

**濮阳县自然资源局  
2024 年度部门预算**

**2024 年 4 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳县自然资源局 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

四、2024 年财政拨款收支总体情况表

五、2024 年一般公共预算支出预算表

六、2024 年一般公共预算基本支出表

七、2024 年支出经济分类汇总表

八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2024 年政府性基金支出预算表

十、2024 年国有资本经营支出预算表

十一、2024 年项目支出预算表

十二、2024 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

濮阳县自然资源局贯彻落实党中央关于自然资源、规划和林业工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源、规划和林业工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）履行全县全民所有土地、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。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。

（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。

（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。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措施。

（六）负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。拟定全县国土空间规划发展战略和中长期发展规划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；负责全县小城镇与乡村空间规划研究工作，指导乡（镇）国土空间规划和乡村规划编制与实施工作；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。建立健全国土空间用途管制制度。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。

（七）研究拟定城乡规划政策并监督实施。负责建设用地规划管理。负责建筑、管网、地下空间等建设工程规划管理。负责建设工程规划核定工作。负责城乡规划档案管理工作。负责国土空间规划展示工作。

（八）负责城市景观风貌和建筑艺术规划管理工作。组织城市风貌、空间形态和建筑艺术研究。牵头编制总体城市设计和重点街区、重要道路、重要节点的城市设计并监督实施。负责历史文化名称名镇名村保护规划管理工作。

（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。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）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。组织实施全县地质调查评价和矿产资源勘查，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。

（十二）负责全县矿业权管理工作。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。

（十三）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。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责地质资料管理。

（十四）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测和测绘行业管理。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。承担国土空间规划地理信息系统的建设、管理和利用工作。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志的设立和保护。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。

（十五）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、人才培养规划和计划。组织制定技术标准、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和信息资料的公共服务。开展全县自然资源领域对外合作。

（十六）根据县委、县政府授权或国家、省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府落实上级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。负责自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件的查处工作。

（十七）负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林

业及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施。负责林业相关行政执法监管工作。组织开展森林、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）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。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。

（十九）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。指导基层林业工作站的建设和管理。

（二十）负责监督管理沙化防治工作。组织开展沙化土地调查。组织拟订防沙治沙建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

（二十一）负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，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。

（二十二）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。组织申报国家级和省市级自然保护地，提出新建、调整各类县级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护有关工作。

（二十三）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。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。开展退耕还林工作。

（二十四）拟订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。

（二十五）指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。组织林木种子、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。

（二十六）负责落实林业防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场开展防火宣传教育、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。

（二十七）监督管理林业中央和省市拨付我县的资金、县级资金及国有资产，提出林业预算内投资及国家和省、市、县级财政性资金安排建议；按规定权限审核国家、省、市、县级规划内和年度计划内林业投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

（二十八）负责自然资源科技、教育和外事工作，指导全县自然资源人才队伍建设。承担湿地、防治沙化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十九）承担濮阳县城乡规划委员会和濮阳县土地资产管理委员会日常工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县自然资源局内设机构 14 个，包括：办公室、政策法规和执法监察信访股、自然资源调查监测股（测绘地理信息管理股）、自然资源确权登记股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复与地质矿产监督管理股、耕地保护监督股、建设项目和城乡景观风貌规划股（濮阳县城乡规划委员会办公室）、自然资源督察办公室（行政审批股）、林业管理股（濮阳县绿化委员会办公室）、湿地管理股（自然保护

地与野生动植物保护股)、人事股(财务审计股)。

## (二) 部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位,部门本级预算即汇总预算。

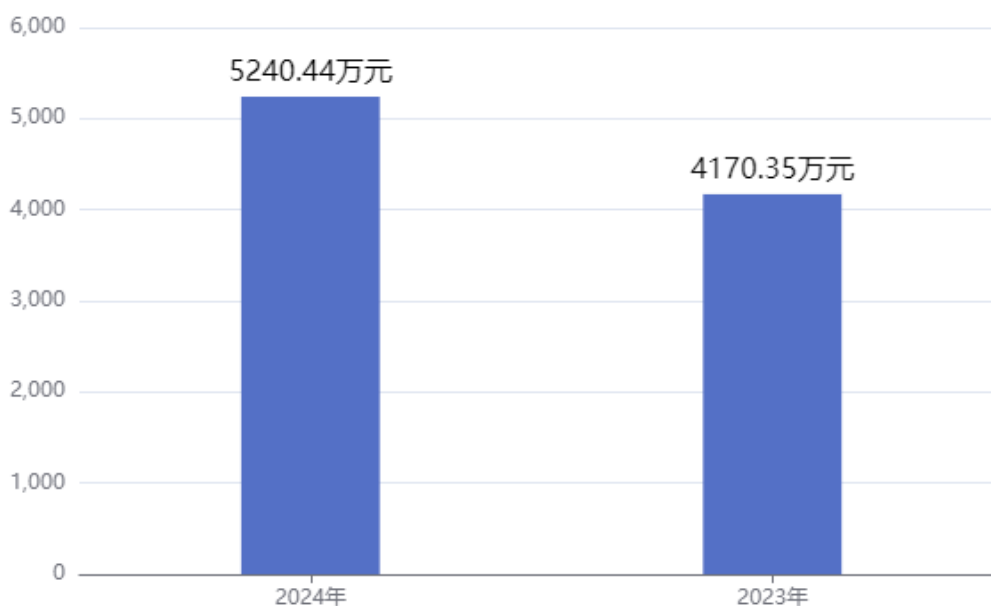
## 第二部分

### 濮阳县自然资源局 2024 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年收入总计 5240.44 万元，支出总计 5240.44 万元。与 2023 年预算相比，收入增加 1070.09 万元，增长 25.66%，主要原因：2024 年实行契税补贴政策，增加了契税补贴预算；支出增加 1070.09 万元，增长 25.66%，主要原因：2024 年实行契税补贴政策，增加了契税补贴预算。

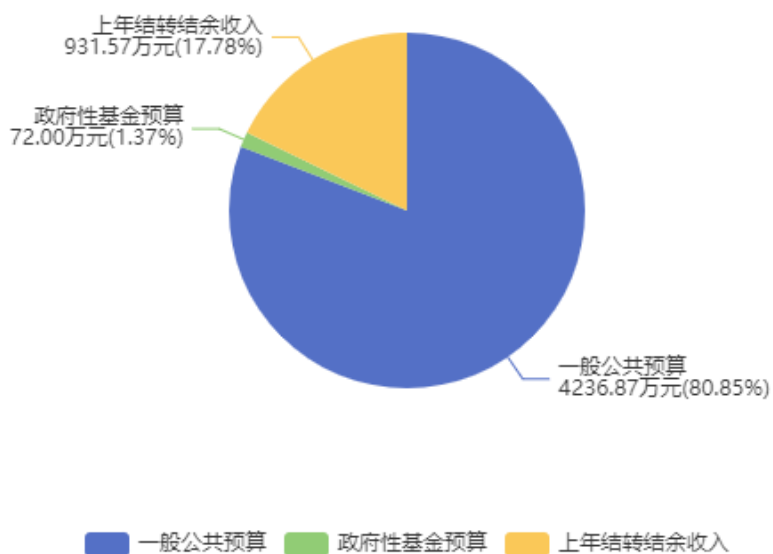
收入支出预算总体变动情况图



#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年收入合计 5240.44 万元，其中：一般公共预算 4236.87 万元，政府性基金预算 72.00 万元，上年结转结余收入 931.57 万元。

