

沈丘县自然资源局
2024年度部门预算

二〇二四年三月

目录

第一部分 沈丘县自然资源局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 沈丘县自然资源局2024年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沈丘县自然资源局2024年度部门预算表

- 一、2024年部门收支总体情况表
- 二、2024年部门收入总体情况表
- 三、2024年部门支出总体情况表
- 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情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、2024年政府性基金预算支出情况表
- 十、2024年项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

沈丘县自然资源局概况

一、主要职责

1. 依法履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。拟订管委会规章草案及相关规定，依法组织实施和监督检查。

2. 负责自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。制定各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、测绘、信息、争议调处、成果应用等制度。建立健全全县自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源 and 不动产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。严格执行国家、省、

市有关自然资源合理开发利用的政策规定。拟订全县自然资源发展规划和战略，依照自然资源开发利用标准组织实施，建立管委会公示自然资源价格体系，开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核和节约集约利用。负责自然资源市场监管。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。

6. 负责建立国土空间规划体系并监督实施。开展城市发展战略研究、国土空间规划研究和全域自然资源管控研究；推进主体功能区战略和制度，编制和修改国土空间总体规划、详细规划和城市设计等，会同相关部门编制配套的专项规划；指导编制或审查镇、乡、村相关规划；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，构建节约资源和自然和谐的生产、生活、生态空间布局；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；建立健全国土空间用途管制制度；负责土地等国土空间用途转用工作；负责国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理。依法拟订有关征地拆迁安置的政策措施。指导、监督全区国有土地使用权收回、房屋拆迁和安置补偿管理政策执行情况。

7. 负责制定国土空间规划编制计划和近期建设规划，制定土地利用及储备供应、矿产资源保护利用、基础测绘等年度计划，并组织实施；参与城市发展年度建设计划及实施工作。

8. 负责统筹国土空间生态修复。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、统筹山水林田湖草生态系统修复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，执行合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，并提出区级重大备选项目。

9. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量和生态保护，做好耕地质量保护有关工作。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。负责耕地占补平衡管理，落实占用耕地补偿制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。负责城乡建设用地增减挂钩管理工作。

10. 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11. 负责地质灾害预防和治理。组织开展地质调查评价工作；依法管理水文地质、工程地质、环境地质等地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12. 推动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和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。协调自然资源和规划领域综合改革有关工作。

13. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全、测绘市场秩序。负责地图管理、地理信息公共服务工作。负责测量标志保护。承担地理空间数据的汇集整合、提供使用和共享工作。负责全区航天航空遥感影像数据的统一获取、处理提供。

14. 负责区本级国土空间规划实施管理。负责地下空间、市政工程项目审查审批；负责核发以划拨方式提供土地使用权的建设项目核发选址意见书、建设项目的建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证；负责临时建设许可；负责建设工程的规划批后管理和规划条件核实工作，负责城乡规划设计资质管理工作。

15. 根据授权，对各乡镇、村（社区）及相关部门落实区委、区管委关于自然资源、国土空间规划重大政策、决策部署及法规规章执行情况进行督察。依法查处自然资源开发利用、国土空间规划及测绘领域违法案件。负责涉及自然资源和规划管理事项的信访处理、行政复议、行政诉讼等工作。

16. 职能转变。县自然资源局要落实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，强化顶层设计，发挥国土空间规划管控作用，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。

17. 承办县委、县政府交办的其他工作；

二、机构设置

沈丘县自然资源局内设机构 10 个，包括：1、办公室（机关党委）2、沈丘县自然资源局调查监测股（测绘地理信息管理股）3、沈丘县自然资源局确权登记局 4、沈丘县自然资源局所有者权益和开发利用股 5、建设工程及市政公用项目规划管理股 6、城市设计管理股（控制性详细规划管理股）7、国土空间规划和用途管制股 8、耕地保护监督股（国土空间生态修复股）9、造林绿化管理股（森林资源、野生动植物和自然保护地管理股）10、执法股（地质矿产股）。

三、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共一个：沈丘县自然资源局本级，无二级预算单位。

第二部分

沈丘县自然资源局2024年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年收入总计 2909.72 万元，支出总计 2909.72 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 158.99 万元，增长 5.78%，主要原因是：2024 年单位业务量增加收入增加；支出增加 158.99 万元，增长 5.78%，主要原因是：2024 年单位业务量增加支出增加。

