

2024年部门收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,053.99	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	1,053.99	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	23,999.97	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	87.45
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	65.10
		十一、节能环保	49.00
		十二、城乡社区事务	23,999.97
		十三、农林水事务	53.46
		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	724.98
		二十一、住房保障支出	74.00
		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	25,053.96	本年支出合计	25,053.96
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	25,053.96	支出总计	25,053.96

2024年部门收入总体情况表

部门名称: 安阳市北关区自然资源局

单位：万元

[illegible]

2024年部门支出总体情况表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

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	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	25,053.96	794.99	756.54	21.05	17.40		24,258.97		24,258.97
			137	安阳市北关区自然资源局	25,053.96	794.99	756.54	21.05	17.40		24,258.97		24,258.97
208	05	01		行政单位离退休	21.05	21.05		21.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.40	66.40	66.40						
210	11	01		行政单位医疗	31.60	31.60	31.60						
210	11	03		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	49.00						49.00		49.00
212	08	02		土地开发支出	22,759.44						22,759.44		22,759.44
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,240.53						1,240.53		1,240.53
213	02	34		林业草原防灾减灾	1.00						1.00		1.00
213	02	99		其他林业和草原支出	52.46						52.46		52.46
220	01	01		行政运行	568.44	568.44	551.04		17.40				
220	01	99		其他自然资源事务支出	156.54						156.54		156.54
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00						

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	25,053.96	一、本年支出	25,053.96	1,053.99	1,053.99	23,999.97	
（一）一般公共预算拨款	1,053.99	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	1,053.99	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	23,999.97	（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	87.45	87.45	87.45		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	65.10	65.10	65.10		
		（十一）节能环保支出	49.00	49.00	49.00		
		（十二）城乡社区事务支出	23,999.97			23,999.97	
		（十三）农林水事务支出	53.46	53.46	53.46		
		（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	724.98	724.98	724.98		
		（二十一）住房保障支出	74.00	74.00	74.00		
		（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：	25,053.96	支出合计	25,053.96	1,053.99	1,053.99	23,999.97	

2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

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	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			
				合计	1,053.99	794.99	756.54	21.05	17.40		259.00		259.00
			137	安阳市北关区自然资源局	1,053.99	794.99	756.54	21.05	17.40		259.00		259.00
208	05	01		行政单位离退休	21.05	21.05		21.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	66.40	66.40	66.40						
210	11	01		行政单位医疗	31.60	31.60	31.60						
210	11	03		公务员医疗补助	33.50	33.50	33.50						
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	49.00						49.00		49.00
213	02	34		林业草原防灾减灾	1.00						1.00		1.00
213	02	99		其他林业和草原支出	52.46						52.46		52.46
220	01	01		行政运行	568.44	568.44	551.04		17.40				
220	01	99		其他自然资源事务支出	156.54						156.54		156.54
221	02	01		住房公积金	74.00	74.00	74.00						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

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				794.99	777.59	17.40
30302	退休费	50905	离退休费	21.05	21.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	66.40	66.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.30	30.30	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.30	1.30	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	33.50	33.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	96.32	96.32	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	132.34	132.34	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	15.41	15.41	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	226.66	226.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	80.31	80.31	
30201	办公费	50201	办公经费	17.40		17.40
30113	住房公积金	50103	住房公积金	74.00	74.00	

单位：万元

[illegible]

2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

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。

注：本单位并未开展相关业务，不存在以上支出

2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

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	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	23,999.97						23,999.97		23,999.97
			137	安阳市北关区自然资源局	23,999.97						23,999.97		23,999.97
212	08	02		土地开发支出	22,759.44						22,759.44		22,759.44
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	1,240.53						1,240.53		1,240.53

