

附件 2

2024 年度
卢氏县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

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 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

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；承担规范全县自然资源管理秩序的责任；承担优化配置全县自然资源的责任；负责规范全县自然资源权属管理；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；承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；承担全县节约集约利用土地资源的责任；承担规范全县自然资源市场秩序的责任；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；负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；负责全县地质灾害防治和治理的工作；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；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；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；负责全县测绘行业管理工作；承办县委、县政府、市自然资源局交办的其他事项；涵盖二级机构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数据的统计、分析及信息日常查询工作。

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 2024 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 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：卢氏县自然资源局

2024 年度

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	5,777.65	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	795.25	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	65.79
	9		九、卫生健康支出	39	16.59
	10		十、节能环保支出	40	550.00
	11		十一、城乡社区支出	41	795.25
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,474.61

	19		十九、住房保障支出	49	25.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	645.51
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	6,572.90	本年支出合计	57	6,572.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,572.90	总计	60	6,572.90

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

金额单位：万元

部门：卢氏县自然资源局

2024 年度

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		6,572.90	6,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080711	就业见习补贴	5.21	5.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120805	补助被征地农民支出	343.03	343.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122.22	122.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	155.70	155.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	3,060.86	3,060.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,258.04	1,258.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	645.51	645.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：

万元

部门：卢氏县自然资源
局

2024 年度

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		6, 572. 90	372. 12	6, 200. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32. 83	32. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080711	就业见习补贴	5. 21	0. 00	5. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	27. 75	27. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	8. 80	8. 80	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	7. 79	7. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110302	水体	550. 00	0. 00	550. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120805	补助被征地农民支出	343. 03	0. 00	343. 03	0. 00	0. 00	0. 00
2120814	农业生产发展支出	50. 00	0. 00	50. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	122. 22	0. 00	122. 22	0. 00	0. 00	0. 00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	280. 00	0. 00	280. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	155. 70	155. 07	0. 63	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	3, 060. 86	0. 00	3, 060. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	1, 258. 04	114. 72	1, 143. 33	0. 00	0. 00	0. 00

2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	645.51	0.00	645.51	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：卢氏县自然资源局

2024 年度

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	5,777.65	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	795.25	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	65.79	65.79	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.59	16.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	550.00	550.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	795.25	0.00	795.25	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00

	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,474.61	4,474.61	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	25.15	25.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	645.51	645.51	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	27	6,572.90	本年支出合计	59	6,572.90	5,777.65	795.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	6,572.90	总计	64	6,572.90	5,777.65	795.25	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：卢氏县自然资源局

2024 年度

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		5,777.65	372.12	5,405.54
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00
2080711	就业见习补贴	5.21	0.00	5.21
2080801	死亡抚恤	27.75	27.75	0.00
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
2110302	水体	550.00	0.00	550.00
2200101	行政运行	155.70	155.07	0.63
2200106	自然资源利用与保护	3,060.86	0.00	3,060.86
2200199	其他自然资源事务支出	1,258.04	114.72	1,143.33
2210201	住房公积金	25.15	25.15	0.00
2240601	地质灾害防治	645.51	0.00	645.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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

2024 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	309.09	302	商品和服务支出	13.62	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.32	30201	办公费	3.14	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	50.48	30202	印刷费	0.43	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.79	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	29.97	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.15	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.29	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

303	对个人和家庭的补助	49.40	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	21.65	30217	公务接待费	0.49	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.50	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	4.25	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.01	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.90	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.01			
人员经费合计		358.50	公用经费合计				13.62	

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。

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：卢氏县自然资源局

2024 年度

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		0.00	795.25	795.25	0.00	795.25	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	343.03	343.03	0.00	343.03	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	122.22	122.22	0.00	122.22	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	280.00	280.00	0.00	280.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：卢氏县自然资源局

2024 年度

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			0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：卢氏县自然资源局

2024 年度

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
1.50	0.00	1.00	0.00	1.00	0.50	1.49	0.00	1.00	0.00	1.00	0.49

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。

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 6572.9 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 9025.4 万元，下降 57.86%。主要原因是山水林田湖草沙项目省直拨。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 6572.9 万元，其中：财政拨款收入 6572.9 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 6572.9 万元，其中：基本支出 372.12 万元，占 5.66%；项目支出 6200.79 万元，占 94.34%。