二、收入预算总体情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年收入合计 2909.72 万元，其中：一般公共预算收入 2909.72 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年支出合计 2909.72 万元，其中：基本支出 2424.72 万元，占 83.33%；项目支出 485.00 万元，占 16.67%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年一般公共预算收支预算 2909.72 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算

收支预算增加 158.99 万元，增长 5.78%，主要原因是：2024 年单位业务量增加，预算收入支出均增加；政府性基金收支预算持平；国有资本经营预算收支持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年一般公共预算支出年初预算为 2909.72 万元。其中基本支出 2424.72 万元，占 83.33%；项目支出 485.00 万元，占 16.67%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 157.78 万元，占 5.42%；卫生健康支出 65.16 万元，占 2.24%；自然资源海洋气象等支出 2620.85 万元，占 90.07%；住房保障支出 65.93 万元，占 2.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2424.72 万元，其中：人员经费支出 2393.14 万元，占 98.70%；公用经费支出 31.58 万元，占 1.30%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

沈丘县自然资源局部门 2024 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

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、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平。

（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，主要用于单位公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费），预算数较 2023 年持平；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，预算数较 2023 年持平。

（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。预算数较 2023 年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

沈丘县自然资源局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

沈丘县自然资源局部门 2024 年机构运行经费支出预算 31.58 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费以及其他费用。

（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 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2909.72 万元。其中：项目支出 485.00 万元，涉及项目 7 个。

我部门 2024 年预算项目按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标的项目支出绩效目标，综合反

映部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2023 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

沈丘县自然资源局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：沈丘县自然资源局 2024 年度部门预算表

2024年部门收支总体情况表

部门名称：沈丘县自然资源局		2024年度		预算01表 单位：万元
收入		支出		
项目	金额	项目	金额	
一、一般公共预算	2,909.72	一、一般公共服务		
其中：财政拨款	2,909.72	二、外交		
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防		
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全		
四、财政专户管理资金收入		五、教育		
五、事业收入		六、科学技术		
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒		
七、上级补助收入		八、社会保障和就业		157.78
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		65.16
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水事务		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息 etc		
		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		2,620.85
		二十一、住房保障支出		65.93
		二十二、粮油物资储备支出		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本支出		
		三十二、债务付息支出		
		三十三、债务发行费用支出		
		三十四、抗疫特别国债安排的支出		
本 年 收 入 合 计	2,909.72	本 年 支 出 合 计		2,909.72
上年结转结余		年终结转结余		
收 入 总 计	2,909.72	支 出 总 计		2,909.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入总体情况表

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

预算02表
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														
		2,909.72	2,909.72	2,909.72	2,909.72														
220	沈丘县自然资源局	2,909.72	2,909.72	2,909.72	2,909.72														
220001	沈丘县自然资源局	2,909.72	2,909.72	2,909.72	2,909.72														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出总体情况表

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

预算03表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
类	款	项			2,909.72	2,424.72	2,331.63	15.40	77.69		485.00	485.00	
			220	沈丘县自然资源局	2,909.72	2,424.72	2,331.63	15.40	77.69		485.00	485.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.67	133.67	133.67						
208	08	01		死亡抚恤	5.92	5.92		5.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	8.71	9.48					
210	11	01		行政单位医疗	52.73	52.73	52.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43						
220	01	01		行政运行	2,620.85	2,135.85	2,058.16		77.69		485.00	485.00	
221	02	01		住房公积金	65.93	65.93	65.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

预算04表
单位：万元

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	2,909.72	一、本年支出	2,909.72	2,909.72	2,909.72		
（一）一般公共预算拨款	2,909.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,909.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	157.78	157.78	157.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.16	65.16	65.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（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	2,620.85	2,620.85	2,620.85		
		(二十一) 住房保障支出	65.93	65.93	65.93		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	2,909.72	支出合计	2,909.72	2,909.72	2,909.72		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

预算05表
单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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			
类	款	项											
					2,909.72	2,424.72	2,331.63	15.40	77.69		485.00	485.00	
			220	沈丘县自然资源局	2,909.72	2,424.72	2,331.63	15.40	77.69		485.00	485.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.67	133.67	133.67						
208	08	01		死亡抚恤	5.92	5.92		5.92					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.19	18.19	8.71	9.48					
210	11	01		行政单位医疗	52.73	52.73	52.73						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	12.43	12.43	12.43						
220	01	01		行政运行	2,620.85	2,135.85	2,058.16		77.69		485.00	485.00	
221	02	01		住房公积金	65.93	65.93	65.93						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

