

2024年度武陟县自然资源局（本 级）单位决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县自然资源局（本级）单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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 武陟县自然资源局（本 级）单位概况

一、武陟县自然资源局（本级）单位职责

1. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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；拟定自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件；

2. 负责规范全县自然资源管理工作；

3. 负责全县自然资源和不动产确权登记工作；负责全县自然资源有偿使用及合理开发利用；

4. 负责建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、土地等国土空间用途转用工作及土地征收征用管理；

5. 负责监督管理荒漠化防治和陆生野生动植物资源监督管理、地质勘察、矿产资源管理及地质灾害预防和治理工作。

二、机构设置

武陟县自然资源局（本级）内设机构12个，包括：办公室、政策法规股、调查与测绘股、国土空间规划股、用途管制股、开发利用股、行政事项服务股（确权登记股）、详规管理股、耕地保护监督股、生态修复股、执法督察信访股、党的建设工作办公室等。另设有自然资源综合行政执法大队、自然资源规划服务中心（不动产登记中心）、土地储备中心等4个二级机构。

武陟县自然资源局（本级）单位决算为本级决算。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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	1038.99	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	639.61	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	
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	497.33	八、社会保障和就业支出	38	85.87
	9		九、卫生健康支出	39	13.84
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	639.61
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1531.22
	19		十九、住房保障支出	49	21.43

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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	2175.92	本年支出合计	57	2291.98
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	696.85	年末结转和结余	59	580.80
总计	30	2872.77	总计	60	2872.77

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：武陟县自然资源局（本级）

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		2175.92	1678.60					497.33
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87					
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87					
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22					
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20					
210	卫生健康支出	13.84	13.84					
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12					
212	城乡社区支出	639.61	639.61					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.61	599.61					
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.59	117.59					
2120806	土地出让业务支出	403.77	403.77					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.25	78.25					
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00					
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00	40.00					
220	自然资源海洋气象等支出	1415.17	917.84					497.33
22001	自然资源事务	1415.17	917.84					497.33
2200101	行政运行	148.13	148.13					
2200104	自然资源规划及管理	38.94	38.94					
2200150	事业运行	383.17	383.17					
2200199	其他自然资源事务支出	844.93	347.60					497.33
221	住房保障支出	21.43	21.43					
22102	住房改革支出	21.43	21.43					
2210201	住房公积金	21.43	21.43					

注：本表反映单位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

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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		2291.98	663.71	1628.27			
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87				
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87				
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22				
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20				
210	卫生健康支出	13.84	13.84				
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12				
212	城乡社区支出	639.61		639.61			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	599.61		599.61			
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.59		117.59			
2120806	土地出让业务支出	403.77		403.77			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	78.25		78.25			
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00		40.00			
21211	农业土地开发资金安排的支出	40.00		40.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1531.22	542.56	988.66			
22001	自然资源事务	1531.22	542.56	988.66			
2200101	行政运行	148.13	148.13				
2200104	自然资源规划及管理	38.94		38.94			
2200150	事业运行	383.17	383.17				
2200199	其他自然资源事务支出	960.98	11.26	949.72			
221	住房保障支出	21.43	21.43				
22102	住房改革支出	21.43	21.43				
2210201	住房公积金	21.43	21.43				

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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	1038.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	639.61	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	85.87	85.87		
	9		九、卫生健康支出	41	13.84	13.84		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	639.61		639.61	
	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	917.84	917.84		
	19		十九、住房保障支出	51	21.43	21.43		
	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	1678.60	本年支出合计	59	1678.60	1038.99	639.61	
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

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

公开 04 表
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
一般公共预算财政拨款	29		一般公共预算财政拨款	61				
政府性基金预算财政拨款	30		政府性基金预算财政拨款	62				
国有资本经营预算财政拨款	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
总计	32	1678.60	总计	64	1678.60	1038.99	639.61	

