

2023 年度
卢氏县自然资源局部门决算

二〇二四年九月

目 录

第一部分 卢氏县自然资源局概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

卢氏县自然资源局概况

一、部门职责

(一) 承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；

(二) 承担规范全县自然资源管理秩序的责任；

(三) 承担优化配置全县自然资源的责任；

(四) 负责规范全县自然资源权属管理；

(五) 承担全县耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少；

(六) 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；

(七) 承担全县节约集约利用土地资源的责任；

(八) 承担规范全县自然资源市场秩序的责任；

(九) 负责全县矿产资源开发的管理，依法管理全县采矿权的审批登记发证工作，编制并组织实施全县矿业权设置方案；

(十) 负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量理；

(十一) 承担全县地质环境保护的责任；

(十二) 负责全县地质灾害防治和治理的工作；

(十三) 依法征收资源收益，规范、监督资金使用；

(十四) 推进全县自然资源科技进步，拟订并组织实施全县自然资源科技发展和人才培养规划、计划，组织实施重大科技专项，推进自然资源信息化和信息资料方面的公共服务工作，指导自然资源新技术、新方法的推广应用；

(十五) 开展对外合作与交流,拟订并组织实施全县对外合作勘查、开采矿产资源政策;

(十六) 负责全县测绘行业管理工作;

(十七) 主要承担辖区内土地、房屋、林地等各类不动产登记的技术性和事务性工作;承担全县各类不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理和归档;承担全县不动产登记信息基础平台的建设、运行、维护、更新等工作;承担全县不动产登记等数据的统计、分析及信息日常查询工作;

(十八) 承办县委、县政府、市自然资源局交办的其他事项。

二、机构设置

卢氏县自然资源局内设机构 17 个,包括:办公室、政策法规与执法监察股、自然资源调查监测与科技股、自然资源确权登记股、自然资源所有者权益与开发利用股、国土空间规划股、城乡规划股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、地质勘查与资源保护监督股、财务与审计股、人事与政务服务股;不动产登记办公室、档案室、权籍调查、膳证、综合业务窗口。

从决算单位构成看,卢氏县自然资源局部门决算包括:本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算,纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 2 个,具体是:卢氏县自然资源局本级和卢氏县不动产登记中心。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 01 表
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	5,555.22	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,043.08	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	51.81
	9		九、卫生健康支出	40	20.43
	10		十、节能环保支出	41	265.30
	11		十一、城乡社区支出	42	10,043.08

	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,929.10
	19		十九、住房保障支出	50	29.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	259.29
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	15,598.30	本年支出合计	58	15,598.30
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	15,598.30	总计	62	15,598.30

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

收入决算表

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

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
合计		15,598.30	15,598.30					
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81					
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56					
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63					
20808	抚恤	4.25	4.25					
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25					
210	卫生健康支出	20.43	20.43					
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43					
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04					
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39					
211	节能环保支出	265.30	265.30					

21103	污染防治	265.30	265.30					
2110302	水体	265.30	265.30					
212	城乡社区支出	10,043.08	10,043.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,043.08	10,043.08					
2120805	补助被征地农民支出	7,303.80	7,303.80					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,739.28	2,739.28					
220	自然资源海洋气象等支出	4,929.10	4,929.10					
22001	自然资源事务	4,929.10	4,929.10					
2200101	行政运行	267.00	267.00					
2200106	自然资源利用与保护	1,863.09	1,863.09					
2200199	其他自然资源事务支出	2,799.01	2,799.01					
221	住房保障支出	29.30	29.30					
22102	住房改革支出	29.30	29.30					
2210201	住房公积金	29.30	29.30					
224	灾害防治及应急管理支出	259.29	259.29					
22406	自然灾害防治	259.29	259.29					
2240601	地质灾害防治	259.29	259.29					

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

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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		15,598.30	434.93	15,163.37			
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81				
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56				
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63				
20808	抚恤	4.25	4.25				
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25				
210	卫生健康支出	20.43	20.43				
21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43				
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04				
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39				
211	节能环保支出	265.30		265.30			