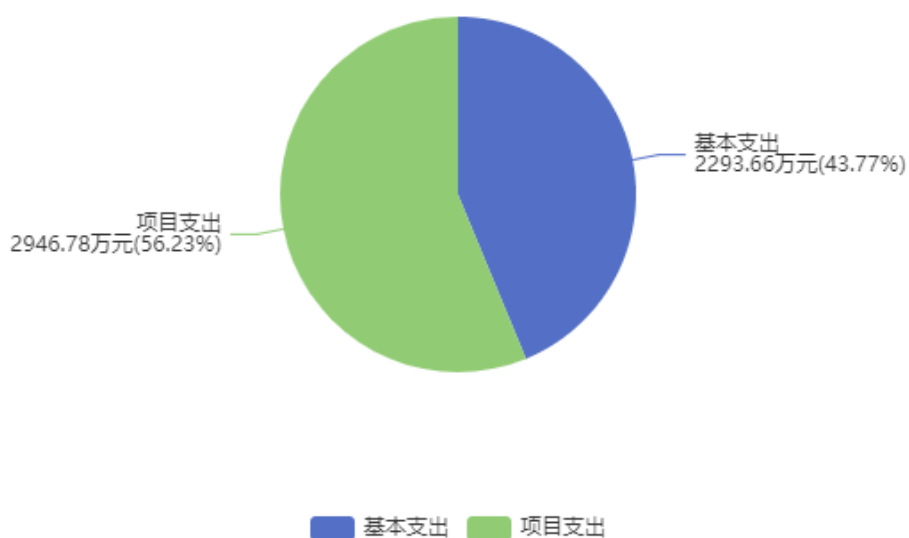
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年支出合计 5240.44 万元，其中：基本支出 2293.66 万元，占 43.77%；项目支出 2946.78 万元，占 56.23%。

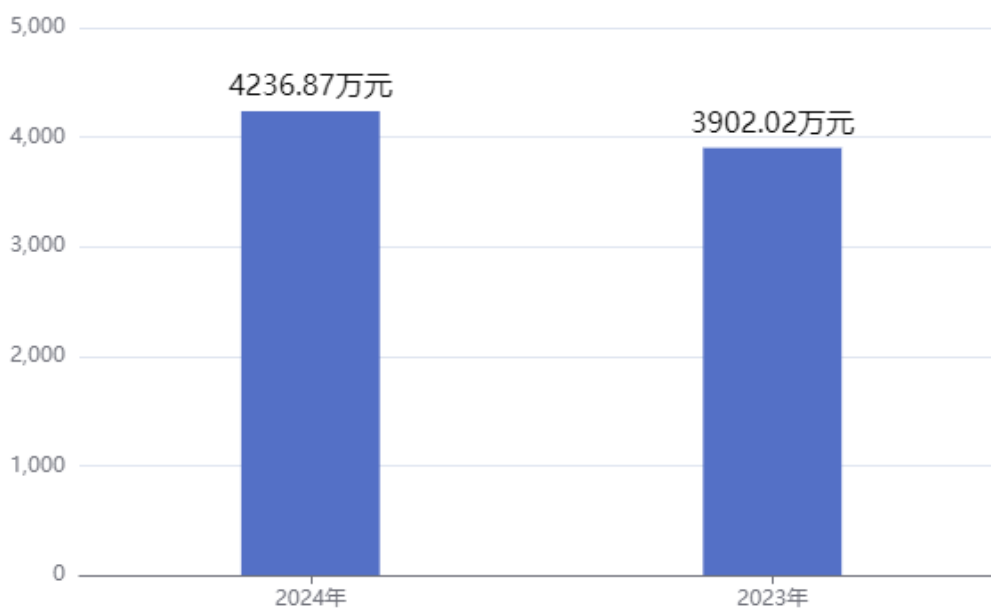
支出预算总体结构图



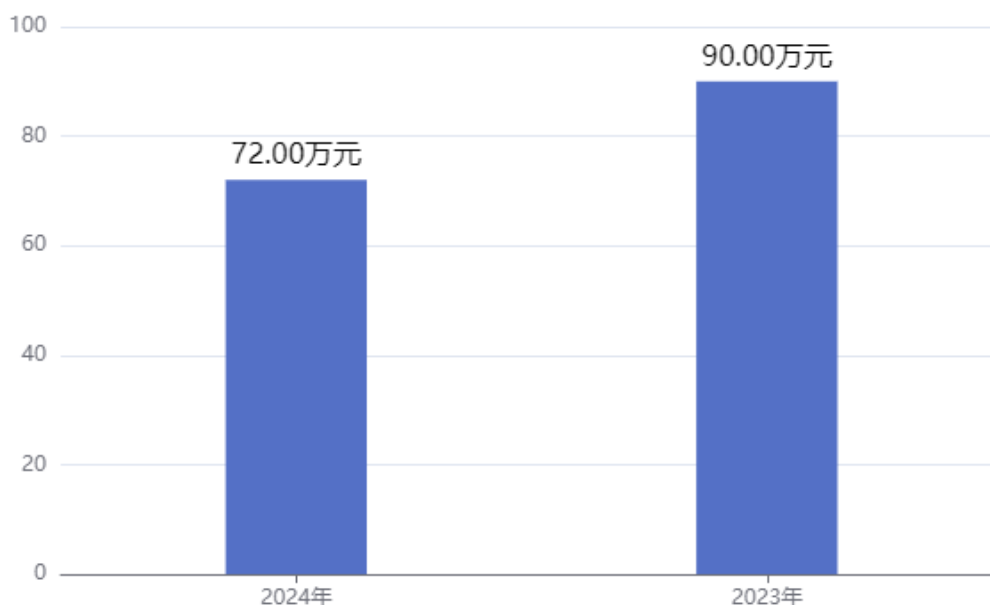
#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年一般公共预算收支预算 4236.87 万元，政府性基金收支预算 72.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 334.85 万元，增长 8.58%，主要原因：2024 年增加了契税补贴项目；政府性基金收支预算减少 18.00 万元，下降 20.00%，主要原因：财政调控，缩减开支；国有资本经营收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

财政拨款一般公共预算变动情况图



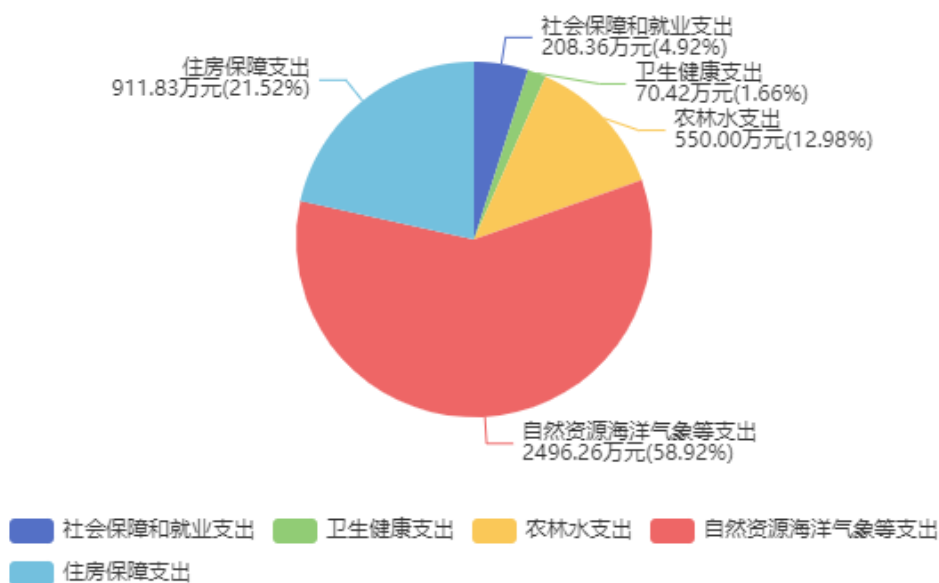
财政拨款政府性基金预算变动情况图



## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4236.87 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 208.36 万元，占 4.92%；卫生健康支出（类）支出 70.42 万元，占 1.66%；农林水支出（类）支出 550.00 万元，占 12.98%；自然资源海洋气象等支出（类）支出 2496.26 万元，占 58.92%；住房保障支出（类）支出 911.83 万元，占 21.52%。

