年应付未付的人员经费及公用经费，拨付合理。				5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标		预期目标					实际完成情况				
		保障机关正常运转及人员经费支付。					保障机关正常运转及人员经费支付。				
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	
		成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								
		产出指标	数量指标	经费保障人数	43 人	43 人	10	10	0.00%		
			质量指标	经费支付规范程度	100%	100%	10	10	0.00%		
			时效指标	2024 年完成	2024 年完成	100%	10	10	0.00%		
		效益指标	经济效益指标								
			社会效益指标	保障土地收储工作的顺利进行	保障土地收储工作的顺利进行	100%	25	25	0.00%		
			生态效益指标								

	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称			滑县园地、林地、草地分等定级项目经费								
主管部门			滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）				年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
			年度资金总额（万元）：	0		25.97		25.97	10	100	10
			政府性预算资金	0		25.97		25.97	-	100	-
			财政专户管理资金	0		0		0	-	0	-
			单位资金	0		0		0	-	0	-
资金管理情况				情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
			安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理			5	5			
			拨付合规性	本项目成果已提交，按照合同约定支付剩余款项			5	5			
			使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况			5	5			
			预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程			5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	按照《自然资源部办公厅关于做好 2022 年度自然资源评价评估工作的通知》（自然资办发〔2022〕13 号）和《关于开展全省园地、林地、草地分等定级工作的通知》（豫自然资发〔2022〕42 号）要求，结合滑县实际情况，对滑县县域内园地、林地、草地进行分等定级工作，编制滑县园地、林地、草地分等定级数据库成果，形成完备的自然资源资产分等定级价格评估制度。				滑县园地林地草地分等定级项目经费主要是为了形成完备的自然资源资产分等定级价格评估制度，总体目标是园地林地草地分等定级项目的顺利实施。						
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	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	分等定级亩数	98000 亩	98000 亩	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	2 月 28 日前完成	2 月 28 日前完成	100%	10	10	0.00%			

	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	形成完备的自然资 源资产分等定级价 格评估制度	形成完备的自然资 源资产分等定级价 格评估制度	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称		2024 年滑县自然资源综合行政执法大队工作经费									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	6			6		5.4	10	90	9
		政府性预算资金	6			6		5.4	—	90	—
		财政专户管理资金	0			0		0	—	0	—
		单位资金	0			0		0	—	0	—
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	本项目为日常公用经费，主要支出日常办公费、水电费等日常支出，日常支出合规				5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		促进全县土地、林业、规划监督检查事业的发展。				促进全县土地、林业、规划监督检查事业的发展。					
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	
		成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%		
			社会成本指标								
			生态环境成本指标								

	产出 指标	数量指标	保障土地、林业等发 展工作人数	9 人	9 人	10	10	0.00%	
		质量指标	票据支付规范率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	经费支付及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益 指标	经济效益指标							
		社会效益指标	促进全县土地、林 业、规划监督检查事 业的发展	促进	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意 度指 标	服务对象满意度指 标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

项目名称		水、电、气等过（立）户业务联动办理质保金									
主管部门		滑县自然资源局				实施单位		滑县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数			全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
		年度资金总额（万元）：	0			0.67		0.67	10	100	10
		政府性预算资金	0			0.67		0.67	-	100	-
		财政专户管理资金	0			0		0	-	0	-
		单位资金	0			0		0	-	0	-
资金管理情况			情况说明				分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。				5	5			
		拨付合规性	本项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。				5	5			
		使用规范性	本项目的资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目的资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。				5	5			
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	二手房过户时达到水电气与不动产登记联动办理。					二手房过户时达到水电气与不动产登记联动办理。					
绩效指	一级	二级指标	三级指标	年度指标值		实际完成值		分值	得	偏差度 %	偏差原

标	指标						分		因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	登记数量	≥1 条	10000 条	10	6	999870.00%	登记数量为实际数量，年初无法预计登记量。
		质量指标	登记质量合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	登记及时性合格率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	提高登记质量	提高登记质量	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	增加企业群众满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	96		

