

2024年度
长葛市自然资源和规划局（汇
总）部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 长葛市自然资源和规划局（汇总）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名称解释

第五部分 附件

第一部分 长葛市自然资源和规划局 (汇总) 概况

一、部门职责

1、履行全市全民所有土地、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。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规。

2、负责全市自然资源调查监测评价。贯彻执行国家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。指导全市自然资源调查监测评价工作。

3、负责全市自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家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。

4、负责全市自然资源资产有偿使用工作。

5、负责全市自然资源的合理开发利用。

6、负责建立全市空间规划体系并监督实施。

7、负责本级规划的编制和审查报批，指导镇（办）各类规划的编制并监督实施。

8、负责统筹全市国土空间生态修复。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责监督管理荒漠化防治工作。组织开展荒漠化调查。组织拟订全市防沙治沙、石漠化防治建设规划，拟订相关地方标准，监督管理沙化土地的开发利用。

11、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，拟订及调整市重点保护陆生野生动物、植物名录，报市政府批准后发布。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。承担全市濒危物种进出口和国家保护的野生动植物及其产品的出口审核工作。

12、负责全市各类自然保护地监督管理。落实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。

13、负责推进林业和草原改革相关工作。

14、指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作。

15、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原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。

16、监督管理林业和草原中央和省、许昌市级、本级资金及国有资产。

17、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。

18、负责全市地质灾害预防和治理。

19、负责全市矿业权管理工作。

20、负责全市矿产资源保护与监督工作。

21、负责全市测绘地理信息管理工作。

22、推动全市自然资源和规划领域科技发展。

23、根据市委、市政府授权或上级自然资源督察机构安排，对镇（办）政府落实中央和省、市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督察。

24、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

长葛市自然资源和规划局（汇总）内设机构27个，包括：长葛市自然资源和规划局内设27个科室，主要是：1、长葛市自然资源和规划局（本级），共有科室9个，分别是：办公室（政策法规与政务服务股）、市委城乡规划委员会办公室秘书股、宏观调控与自然资源调查监测股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间用途管制与规划股、自然资源确权登记股（耕地保护监督股）、地质勘查与矿业权管理股、林业管理股（长葛市绿化委员会办公室）、人事和财务审计股。

2、长葛市不动产登记交易中心，包括科室12个，分别是办公室、人事财务股、数据信息股、权籍调查管理股、档案管理股、不动产登记服务大厅（下设：建设登记所、长社登记所、金桥登记所、长兴登记所、司法查询股、抵押登记股、审核监督股）。

3、长葛市城乡规划局，共有科室6个，分别是办公室、规划编制审查股、用地规划股、建筑工程规划股、村镇规划股、规划监督股；下属二级机构1个：长葛市规划展览馆(长葛市城乡规划局预算含长葛市规划展览馆预算)。

从决算单位构成看，长葛市自然资源和规划局（汇总）部门决算包括：本级决算（1个）、所属单位决算（3个）。

本决算为汇总决算，纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共3个，具体是：

1. 长葛市自然资源和规划局（本级）
2. 长葛市城乡规划中心
3. 长葛市不动产登记交易中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4734.52	一、一般公共服务支出	31	2.41
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	70.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	343.30
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	122.99
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1156.03
	12		十二、农林水支出	42	151.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2738.83
	19		十九、住房保障支出	49	297.45

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4804.52	本年支出合计	57	4812.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.21	年末结转和结余	59	2.73
总计	30	4814.73	总计	60	4814.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4804.52	4804.52					
201	一般公共服务支出	2.41	2.41					
20140	信访事务	2.41	2.41					
2014004	信访业务	2.41	2.41					
206	科学技术支出	343.30	343.30					
20699	其他科学技术支出	343.30	343.30					
2069999	其他科学技术支出	343.30	343.30					
208	社会保障和就业支出	122.99	122.99					
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48					
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91					
2080502	事业单位离退休	53.57	53.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01					
20808	抚恤	12.50	12.50					
2080801	死亡抚恤	12.50	12.50					
212	城乡社区支出	1148.55	1148.55					
21201	城乡社区管理事务	783.14	783.14					
2120109	住宅建设与房地产市场监管	783.14	783.14					
21202	城乡社区规划与管理	295.40	295.40					
2120201	城乡社区规划与管理	295.40	295.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00	70.00					
2120814	农业生产发展支出	70.00	70.00					
213	农林水支出	151.00	151.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.00	151.00					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00	151.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2738.83	2738.83					
22001	自然资源事务	2738.83	2738.83					
2200101	行政运行	2196.11	2196.11					
2200102	一般行政管理事务	40.00	40.00					
2200106	自然资源利用与保护	77.20	77.20					