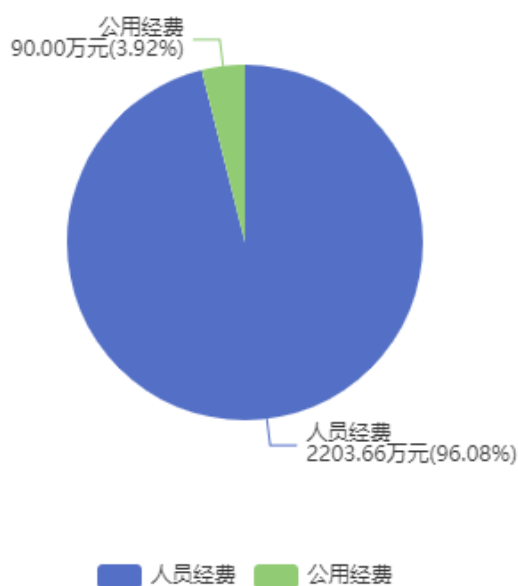
一般公共预算支出结构图



## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年一般公共预算基本支出 2293.66 万元，其中：**人员经费 2203.66 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，年度目标考核奖，其他津贴补贴，年终奖，基础绩效奖，基本工资，其他工资福利支出，生活性补贴，专用设备购置，增量绩效工资，基础性绩效工资，奖励性绩效工资（含事业年终奖），住房公积金；**公用经费 90.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，劳务费，工会经费，物业管理费。

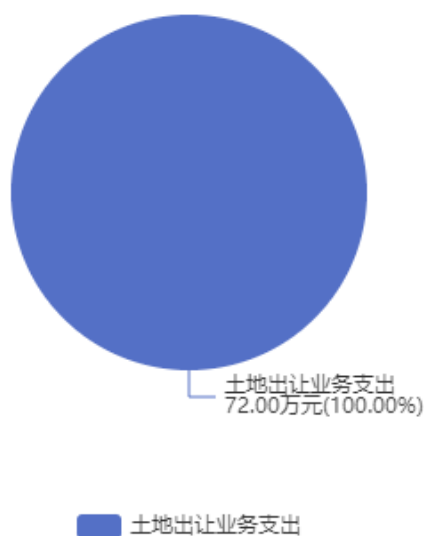
一般公共预算基本支出预算结构图



## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县自然资源局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 72.00 万元。支出具体情况如下：土地出让业务支出 72.00 万元，占 100.00%。

政府性基金预算支出结构图





## 八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县自然资源局2024年“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，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。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：我部门2024年没有因公出国（境）预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门2024年没有公务用车购置预算。公务用车运行维护费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：我部门没有公务用车车辆。

（三）公务接待费0.00万元，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年增加0.00万元。主要原因：我部门2024年没有公务接待费预算。

## 十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县自然资源局 2024 年机关运行经费支出预算 90.00 万元，主要保障机关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 2023 年减少 5.00 万元，下降 5.26%，主要原因：人员减少。

## （二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2024 年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 5240.44 万元，其中人员经费支出 2203.66 万元，公用经费支出 90.00 万元，项目支出 2946.78 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 12 个，支出总额 1953.92 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个。

## （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 655.66 万元，其中，房屋建筑物 16.44 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 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）。

## （五）专项转移支付项目情况

我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：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理

事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

附件：濮阳县自然资源局 2024 年部门预算表

## 2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 4,236.87 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 3,813.76 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 72.00    | 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       | 208.58   |
| 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          | 70.42    |
|                |          | 十一、节能环保         |          |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 87.81    |
|                |          | 十三、农林水事务        | 550.00   |
|                |          | 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  | 3,217.68 |
|                |          | 二十一、住房保障支出      | 946.62   |
|                |          | 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        | 159.33   |
|                |          | 三十、转移性支出        |          |
|                |          | 三十一、债务还本支出      |          |
|                |          | 三十二、债务付息支出      |          |
|                |          | 三十三、债务发行费用支出    |          |
|                |          | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本年收入合计         | 4,308.87 | 本年支出合计          | 5,240.44 |
| 上年结转结余         | 931.57   | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 5,240.44 | 支出总计            | 5,240.44 |

## 2024年部门收入预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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            | 5,240.44 | 4,308.87 | 4,236.87 | 3,813.76 | 72.00 |          |            |      |          |        |          | 931.57 | 915.76 | 15.81  |       |          |          |      |
| 403      | 濮阳县自然资源局      | 5,240.44 | 4,308.87 | 4,236.87 | 3,813.76 | 72.00 |          |            |      |          |        |          | 931.57 | 915.76 | 15.81  |       |          |          |      |
| 403001   | 濮阳县自然资源局      | 5,002.56 | 4,087.87 | 4,015.87 | 3,643.76 | 72.00 |          |            |      |          |        |          | 914.69 | 898.88 | 15.81  |       |          |          |      |
| 403002   | 濮阳县土地开发整理中心   | 170.00   | 170.00   | 170.00   | 170.00   |       |          |            |      |          |        |          |        |        |        |       |          |          |      |
| 403003   | 濮阳县国土资源执法监察大队 | 67.88    | 51.00    | 51.00    |          |       |          |            |      |          |        |          | 16.88  | 16.88  |        |       |          |          |      |

## 2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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       | 其他运转类  | 特定目标类    |
|      |    |    |      | 合计               | 5,240.44 | 2,293.66 | 2,946.78 | 992.86 | 1,953.92 |
|      |    |    | 403  | 濮阳县自然资源局         | 5,240.44 | 2,293.66 | 2,946.78 | 992.86 | 1,953.92 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 3.46     | 3.46     |          |        |          |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 3.12     | 3.12     |          |        |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.91   | 166.91   |          |        |          |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 26.48    | 26.26    | 0.22     |        | 0.22     |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 8.61     | 8.61     |          |        |          |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.39     | 6.39     |          |        |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 64.03    | 64.03    |          |        |          |
| 212  | 08 | 06 |      | 土地出让业务支出         | 87.81    |          | 87.81    | 72.00  | 15.81    |
| 213  | 01 | 53 |      | 耕地建设与利用          | 550.00   |          | 550.00   |        | 550.00   |
| 220  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 518.95   | 449.58   | 69.37    | 69.37  |          |
| 220  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 430.15   |          | 430.15   | 285.15 | 145.00   |
| 220  | 01 | 04 |      | 自然资源规划及管理        | 0.37     |          | 0.37     |        | 0.37     |

| 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     | 其他运转类  | 特定目标类  |
| 220  | 01 | 06 |      | 自然资源利用与保护   | 157.68   |          | 157.68 | 67.88  | 89.80  |
| 220  | 01 | 09 |      | 自然资源调查与确权登记 | 657.06   |          | 657.06 | 498.46 | 158.60 |
| 220  | 01 | 50 |      | 事业运行        | 1,453.47 | 1,453.47 |        |        |        |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金       | 111.83   | 111.83   |        |        |        |
| 221  | 03 | 99 |      | 其他城乡社区住宅支出  | 834.79   |          | 834.79 |        | 834.79 |
| 229  | 99 | 99 |      | 其他支出        | 159.33   |          | 159.33 |        | 159.33 |



## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县自然资源局

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<br>经营预算 |
|               |         |                |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
| 一、本年收入        | 4,308.9 | 一、本年支出         | 4,308.87 | 4,236.87 | 3,813.76 | 72.00 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 4,236.9 | （一）一般公共服务支出    |          |          |          |       |              |
| 其中：财政拨款       | 3,813.8 | （二）外交支出        |          |          |          |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 72.0    | （三）国防支出        |          |          |          |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         | （四）公共安全支出      |          |          |          |       |              |
|               |         | （五）教育支出        |          |          |          |       |              |
|               |         | （六）科学技术支出      |          |          |          |       |              |
|               |         | （七）文化体育旅游与传媒支出 |          |          |          |       |              |
|               |         | （八）社会保障和就业支出   | 208.36   | 208.36   | 208.36   |       |              |
|               |         | （九）医疗卫生与计划生育支出 |          |          |          |       |              |
|               |         | （十）卫生健康支出      | 70.42    | 70.42    | 70.42    |       |              |
|               |         | （十一）节能环保支出     |          |          |          |       |              |
|               |         | （十二）城乡社区事务支出   | 72.00    |          |          | 72.00 |              |

| 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  |       |          |
|     |     | (十三) 农林水事务支出     | 550.00   | 550.00   | 550.00   |       |          |
|     |     | (十四) 交通运输支出      |          |          |          |       |          |
|     |     | (十五) 资源勘探信息等支出   |          |          |          |       |          |
|     |     | (十六) 商业服务业等支出    |          |          |          |       |          |
|     |     | (十七) 金融支出        |          |          |          |       |          |
|     |     | (十九) 援助其他地区支出    |          |          |          |       |          |
|     |     | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | 2,496.26 | 2,496.26 | 2,073.15 |       |          |
|     |     | (二十一) 住房保障支出     | 911.83   | 911.83   | 911.83   |       |          |
|     |     | (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     |          |          |          |       |          |

| 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<br>经营预算 |
|       |          |                   |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |       |              |
|       |          | (三十二) 债务付息支出      |          |          |          |       |              |
|       |          | (三十三) 债务发行费用支出    |          |          |          |       |              |
|       |          | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |          |          |          |       |              |
|       |          | 二、年终结转结余          |          |          |          |       |              |
| 收入合计： | 4,308.87 | 支出合计              | 4,308.87 | 4,236.87 | 3,813.76 | 72.00 |              |

## 2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县自然资源局

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       | 其他运转类  | 特定目标类    |
|      |    |    |      | 合计               | 4,236.87 | 2,293.66 | 1,943.21 | 593.21 | 1,350.00 |
|      |    |    | 403  | 濮阳县自然资源局         | 4,236.87 | 2,293.66 | 1,943.21 | 593.21 | 1,350.00 |
| 208  | 05 | 01 |      | 行政单位离退休          | 3.46     | 3.46     |          |        |          |
| 208  | 05 | 02 |      | 事业单位离退休          | 3.12     | 3.12     |          |        |          |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 166.91   | 166.91   |          |        |          |
| 208  | 05 | 99 |      | 其他行政事业单位养老支出     | 26.26    | 26.26    |          |        |          |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 8.61     | 8.61     |          |        |          |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 6.39     | 6.39     |          |        |          |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 64.03    | 64.03    |          |        |          |
| 213  | 01 | 53 |      | 耕地建设与利用          | 550.00   |          | 550.00   |        | 550.00   |
| 220  | 01 | 01 |      | 行政运行             | 449.58   | 449.58   |          |        |          |
| 220  | 01 | 02 |      | 一般行政管理事务         | 145.80   |          | 145.80   | 145.80 |          |
| 220  | 01 | 09 |      | 自然资源调查与确权登记      | 396.41   |          | 396.41   | 396.41 |          |
| 220  | 01 | 50 |      | 事业运行             | 1,453.47 | 1,453.47 |          |        |          |

| 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     | 其他运转类 | 特定目标类  |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金      | 111.83 | 111.83 |        |       |        |
| 221  | 03 | 99 |      | 其他城乡社区住宅支出 | 800.00 |        | 800.00 |       | 800.00 |
| 220  | 01 | 06 |      | 自然资源利用与保护  | 51.00  |        | 51.00  | 51.00 |        |

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县自然资源局

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           |                |                |          | 2,293.66     | 2,203.66 | 90.00 |
| 3030201      | 退休人员个人支出       | 50905          | 离退休费     | 6.58         | 6.58     |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出   | 149.57       | 149.57   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费   | 17.34        | 17.34    |       |
| 3030202      | 退休人员健康休养费      | 50905          | 离退休费     | 26.26        | 26.26    |       |
| 3011205      | 工伤保险           | 50501          | 工资福利支出   | 1.87         | 1.87     |       |
| 3011205      | 工伤保险           | 50102          | 社会保障缴费   | 0.19         | 0.19     |       |
| 3011202      | 失业保险           | 50501          | 工资福利支出   | 6.55         | 6.55     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费   | 6.39         | 6.39     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出   | 64.03        | 64.03    |       |
| 3010304      | 年度目标考核奖        | 50101          | 工资奖金津补贴  | 65.60        | 65.60    |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴         | 50101          | 工资奖金津补贴  | 6.95         | 6.95     |       |
| 3010301      | 年终奖            | 50101          | 工资奖金津补贴  | 10.27        | 10.27    |       |
| 3019906      | 基础绩效奖          | 50199          | 其他工资福利支出 | 15.16        | 15.16    |       |

| 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  |
| 3023901      | 公务交通补贴          | 50201          | 办公经费     | 12.54        | 12.54  |       |
| 30101        | 基本工资            | 50101          | 工资奖金津补贴  | 68.20        | 68.20  |       |
| 3019905      | 其他工资福利支出        | 50199          | 其他工资福利支出 | 162.32       | 162.32 |       |
| 3010202      | 生活性补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴  | 18.54        | 18.54  |       |
| 30226        | 劳务费             | 50205          | 委托业务费    | 10.00        |        | 10.00 |
| 30228        | 工会经费            | 50201          | 办公经费     | 40.00        |        | 40.00 |
| 31003        | 专用设备购置          | 50306          | 设备购置     | 30.00        |        | 30.00 |
| 30209        | 物业管理费           | 50201          | 办公经费     | 10.00        |        | 10.00 |
| 3010301      | 年终奖             | 50501          | 工资福利支出   | 101.57       | 101.57 |       |
| 3010204      | 其他津贴补贴          | 50501          | 工资福利支出   | 44.59        | 44.59  |       |
| 3010703      | 增量绩效工资          | 50501          | 工资福利支出   | 291.27       | 291.27 |       |
| 30101        | 基本工资            | 50501          | 工资福利支出   | 687.81       | 687.81 |       |
| 3010304      | 年度目标考核奖         | 50501          | 工资福利支出   | 101.57       | 101.57 |       |
| 3010701      | 基础性绩效工资         | 50501          | 工资福利支出   | 132.19       | 132.19 |       |
| 3010702      | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 50501          | 工资福利支出   | 94.47        | 94.47  |       |
| 30113        | 住房公积金           | 50103          | 住房公积金    | 12.35        | 12.35  |       |
| 30113        | 住房公积金           | 50501          | 工资福利支出   | 99.48        | 99.48  |       |

## 2024年支出经济分类汇总表

部门名称：濮阳县自然资源局

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 |  |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|----------|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称    |          | 小计       | 其中：财政拨款  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计             |          |    |         | 5,240.44 | 4,236.87 | 3,813.76 | 72.00 |          | 931.57 |            |      |        |          |          |      |  |
| 403      |    | 濮阳县自然资源局       |          |    |         | 5,240.44 | 4,236.87 | 3,813.76 | 72.00 |          | 931.57 |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休人员个人支出       | 509      | 05 | 离退休费    | 6.58     | 6.58     | 6.58     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 149.57   | 149.57   | 149.57   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 17.34    | 17.34    | 17.34    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 02 | 退休人员健康休养费      | 509      | 05 | 离退休费    | 26.26    | 26.26    | 26.26    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 303      | 05 | 生活补助           | 509      | 01 | 社会福利和救助 | 0.22     |          |          |       |          | 0.22   |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 工伤保险           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.87     | 1.87     | 1.87     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 工伤保险           | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 0.19     | 0.19     | 0.19     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 失业保险           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.55     | 6.55     | 6.55     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费  | 6.39     | 6.39     | 6.39     |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 64.03    | 64.03    | 64.03    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费            | 502      | 01 | 办公经费    | 5.00     | 3.00     | 3.00     | 2.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置         | 503      | 06 | 设备购置    | 14.20    | 10.20    | 10.20    | 4.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |



| 部门预算经济分类 |    |           | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|-----------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称      | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费       | 502      | 01 | 办公经费      | 53.00  | 8.00   | 8.00    | 5.00  |          | 40.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费     | 502      | 05 | 委托业务费     | 45.37  | 20.00  | 20.00   | 25.00 |          | 0.37   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 14 | 租赁费       | 502      | 01 | 办公经费      | 6.00   | 3.00   | 3.00    | 3.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费       | 502      | 01 | 办公经费      | 33.00  | 8.00   | 8.00    | 5.00  |          | 20.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 03 | 咨询费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 42.00  | 37.00  | 37.00   | 5.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费       | 502      | 01 | 办公经费      | 18.00  | 8.00   | 8.00    | 10.00 |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费    | 502      | 09 | 维修(护)费    | 6.00   | 3.00   | 3.00    | 3.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 7.30   | 2.30   | 2.30    | 5.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费       | 502      | 05 | 委托业务费     | 17.00  | 12.00  | 12.00   | 5.00  |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出 | 505      | 02 | 商品和服务支出   | 95.52  | 32.00  | 2.00    |       |          | 63.52  |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 99 | 其他资本性支出   | 506      | 01 | 资本性支出     | 628.40 | 380.00 | 380.00  |       |          | 248.40 |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年度目标考核奖   | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 65.60  | 65.60  | 65.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴    | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 6.95   | 6.95   | 6.95    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年终奖       | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 10.27  | 10.27  | 10.27   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 基础绩效奖     | 501      | 99 | 其他工资福利支出  | 15.16  | 15.16  | 15.16   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 公务交通补贴    | 502      | 01 | 办公经费      | 12.54  | 12.54  | 12.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资     | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 97.94  | 88.20  | 88.20   |       |          | 9.74   |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 99 | 其他工资福利支出 | 501      | 99 | 其他工资福利支出 | 162.32 | 162.32 | 162.32  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 生活性补贴    | 501      | 01 | 工资奖金津补贴  | 18.54  | 18.54  | 18.54   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费     | 502      | 01 | 办公经费     | 40.61  | 40.00  | 40.00   |       |          | 0.61   |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 03 | 专用设备购置   | 503      | 06 | 设备购置     | 30.00  | 30.00  | 30.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费    | 502      | 01 | 办公经费     | 17.28  | 13.00  | 13.00   |       |          | 4.28   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费       | 502      | 01 | 办公经费     | 7.56   | 5.00   | 5.00    |       |          | 2.56   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费       | 502      | 01 | 办公经费     | 2.92   | 1.00   | 1.00    |       |          | 1.92   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 01 | 办公费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 60.00  | 50.00  | 5.00    |       |          | 10.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 06 | 电费       | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 26.36  | 15.00  |         |       |          | 11.36  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 11 | 差旅费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 49.00  | 39.00  | 5.00    |       |          | 10.00  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 14 | 租赁费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 182.33 | 10.00  |         |       |          | 172.33 |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 07 | 邮电费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 31.19  | 23.00  | 1.00    |       |          | 8.19   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用   | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 7.10   | 7.10   | 2.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 39 | 其他交通费用   | 502      | 01 | 办公经费     | 7.00   | 7.00   | 7.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费      | 505      | 02 | 商品和服务支出  | 67.00  | 50.00  | 5.00    |       |          | 17.00  |            |      |        |          |          |      |  |

| 部门预算经济分类 |    |             | 政府预算经济分类 |    |         | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|-------------|----------|----|---------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称        | 类        | 款  | 科目名称    |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 03 | 咨询费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 9.50   | 9.50   | 3.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 27 | 委托业务费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 275.36 | 70.00  | 5.00    |       |          | 205.36 |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 05 | 水费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 7.80   | 3.00   |         |       |          | 4.80   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 13 | 维修(护)费      | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 34.71  | 10.00  |         |       |          | 24.71  |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 工作性津贴       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 5.00   | 5.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资        | 505      | 01 | 工资福利支出  | 717.81 | 717.81 | 687.81  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费        | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 59.96  | 40.00  |         |       |          | 19.96  |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 02 | 办公设备购置      | 506      | 01 | 资本性支出   | 15.00  | 15.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 09 | 物业管理费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00  | 5.00   |         |       |          | 5.00   |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 16 | 培训费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 5.00   | 5.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 29 | 福利费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 10.00  | 10.00  |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 506      | 01 | 资本性支出   | 7.11   | 7.11   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 503      | 06 | 设备购置    | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 26 | 劳务费         | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 26.45  | 10.00  |         |       |          | 16.45  |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 24 | 被装购置费       | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 6.00   | 6.00   |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年终奖         | 505      | 01 | 工资福利支出  | 101.57 | 101.57 | 101.57  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 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 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 其他津贴补贴          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 44.59  | 44.59  | 44.59   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 增量绩效工资          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 291.27 | 291.27 | 291.27  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 年度目标考核奖         | 505      | 01 | 工资福利支出 | 101.57 | 101.57 | 101.57  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 基础性绩效工资         | 505      | 01 | 工资福利支出 | 132.19 | 132.19 | 132.19  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 07 | 奖励性绩效工资（含事业年终奖） | 505      | 01 | 工资福利支出 | 94.47  | 94.47  | 94.47   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 501      | 03 | 住房公积金  | 12.35  | 12.35  | 12.35   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 13 | 住房公积金           | 505      | 01 | 工资福利支出 | 99.48  | 99.48  | 99.48   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 399      | 99 | 其他支出            | 599      | 99 | 其他支出   | 834.79 | 800.00 | 800.00  |       |          | 34.79  |            |      |        |          |          |      |  |
| 310      | 05 | 基础设施建设          | 506      | 01 | 资本性支出  | 170.00 | 170.00 | 170.00  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

## 2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

单位:万元

| “三公”经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

注: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。

## 2024年政府性基金支出预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

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  |       |       |
|------|----|----|------|----------|--------|------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|      |    |    |      |          |        | 小计   | 人员经费      |         | 公用经费  |       | 小计    | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  |      |          | 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       | 72.00  |      |           |         |       | 72.00 | 72.00 |       |
|      |    |    | 403  | 濮阳县自然资源局 | 72.00  |      |           |         |       | 72.00 | 72.00 |       |
| 212  | 08 | 06 |      | 土地出让业务支出 | 72.00  |      |           |         |       | 72.00 | 72.00 |       |

# 2024年国有资本经营支出预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

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       |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |       |

说明: 我部门无国有资本经营预算支出。

## 2024年项目支出预算表

部门名称:濮阳县自然资源局

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                             |          | 2,946.78 | 1,943.21 | 72.00   |          | 915.76   | 15.81   |          |          |      |
|       | 403                            | 濮阳县自然资源局 | 2,946.78 | 1,943.21 | 72.00   |          | 915.76   | 15.81   |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年第三季度遗属补助(2023年结转)         | 濮阳县自然资源局 | 0.22     |          |         |          | 0.22     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 征地供地业务经费(2024年运转类专项)           | 濮阳县自然资源局 | 72.00    |          | 72.00   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 征缴工作经费(2023年结转)                | 濮阳县自然资源局 | 15.81    |          |         |          | 15.81    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年春节重点领域支出                  | 濮阳县自然资源局 | 380.00   | 380.00   |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 公用经费(2023年结转)                  | 濮阳县自然资源局 | 69.37    |          |         |          | 69.37    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地矿产卫片执法监督监察工作经费(2024年运转类专项)   | 濮阳县自然资源局 | 97.20    | 97.20    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地执法工作经费(2024年运转类专项)           | 濮阳县自然资源局 | 48.60    | 48.60    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地执法工作经费(部门专项)(2023年结转)        | 濮阳县自然资源局 | 31.35    |          |         |          | 31.35    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地卫片执法监督监察工作经费(部门专项)(2023年结转)  | 濮阳县自然资源局 | 108.00   |          |         |          | 108.00   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 濮阳县现金制造业开发区国土空间规划编制项目(2023年结转) | 濮阳县自然资源局 | 145.00   |          |         |          | 145.00   |         |          |          |      |