项目自评表

项目名称	2023 年度第四批乡镇建设用地耕地占用税						
主管部门	滑县自然资源局		实施单位	滑县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	15.66	15.66	10	100	10
	政府性预算资金	0	15.66	15.66	-	100	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	单位资金	0	0	0	-	0	-
资金管理情况		情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	项目的预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算额度按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。预算安排科学合理。		5	5		
	拨付合规性	项目的资金拨付有完整的审批程序和手续，未出现审批程序和手续不合规的情况。		5	5		

		使用规范性	项目的资金使用符合国家财经法规和财务制度以及有关专项资金管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。			5	5		
		预算绩效管理情况	项目资金已全部纳入预算绩效管理系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程。			5	5		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	完成 2023 年度第四批乡镇建设用地耕地占用税缴纳。				完成 2023 年度第四批乡镇建设用地耕地占用税缴纳。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	缴纳耕地占用税批次	1 批	1 批	10	10	0.00%	
		质量指标	征地报批合格率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	缴纳及时率	100%	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标	增加财政收入	增加财政收入	100%	25	25	0.00%	
		社会效益指标							
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门满意度	≥98%	98%	5	5	0.00%	
	总分					100	100		

项目自评表

项目名称	2024 年滑县自然资源局土地储备和整理中心经费							
主管部门	滑县自然资源局			实施单位		滑县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	29.28	29.28		26.35	10	89.99	9
	政府性预算资金	29.28	29.28		26.35	－	89.99	－
	财政专户管理资金	0	0		0	－	0	－
	单位资金	0	0		0	－	0	－
资金管理情况		情况说明			分 值	得分	存在问题和改进措施	

		安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理		5	5			
		拨付合规性	本项目为日常公用经费，主要支出日常办公费、水电费等日常支出，日常支出合规		5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况		5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程		5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	确保全县土地收储和土地整治的有序进行。				确保全县土地收储和土地整治的有序进行。				
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
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	保障土地收储和土地整治的人数	43 人	43 人	10	10	0.00%	
		质量指标	经费支付合规率	100%	100%	10	10	0.00%	
		时效指标	资金支付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	确保全县土地收储和土地整治的有序进行	有效	100%	25	25	0.00%	
		生态效益指标							
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	95%	5	5	0.00%	
	总分					100	99		

项目自评表

项目名称	2020 年度、2021 年度耕地资源质量分类更新费用						
主管部门	滑县自然资源局		实施单位	滑县自然资源局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 %	得分
	年度资金总额（万元）：	0	9.9	9.9	10	100	10
	政府性预算资金	0	9.9	9.9	-	100	-

		财政专户管理资金	0		0		0		-	0	-
		单位资金	0		0		0		-	0	-
资金管理情况			情况说明				分 值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	本项目的预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，预算安排科学合理				5	5			
		拨付合规性	本项目为耕地资源质量分类经费，支出合规				5	5			
		使用规范性	本项目资金的使用符合国家财经法规和财务制度，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况				5	5			
		预算绩效管理情况	本项目资金已全部纳入预算绩效系统，完成了绩效目标设置、绩效监控、绩效自评价等预算绩效管理流程				5	5			
年度总体目标	预期目标				实际完成情况						
	完成 2020 年、2021 年耕地质量分类更新				2020 年、2021 年耕地质量分类更新已经完成，作为滑县开展耕地保护工作的指导性、纲领性文件，推进由自然资源主管部门牵头，开发利用、空间规划、用途管制、耕地保护监督、督察、执法、林草、环保、农业农村、水利等相关业务部门共同参与落实各类耕地保护重大工程的法定依据。						
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		
	成本指标	经济成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	0.00%			
		社会成本指标									
		生态环境成本指标									
	产出指标	数量指标	耕地资源质量分类更新系统数量	2 个	2 个	10	10	0.00%			
		质量指标	验收通过率	100%	100%	10	10	0.00%			
		时效指标	按照上级规定时间上报率	≥99%	99%	10	10	0.00%			
	效益指标	经济效益指标									
		社会效益指标	完成完成耕地资源质量分类更新工作	有效完成	100%	25	25	0.00%			
		生态效益指标									
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	90%	5	5	0.00%			
总分						100	100				