预算06表
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
				2,424.72	2,393.14	31.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133.67	133.67	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	5.92	5.92	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.48	9.48	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.28	10.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63.59	63.59	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46.11	46.11	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	144.06	144.06	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.58	11.58	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	422.67	422.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	347.43	347.43	

30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	1,132.42	1,132.42	
30201	办公费	50201	办公经费	13.00		13.00
30202	印刷费	50201	办公经费	15.80		15.80
30229	福利费	50201	办公经费	2.78		2.78
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.93	65.93	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	1,132.42	1,132.42	1,132.42									
302	01	办公费	502	01	办公经费	203.00	203.00	203.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	133.80	133.80	133.80									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.78	2.78	2.78									
302	05	水费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	03	咨询费	502	05	委托业务费	8.00	8.00	8.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	52.00	52.00	52.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.00	5.00	5.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	12.00	12.00	12.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	24.00	24.00	24.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	65.93	65.93	65.93									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

预算08表
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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：沈丘县自然资源局						2024年度						预算09表 单位：万元	
科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	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			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2024年项目支出表

预算10表
单位：万元

部门名称：沈丘县自然资源局

2024年度

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		
			485.00	485.00							
	220	沈丘县自然资源局	485.00	485.00							
其他运转类	2024年专项经费-自然资源规划和国土绿化工作经费	沈丘县自然资源局	35.00	35.00							
其他运转类	2024年专项经费-农村集体建设用地拍卖公告工作经费	沈丘县自然资源局	25.00	25.00							
其他运转类	2024年专项经费-沈丘县“国家级节约集约模范县”创建阶段经费	沈丘县自然资源局	35.00	35.00							
其他运转类	2024年专项经费-国有建设用地拍卖公告工作经费	沈丘县自然资源局	75.00	75.00							
其他运转类	2024年专项经费-自然资源保护和利用工作经费	沈丘县自然资源局	285.00	285.00							
其他运转类	2024年专项经费-土地执法监察队工作经费	沈丘县自然资源局	20.00	20.00							
其他运转类	2024年专项经费-土地整理中心办公经费	沈丘县自然资源局	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

预算11表

(2024年度)

部门名称：沈丘县自然资源局				
年度履职目标	1、农村土地综合整治成绩显著； 2、空间规划编制有序推进； 3、用地保障坚强有力； 4、耕地保护成效明显； 5、土地利用合理规范； 6、执法监察有力推进； 7、不动产登记提质增速； 8、营商环境持续优化。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1、突出要素保障，服务全县发展		一是推行“承诺制”用地模式。二是继续开展农村土地综合整治工作。三是开展存量低效建设用地盘活利用整治专项行动。四是加大土地储备力度。	
	2、突出保护优先，守牢耕地红线；		一是压实耕地保护责任制。二是严格耕地用途管制。三是规范耕地占补平衡。	
	3、突出规划引领，优化国土空间布局；		一是科学划定“三条控制线”。二是加快城镇规划。三是加快推进乡村国土空间规划。四是加快编制专项规划和详细规划。	
	4、突出保护修复，构建绿色生态；		一是全面加强生态保护修复。二是推进全域土地综合整治试点。	
	5、突出优化环境，强化民生服务；		一是优化审批流程。二是推进不动产登记提速。三是做好问题楼盘处置化解。	
	6、突出改革创新，增强发展动力；		一是深化农村土地制度改革。二是深化自然资源确权登记改革。	
	7、突出严格执法，规范自然资源管理秩序；		一是加大执法监察力度。二是从严开展农村乱占耕地建房问题专项整治、“挖湖造景”清理整治专项行动、“大棚房”问题清理整治、开展违建别墅清查整治。	
	8、突出依法行政，守牢安全底线；		一是加强法治建设。二是有效化解安全风险。	
	9、突出数据支撑，夯实工作基础。		一是推进国土三调成果共享共用。二是强化基础地理信息支撑。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,909.72	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,909.72	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	2,424.72	
		（2）项目支出	485.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤90%	

