

2024年度武陟县自然资源局部门决 算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 武陟县自然资源局部门概况

- 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 武陟县自然资源局部门概况

一、武陟县自然资源局部门职责

1、负责规范全县自然资源管理工作。

2、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。

3、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。

4、负责城乡规划管理、建设工程规划许可、乡村建设规划许可、全县测绘地理信息管理工作。

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。

6、负责推进林业改革相关工作，监督管理林业国家和省级拨付我县的资金、县级资金及国有资产，参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

二、机构设置

武陟县自然资源局内设机构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、党的建设工作室。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。

从决算单位构成看，武陟县自然资源局部门决算包

括：本级决算、所属事业单位决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共3个，其中二级预算单位包括：

1. 武陟县自然资源局（本级）
2. 武陟县城乡规划服务中心
3. 武陟县土地收购储备中心

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：武陟县自然资源局

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	2510.62	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	2518.37	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	717.33	八、社会保障和就业支出	38	146.10
	9		九、卫生健康支出	39	37.23
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3299.90
	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	2101.10
	19		十九、住房保障支出	49	58.04

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：武陟县自然资源局

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	220.00
	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	5746.31	本年支出合计	57	5862.36
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	6443.16	总计	60	6443.16

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
单位：万元

部门：武陟县自然资源局

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		5746.31	5028.98					717.33
208	社会保障和就业支出	146.10	146.10					
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48					
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22					
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00					
20808	抚恤	7.62	7.62					
2080801	死亡抚恤	7.62	7.62					
210	卫生健康支出	37.23	37.23					
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23					
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72					
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51					
212	城乡社区支出	3299.90	3299.90					
21202	城乡社区规划与管理	781.53	781.53					
2120201	城乡社区规划与管理	781.53	781.53					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2478.37	2478.37					
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.59	117.59					
2120806	土地出让业务支出	2282.53	2282.53					
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	1985.05	1487.72					497.33
22001	自然资源事务	1985.05	1487.72					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	938.23	938.23					
2200199	其他自然资源事务支出	859.75	362.42					497.33
221	住房保障支出	58.04	58.04					
22102	住房改革支出	58.04	58.04					

收入决算表

部门：武陟县自然资源局

2024 年度

公开 02 表

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
2210201	住房公积金	58.04	58.04					
229	其他支出	220.00						220.00
22999	其他支出	220.00						220.00
2299999	其他支出	220.00						220.00

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

部门：武陟县自然资源局

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		5862.36	2103.97	3758.40			
208	社会保障和就业支出	146.10	138.48	7.62			
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48				
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22				
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00				
20808	抚恤	7.62		7.62			
2080801	死亡抚恤	7.62		7.62			
210	卫生健康支出	37.23	37.23				
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23				
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72				
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51				
212	城乡社区支出	3299.90	757.78	2542.12			
21202	城乡社区规划与管理	781.53	757.78	23.75			
2120201	城乡社区规划与管理	781.53	757.78	23.75			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2478.37		2478.37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	117.59		117.59			
2120806	土地出让业务支出	2282.53		2282.53			
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	2101.10	1112.44	988.66			
22001	自然资源事务	2101.10	1112.44	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	938.23	938.23				
2200199	其他自然资源事务支出	975.80	26.08	949.72			
221	住房保障支出	58.04	58.04				
22102	住房改革支出	58.04	58.04				

支出决算表

公开 03 表

部门：武陟县自然资源局

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
2210201	住房公积金	58.04	58.04				
229	其他支出	220.00		220.00			
22999	其他支出	220.00		220.00			
2299999	其他支出	220.00		220.00			

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：武陟县自然资源局

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、一般公共预算财政拨款	1	2510.62	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2518.37	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	146.10	146.10		
	9		九、卫生健康支出	41	37.23	37.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3299.90	781.53	2518.37	
	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	1487.72	1487.72		
	19		十九、住房保障支出	51	58.04	58.04		
	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	5028.98	本年支出合计	59	5028.98	2510.62	2518.37	
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

部门：武陟县自然资源局

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			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	5028.98	总计	64	5028.98	2510.62	2518.37	