收入决算表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00					
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.00	23.00					
2200199	其他自然资源事务支出	392.52	392.52					
221	住房保障支出	297.45	297.45					
22102	住房改革支出	297.45	297.45					
2210201	住房公积金	297.45	297.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4812.00	3556.66	1255.33			
201	一般公共服务支出	2.41	2.41				
20140	信访事务	2.41	2.41				
2014004	信访业务	2.41	2.41				
206	科学技术支出	343.30	343.30				
20699	其他科学技术支出	343.30	343.30				
2069999	其他科学技术支出	343.30	343.30				
208	社会保障和就业支出	122.99	118.82	4.16			
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48				
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91				
2080502	事业单位离退休	53.57	53.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01				
20808	抚恤	12.50	8.34	4.16			
2080801	死亡抚恤	12.50	8.34	4.16			
212	城乡社区支出	1156.03	598.58	557.45			
21201	城乡社区管理事务	790.63	365.88	424.75			
2120109	住宅建设与房地产市场监管	790.63	365.88	424.75			
21202	城乡社区规划与管理	295.40	232.70	62.70			
2120201	城乡社区规划与管理	295.40	232.70	62.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	70.00		70.00			
2120814	农业生产发展支出	70.00		70.00			
213	农林水支出	151.00		151.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.00		151.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00		151.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2738.83	2196.11	542.72			
22001	自然资源事务	2738.83	2196.11	542.72			
2200101	行政运行	2196.11	2196.11				
2200102	一般行政管理事务	40.00		40.00			
2200106	自然资源利用与保护	77.20		77.20			

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00			
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.00		23.00			
2200199	其他自然资源事务支出	392.52		392.52			
221	住房保障支出	297.45	297.45				
22102	住房改革支出	297.45	297.45				
2210201	住房公积金	297.45	297.45				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4734.52	一、一般公共服务支出	33	2.41	2.41		
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38	343.30	343.30		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	122.99	122.99		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1148.55	1078.55	70.00	
	12		十二、农林水支出	44	151.00	151.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2738.83	2738.83		
	19		十九、住房保障支出	51	297.45	297.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	4804.52	本年支出合计	59	4804.52	4734.52	70.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4804.52	总计	64	4804.52	4734.52	70.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4734.52	3549.18	1185.33
201	一般公共服务支出	2.41	2.41	
20140	信访事务	2.41	2.41	
2014004	信访业务	2.41	2.41	
206	科学技术支出	343.30	343.30	
20699	其他科学技术支出	343.30	343.30	
2069999	其他科学技术支出	343.30	343.30	
208	社会保障和就业支出	122.99	118.82	4.16
20805	行政事业单位养老支出	110.48	110.48	
2080501	行政单位离退休	36.91	36.91	
2080502	事业单位离退休	53.57	53.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.01	20.01	
20808	抚恤	12.50	8.34	4.16
2080801	死亡抚恤	12.50	8.34	4.16
212	城乡社区支出	1078.55	591.10	487.45
21201	城乡社区管理事务	783.14	358.40	424.75
2120109	住宅建设与房地产市场监管	783.14	358.40	424.75
21202	城乡社区规划与管理	295.40	232.70	62.70
2120201	城乡社区规划与管理	295.40	232.70	62.70
213	农林水支出	151.00		151.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	151.00		151.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	151.00		151.00
220	自然资源海洋气象等支出	2738.83	2196.11	542.72
22001	自然资源事务	2738.83	2196.11	542.72
2200101	行政运行	2196.11	2196.11	
2200102	一般行政管理事务	40.00		40.00
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	77.20		77.20
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00		10.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2200129	基础测绘与地理信息监管	23.00		23.00
2200199	其他自然资源事务支出	392.52		392.52
221	住房保障支出	297.45	297.45	
22102	住房改革支出	297.45	297.45	
2210201	住房公积金	297.45	297.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	3188.13	302	商品和服务支出	186.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1796.46	30201	办公费	32.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	134.63	30202	印刷费	0.52	30702	国外债务付息	
30103	奖金	423.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	76.36	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	287.06	30206	电费	0.42	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.19	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	119.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.46	30211	差旅费	9.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	297.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	36.55	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	174.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31013	公务用车购置	
30302	退休费	146.71	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费	2.41	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	8.34	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30305	生活补助	16.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	33.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	28.15	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	21.30	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	29.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.00			
人员经费合计		3362.37	公用经费合计					186.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			70.00	70.00		70.00	
212	城乡社区支出		70.00	70.00		70.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		70.00	70.00		70.00	
2120814	农业生产发展支出		70.00	70.00		70.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门：长葛市自然资源和规划局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.30		31.30		31.30		31.30		31.30		31.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为4814.73万元。与上年度相比，收、支总计各减少5208.27万元，下降51.96%。主要原因是2024年度不动产登记中心契税补贴业务未开展，自然资源和规划局部分项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计4804.52万元，其中：财政拨款收入4804.52万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计4812.00万元，其中：基本支出3556.66万元，占73.91%，项目支出1255.33万元，占26.09%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为4804.52万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少5195.92万元，下降51.96%。主要原因是2024年度契税补贴资金与23年契税补贴资金大幅度下降，自然资源和规划局部分项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4734.52万元，占支出合计的98.39%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少5265.92万元，下降52.66%。主要原因是2024年度不动产登记中心契税补贴业务未开展，自然资源和规划局部分项目支出减少。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4734.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.41万元，占0.05%；科学技术（类）支出343.30万元，占7.25%；社会保障和就业（类）支出122.99万元，占2.60%；城乡社区（类）支出1078.55万元，占22.78%；农林水（类）支出151.00万元，占3.19%；自然资源海洋气象等（类）支出2738.83万元，占57.85%；住房保障（类）支出297.45万元，占6.28%。