注：本表反映单位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

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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		1038.99	663.71	375.28
208	社会保障和就业支出	85.87	85.87	
20805	行政事业单位养老支出	85.87	85.87	
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	
2080502	事业单位离退休	5.46	5.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.20	28.20	
210	卫生健康支出	13.84	13.84	
21011	行政事业单位医疗	13.84	13.84	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	6.12	6.12	
220	自然资源海洋气象等支出	917.84	542.56	375.28
22001	自然资源事务	917.84	542.56	375.28
2200101	行政运行	148.13	148.13	
2200104	自然资源规划及管理	38.94		38.94
2200150	事业运行	383.17	383.17	
2200199	其他自然资源事务支出	347.60	11.26	336.34
221	住房保障支出	21.43	21.43	
22102	住房改革支出	21.43	21.43	
2210201	住房公积金	21.43	21.43	

注：本表反映单位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

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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	540.08	302	商品和服务支出	51.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	236.07	30201	办公费	0.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.82	30202	印刷费	0.92	30702	国外债务付息	
30103	奖金	80.30	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	46.53	30205	水费	1.84	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.70	30206	电费	7.78	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.78	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.53	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	2.08	30211	差旅费	1.02	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.27	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		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	71.84	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费	59.57	30217	公务接待费	0.50	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	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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	0.40	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	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	4.90	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	8.33	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	7.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.15	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	1.97			
人员经费合计		611.92	公用经费合计					51.79

注：本表反映单位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
单位：万元

单位：武陟县自然资源局（本级）

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			639.61	639.61		639.61	
212	城乡社区支出		639.61	639.61		639.61	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		599.61	599.61		599.61	
2120801	征地和拆迁补偿支出		117.59	117.59		117.59	
2120806	土地出让业务支出		403.77	403.77		403.77	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		78.25	78.25		78.25	
21211	农业土地开发资金安排的支出		40.00	40.00		40.00	
21211	农业土地开发资金安排的支出		40.00	40.00		40.00	

注：本表反映单位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

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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：本表反映单位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：我单位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

单位：武陟县自然资源局（本级）

2024 年度

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
14.45		13.95		13.95	0.50	14.45		13.95		13.95	0.50

注：本表反映单位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年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2872.77万元。与上年度相比，收、支总计各减少5909.33万元，下降67.29%。主要原因是一方面，征地补偿款、社会保障费等项目支出较上年度有所减少；另一方面，因事业单位重塑性改革，2024年我单位原不动产登记中心事业全供人员转隶至自然资源城乡规划服务中心，各类支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2175.92万元，其中：财政拨款收入1678.60万元，占77.14%，其他收入497.33万元，占22.86%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2291.98万元，其中：基本支出663.71万元，占28.96%，项目支出1628.27万元，占71.04%。

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1678.60万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少1256.35万元，下降42.81%。主要原因是一方面，征地补偿款、社会保障费等项目支出较上年度有所减少；另一方面，因事业单位重塑性改革，2024年我单位原不动产登记中心事业全供人员转隶至自然资源城乡规划服务中心，各类支出相应减少。

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1038.99万元，占支出合计的45.33%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.93万元，下降17.67%。主要原因是因事业单位重塑性改革，2024年我单位原不动产登记中心事业全供人员转隶至自然资源城乡规划服务中心，各类支出相应减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1038.99万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出85.87万元，占8.27%；**卫生健康（类）**支出13.84万元，占1.33%；**自然资源海洋气象等（类）**支出917.84万元，占88.34%；**住房保障（类）**支出21.43万元，占2.06%。

(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880.91万元，支出决算为1038.99万元，完成年初预算的117.95%。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）**。年初预算为46.00万元，支出决算为52.22万元，完成年初预算的113.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2023年度退休公务员年度考核奖及津补贴清算，为不可预见支出，年初未纳入预算。

2. **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5.47万元，支

出决算为5.46万元，完成年初预算的99.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际支出中，与年初预算存在细微差异。

3. 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）。年初预算为30.51万元，支出决算为28.20万元，完成年初预算的92.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增2名行政人员，调出3名行政人员，故机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为7.96万元，支出决算为7.72万元，完成年初预算的96.98%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增2名行政人员，调出3名行政人员，故行政单位医疗支出相应减少。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为6.21万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的98.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度医疗保险实际支出中，与年初预算存在细微差异。