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 6572.9 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 9025.4 万元，下降 57.86%。主要原因是山水林田湖草沙项目省直拨。

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 5777.65 万元，占支出合计的 87.90%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 222.43 万元，下降 4.00%。主要原因是有人人员调动。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 5777.65 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.79 万元，占 1.14%；卫生健康（类）支出 16.59 万元，占 0.29%；节能环保（类）支

出 550 万元，占 9.52%；自然资源海洋气象（类）等支出 4474.61 万元，占 77.44%；住房保障（类）支出 25.15 万元，占 0.44%；灾害防治及应急管理（类）支出 645.51 万元，占 11.17%。

（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 491.74 万元，支出决算为 5777.65 万元，完成年初预算的 8.51%。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 35.64 万元，决算数 0 万元，完成年初预算的 0.00%，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。

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 32.21 万元，决算数 32.83 万元，完成年初预算的 101.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业见习补贴（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 5.21 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年有见习岗位补助资金返还。

4. 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 27.75 万元，完成年初预算的 652.94%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加自收自支人员遗属补助。

5. 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 8.80 万元，决算数 8.80 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 7.09 万元，支出决算为 7.79 万元，完成年初预算的 109.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗保险基数调整。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）年初预算数为 0.00 万元，决算数 550.00 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加。

8. 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 191.45 万元，决算数 155.70 万元，完成年初预算的 81.33%，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。

9. 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 0.00 万元，决算数 3060.86 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年追加及科目调整。

10. 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 188.15 万元，决算数 1258.04 万元，完成年初预算的 668.64%，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。

11. 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 24.15 万元，决算数 25.15 万元，完成年初预算的

104.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调动及基数调整。

12. 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 645.51 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增发国债地质灾害项目本年追加。

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 372.12 万元。其中：人员经费 358.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 13.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 795.25 万元，完成年初预算的 100.00%。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，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 2024 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、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 1.5 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 99.33%。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“三公经费”支出。

（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，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 1.00 万元，完成预算的 100%，占 67.11%；公务接待费支出决算 0.49 万元，完成预算的 98%，占 32.89%。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%。决算数与预算数存在差异的主要原因

是无差异。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 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数无差异。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 1.00 万元。主要用于支付日常公务、基层工作等需要的车辆燃料费、维修维护费、保险费等。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

3. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98%。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，从严控公务接待的支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于无。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）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0.49 万元。主要用于主要用于省市县外单位工作调研等公务往来支出。2024 年共接待国内来访团组 3 个、来宾 35 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 13.62 万元，比 2023 年度减少 27.98 万元，下降 67.26%。主要原因是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

2024 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

2024 年期末，我单位共有车辆 7 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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 7 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2024 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理对 30 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 30 个项目和部门整体开展了绩效自评，并根据县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 2024 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 2024 年度 30 个项目进行了绩效自评。其中：30 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

2024 年度我部门无重点项目支出，无重点绩效评价结果。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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）	491.73	26106.61	6572.9	10	25.18	2.8
	资金来源：（1）政府预算资金	491.73	26106.61	6572.9	-	25.18	-
	（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。			项目顺利完成。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	聚焦发展重点，做实规划引领	积极推进乡镇国土空间规划编制工作，实用性村庄规划编制工作，按照县工作部署，积极及时组织编制、报批项目，为项目落地实施做好服务。		已完成			
	聚焦工作难点，落实科学保障	积极与省定重点项目、民生项目、乡村振兴有效衔接项目等项目单位进行对接，服务好企业，做好用地报批和临时用地审批等工作，继续保障全县重点项目建设用地需求。		已完成			
	聚焦项目建设，增强发展后劲	推进基础项目进度，精研政策上项目。		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；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,建设工程规划许可,矿山用地办理,涉及采矿证办理。			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	一是抓学习贯彻落实,二是抓机关党建工作,三是抓干部队伍建设。			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%	1	1	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%	1	1	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	≥90%	92%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	85%	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%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%	2	2	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%	2	2	0.00%			
绩效自评完成率	100%		100%	2	2	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%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	聚焦工作难点，落实科学保障	≥100%	100%	3	3	0.00%		
			聚焦发展重点，做实规划引领	≥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%	3	3	0.00%		
			聚焦优化营商环境，切实提高服务质量	≥100%	100%	4	4	0.00%		
			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%	3	3	0.00%		
		履职目标实现	精准把握全县“十四五”规划发展方向，全面落实县委、县政府和市局党组决策部署	≥100%	100%	4	4	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	92.8		