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

部门：武陟县自然资源局

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		2510.62	2103.97	406.65
208	社会保障和就业支出	146.10	138.48	7.62
20805	行政事业单位养老支出	138.48	138.48	
2080501	行政单位离退休	52.22	52.22	
2080502	事业单位离退休	9.26	9.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.00	77.00	
20808	抚恤	7.62		7.62
2080801	死亡抚恤	7.62		7.62
210	卫生健康支出	37.23	37.23	
21011	行政事业单位医疗	37.23	37.23	
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72	
2101102	事业单位医疗	29.51	29.51	
212	城乡社区支出	781.53	757.78	23.75
21202	城乡社区规划与管理	781.53	757.78	23.75
2120201	城乡社区规划与管理	781.53	757.78	23.75
220	自然资源海洋气象等支出	1487.72	1112.44	375.28
22001	自然资源事务	1487.72	1112.44	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	938.23	938.23	
2200199	其他自然资源事务支出	362.42	26.08	336.34
221	住房保障支出	58.04	58.04	
22102	住房改革支出	58.04	58.04	
2210201	住房公积金	58.04	58.04	

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：武陟县自然资源局

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	1799.00	302	商品和服务支出	210.81	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	773.58	30201	办公费	10.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	93.63	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	242.87	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	207.52	30205	水费	3.15	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.49	30206	电费	15.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	45.22	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.81	30208	取暖费	4.00	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	8.71	30211	差旅费	10.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	127.50	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	47.69	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	94.15	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.87	30216	培训费	0.74	31013	公务用车购置	
30302	退休费	81.84	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

部门：武陟县自然资源局

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	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	95.92	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	15.12	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	28.00	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	8.55	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	4.96			
人员经费合计		1893.16	公用经费合计					210.81

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
单位：万元

部门：武陟县自然资源局

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			2518.37	2518.37		2518.37	
212	城乡社区支出		2518.37	2518.37		2518.37	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2478.37	2478.37		2478.37	
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		2282.53	2282.53		2282.53	
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：武陟县自然资源局

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

部门：武陟县自然资源局

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
15.83		15.33		15.33	0.50	15.83		15.33		15.33	0.50

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6443.16万元。与上年度相比，收、支总计各减少6964.27万元，下降51.94%。主要原因是本年度我部门征地补偿款、社会保障费、耕地占用税、森林植被恢复费、西霞院指标款等项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计5746.31万元，其中：财政拨款收入5028.98万元，占87.52%，其他收入717.33万元，占12.48%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计5862.36万元，其中：基本支出2103.97万元，占35.89%，项目支出3758.40万元，占64.11%。

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5028.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2011.30万元，下降28.57%。主要原因是本年度我部门征地补偿款、社会保障费、耕地占用税、森林植被恢复费、西霞院指标款等项目支出减少。

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2510.62万元，占支出合计的42.83%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2346.68万元，下降48.31%。主要原因是本年度

我部门使用一般公共预算财政拨款的项目支出较上年度有所减少。

(二) 结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2510.62万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出146.10万元，占5.82%；**卫生健康（类）**支出37.23万元，占1.48%；**城乡社区（类）**支出781.53万元，占31.13%；**自然资源海洋气象等（类）**支出1487.72万元，占59.26%；**住房保障（类）**支出58.04万元，占2.31%。

(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2337.08万元，支出决算为2510.62万元，完成年初预算的107.43%。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9.27万元，支出决算为9.26万元，完成年初预算的99.89%。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79.32万元，支出决算为77.00万元，完成年初预算的97.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门新增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. 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7.62万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该项支出为新增亡故人员抚恤金，为不可预见支出，年初未纳入预算。

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部门新增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。

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29.60万元，支出决算为29.51万元，完成年初预算的99.70%。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。

7. 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768.96万元，支出决算为781.53万元，完成年初预算的101.63%。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年度平时

目标考核奖，该支出为临时性支出，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）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。

9. 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部门新增武陟县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。

10. 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956.77万元，支出决算为938.23万元，完成年初预算的98.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门本年度新增退休及亡故人员，各项支出相应增加。

