

2023年度武陟县自然资源局部门决 算

二〇二四年十月

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 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 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，并下设木城、龙泉、龙源、木栾等4个办事处自然资源所。

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。

2023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 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：武陟县自然资源局

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	4857.30	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	2182.98	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	6367.15	八、社会保障和就业支出	39	175.55
	9		九、卫生健康支出	40	38.84
	10		十、节能环保支出	41	7.79
	11		十一、城乡社区支出	42	4156.66
	12		十二、农林水支出	43	1891.71
	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	6554.31
	19		十九、住房保障支出	50	62.57
	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	
	23		二十三、其他支出	54	520.00
	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	13407.43	本年支出合计	58	13407.43
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

收入支出决算总表

部门：武陟县自然资源局

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
	30			61	
总计	31	13407.43	总计	62	13407.43

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

部门：武陟县自然资源局

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		13407.43	7040.28					6367.15
208	社会保障和就业支出	175.55	175.55					
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73					
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68					
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01					
20808	抚恤	38.82	38.82					
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82					
210	卫生健康支出	38.84	38.84					
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84					
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48					
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36					
211	节能环保支出	7.79	7.79					
21101	环境保护管理事务	7.79	7.79					
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.79	7.79					
212	城乡社区支出	4156.66	4156.66					
21202	城乡社区规划与管理	516.71	516.71					
2120201	城乡社区规划与管理	516.71	516.71					
21203	城乡社区公共设施	1456.96	1456.96					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1456.96	1456.96					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2086.26	2086.26					
2120801	征地和拆迁补偿支出	434.47	434.47					
2120806	土地出让业务支出	1651.79	1651.79					
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.72	96.72					
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.72	96.72					
213	农林水支出	1891.71	1891.71					
21301	农业农村	950.46	950.46					
2130199	其他农业农村支出	950.46	950.46					
21302	林业和草原	441.25	441.25					

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：武陟县自然资源局

2023 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
2130207	森林资源管理	441.25	441.25					
21399	其他农林水支出	500.00	500.00					
2139999	其他农林水支出	500.00	500.00					
220	自然资源海洋气象等支出	6554.31	707.16					5847.15
22001	自然资源事务	707.16	707.16					
2200101	行政运行	145.41	145.41					
2200150	事业运行	495.94	495.94					
2200199	其他自然资源事务支出	65.80	65.80					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5847.15						5847.15
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5847.15						5847.15
221	住房保障支出	62.57	62.57					
22102	住房改革支出	62.57	62.57					
2210201	住房公积金	62.57	62.57					
229	其他支出	520.00						520.00
22999	其他支出	520.00						520.00
2299999	其他支出	520.00						520.00

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
金额单位：万元

部门：武陟县自然资源局

2023 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		13407.43	2742.55	10664.88			
208	社会保障和就业支出	175.55	175.55				
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73				
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68				
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01				
20808	抚恤	38.82	38.82				
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82				
210	卫生健康支出	38.84	38.84				
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84				
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48				
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36				
211	节能环保支出	7.79	7.79				
21101	环境保护管理事务	7.79	7.79				
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.79	7.79				
212	城乡社区支出	4156.66	1295.20	2861.46			
21202	城乡社区规划与管理	516.71	423.51	93.20			
2120201	城乡社区规划与管理	516.71	423.51	93.20			
21203	城乡社区公共设施	1456.96		1456.96			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1456.96		1456.96			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2086.26	871.69	1214.57			
2120801	征地和拆迁补偿支出	434.47		434.47			
2120806	土地出让业务支出	1651.79	871.69	780.09			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	96.72		96.72			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	96.72		96.72			
213	农林水支出	1891.71		1891.71			

支出决算表

部门：武陟县自然资源局

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
21301	农业农村	950.46		950.46			
2130199	其他农业农村支出	950.46		950.46			
21302	林业和草原	441.25		441.25			
2130207	森林资源管理	441.25		441.25			
21399	其他农林水支出	500.00		500.00			
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	6554.31	642.60	5911.71			
22001	自然资源事务	707.16	642.60	64.56			
2200101	行政运行	145.41	145.41				
2200150	事业运行	495.94	495.94				
2200199	其他自然资源事务支出	65.80	1.24	64.56			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	5847.15		5847.15			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	5847.15		5847.15			
221	住房保障支出	62.57	62.57				
22102	住房改革支出	62.57	62.57				
2210201	住房公积金	62.57	62.57				
229	其他支出	520.00	520.00				
22999	其他支出	520.00	520.00				
2299999	其他支出	520.00	520.00				