21103	污染防治	265.30		265.30			
2110302	水体	265.30		265.30			
212	城乡社区支出	10,043.08		10,043.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,043.08		10,043.08			
2120805	补助被征地农民支出	7,303.80		7,303.80			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	2,739.28		2,739.28			
220	自然资源海洋气象等支出	4,929.10	333.40	4,595.70			
22001	自然资源事务	4,929.10	333.40	4,595.70			
2200101	行政运行	267.00	219.39	47.61			
2200106	自然资源利用与保护	1,863.09		1,863.09			
2200199	其他自然资源事务支出	2,799.01	114.01	2,685.00			
221	住房保障支出	29.30	29.30				
22102	住房改革支出	29.30	29.30				
2210201	住房公积金	29.30	29.30				
224	灾害防治及应急管理支出	259.29		259.29			
22406	自然灾害防治	259.29		259.29			
2240601	地质灾害防治	259.29		259.29			

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

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 04 表
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	5,555.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,043.08	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				
	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	51.81	51.81		
	9		九、卫生健康支出	41	20.43	20.43		
	10		十、节能环保支出	42	265.30	265.30		
	11		十一、城乡社区支出	43	10,043.08		10,043.08	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	4,929.10	4,929.10		
	19		十九、住房保障支出	51	29.30	29.30		
	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	259.29	259.29		
	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	15,598.30	本年支出合计	59	15,598.30	5,555.22	10,043.08	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	15,598.30	总计	64	15,598.30	5,555.22	10,043.08	

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

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

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		5,555.22	434.93	5,120.28
208	社会保障和就业支出	51.81	51.81	
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56	
2080501	行政单位离退休	9.93	9.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.63	37.63	
20808	抚恤	4.25	4.25	
2080801	死亡抚恤	4.25	4.25	
210	卫生健康支出	20.43	20.43	

21011	行政事业单位医疗	20.43	20.43	
2101101	行政单位医疗	13.04	13.04	
2101102	事业单位医疗	7.39	7.39	
211	节能环保支出	265.30		265.30
21103	污染防治	265.30		265.30
2110302	水体	265.30		265.30
220	自然资源海洋气象等支出	4,929.10	333.40	4,595.70
22001	自然资源事务	4,929.10	333.40	4,595.70
2200101	行政运行	267.00	219.39	47.61
2200106	自然资源利用与保护	1,863.09		1,863.09
2200199	其他自然资源事务支出	2,799.01	114.01	2,685.00
221	住房保障支出	29.30	29.30	
22102	住房改革支出	29.30	29.30	
2210201	住房公积金	29.30	29.30	
224	灾害防治及应急管理支出	259.29		259.29

22406	自然灾害防治	259.29		259.29
2240601	地质灾害防治	259.29		259.29

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：卢氏县自然资源局

2023 年度

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	379.16	302	商品和服务支出	41.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	190.23	30201	办公费	1.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.10	30202	印刷费	1.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.94	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	34.84	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.32	30206	电费	2.01	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.61	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	1.52	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.30	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	10.29	30214	租赁费	1.30	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.17	30215	会议费	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.93	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	

30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	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	3.66	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	3.07	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	1.89	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	22.13	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	0.50			
人员经费合计		393.34	公用经费合计				41.60	

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

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			10,043.08	10,043.08		10,043.08	
212	城乡社区支出		10,043.08	10,043.08		10,043.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,043.08	10,043.08		10,043.08	
2120805	补助被征地农民支出		7,303.80	7,303.80		7,303.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,739.28	2,739.28		2,739.28	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 08 表
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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：卢氏县自然资源局

2023 年度

公开 09 表
金额单位：万元

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
22.80		22.00		22.00	0.80	2.69		1.89		1.89	0.80

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

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 15598.30 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 9360.15 万元，增长 150.05%。主要原因是下达卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目及土地社会保障费增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 15598.30 万元，其中：财政拨款收入 15598.30 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 15598.30 万元，其中：基本支出 434.93 万元，占 2.79%；项目支出 15163.37 万元，占 97.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 15598.30 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 9565.30 万元，增长 158.53%。主要原因是卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目及土地社会保障费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5555.22 万元，占支出合计的 35.61%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4151.62 万元，增长 295.78%。主要原因是卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目及土地社会保障费增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5555.22 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出 51.81 万元，占 0.93%；卫生健康(类)支出 20.43 万元，占 0.37%；节能环保(类)支出 265.30 万元，占 4.78%；自然资源海洋气象(类)等支出 4929.10 万元，占 88.73%；住房保障(类)支出 29.30 万元，占 0.53%；灾害防治及应急管理(类)支出 259.29 万元，占 4.67%。