11. 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362.42万元，完成年初预算的152.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门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。

12. 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60.64万元，支出决算为58.04万元，完成年初预算的95.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度我部门新增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2103.97万元，其中：人员经费1893.16万元，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、离休费、退休费、生活补助；公用经费210.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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7039.50万元，支出决算为2518.37万元，完成年初预算的35.77%，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、耕地占用税、土地收购价款、拆旧指标款等支出。

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15.83万元，支出决算为15.83万元，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15.33万元，完成预算数的100.00%，占96.84%，公务接待费支出决算0.50万元，完成预算数的100.00%，占3.16%。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15.33万元，支出决算为15.33万元，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15.33万元。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5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%。主要原因是我单位厉行节约，本年度办公费、印刷费、劳务费等各项支出均有所下降。

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，我部门共有车辆5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5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，我部门组织对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目40个，机关项目32个，二级机构项目8个，涉及预算资金3758.40万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目17个，涉及资金406.65万元；涉及政府性基金预算项目14个，涉及资金2518.37万元；涉及自有资金833.38万元。

我部门组织对武陟县城市国土空间监测、土壤污染调查技术服务费、不动产农房登记工程款、征地补偿款等40个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出406.65万元、政府性基金预算支出2518.37万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度有所提升，部门各项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金5862.36万元，其中：涉及一般公共预算支出2510.62万元、政府性基金预算支出2518.37万元；自有资金预算支出

833.37万元。部门整体支出绩效自评结果为94.57分。从评价情况来看我部门2024年度部门总体支出在年度履职目标相关性、工作任务科学性、绩效指标合理性、预算编制完整性、专项资金细化率、预算执行率、预算调整率、“三公经费”控制率、政府采购执行率、决算真实性、资金使用合规性、管理制度健全性、预决算信息公开性、资产管理规范性、绩效监控完成率、绩效目标编制完成率、绩效自评完成率、部门绩效评价完成率、评价结果应用率等方面均按照年度预算绩效指标完成，结转结余率偏差较大，主要原因是预算项目为年初预计，根据实际工作安排，部分项目年度内未实施，故资金未按年初预算拨付，造成结转结余较多。

（二）项目绩效自评结果。

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，40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。实现绩效自评“100%”。

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。武陟县总规、控规、详规等制作费项目绩效自评得分为98.54分。项目全年预算数为17.48万元，执

行数为14.93万元，完成预算的85.41%。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，根据实际工作安排，仅拨付部分预算资金。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，我部门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年度部门整体项目支出自评表”（详见“第五部分 附件”）

（三）部门绩效评价结果

我部门选取了2024年度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%。资金支出合理、合规，使用程序规范、有效。绩效评价得分为100.00分，等级为“优”。

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

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

部门整体支出绩效自评情况表

部门（单位）名称		武陟县自然资源局					
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	执行率	得分
	部门预算总额	9376.58	11702.46	5862.14	10	50.09 %	5.57
	资金来源：（1）财政拨款	9376.58	10181.33	5028.76	-	49.39 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	1521.13	833.38	-	54.79 %	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一. 重大工作目标；二. 一票否决目标；三. 县委、县政府重点工作和自报亮点；四. 共性目标；五. 完成县委、县政府阶段性中心工作			本年度，我单位各项目标均能按质按量完成。			
年度主要任务							
任务名称		主要内容			实际完成情况		
重大工作目标		1. 高质量发展考核评价 2. 乡村振兴 3. 环境攻坚 4. 招商引资 5. 项目建设 6. 全省营商环境评价和社会信用体系建设工作			各项目标均能按质按量按时间进度完成		
一票否决目标		1. 安全生产 2. 信访稳定			各项目标均能按质按量按时间进度完成		
县委、县政府重点工作和自报亮点		1. 全面推行新建商品房“交房即交证”，积极落实“保交楼”政策，加快问题楼盘处置化解 2. 发挥重大项目前期工作专项资金作用，采取“容缺+承诺+并联”等方式，对重大产业项目用地优先供给，确保落地即开工 3. 完成县乡两级国土空间规划，做好“十四五”规划中期评估 4. 加大土地市场供应 5. 加快推进全域土地综合整治试点项目			各项目标均能按质按量按时间进度完成		