		政府采购执行率	≥90%	
		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	1、突出要素保障，服务全县发展。	100%	
		2、突出保护优先，守牢耕地红线；	100%	
		3、突出规划引领，优化国土空间布局	100%	
		4、突出保护修复，构建绿色生态；	100%	
		5、突出优化环境，强化民生服务；	100%	
		6、突出改革创新，增强发展动力；	100%	
		7、突出严格执法，规范自然资源管理秩序；	100%	
		8、突出依法行政，守牢安全底线；	100%	
		9、突出数据支撑，夯实工作基础。	100%	
	履职目标实现	1.农村土地综合整治成绩显著	推进	
		2.空间规划编制有序推进	推进	
		3.用地保障坚强有力	保障	
		4.耕地保护成效明显	持续	
		5.土地利用合理规范	规范	
		6.执法监察有力推进	推进	
		7.不动产登记提质增速	提质	
		8.营商环境持续优化	优化	
效益指标	履职效益	为全县经济高质量发展提供坚强的资源保障	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥96%	

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

部门名称：沈丘县自然资源局

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
220		485.00	485.00										
220001	沈丘县自然资源局	485.00	485.00										
411624240000000022406	2024年专项经费-自然资源保护和利用工作经费	285.00	285.00			业务支出	≤220万元	办公设备购置合格率	100%	保障自然资源保护和利用工作开展	保障	群众满意度	≥95%
						维修维护费	≤40万元	印刷合格率	100%				
						印刷费	≤25万元	维修合格率	100%				
								办公用品购置及时率	100%				
								印刷及时率	100%				
								办公设备购置完成率	100%				
								印刷次数	≥500次				
								维修维护次数	≥60次				

411624240000000022407	2024年专项经费-土地执法监察队工作经费	20.00	20.00			差旅费	≤5万元	差旅次数	≥150次	保障土地监察工作顺利进行	保障	群众满意率	≥95%
						耕地保护宣传费	≤5万元	车辆维护次数	≥20次				
						执法车辆运行维护费	≤10万元	宣传次数	≥50次				
								耕地保护效果	合格				
								车辆运行保障率	≥95%				
								印刷合格率	100%				
								印刷及时率	100%				
								清除违法及时率	≥95%				
411624240000000022409	2024年专项经费-土地整理中心办公经费	10.00	10.00			办公费	≤5万元	办公用品购置完成率	100%	保障土地整理工作顺利开展	保障	群众满意度	≥95%
						印刷费	≤3万元	印刷次数	≥20次				
						差旅费	≤2万元	差旅次数	≥50次				
								办公用品购置合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
411624240000000022410	2024年专项经费-自然资源规划和国土绿化工作经费	35.00	35.00			办公费	≤20万元	办公用品购置完成率	100%	保障自然资源规划和国土绿化工作顺利进行	保障	群众满意度	≥95%
						印刷费	≤10万元	印刷次数	≥120次				

						差旅费	≤5万元	差旅次数	≥40次				
								办公用品购置合格率	100%				
								印刷合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
411624240000000022411	2024年专项经费-沈丘县“国家级节约集约模范县”创建阶段经费	35.00	35.00			宣传费	≤10万元	宣传次数	≥20次	保障创建工作顺利进行	保障	群众满意度	≥95%
						印刷费	≤15万元	印刷次数	100次				
						差旅费	≤10万元	差旅次数	≥20次				
								印刷合格率	100%				
								工作完成及时性	及时				
411624240000000022412	2024年专项经费-农村集体建设用地拍卖公告工作经费	25.00	25.00			公告费	≤20万元	公告次数	≥50万元	保障公告工作顺利开展	保障	群众满意度	≥95%
						印刷费	≤3万元	印刷次数	≥30万元				
						差旅费	≤2万元	差旅次数	≥50万元				
								公告保障率	100%				
								印刷合格率	100%				
								公告及时性	及时				
411624240000000022413	2024年专项经费-国有建设用地拍卖公告工作经费	75.00	75.00			公告费	≤50万元	公告次数	100次	保障公告工作顺利进行	保障	群众满意度	≥95%
						印刷费	≤15万元	印刷次数	≥150次				
						差旅费	≤10万元	差旅次数	≥80次				

								公告保障率	100%				
								印刷合格率	100%				