(三) 具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19779.65 万元，支出决算为 5555.22 万元，完成年初预算的 28.09%。其中：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算数为 34.32 万元，决算数 9.93 万元，完成年初预算的 28.93%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算列全年度退休人员文明单位奖年底未支付完。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算数为 48.30 万元，决算数 37.63 万元，完成年初预算的 77.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休。

3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算数为 4.25 万元，决算数 4.25 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 16.91 万元，决算数 13.04 万元，完成年初预算的 77.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 7.70 万元，决算数 7.39 万元，完成年初预算的 95.97%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 4067.00 万元，决算数 265.30 万元，完成年初预算的 6.52%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是卢氏县寺合院梯矿区废弃矿井封井回填示范项目仅支付勘查设计及监理费用，工程款未达到拨款条件。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 269.58 万元，决算数 267.00 万元，完成年初预算的 99.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员减少，在职转退休。

8. 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）年初预算数为 14347.00 万元，决算数 1863.09 万元，完成年初预算的 12.99%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是山水林田湖草沙一体化保护和修复项目按工程进度拨付。

9. 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）年初预算数为 923.36 万元，决算数 2799.01 万元，完成年初预算的 303.13%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是科目调整及本年追加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 36.23 万元，决算数 29.30 万元，完成年初预算的 80.87%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度有在职职工转退休。

11. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 259.29 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整及本年追加。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算数为 25.00 万元，决算数 0 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算科目调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 434.93 万元。

其中：人员经费 393.34 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、生活补助。

公用经费 41.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、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

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 10043.08 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于补助被征地农民支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出，其中征收土地社会保障费及易地购买补充耕地指标资金等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：决算科目调整，本年追加。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 22.80 万元，支出决算为 2.69 万元，完成预算的 11.80%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是全面贯彻落实八项规定及厉行节约的相关要求，从严控制“三公经费”支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.89 万元，完成预算的 8.59%，占

70.26%；公务接待费支出决算 0.80 万元，完成预算的 100.00%，占 29.74%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：单位公务出国（境）的国际旅费等。

2. **公务用车购置及运行费**预算为 22.00 万元，支出决算为 1.89 万元，完成预算的 8.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格按照规定规范公车管理，控制公务用车运行维护费支出其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.89 万元。主要用于日常公务、基层工作等需要的车辆燃料费、维修维护费、保险费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6 辆。

3. **公务接待费**预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2023 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）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0.8 万元。主要用于省市县外单位工作调研等公务往来支出。2023 年共接待国内来访团组 10 个、来宾 55 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 36.13 万元，比 2022 年度减少 105.87 万元，下降 74.56%，主要原因是部分专项业务经费未列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 7 辆，其中：副部（省级）领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 1 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 25 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 38 个项目和部

门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 38 个项目进行了绩效自评。其中：38 个项目自评结果为优，0 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

（四）重点绩效评价结果

我部门 2023 年度未开展部门评价，我部门没有重点绩效评价项目。

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

部门整体自评表

部门（单位）名称		自然资源局					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	19779.65	48542.75	15598.3	10	32.13	3.57
	资金来源：（1）政府预算资金	19779.65	48542.75	15598.3	-	32.13	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	聚焦党的二十大精神学习，把握政治方向；聚焦发展重点，做实规划引领；聚焦工作难点，落实科学保障；聚焦项目建设，增强发展后劲；聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用；聚焦优化营商环境，切实提高服务质量；聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序；聚焦从严治党，优化党风政风。			预算执行率低是由于2023年项目未实施完工，故资金未拨付。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚焦党的二十大精神学习，把握政治方向	持续巩固中心组学习、主题党日、党组班子会、工作例会等“第一议题”学习制度，切实把学习贯彻党的二十大精神作为首要政治任务来抓，以原文学习、精准传达、深入研讨、系统宣讲、全面培训、强化贯彻“六个行动”为引领，制定学习方案，建立学习台账		已完成			
	聚焦发展重点，做实规划引领	一是在全县“三区三线”基础上，进一步细化中心城区主要内容；二是积极推进乡镇国土空间规划编制工作，指导督促各乡镇于6月底前完成17个乡镇国土空间规划初步成果。三是实用性村庄规划编制工作，已启动的40个及未启动的108个村的村庄规划编制，形成成果，按计划报批。四是按照县工作部署，积极及时组织编制、报批项目及重点工程所		已完成			