共性目标		1. 网络舆情办理 2. 政府落实事项 3. 国资管理和非税收入 4. 全国文明城市创建工作 5. 法治政府创建工作 6. 双拥工作 7. 保障农民工工资支付工作 8. 爱国卫生运动 9. “放管服”改革工作			各项目标均能按质按量按时间进度完成				
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	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%		3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%		3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%		3	3	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%		1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%		1	1	0.00	
		预算调整率	≤30%	24.81%		1	1	0.00	
		结转结余率	≤20%	49.91%		1	0	149.55	偏差原因：因实际工作需要，部分项目未按年初预算实施。改进措施：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；对未完成年初预算安排的项目，要督促加快工程实施及基础设施安装进度，同时加大资金申请力度

		“三公经费” 控制率	≤100%	100%		1	1	0.00	
		政府采购执行 率	≥95%	100%		1	1	0.00	
		决算真实性	真实	100%		1	1	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%		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	
	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%		2	2	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	计划完成率	≥80%	90%		15	15	0.00	
	履职目 标实现	目标完成率	≥80%	90%		10	10	0.00	

效益指标	履职效益	经济社会效益	提升	100%		20	20	0.00	
	满意度	服务群众满意度	≥95%	95%		15	15	0.00	
总分						100	94.57		

武陟县自然资源局 部门重点项目绩效评价报告

项目名称：武陟县耕地后备资源调查评价

项目单位：武陟县自然资源局

主管部门：武陟县自然资源局

2024年12月

一、项目基本情况

（一）项目概况

对武陟县后备资源图斑宜耕性进行评价，完成武陟县耕地后备资源调查评价分析报告、武陟县耕地后备资源调查评价数据成果、武陟县耕地后备资源调查评价指标矢量数据和武陟县耕地后备资源调查评价分类型统计表等。

（二）项目预算安排及使用情况

表 1-2-1 年度预算安排及使用情况统计表

单位：万元

	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
年度资金总额：	0.00	17.75	17.75	100.0%
政府预算资金	0.00	17.75	17.75	100.0%
财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
单位资金	0.00	0.00	0.00	0.00%

（三）资金管理情况表

表 1-2-2 资金管理情况表

	情况说明	存在问题和改进措施
安排科学性	资金安排科学	无
拨付合规性	拨付程序合法合规	无
使用规范性	资金使用规范有序	无
预算绩效管理情况	纳入绩效管理，设置绩效目标，有效开展绩效监控和绩效评价	无

（四）项目绩效目标

1. 项目年度绩效目标

对武陟县后备资源图斑宜耕性评价，完成武陟县耕地后备资源调查评价分析报告、武陟县耕地后备资源调查评价数据成果、武陟县耕地后备资源调查评价指标矢量数据和武陟县耕地后备资源调查评价分类型统计表等

2.项目年度绩效目标完成情况

该项目能在规定时间内按时按量按计划完成，暂未存在问题。

二、总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：武陟县耕地后备资源调查评价绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优"。

（二）指标分析

1. 绩效目标完成的指标

评价工作总成本；全县耕地后备资源评价；村庄整洁度有提升；评价数据库；河南省自然资源厅质检度分析；可补充耕地面积。

2. 没有完成绩效目标的指标

无

三、存在的问题和建议

无

附表 1 自我评价评分表

自我评价评分附件表

一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析
成本指标	经济成本指标	评价工作总成本	≤17.75 万元	17.75 万元	5	5	
	社会成本指标	全县耕地后备资源评价	≥95%	95%	3	3	
	生态环境成本指标	村庄整洁度有提升	≥95%	95%	2	2	
产出指标	数量指标	评价数据库	≥1 份	1 份	10	10	
	质量指标	河南省自然资源厅质检度	≥95%	95%	10	10	
	时效指标	分析	及时	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	可补充耕地面积	≥100 亩	100 亩	30	30	