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	卢财预收(2024)30号中医院北侧地块建设项目易地购买补充耕地指标资金	可执行项目	综合股	415.04	415.04	415.04	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(2024)73号城关镇社区红色革命文化广场建设项目异地购买补充耕地指标	可执行项目	综合股	55.7	55.7	55.7	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(2024)66号河南省卫星导航定位基准服务系统北斗三号升级改造工作经费	可执行项目	综合股	16.48	16.48	16.48	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(2024)114号中医院北侧地块建设项目征地土地社会保障费	可执行项目	综合股	305.35	305.35	305.35	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字(2024)46号寺合院梯矿区废弃矿井封井回填示范项目勘查设计费用	可执行项目	经建股	120	120	120	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自	601	自然	豫财债(2024)43号2024年河南省政府专	可执	综合	280	280	280	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	然资源局		资源局	项债券（十六期）资金（自然资源局政府投资项目）	行项目	股												
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字（2024）352号卢氏县城北地质灾害防治施工项目工作经费	可执行项目	经建股	98	0	0	0%	100%	-%	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（2024）322号卢氏县寺合院梯矿区废弃矿井封井回填示范项目勘查设计费用	可执行项目	经建股	100	100	100	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（2024）432号城镇土地级别和基准地价更新所需经费	可执行项目	综合股	46	0	0	0%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	豫财债（2024）65号2024年河南省政府一般债券（六期）卢氏县瓦窑沟乡胡家坪村田家坪组滑坡治理工程资金	可执行项目	综合股	160	5.51	5.51	3.44%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	90.34	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预字（2024）312号3-4月自收自支人员工资及社保	可执行项目	综合股	55.14	55.14	55.14	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（2024）112号2024年度第三批城市建设用地社会保障费	可执行项目	综合股	37.67	37.67	37.67	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（2024）226号8-10月自收自支人员经费	可执行	综合股	103.45	103.25	103.25	99.81%	100%	-%	100%	100%	100%	100%	99.98	否

	源局		源局		项目													
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	三财预(2024)145号 卢财预专(2024)6号 2023年省级矿山修复 治理补助资金	可执行项目	综合股	140	0	0	0%	100%	-%	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(2024)431号 卢氏县寺合院梯矿区 废弃矿井封井回填 示范项目配套资金	可执行项目	经建股	664	0	0	0%	100%	-%	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(2024)1号 集体土地使用权确权 登记成果更新汇交项目 经费	可执行项目	综合股	50	0	0	0%	100%	-%	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(2024)113号 2024年度第三批城市 建设用地项目易地 购买补充耕地指标	可执行项目	综合股	6.77	0	0	0%	100%	-%	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(2024)56号 卢氏县第三次全国 国土调查工作项目 资金	可执行项目	综合股	37.8	37.8	37.8	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(2024)67号 园地、林地、草地分 等定级工作经费	可执行项目	综合股	40	40	40	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(2024)34号 国有建设用地使用 权挂牌出让评估费	可执行项目	综合股	24.93	24.93	24.93	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(2024)68号职工社保款项	可执行项目	综合股	47	47	47	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(2024)312号3-7月自收自支人员工资、社保及公用经费	可执行项目	综合股	132.71	132.69	132.69	99.98%	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(2024)212号卢氏县第三次全国国土调查工作项目资金	可执行项目	综合股	10	10	10	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(2024)266号文峪乡2023年耕地“进出平衡”补足耕地地块项目整治实施费用	可执行项目	综合股	59.98	59.98	59.98	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(2024)11号增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害防治)	可执行项目	综合股	640	640	640	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(2024)65号文峪乡2023年耕地进出平衡补足耕地地块项目整治实施费用	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	卢财预字(2024)41号自收自支人员经费	可执行项目	综合股	80	80	80	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自	601	自然	卢财预收(2024)33号国有建设用地使用	可执	综合	41.59	41.59	41.59	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

	然资源局		资源局	权挂牌出让勘界费	行项目	股											
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	豫财社(2023)218号 卢财预(2024)116号 调整下达就业见习补贴	可执行项目	综合股	5.21	5.21	5.21	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)不动产办公运转经费	可执行项目	综合股	22	19.41	19.41	88.23%	100%	-%	100%	100%	100%	98.82	否