		在地块约 500 亩的控制性详细规划，为项目落地实施做好服务。	
聚焦工作难点，落实科学保障	做好土地挂牌出让工作；做好土地划拨工作；做好省厅下达的批而未供任务整改工作；做好土地供应工作；做好土地整理及补充耕地项目入库工作。		已完成
聚焦项目建设，增强发展后劲	矿产资源开发利用项目；生态治理修复项目；瓦窑沟伟晶岩综合利用工作；中金集团中原矿业有限公司夜长坪钼钨矿工作；河南光宇矿业官坡蔡家沟锂矿；中石考克（河南）钙基新材料加工项目；卢氏县秦岭东段洛河流域山水林田湖草沙一体化保护和修复项目；卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目工作。		已完成
聚焦矿政管理工作，推进资源有序利用	加强矿业权管理，推进绿色矿山建设；加强地质灾害防治，确保矿山安全；推进矿山综合整治与生态修复“绿剑行动”攻坚工作；严实环境攻坚大气污染防治工作。		已完成
聚焦优化营商环境，切实提高服务质量	不动产中心手续办理情况；建设工程规划许可情况；矿山用地办理情况；涉及采矿证办理情况；发改委核准情况。		已完成
聚焦自然资源执法监察工作，维护自然资源开发利用秩序	开展专项治理；有序处置存量；坚决遏制新增；严格执法督察；完善制度机制。		已完成
聚焦从严治党，优化党风政风	抓学习贯彻落实；抓机关党建工作；抓干部队伍建设。		已完成

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	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%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效监控完成率	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	聚焦党的二十大精神学习，把握政治方向	≥100%	100%	4	4	0.00%
聚焦发展重点，做实规划引领	≥100%			100%	4	4	0.00%		
聚焦工作难点，落实科学保障	≥100%			100%	4	4	0.00%		

			聚焦项目建设, 增强发展后劲	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			聚焦矿政管理工作, 推进资源有序利用	≥100%	100%	4	4	0.00%	
			聚焦优化营商环境, 切实提高服务质量	≥100%	100%	4	4	0.00%	
		履职目标实现	聚焦自然资源执法监察工作, 维护自然资源开发利用秩序	≥100%	100%	1	1	0.00%	
	效益指标	履职效益	聚焦从严治党, 优化党风政风	≥100%	100%	15	15	0.00%	
		满意度	群众满意	≥99%	100%	10	10	0.00%	
			职工满意	≥99%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	93.57		