第二部分 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 4420.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 11341.50 万元，下降 71.96%。主要原因是上年度项目支出较多。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 4420.10 万元，其中：财政拨款收入 4420.10 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 4420.10 万元，其中：基本支出 1609.82 万元，占 36.42%；项目支出 2810.27 万元，占 63.58%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 4420.10 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 11341.50 万元，下降 71.96%。主要原因是上年度项目支出较多。

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 3440.71 万元，占支出合计的 77.84%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 764.55 万元，增长 28.57%。主要原因是要原因是由于晋级晋档工资保险数额增加、本年度项目资金增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3440.71 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 126.55 万元，占 3.68%，卫生健康支出 49.68 万元，占 1.44%，自然资源海洋气象等支出 3175.24 万元，占 92.28%，住房保障支出 89.24 万元，占 2.60%。

（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 1494.22 万元，支出决算为 3440.71 万元，完成年初预算的 230.27%。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 14.99 万元，支出决算为 15.88 万元，完成年初预算的 105.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有新增退休人员的住房物业补贴。

2. 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 112.86 万元，支出决算为 106.96 万元，完成年初预算的 94.77%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员，在职人员养老保险较预算减少。

3. 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 3.91 万元, 支出决算为 3.71 万元, 完成年初预算的 94.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有新增退休人员, 在职人员其他社会保障和就业支出较预算减少。

4. 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 51.49 万元, 支出决算为 49.68 万元, 完成年初预算的 96.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员, 在职人员医疗保险较预算减少。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。年初预算为 1.41 万元, 支出决算为 0.88 万元, 完成年初预算的 62.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有退休人员, 在职人员其他医疗保险较预算减少。

6. 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 947.02 万元, 支出决算为 924.62 万元, 完成年初预算的 97.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年由于人员调动。

7. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源规划及管理(项)。年初预算为 86.94 万元, 支出决算为 26.50 万元, 超年初预算完成 30.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目不一致。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 43.00 万元，支出决算为 33.28 万元，超年初预算完成 77.40%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项目本年按照进度支付，未支付完。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 11.00 万元，超年初预算完成 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是预决算科目不一致。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 147.95 万元，支出决算为 2179.84 万元，完成年初预算的 1400.73%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度项目支出较多。

11. 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 83.53 万元，支出决算为 84.64 万元，完成年初预算的 101.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度住房公积金基数调整。

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 1384.65 万元。其中：人员经费 1306.68 万元，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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 77.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、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 479.62 万元，支出决算为 979.39 万元，完成年初预算的 204.20%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。我部门没有国有资本经营预算安排的支出。

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 1.10 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 51.82%。2024

年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。

（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”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.57 万元，完成预算的 51.82%，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数没有差异。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。2024 年期末，单位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 1.10 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 51.82%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定。其中：

外宾接待支出 0 万元。外宾接待支出 0 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 0.57 万元。主要用于单位公务接待。2024 年共接待国内来访团组 11 个、来宾 44 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 77.97 万元，比 2023 年度减少 31.71 万元，下降 28.91%。主要原因是严格压缩办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 743.95 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 743.95 万元。授予中小企业合同金额 743.95 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 150.00 万元，占授予中小企业合同金额的 20.16%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 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、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2024 年度我部门绩效管理工作开展情况：我部门预算项目均分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。财政拨款安排的特定目标类项目共 18 个。

纳入整体预算绩效管理的资金总额为 4420.10 万元，其中基本支出 1609.82 万元，项目支出 2810.27 万元。在编制项目预算时按照财政部门要求对所有录入项目库的项目填报绩效申报表，对各个项目设置数量指标、质量指标、时效指标及满意度指标，超过 50 万的重大项目按照财政部门要求进行事前评估，在 7 月份对项目进行事中监控填报，按照实际支付金额对项目进行监控。年终对项目进行事后评价。