2024年项目支出表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

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		
	137	安阳市北关区自然资源局	24,258.97	259.00	23,999.97						
			24,258.97	259.00	23,999.97						
特定目标类	安阳市北关区土壤污染状况调查项目	安阳市北关区自然资源局	49.00	49.00							
特定目标类	2024土地报批征收	安阳市北关区自然资源局	22,759.44		22,759.44						
特定目标类	自然资源资产清查费用项目	安阳市北关区自然资源局	2.00		2.00						
特定目标类	北关区控制性村庄规划编制项目	安阳市北关区自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	北关区2021年度耕地流出问题整改及耕地“进出平衡”图斑入库	安阳市北关区自然资源局	29.50		29.50						
特定目标类	土地一级市场供应出让登报费项目	安阳市北关区自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	北关区2020-2022年、2023年度耕地资源质量分类年度更新与监测	安阳市北关区自然资源局	64.00		64.00						
特定目标类	分等定级和数据库建设图斑统计上图工作费用项目	安阳市北关区自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	北关区实用性村庄规划编制项目	安阳市北关区自然资源局	26.00		26.00						
特定目标类	乡镇级国土空间规划	安阳市北关区自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	安阳市2023年土地征收成片开发方案（北关片区）编制	安阳市北关区自然资源局	15.00		15.00						
特定目标类	农村乱占耕地建房整治工作宣传制品项目	安阳市北关区自然资源局	3.00		3.00						
特定目标类	通则式村庄规划编审	安阳市北关区自然资源局	23.00		23.00						
特定目标类	项目第三次全国国土调查	安阳市北关区自然资源局	69.89		69.89						
特定目标类	北关区城市国土空间监测项目及年度变更调查项目	安阳市北关区自然资源局	30.00		30.00						
特定目标类	北关区永久基本农田储备区划定、整改补划项目	安阳市北关区自然资源局	22.69		22.69						
特定目标类	土地一级市场供应出让价格评估费项目	安阳市北关区自然资源局	120.00		120.00						
特定目标类	新安县柏庄镇农村集体土地所有权、宅基地使用权和集体建设用地使用权调查、确权登记发证及数据库建设项目（安阳县移交）	安阳市北关区自然资源局	15.96		15.96						
特定目标类	农村房屋不动产登记项目	安阳市北关区自然资源局	235.00		235.00						
特定目标类	北关区2023年度日常变更调查	安阳市北关区自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	北关区2023年度耕地“进出平衡”总体方案编制、耕地卫片监督及不义耕地核查	安阳市北关区自然资源局	29.30		29.30						
特定目标类	2024北关区遥感动态监测项目	安阳市北关区自然资源局	39.36		39.36						
特定目标类	北关区违法乱占耕地建房图件存量建设用地图核查项目费用	安阳市北关区自然资源局	20.00		20.00						
特定目标类	“批而未建”土地图斑核实项目费用	安阳市北关区自然资源局	10.00		10.00						
特定目标类	2018-2022年度卫片及违法占地费用	安阳市北关区自然资源局	106.24		106.24						
特定目标类	2023年三调数据套合图及现场定位	安阳市北关区自然资源局	7.35		7.35						
特定目标类	北关区永久基本农田核实处置	安阳市北关区自然资源局	28.00		28.00						
特定目标类	2013-2018年、2020、2021年变更调查项目	安阳市北关区自然资源局	93.00		93.00						
特定目标类	2023卫片及违法占地费	安阳市北关区自然资源局	49.00		49.00						
特定目标类	北关区“三线”划定经费项目	安阳市北关区自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	2022、2023年变更调查	安阳市北关区自然资源局	50.00		50.00						
特定目标类	林业有害生物防治项目	安阳市北关区自然资源局	1.00	1.00							
特定目标类	林草湿年度调查检测工作项目	安阳市北关区自然资源局	8.50	8.50							
特定目标类	编制林地保护利用规划项目	安阳市北关区自然资源局	29.46	29.46							
特定目标类	春季义务植树造林	安阳市北关区自然资源局	0.50	0.50							
特定目标类	森林资源二类调查项目	安阳市北关区自然资源局	14.00	14.00							
特定目标类	北关区集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目	安阳市北关区自然资源局	50.00	50.00							
特定目标类	2023河南天眼视频监控	安阳市北关区自然资源局	8.54	8.54							
特定目标类	拆除经费项目	安阳市北关区自然资源局	49.00	49.00							
特定目标类	测绘经费项目	安阳市北关区自然资源局	49.00	49.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2024年度)