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

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	4857.30	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2182.98	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	175.55	175.55		
	9		九、卫生健康支出	41	38.84	38.84		
	10		十、节能环保支出	42	7.79	7.79		
	11		十一、城乡社区支出	43	4156.66	1973.67	2182.98	
	12		十二、农林水支出	44	1891.71	1891.71		
	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	707.16	707.16		
	19		十九、住房保障支出	51	62.57	62.57		
	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	54				

财政拨款收入支出决算总表

部门：武陟县自然资源局

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
			理支出					
	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	7040.28	本年支出合计	59	7040.28	4857.30	2182.98	
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	7040.28	总计	64	7040.28	4857.30	2182.98	

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：武陟县自然资源局

2023 年度

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		4857.30	1350.86	3506.44
208	社会保障和就业支出	175.55	175.55	
20805	行政事业单位养老支出	136.73	136.73	
2080501	行政单位离退休	46.68	46.68	
2080502	事业单位离退休	9.04	9.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.01	81.01	
20808	抚恤	38.82	38.82	
2080801	死亡抚恤	38.82	38.82	
210	卫生健康支出	38.84	38.84	
21011	行政事业单位医疗	38.84	38.84	
2101101	行政单位医疗	7.48	7.48	
2101102	事业单位医疗	31.36	31.36	
211	节能环保支出	7.79	7.79	
21101	环境保护管理事务	7.79	7.79	
2110199	其他环境保护管理事务支出	7.79	7.79	
212	城乡社区支出	1973.67	423.51	1550.17
21202	城乡社区规划与管理	516.71	423.51	93.20
2120201	城乡社区规划与管理	516.71	423.51	93.20
21203	城乡社区公共设施	1456.96		1456.96
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1456.96		1456.96
213	农林水支出	1891.71		1891.71
21301	农业农村	950.46		950.46
2130199	其他农业农村支出	950.46		950.46
21302	林业和草原	441.25		441.25
2130207	森林资源管理	441.25		441.25
21399	其他农林水支出	500.00		500.00
2139999	其他农林水支出	500.00		500.00
220	自然资源海洋气象等支出	707.16	642.60	64.56
22001	自然资源事务	707.16	642.60	64.56

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

2023 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
2200101	行政运行	145.41	145.41	
2200150	事业运行	495.94	495.94	
2200199	其他自然资源事务支出	65.80	1.24	64.56
221	住房保障支出	62.57	62.57	
22102	住房改革支出	62.57	62.57	
2210201	住房公积金	62.57	62.57	

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

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	1143.72	302	商品和服务支出	107.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	428.02	30201	办公费	8.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	101.38	30202	印刷费	2.66	30702	国外债务付息	
30103	奖金	182.11	30203	咨询费		310	资本性支出	1.62
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	168.62	30205	水费	1.33	31002	办公设备购置	1.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.83	30206	电费	8.65	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	10.71	30207	邮电费	1.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.33	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	6.00	30211	差旅费	8.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	83.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.80	30214	租赁费	0.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	98.26	30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	9.63	30216	培训费	1.53	31013	公务用车购置	
30302	退休费	48.78	30217	公务接待费	0.42	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	38.82	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.58	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.26	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	11.78	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	22.61	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	22.46	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.62	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.13			

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

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
人员经费合计		1241.98	公用经费合计					108.88

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：武陟县自然资源局

2023 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			2182.98	2182.98	871.69	1311.29	
212	城乡社区支出		2182.98	2182.98	871.69	1311.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2086.26	2086.26	871.69	1214.57	
2120801	征地和拆迁补偿支出		434.47	434.47		434.47	
2120806	土地出让业务支出		1651.79	1651.79	871.69	780.09	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		96.72	96.72		96.72	
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出		96.72	96.72		96.72	

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
金额单位：万元

部门：武陟县自然资源局

2023 年度

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。

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：武陟县自然资源局

2023 年度

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
39.19		38.26		38.26	0.92	39.19		38.26		38.26	0.92

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。

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13407.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少5626.37万元，下降29.56%。主要原因是本年度耕地占用税支出较上年度有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计13407.43万元，其中：财政拨款收入7040.28万元，占52.51%，其他收入6367.15万元，占47.49%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计13407.43万元，其中：基本支出2742.55万元，占20.46%，项目支出10664.88万元，占79.54%。