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执 行率	资金 管理 情况 得分率	成本 指标 得分率	产出 指标 得分率	效益 指标 得分率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是否 有偏 差项 目
601001	卢氏 县自 然资 源局	601	自然 资源 局	卢财预字 (2023)249 号2023年度 日常变更调 查工作经费	可执 行项 目	综合 股	5	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
601001	卢氏 县自 然资 源局	601	自然 资源 局	卢财预字 (2023)307 号国土空间 规划编制费 用	可执 行项 目	综合 股	50	40	40	80%	100%	-%	100%	100%	100%	98	否
601001	卢氏 县自 然资 源局	601	自然 资源 局	豫财环资 (2022)128 号提前下达 2023年中央 重点生态保 护修复治理 资金	可执 行项 目	经建 股	14347	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 111 号国道 209 线卢氏县城 段改线工程 项目征收土 地社会保障 费	可执 行项 目	综合 股	2845.98	2845.98	2845.98	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 145 号三浙高速 卢氏互通连 接线(S326) 改建工程征 收土地社会 保障费	可执 行项 目	综合 股	1290.63	1290.63	1290.63	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 317 号历史遗留 废弃矿山治 理费用	可执 行项 目	综合 股	63.22	48.09	48.09	76.07%	100%	-%	100%	100%	100%	97.61	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 238 号卢氏县地 震台地磁观 测功能恢复 迁建项目社 会保障费	可执 行项 目	综合 股	9.36	9.36	9.36	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 350号第三次全国国土调查工作第三批资金	可执行项目	综合股	50	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	豫财环资 (2022) 134号卢氏县寺合院梯矿区废弃矿井封井回填示范项目	可执行项目	经建股	4067	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 114号2023年第一批城市建设用地社会保障费	可执行项目	综合股	26.58	26.58	26.58	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 261号五里川永辉钙粉有限公司行政赔偿	可执行项目	综合股	56.61	55.81	55.81	98.59%	100%	-%	100%	100%	100%	99.86	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 238 号地质灾害 “十四五” 规划编制项 目费用资金	可执 行项 目	综合 股	40.8	40.8	40.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 113 号 2023 年第 二批城市建 设用地社会 保障费	可执 行项 目	综合 股	355.3	355.3	355.3	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 248 号国土空间 规划编制费 用	可执 行项 目	综合 股	50	30	30	60%	100%	-%	100%	100%	100%	96	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 6 号卢氏县城 北地质灾害 防治项目	可执 行项 目	经建 股	339.74	218.49	218.49	64.31%	100%	-%	100%	100%	100%	96.43	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 308 号卢氏县城 区西大街南 北两侧 B15、 B16、B21、 B22 四个街 区控制性详 细规划编制 经费	可执 行项 目	综合 股	18	18	18	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 33 号 2020 年 -2022 年国 有建设用地 使用权挂牌 出让评估费	可执 行项 目	综合 股	35	35	35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 141 号农用地转 项目易地购 买补充耕地 指标资金	可执 行项 目	综合 股	350	350	350	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 109 号国土空间 规划编制费	可执 行项 目	综合 股	35	30	30	85.71%	100%	-%	100%	100%	100%	98.57	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 169 号城区 7 个 街区控规编 制经费	可执 行项 目	综合 股	35	35	35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 110 号 2023 年第 三批城市建 设用地社会 保障费	可执 行项 目	综合 股	1794.1	1794.1	1794.1	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 349 号国土空间 规划编制费 用	可执 行项 目	综合 股	35	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 143 号第四批城 市建设用地 易地购买补 充耕地指标 资金	可执 行项 目	综合 股	525.8	525.8	525.8	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 112 号国道 209 线卢氏县城 段改线工程 项目易地购 买补充耕地 指标资金	可执行项目	综合股	1096.34	1096.34	1096.34	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 264 号 2023 年农 村建设用地 整治项目相 关经费	可执行项目	综合股	700	667.2	667.2	95.31%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.53	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字 (2023) 194 号自收自支 人员工资经 费	可执行项目	综合股	350	343.12	343.12	98.03%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 142 号三浙高速 卢氏互通连 接线 (S326) 改建工程项 目易地购买 补充耕地指 标资金	可执行项目	综合股	376.19	376.19	376.19	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	100	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收(2023)32号2020年-2022年国有建设用地使用权挂牌出让勘界费	可执行项目	综合股	31	31	31	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	(非税)自然资源运转经费	可执行项目	综合股	29	29	29	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字(2023)76号卢氏县主体功能区规划编制费用	可执行项目	综合股	62.72	62.72	62.72	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收(2023)1号追加经费	可执行项目	综合股	90	90	90	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收(2023)34号2022年农村建设用地整治项目相关经费	可执行项目	综合股	350	350	350	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023)144号2023年度第四批城市建设用地社会保障费	可执行项目	综合股	981.85	981.85	981.85	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023)115号2023年第三批城市建设用地购买补充耕地指标资金	可执行项目	综合股	1226.95	1226.95	1226.95	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预拨 (2022)56号中央和省重点生态保护区修复治理资金	可执行项目	经建股	11749	1815	1815	15.45%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预拨 (2022)90-3号2022年中央水污染防治资金	可执行项目	经建股	1300	265.295	265.295	20.41%	100%	-%	100%	100%	100%	90	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收 (2023) 253 号违法用地 测绘费用	可执行项目	综合股	18.61	18.61	18.61	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601002	卢氏县不动产登记中心	601	自然资源局	(非税) 不动产 运转经费	可执行项目	综合股	11.15	11.15	11.15	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否