6. 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140.36万元，支出决算为148.13万元，完成年初预算的105.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度发放2023年度行政人员年度考核奖及津补贴清算，为不可预见支出，年初未纳

入预算。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为38.94万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增武陟县2023年城市国土空间监测项目支出，为不可预见支出，年初未纳入预算。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为382.17万元，支出决算为383.17万元，完成年初预算的100.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是在本年度事业运行实际支出中，与年初预算存在细微差异。

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）。年初预算为238.20万元，支出决算为347.60万元，完成年初预算的145.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增武陟县正华林业有限公司执行款、不动产农房登记五标、城镇土地级别与基准地价更新技术服务费等项目支出，为临时性支出，年初未纳入预算。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为24.03万元，支出决算为21.43万元，完成年初预算的89.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我单位新增2名行政人员，调出3名行政人员，故住房公积金支出相应减少。

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663.71万元，其中：人员经费611.92万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费51.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为3598.00万元，支出决算为639.61万元，完成年初预算的17.78%，主要用于土壤污染调查技术服务费、不动产农房登记工程款、武陟县第三次全国国土调查耕地资源质量分类、武陟县国土空间生态修复规划编制项目、征地补偿费等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位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14.45万元，支出决算为14.45万元，完成预算的100.00%，2024年度“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13.95万元，完成预算数的100.00%，占96.54%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占3.46%。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13.95万元，支出决算为13.95万元，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13.95万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3. **公务接待费**预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出0.50万元。主要用于：有公务接待函的上级部门调研、专项业务检查、各县市区部门间业务交流等各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾27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51.79万元，比2023年度减少66.61万元，下降56.26%。主要原因是有公务接待函的上级部门调研、专项业务检查、各县市区部门间业务交流等各类公务接待支出。

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4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4辆；部门价值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

根据预算绩效管理要求，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2291.98万元，其中：基本支出663.71万元，项目支出1628.27万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金1628.27万元，占单位预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目14个，涉及资金375.28万元；涉及政府性基金预算项目11个，涉及资金639.61万元；涉及自有资金613.38万元。

（二）项目绩效自评结果。

我单位对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目32个，涉及预算资金1628.27万元，占单位预算项目支出总额的100.00%，实现绩效自评“100.00%”。我部门项目支出已达到100%。在32个项目支出绩效自评中，其中：32个项目自评等级为优、0个项目自评等级为良、0个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，武陟县2023年城市国土空间监测项目绩效自评得分为100分，项目全年预算数为38.94万元，执行数为38.94万元，完成预算的100%。该项目资金管理安排科学性、拨付合规性、使用规范性、预算管理及执行率完成情况均按照年度指标完成。不动产房租项目绩效自评得分为99.13分，项目全年预算数为115万元，执行数为105万元，完成预算的91.30%。该项目资金管理安排科学性、拨付合规性、使用规范性及预算管理情况均按照年度指标完

成，但执行率完成情况稍有偏差，主要原因：该项目为年初预计，我单位根据实际房租需求，据实安排资金支付，与年初预算稍有偏差。下一步改进措施：一是进一步完善绩效管理监督机制，强化领导职责，明确责任分工；二是结合工作实际，对预算项目严格筛选，合理编制预算，增加项目准确性。

从上述自评情况看，项目支出绩效管理有了进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。后附“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分 附件”）

（三）单位绩效评价结果

部门选取我单位武陟县耕地后备资源调查评价项目开展部门评价。评价结果是该项目预算金额17.75万元，实际支出金额17.75万元，预算执行率100%。资金拨付合理、合规，使用规范、有效。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政未选取我单位项目开展重点绩效评价。

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、一般公共预算财政拨款“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

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
720001	武陟县自然资源局	720	武陟县自然资源局	武陟县2023年城市国土空间监测	可执行项目	经济建设股	38.94	38.94	38.94	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100	否
720001	武陟县自然资源局	720	武陟县自然资源局	不动产房租	可执行项目	经济建设股	115	105	105	91.3%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	99.13	否