| 类型    | 项目名称                                 | 项目单位          | 合计     | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|--------------------------------------|---------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                                      |               |        | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
| 特定目标类 | 国土空间规划设计费（2023年结转）                   | 濮阳县自然资源局      | 0.37   |        |         |          | 0.37     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 河南省卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造设备采购（2023年结转） | 濮阳县自然资源局      | 9.80   |        |         |          | 9.80     |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 濮阳县恢复类耕地潜力调查与耕地进出平衡总体方案编制（2023年结转）   | 濮阳县自然资源局      | 80.00  |        |         |          | 80.00    |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年专项管理费                           | 濮阳县自然资源局      | 372.11 | 372.11 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 不动产登记工作经费（2024年运转类专项）                | 濮阳县自然资源局      | 24.30  | 24.30  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 不动产登记工作经费（部门专项）（2023年结转）             | 濮阳县自然资源局      | 9.74   |        |         |          | 9.74     |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年专项管理费2（2023年结转）                 | 濮阳县自然资源局      | 92.31  |        |         |          | 92.31    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 集体土地所有权确权登记成果更新汇交（2023年结转）           | 濮阳县自然资源局      | 158.60 |        |         |          | 158.60   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2023年契税补贴（11-12月）                    | 濮阳县自然资源局      | 800.00 | 800.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2022年契税补贴（2023年结转）                   | 濮阳县自然资源局      | 34.79  |        |         |          | 34.79    |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 办公楼租赁费（2023年结转）                      | 濮阳县自然资源局      | 159.33 |        |         |          | 159.33   |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 2024年春节重点领域项目支出                      | 濮阳县土地开发整理中心   | 170.00 | 170.00 |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2024年专项管理费（监察）                       | 濮阳县国土资源执法监察大队 | 51.00  | 51.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2023年专项管理费（2023年结转）                  | 濮阳县国土资源执法监察大队 | 16.88  |        |         |          | 16.88    |         |          |          |      |

## 2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

| 部门名称   |  | 濮阳县自然资源局   |     |       |
|--------|--|--|-----|-------|
| 年度履职目标 | 落实党中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的引领、管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项，强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。切实加大生态系统建设保护力度，实施重要生态系统建设保护和修复工程，加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一高效的自然保护地管理体制机制。 |  |     |       |
| 年度主要任务 | 任务名称   | 主要内容   |     |       |
|        | 征地供地业务   | 加快土地报征，提升土地保障能力；加快土地出让，确保项目及时落地，增加土地效益；加快土地收储力度。构建国土空间规划体系。推进安置区、民生工程、省、市、县重点项目的县级组卷报征工作。  |     |       |
|        | 不动产登记业务  | 1、办理濮阳县土地、房产、林业等各类不动产登记业务。 2、提升营商环境工作，加强平台建设。联合市不动产打造“i濮阳”小程序，实现不动产登记“掌上办”。打破地域限制，实现不动产预告登记、登记资料查询、抵押登记等3项高频登记事项“跨省通办”。                          |     |       |
|        | 土地执法业务   | 1. 负责全县矿产资源开发管理， 2. 负责全县测绘地理信息工作的统一监管；拟订测绘地理信息事业发展规划；会同有关部门编制全县基础测绘规划并组织实施。 3. 开展农耕房屋整治，利用“蓝天卫士”，核查土地违法行为。                                       |     |       |
|        | 卫片执法业务   | 依据河南省遥感检测数据调查统计分析系统，完成每年每季度新增建（构）筑物卫片图斑。加强耕地保护，严守全县耕地红线，耕地保有量不低于9161.25公顷，基本农田保护面积不低于77272.1公顷。开展2024年耕地保护和粮食安全责任制考核工作、耕地和永久基本农田划定成果核实处置，调整补划地块。 |     |       |
|        | 区域规划业务   | 濮阳县现金制造业开发区国土空间规划编制  |     |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）   | 5,240.44   |     |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金   | 5,240.44   |     |       |
|        | （2）财政专户管理资金  |  |     |       |
|        | （3）单位资金  |  |     |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出   | 2,293.66   |     |       |
|        | （2）项目支出  | 2,946.78   |     |       |
| 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  |       |

| 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 | 预算和财务管理  | 预算编制完整性                          | 完整      |       |
|        |          | 专项资金细化率                          | ≥99%    |       |
|        |          | 预算执行率                            | ≥90%    |       |
|        |          | 预算调整率                            | ≤10%    |       |
|        |          | 结转结余率                            | ≤10%    |       |
|        |          | “三公经费”控制率                        | ≤100%   |       |
|        |          | 政府采购执行率                          | ≥99%    |       |
|        |          | 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 | 收取出让金                            | ≥10亿元   |       |
|        |          | 土地出让宗数量                          | ≥20宗    |       |
|        |          | 国土空间规划                           | ≥2次     |       |
|        |          | 城乡建设用地增减挂钩                       | ≥15批次   |       |
|        |          | 用地预审与规划选址                        | ≥16批次   |       |
|        |          | 完成现场调研勘查                         | ≥210人次  |       |
|        |          | 卷宗印制及归档                          | ≥8批     |       |
|        |          | 出具不动产登记证书、证明                     | ≥80000张 |       |
|        |          | 制作底图                             | ≥500张   |       |
|        |          | 4.22地球、6.25土地日集中宣传               | ≥150人次  |       |
|        | 履职目标实现   | 发挥国土空间规划的引领、管控作用                 | 有效      |       |
|        |          | 加强自然资源的保护和合理开发利用                 | 有效      |       |
|        |          | 推进自然资源节约集约利用                     | 有效      |       |
|        |          | 加大生态系统建设保护力度；加强森林、湿地监督管理的统筹协调    | 加强      |       |
|        |          | 推进自然资源确权登记和评估的便民高效               | 有效      |       |
| 效益指标   | 履职效益     | 有效推进多规合一，实现土地规划、城乡规划有机融合，提高土地利用率 | 明显      |       |
|        |          | 制止违法行为保护基本农田                     | 及时      |       |
|        |          | 提升土地管理水平、促进农业农村发展                | 明显      |       |
|        |          | 遏制新增违法占地                         | 有效      |       |
|        | 满意度      | 群众满意度                            | ≥90%    |       |