部门名称：安阳市北山区自然资源局						
1. 强化全面从严治党主体责任落实, 认真履行全面从严治党主体责任, 进一步强化政治意识、大局意识、核心意识和看齐意识, 紧跟时代步伐, 严格落实“三会一课”制度, 经常性查找解决问题, 发挥党支部战斗堡垒作用, 坚持领导干部以身作则率先垂范。 2. 抓紧时间完成实用性村庄规划编制工作。 3. 加强造林工程后期管护, 就“五边”绿化国储林项目的管护体制及具体管护措施与国储林项目公司商定协议。 4. 继续做好每年土地变更调查工作和农村房屋登记发证工作 5. 做好建设项目批后日常动态监管工作, 落实对土地受让人的监管措施, 加强对已供土地利用情况的督查, 加快土地出让手续的办理, 确保按时开平点挂出让出。 6. 积极构建土地大储备机制, 明确土地储备重点, 严格按照2024年土地储备计划, 有序开展土地储备, 杜绝地地环节的各类不规范行为, 激发市场在资源配置中的决定性作用, 充分挖掘土地价值, 为区域经济快速发展提供新动能。						
年度履职目标	任务名称		主要内容			
	2024土地报批征收		2024年年底, 保质保量完成该项目的土地报批征收并报备上报请示、审查意见、附着物清点、评审、算账等工作, 并保证该地快速顺利移交。			
	北山区集体土地所有权确权登记成果更新		2024年底, 保质保量完成北山区集体土地所有权确权登记成果更新工作, 保障农民合法权益。			
	北山区“三区三线”划定举证		2024年年底, 保质保量完成北山区“三区三线”划定举证工作, 保障北山区“三区三线”划定工作顺利进行。			
年度主要任务	北山区城市国土空间监测项目及年度变更调查		2024年底, 保质保量完成北山区北山区城市国土空间监测项目及年度变更调查工作。			
	地籍式村庄规划编制		2024年底, 保质保量完成地籍式村庄规划编制工作。			
	部门预算总额（万元）		25,053.96			
	1、资金来源：（1）政府预算资金		25,053.96			
预算情况	（2）财政专户管理资金					
	（3）单位资金					
	2、资金结构：（1）基本支出		794.99			
	（2）项目支出		24,258.97			
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	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否和工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。		
		工作任务的科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门预算项目、工作任务一致, 是否能体现预算项目的产出和效果。		
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况; 2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量; 3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量; 4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。		
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算; 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源, 全部纳入部门预算管理。		
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。		
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数, 部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整数除外）。		
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和, 预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。		
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%。		
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算, 采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的, 并经过规定程序批准的年度政府采购计划。		
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况, 决算编制数据是否账表一致, 即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。		
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理方法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况; 1. 是否符合国家财经法规和财务管理相关规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目的重要开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在非列支支出情况。		
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理, 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整, 用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促进事业发展提供的保障情况; 1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度; 2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
		预算决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息, 用以反映和考核部门（单位）预算管理的公开透明情况; 1. 是否按规定内容公开预算信息; 2. 是否按规定时限公开预算信息。		
		产出指标	履职效益	资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规, 处置是否规范, 收入是否及时足额入账, 用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范情况; 1. 资产是否及时规范入账, 资产报表数据与会计账簿数据是否相符, 资产实物与财务账、资产能否一致相符; 2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准, 新增资产是否考虑闲置存量资产; 3. 资产对外有偿使用（出租出借等）; 4. 对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批; 4. 资产收益是否及时足额上交财政。
绩效目标编制完成率	100%			部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数×100%		
绩效监控完成率	100%			部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数×100%		
绩效自评完成率	100%			部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数×100%		
部门绩效评价完成率	100%			部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数量×100%		
评价结果应用率	100%			绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况, 评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数×100%		
重点工作任务完成	2024土地报批征收			完成	反映本部门负责的重点工作任务进展情况, 分具体列示本部门重点工作任务进展情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
履职目标实现	达到目标			100%	履职目标实现 反映本部门制定的年度工作目标达成情况, 分具体列示本部门年度工作目标达成情况, 相关情况应予以细化、量化表述。	
履职效益	充分体现土地价值			提升	反映部门履职对经济社会发展等带来的直接或间接影响, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
满意度	政府满意指标			≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。	
群众满意指标	群众满意指标	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决群众关心的热点问题等方面的满意程度, 可根据部门实际情况有选择的进行设置, 并将三级指标细化为相应的个性化指标。			

部门上年结转资金表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称

注：我单位无上年结转资金

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：安阳市北关区自然资源局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门本年无国有资本经营支出