（二）部门整体绩效自评结果。

我部门 2024 年度整体支出预算总额 1973.84 万元，决算总额 4420.10 万元，部门绩效自评得分 93.71 分。其中，年度主要任务及完成情况：完成用地报批、各类规划编制、土地收储、不动产工作以及人员公用经费；预算情况指标设定及完成情况：预算情况的指标设定为预算编制完整性、预算执行率、预算调整率，预决算信息公开性等，年终均能较好的完成设置的指标；投入管理指标设定及完成情况：投入管理指标设定为工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理，年终也能较好的完成设定的目标；发现的主要问题、原因分析及改进措施：通过对项目自评发现，有些项目由于未完全完成，资金全部到位却无法支付，使得预算执行率偏低，还有一些项目在设置绩效目标时不好量化。在以后工作中，业务科室加快推进项目进度与资金支付进度，在编制绩效申报表及事前评估报告时科学合理，对于一些复杂项目，要提前咨询，做到科学合理做绩效，不让绩效停留在形式上。

(三) 项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2024 年项目支出共 18 个，分别是：

1. 滑县不动产登记便民系统建设及升级项目相关经费为年中追加预算数，决算数 49.50 万元，自评得分 96 分。

2. 卫星导航定位基准站运维和升级项目预算数为年中追加预算数 11.00 万元，决算数 11.00 万元，自评得分 100 分。

3. 制作行政村建设分区图专项资金，为年中追加预算数，决算数为 12.13 万元，自评得分为 100 分。

4. 滑县 2023 年度第八批城乡建设用地增减挂钩项目等 14 批耕地占用税，为年中追加预算数，决算数为 513.69 万元，自评得分为 100 分。

5. 拆除国有县林场养殖场专项资金，为年中追加预算数，决算数为 15.05 万元，自评得分为 100 分。

6. 2023 年度第四、十二、十四批城市建设用地土地征收社会稳定风险评估报告费用，为年中追加预算数，决算数为 9.20 万元，自评得分为 100 分。

7. 滑县 2016 年至今土地出让涉及印花税项目，为年中追加预算数，决算数为 165.63 万元，自评得分为 100 分。

8. 增减挂钩清理核查工作技术服务费用，决算数为 25.50 万元，自评得分为 100 分。

9. 2024 年大运河滑县段核心监控区国土空间管控细则项目，为年中追加预算数，决算数为 26.50 万元，自评得分为 100 分。

10. 滑县生态修复专项规划工作经费，为年中追加预算数，决算数为 95.12 万元，自评得分为 100 分。

11. 重新下达土地评估服务机构采购项目资金，为年中追加预算数，决算数为 0 万元，该项目未完成，自评得分 81 分。

12. 滑县自然资源局 2023 结转未重新拨入资金，全年预算数为 60.16 万元，决算数为 60.16 万元，自评得分为 100 分。

13. 滑县园地、林地、草地分等定级项目经费，为年中追加预算数，决算数为 25.97 万元，自评得分 100 分。

14. 2024 年滑县自然资源综合行政执法大队工作经费，年初预算数为 6.00 万，决算数为 5.40 万元，自评得分 99 分。

15. 水、电、气等过（立）户业务联动办理质保金，为年中追加预算数，决算数为 0.67 万元，自评得分 96 分。

16. 2023 年度第四批乡镇建设用地耕地占用税，为年中追加预算数，决算数为 15.66 万元，自评得分 100 分。

17. 2024 年滑县自然资源局土地储备和整理中心工作经费，年初预算数 29.28 万元，决算数为 26.35 万元，自评得分 99 分。

18. 2020 年度、2021 年度耕地资源质量分类更新费用，为年中追加预算数，决算数为 9.90 万元，自评得分 100 分。

（四）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

由于我部门的项目是征地报批要求的，仅仅是通过本单位的账户转到财政专户、税务专户，故我部门未针对以上项目中进行重点项目再评价，我部门没有中央、省财政转移支付资金。

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。