## 2024年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳县自然资源局

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 403                           |                                | 2,946.78  | 2,946.78   |                      |               |             |        |       |                           |      |      |       |     |
| 403001                        | 濮阳县自然资源局                       | 2,708.90  | 2,708.90   |                      |               |             |        |       |                           |      |      |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>81226 | 不动产登记工作经<br>费 (2024年运转类<br>专项) | 24.30     | 24.30      |                      | 不动产登记工作<br>经费 | ≤24.3万<br>元 | 业务培训   | ≥2次   | 化解社会矛盾                    | 有效   | 社会群体 | ≥92%  |     |
|                               |                                |           |            |                      |               |             | 信函包裹邮寄 | ≥200次 | 提升土地管理水<br>平、促进农业农<br>村发展 | 明显   |      |       |     |
|                               |                                |           |            |                      |               |             | 制作底图   | ≥500张 |                           |      |      |       |     |
|                               |                                |           |            |                      |               |             | 购买办公用品 | ≥5批   |                           |      |      |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标             |             |         |     |                  |     |       |      |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|------------------|-------------|---------|-----|------------------|-----|-------|------|
|                               |                                | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标             |             | 产出指标    |     | 效益指标             |     | 满意度指标 |      |
|                               |                                |           |            |                      |          | 三级指标             | 指标值         | 三级指标    | 指标值 | 三级指标             | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 41092824<br>00000000<br>81226 | 不动产登记工作经<br>费 (2024年运转类<br>专项) | 24.30     | 24.30      |                      |          |                  | 技术服务        | ≥3次     |     |                  |     |       |      |
|                               |                                |           |            |                      |          |                  | 现场勘察        | ≥140次   |     |                  |     |       |      |
|                               |                                |           |            |                      |          |                  | 资料整理        | ≥10000份 |     |                  |     |       |      |
|                               |                                |           |            |                      |          |                  | 数据争取率       | 100%    |     |                  |     |       |      |
|                               |                                |           |            |                      |          |                  | 办证时限        | 2工作     |     |                  |     |       |      |
| 41092824<br>00000000<br>81231 | 土地执法工作经<br>费 (2024年运转类<br>专项)  | 48.60     | 48.60      |                      |          | 土地执法工作<br>经<br>费 | ≤48.6万<br>元 | 法律咨询    | ≥5次 | 制止违法行为<br>保护基本农田 | 及时  | 用户满意度 | ≥95% |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>81231 | 土地执法工作经费<br>(2024年运转类专<br>项) | 48.60     | 48.60      |                      |          |      | 执行函及卷宗邮<br>递  | 100次   |     |      |     |       |     |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 勘测评估技术服<br>务  | ≥4批次   |     |      |     |       |     |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 购置办公用品        | ≥5批    |     |      |     |       |     |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 卷宗印制及归档       | ≥8批    |     |      |     |       |     |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 完成现场调研勘<br>查  | ≥210人次 |     |      |     |       |     |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 现场调研勘查<br>完成率 | ≥99%   |     |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>81231 | 土地执法工作经费<br>(2024年运转类专<br>项)             | 48.60     | 48.60      |                      |                    |             | 工作开展及时性        | 及时     |              |                |       |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>81292 | 土地矿产卫片执法<br>监督监察工作经费<br>(2024年运转类专<br>项) | 97.20     | 97.20      |                      | 土地矿产卫片监<br>督监察工作经费 | ≤97.2万<br>元 | 测量合格率          | 合格     | 耕地保有量        | ≥9161.25<br>公顷 | 群众满意度 | ≥92%  |     |
|                               |  |           |            |                      |                    |             | 勘测费支付及时<br>性   | 及时     | 遏制新增违法占<br>地 | 有效             |       |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                    |             | 疑似图斑举证及<br>及时性 | 及时     |              |                |       |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                    |             | 日常执法巡查         | ≥200人次 |              |                |       |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |
| 41092824<br>00000000<br>81292 | 土地矿产卫片执法<br>监督监察工作经费<br>(2024年运转类专<br>项) | 97.20     | 97.20      |                      |                |       | 卫片下发图斑数<br>量 (含疑似图斑<br>) | ≥500例          |  |      |      |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                |       | 勘测技术服务次<br>数             | ≥500次          |  |      |      |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                |       | 施农用地上图入<br>库             | ≥372.008<br>1亩 |  |      |      |       |     |
|                               |  |           |            |                      |                |       | 4.22地球、6.25<br>土地日集中宣传   | ≥150人次         |  |      |      |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>81304 | 征地供地业务经费<br>(2024年运转类专<br>项)             | 72.00     | 72.00      |                      | 征地供地业务工<br>作经费 | ≤72万元 | 收取出让金                    | ≥10亿元          | 有效推进多规合<br>一, 实现土地规<br>划、城乡规划有<br>机融合, 提高土<br>地利用率 | 明显   | 社会公众 | ≥92%  |     |



| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |  |
| 41092824<br>00000000<br>81304 | 征地供地业务经费<br>(2024年运转类专<br>项) | 72.00     | 72.00      |                      |          |      | 土地出让宗数量        | ≥20宗  |     |      |     |       |     |  |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 组卷报征乡、城<br>市、  | ≥20批次 |     |      |     |       |     |  |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 国土空间规划         | ≥2次   |     |      |     |       |     |  |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 城乡建设用地增<br>减挂钩 | ≥15批次 |     |      |     |       |     |  |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 用地预审与规划<br>选址  | ≥16批次 |     |      |     |       |     |  |
|                               |                              |           |            |                      |          |      | 完成率            | ≥96%  |     |      |     |       |     |  |

| 单位编码<br>(项目编号)                | 项目单位 (项目名称)                  | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标          |       |  |                          |                          |     |       |      |
|-------------------------------|------------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|---------------|-------|--|--------------------------|--------------------------|-----|-------|------|
|                               |                              | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标          |       | 产出指标   |                          | 效益指标                     |     | 满意度指标 |      |
|                               |                              |           |            |                      |          | 三级指标          | 指标值   | 三级指标   | 指标值                      | 三级指标                     | 指标值 | 三级指标  | 指标值  |
| 41092824<br>00000000<br>81304 | 征地供地业务经费<br>(2024年运转类专<br>项) | 72.00     | 72.00      |                      |          |               |       | 完成土地出让工<br>作涉及的报批、<br>土地测量、土地<br>评估、土地交易<br>、公告等涉土业<br>务 | 2023年1月<br>-2023年10<br>月 |                          |     |       |      |
|                               |                              |           |            |                      |          |               |       | 现场勘察及时性  | 及时                       |                          |     |       |      |
| 41092824<br>00000000<br>84020 | 2024年专项管理费                   | 372.11    | 372.11     |                      |          | 不动产人员工资<br>补助 | ≤80万元 | 依托移动联通云<br>平台储存等签约<br>合同                                 | ≥4份                      | 提高员工积极性                  | 明显  | 群众满意度 | ≥90% |
|                               |                              |           |            |                      |          | 公益岗人员工资       | ≤5万元  | 技术服务   | ≥20次                     | 有效保护权利人<br>合法的不动产财<br>产权 | 有效  |       |      |
|                               |                              |           |            |                      |          | 劳务派遣工工资       | ≤30万元 | 出具不动产登记<br>证书、证明   | ≥80000份                  |                          |     |       |      |
|                               |                              |           |            |                      |          | 其他人员工资        | ≤22万元 | 出具查档单、个<br>人房屋信息表  | ≥17779份                  |                          |     |       |      |