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4745.28万元，支出决算为4734.52万元，完成年初预算的99.77%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.41万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我局原在职人员刘学义辞退费，年初未编制预算。

2. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他

科学技术支出（项）。年初预算为322.32万元，支出决算为343.30万元，完成年初预算的106.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资正常调增导致社保增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为46.36万元，支出决算为36.91万元，完成年初预算的79.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位离退休人员省级文明奖未及时拨付。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为184.90万元，支出决算为53.57万元，完成年初预算的28.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位离退休人员文明奖未及时拨付。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为20.01万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是补缴2023年8—10月单位部分职业年金20.01万元。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为12.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是自然资源和规划局及不动产登记中心支付当年去世人员死亡抚恤金。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）住宅建设与房地产市场监管（项）。年初预算为474.86万

元，支出决算为783.14万元，完成年初预算的164.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年契税补贴资金增加。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为332.63万元，支出决算为295.40万元，完成年初预算的88.81%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度日常经费、人事代理工资社保未及时拨付。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为151.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度城乡规划局调整预算支出。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为2693.29万元，支出决算为2196.11万元，完成年初预算的81.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在职人员省级单位文明奖、日常经费、人事代理人员工资社保未及时拨付。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为170.00万元，支出决算为40.00万元，完成年初预算的23.53%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度新区8号楼水电物业费未及时拨付。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务

（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为77.20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年暨易耕后备资源技术服务费20万元、长葛市节约集约示范县创建工作经费57.2万元为当年调整预算支出。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为60.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的16.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度不动产登记电子签章系统专项经费未及时拨付。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为23.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度执法监督指挥中心专项经费为当年调整预算支出。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为168.68万元，支出决算为392.52万元，完成年初预算的232.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年第三次全国国土调查经费54万元、土地卫片执法检查经费50万元、国土空间规划100万元、第一批土地征收成片开发费用25万元、8号楼建房款70万元、五类农用地暨易耕后备资源技术服务费14.16万元为调整预算支出。年初预算编制的部分专项经费未及时拨付。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为292.24万元，支出决算为297.45万元，完成年初预算的101.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年度工资正常调增导致住房公积金预算决算有差额。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出为3549.18万元，其中：人员经费3362.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助；公用经费186.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元。主要用于南席宅基地整治资金50万元、古桥宅基地整治资金20万元为非税收收入管理中心编制的预算，未在我局部门预算中显示。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2024年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31.30万元，支出决算为31.30万元，完成预算的100.00%，2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算31.30万元，完成预算数的100.00%，占100.00%，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为31.30万元，支出决算为31.30万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出31.30万元。主要用于：我局20辆执法执勤车辆加油、保险、日常维修维护支出。

2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为20辆。

3. 公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2024年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2024年度机关运行经费支出179.61万元，比2023年度增加2.41万元，增长1.36%。主要原因是2023年度机关运行经费未及时拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额151.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆20辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

我部门认真贯彻市委、市政府关于全面实施预算绩效管理的相关要求，全面深化预算绩效管理理念，积极开展预算绩效管理各项工作。2024年我部门无预算项目支出。

（二）项目绩效自评结果

根据工作实际，我部门没有项目需要开展项目绩效自评。

（三）部门评价结果

2024年度我部门无预算项目支出，未开展部门绩效评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

部门整体支出绩效自评情况表

2025年04月								
部门（单位）名称			长葛市自然资源和规划局（本级）					
部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值		得分	
	部门预算总额	4745.28	15554.12	8304.52	10		5.93	
	资金来源：（1）财政拨款	4745.28	9341.99	8304.52	－		－	
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	执行率	－	
	（3）单位资金	0	6212.13	0	－		－	
年度履职目标	预期目标			实际完成情况				
	履行全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职权和国土空间用途管制。			履行全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职权和国土空间用途管制。				
年度主要任务								
任务名称		主要内容		实际完成情况				
自然资源调查评价		持续推进		履行全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职权和国土空间用途管制。				
自然资源确权登记		持续加强		履行全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职权和国土空间用途管制。				
自然资源有偿使用		有效改善		履行全市土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职权和国土空间用途管制。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	

		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥95%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤3%	0%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤1%	0%	1	1	0.00	
		“三公经费”控制率	≤1%	0%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥99%	100%	1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	2	2	0.00	

		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	自然资源确权登记	≥98%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标事项率	≥98%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益情况	良好	100%	20	20	0.00	
	满意度	服务对象满意度	≥98%	100%	15	15	0.00	
总分					100	95.93		