| 单位编码<br>(项目编号)                | 项目单位 (项目名称) | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标          |               |                  |         |      |     |       |     |
|-------------------------------|-------------|-----------|------------|----------------------|----------|---------------|---------------|------------------|---------|------|-----|-------|-----|
|                               |             | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标          |               | 产出指标             |         | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |             |           |            |                      |          | 三级指标          | 指标值           | 三级指标             | 指标值     | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092824<br>00000000<br>84020 | 2024年专项管理费  | 372.11    | 372.11     |                      |          | 商品和服务支出<br>费用 | ≤235.11<br>万元 | 购置办公用品           | ≥10批次   |      |     |       |     |
|                               |             |           |            |                      |          |               |               | 印制不动产登记<br>证书、证明 | ≥70000份 |      |     |       |     |
|                               |             |           |            |                      |          |               |               | 劳务派遣             | 2人      |      |     |       |     |
|                               |             |           |            |                      |          |               |               | 不动产登记中<br>心工作人员  | 20人     |      |     |       |     |
|                               |             |           |            |                      |          |               |               | 临时工              | 14人     |      |     |       |     |
|                               |             |           |            |                      |          |               |               | 公益岗              | 1人      |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编号)                | 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<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>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 |  |
| 41092824<br>00000000<br>84020 | 2024年专项管理费  | 372.11    | 372.11     |                      |          |      | 不动产档案归类<br>归档  | ≥40000宗 |     |      |     |       |     |  |
|                               |             |           |            |                      |          |      | 劳务派遣工          | 3人      |     |      |     |       |     |  |
|                               |             |           |            |                      |          |      | 现场勘察覆盖<br>率    | ≥98%    |     |      |     |       |     |  |
|                               |             |           |            |                      |          |      | 不动产登记发证<br>准确率 | 100%    |     |      |     |       |     |  |
|                               |             |           |            |                      |          |      | 工资足额发放         | ≥99%    |     |      |     |       |     |  |
|                               |             |           |            |                      |          |      | 发证及时           | 及时      |     |      |     |       |     |  |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                             | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标 |     |         |      |      |     |       |     |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|------------------|------|-----|---------|------|------|-----|-------|-----|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标 |     | 产出指标    |      | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |   |           |            |                      |                  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标    | 指标值  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092824<br>00000000<br>84020 | 2024年专项管理费                                  | 372.11    | 372.11     |                      |                  |      |     | 工资发放足额率 | ≥98% |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84054 | 公用经费 (2023年<br>结转)                          | 69.37     | 69.37      |                      |                  |      |     |         |      |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84804 | 土地执法工作经费<br>(部门专项) (2023年<br>结转)            | 31.35     | 31.35      |                      |                  |      |     |         |      |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84806 | 土地卫片执法监督<br>监察工作经费 (部<br>门专项) (2023年<br>结转) | 108.00    | 108.00     |                      |                  |      |     |         |      |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>85612 | 不动产登记工作经<br>费 (部门专项) (2023年<br>结转)          | 9.74      | 9.74       |                      |                  |      |     |         |      |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>85615 | 2023年专项管理费2<br>(2023年结转)                    | 92.31     | 92.31      |                      |                  |      |     |         |      |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)    | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标        |       |           |        |               |      |         |      |
|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|-------------|-------|-----------|--------|---------------|------|---------|------|
|                               |                    | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标        |       | 产出指标      |        | 效益指标          |      | 满意度指标   |      |
|                               |                    |           |            |                      |                  | 三级指标        | 指标值   | 三级指标      | 指标值    | 三级指标          | 指标值  | 三级指标    | 指标值  |
| 41092824<br>00000000<br>27602 | 2023年契税补贴 (11-12月) | 800.00    | 800.00     |                      |                  | 11-12月份补贴金额 | 800万元 | 补贴比例      | 20%    | 房地产业良性循环和健康发展 | 有效促进 | 群众满意度   | ≥94% |
|                               |                    |           |            |                      |                  |             |       | 收缴契税金额    | 3860万元 | 国家政策          | 响应   |         |      |
|                               |                    |           |            |                      |                  |             |       | 计算准确率     | 100%   |               |      |         |      |
|                               |                    |           |            |                      |                  |             |       | 契税补贴期限    | ≤60日   |               |      |         |      |
| 41092824<br>00000000<br>39602 | 2024年春节重点领域支出      | 380.00    | 380.00     |                      |                  | 农村房屋不动产登记   | 200万元 | 项目合同数量    | 26个    | 政府信誉提升        | 提升   | 主管部门满意度 | ≥90% |
|                               |                    |           |            |                      |                  | 2019年技术服务费  | 200万元 | 工程款金额计算准确 | 准确     | 政务服务水平提升      | 提升   | 受益群体满意度 | ≥91% |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                             | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标             |       |        |                       |      |     |       |     |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|----------|------------------|-------|--------|-----------------------|------|-----|-------|-----|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标             |       | 产出指标   |                       | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |   |           |            |                      |          | 三级指标             | 指标值   | 三级指标   | 指标值                   | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092824<br>00000000<br>39602 | 2024年春节重点领<br>域支出                           | 380.00    | 380.00     |                      |          | 2020年规划设计<br>服务费 | 230万元 | 合同完整有效 | 完整、有<br>效             |      |     |       |     |
|                               |   |           |            |                      |          |                  |       | 工程项目真实 | 真实                    |      |     |       |     |
|                               |   |           |            |                      |          |                  |       | 付款及时性  | 2024年2月<br>之前还款<br>完毕 |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84049 | 2023年第三季度遗<br>属补助 (2023年结<br>转)             | 0.22      | 0.22       |                      |          |                  |       |        |                       |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84052 | 征缴工作经费 (2<br>023年结转)                        | 15.81     | 15.81      |                      |          |                  |       |        |                       |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84801 | 濮阳县现金制造业<br>开发区国土空间规<br>划编制项目 (2023<br>年结转) | 145.00    | 145.00     |                      |          |                  |       |        |                       |      |     |       |     |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)                                       | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标 |     |      |     |      |     |       |     |
|-------------------------------|---|-----------|------------|----------------------|------------------|------|-----|------|-----|------|-----|-------|-----|
|                               |   | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标 |     | 产出指标 |     | 效益指标 |     | 满意度指标 |     |
|                               |   |           |            |                      |                  | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 41092824<br>00000000<br>84809 | 国土空间规划设计<br>费 (2023年结转)                               | 0.37      | 0.37       |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>84812 | 河南省卫星导航定<br>位基准服务系统北<br>斗三号升级改造设<br>备采购 (2023年结<br>转) | 9.80      | 9.80       |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>85204 | 濮阳县恢复类耕地<br>潜力调查与耕地进<br>出平衡总体方案编<br>制 (2023年结转)       | 80.00     | 80.00      |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>85605 | 集体土地所有权确<br>权登记成果更新汇<br>交 (2023年结转)                   | 158.60    | 158.60     |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>85616 | 2022年契税补贴 (2<br>023年结转)                               | 34.79     | 34.79      |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |
| 41092824<br>00000000<br>85617 | 办公楼租赁费 (2<br>023年结转)                                  | 159.33    | 159.33     |                      |                  |      |     |      |     |      |     |       |     |



| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)     | 项目金额 (万元) |            |                      |                  | 绩效目标           |       |               |               |              |     |         |      |
|-------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------------------|------------------|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----|---------|------|
|                               |                     | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单<br>位<br>资<br>金 | 成本指标           |       | 产出指标          |               | 效益指标         |     | 满意度指标   |      |
|                               |                     |           |            |                      |                  | 三级指标           | 指标值   | 三级指标          | 指标值           | 三级指标         | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 403002                        | 濮阳县土地开发整<br>理中心     | 170.00    | 170.00     |                      |                  |                |       |               |               |              |     |         |      |
| 41092824<br>00000000<br>39604 | 2024年春节重点领<br>域项目支出 | 170.00    | 170.00     |                      |                  | 2018年工程款金<br>额 | 100万元 | 工程款合同数量       | 27个           | 政府信誉提升       | 提升  | 主管部门满意度 | ≥90% |
|                               |                     |           |            |                      |                  | 2019年工程款金<br>额 | 70万元  | 工程款金额计算<br>准确 | 准确            | 政务服务水平提<br>升 | 提升  | 施工单位满意度 | ≥82% |
|                               |                     |           |            |                      |                  |                |       | 工程款合同完整<br>有效 | 完整、有<br>效     |              |     |         |      |
|                               |                     |           |            |                      |                  |                |       | 工程项目真实        | 真实            |              |     |         |      |
|                               |                     |           |            |                      |                  |                |       | 付款及时性         | 2024年2月<br>之前 |              |     |         |      |
| 403003                        | 濮阳县国土资源执<br>法监察大队   | 67.88     | 67.88      |                      |                  |                |       |               |               |              |     |         |      |

| 单位编码<br>(项目编<br>码)            | 项目单位 (项目名<br>称)         | 项目金额 (万元) |            |                      |          | 绩效目标                    |       |              |        |              |     |              |      |
|-------------------------------|-------------------------|-----------|------------|----------------------|----------|-------------------------|-------|--------------|--------|--------------|-----|--------------|------|
|                               |                         | 资金总额      | 政府预算<br>资金 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金 | 单位<br>资金 | 成本指标                    |       | 产出指标         |        | 效益指标         |     | 满意度指标        |      |
|                               |                         |           |            |                      |          | 三级指标                    | 指标值   | 三级指标         | 指标值    | 三级指标         | 指标值 | 三级指标         | 指标值  |
| 41092824<br>00000000<br>05202 | 2024年专项管理费<br>(监察)      | 51.00     | 51.00      |                      |          | 自然资源利用<br>与保护专项管理<br>经费 | ≤51万元 | 勘测技术服务       | ≥400次  | 遏制新增违法占<br>地 | 有效  | 项目区群众满意<br>度 | ≥90% |
|                               |                         |           |            |                      |          |                         |       | 各项工作完成<br>率  | ≥99%   |              |     |              |      |
|                               |                         |           |            |                      |          |                         |       | 点位下发摸排<br>进度 | 及时     |              |     |              |      |
|                               |                         |           |            |                      |          |                         |       | 执法车辆维护       | 15辆    |              |     |              |      |
|                               |                         |           |            |                      |          |                         |       | 执法巡查次数       | ≥500人次 |              |     |              |      |
| 41092824<br>00000000<br>90804 | 2023年专项管理费<br>(2023年结转) | 16.88     | 16.88      |                      |          |                         |       |              |        |              |     |              |      |