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7040.28万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少11993.52万元，下降63.01%。主要原因是本年度我单位使用借款的收支较多，故财政拨款收支均大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4857.30万元，占支出合计的36.23%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1636.10万元，增长50.79%。主要原因是2023年森林植被恢复费等项目使用一般公共预算财政拨款资金支付。

(二) 结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4857.30万元，主要用于以下方面：**社会保障和就业（类）**支出175.55万元，占3.61%；**卫生健康（类）**支出38.84万元，占0.80%；**节能环保（类）**支出7.79万元，占0.16%；**城乡社区（类）**支出1973.67万元，占40.63%；**农林水（类）**支出1891.71万元，占38.95%；**自然资源海洋气象等（类）**支出707.16万元，占14.56%；**住房保障（类）**支出62.57万元，占1.29%。

(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2839.59万元，支出决算为4857.30万元，完成年初预算的171.06%。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42.78万元，支出决算为46.68万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年下半年新增行政退休人员补贴，该支出为不可预见支出，未纳入年初预算。

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9.04万元，支出决算为9.04万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

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118.85万元，支出决算为81.01万元，完成年初预算的68.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，2023年4月我单位基层自然资源所人员划归乡镇管理，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38.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年我单位2名退休人员因病去世，支付死亡抚恤金及丧葬费共计38.82万元，该项支出为不可预见支出，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8.67万元，支出决算为7.48万元，完成年初预算的86.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是受大额保险改革影响，2023年度大额保险仅缴纳半年度，故行政单位医疗支出减少。

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48.89万元，支出决算为31.36万元，完成年初预算的64.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，2023年4月我单位基层自然资源所人员划归乡镇管理，故事业单位医疗支出相应减少。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。年初预算为123.54万

元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的6.31%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算时科目生成有误，在实际执行中调整至行政运行科目中支出，故其他环境保护管理事务支出减少。

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544.09万元，支出决算为516.71万元，完成年初预算的94.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度新增退休人员，工资支出有所减少。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1456.96万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是水系南岸项目，为不可预见支出，年初未纳入预算。

10. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为950.46万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是耕地占用税，为临时性支出，年初未纳入预算。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为441.25万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是森林植被恢复费，为不可预见支出，年初未纳入预算。

12. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为

500.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出是西峡院指标款，为不可预见支出，年初未纳入预算。

13. 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24.81万元，支出决算为145.41万元，完成年初预算的586.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年年初预算时科目生成有误，在实际执行中调整至行政运行科目中支出，故行政运行支出增加较多。

14. 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762.28万元，支出决算为495.94万元，完成年初预算的65.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，2023年4月我单位基层自然资源所人员划归乡镇管理，故事业运行支出相应减少。

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1067.50万元，支出决算为65.80万元，完成年初预算的6.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算预计支出的拆旧复垦费，本年度未支出。

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89.14万元，支出决算为62.57万元，完成年初预算的70.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因事业单位重塑性改革，2023年4月我单位

基层自然资源所人员划归乡镇管理，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出为1350.86万元，其中：人员经费1241.98万元，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、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费108.88万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置。

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为27655.29万元，支出决算为2182.98万元，完成年初预算的7.89%，主要用于老旧小区改造色彩设计和色彩管控服务费、征地补偿款、社会保障费、耕地占用税、土地收购价款、西峡院指标款等支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

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39.19万元，支出决算为39.19万元，完成预算的100.00%，2023年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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，占0.00%，公务用车购置及运行费支出决算38.26万元，完成预算数的100.00%，占97.63%，公务接待费支出决算0.92万元，完成预算数的100.00%，占2.35%。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38.26万元，支出决算为38.26万元，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38.26万元。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。2023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0.92万元，支出决算为0.92万

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0.92万元。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。2023年共接待国内来访团组5个、来宾73人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2023年度机关运行经费支出118.40万元，比2022年度减少172.87万元，下降59.35%。主要原因是我单位2023年度电费、办公用房租费、劳务费等支出较上年度显著下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额626.15万元，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626.15万元。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

按照预算绩效管理的部署要求，我单位对2023年预算总体支出目标完成情况进行监控及评价。过程中，本着强化绩效目标管理意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式，对我单位2023年度预算资金使用情况开展自评，并对预算执行率、资金管理情况、年度总体目标完成情况和各项绩效指标完成情况进行评估。

（二）项目绩效自评结果

我部门纳入预算绩效管理的支出总额为13407.43万元，其中基本支出2742.55万元；项目支出10664.88万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，实现绩效自评的“100.00%”。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金13407.43万元，其中政府预算资金7032.91万元。部门整体支出绩效自评结果为96.49分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。2023年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

通过科学、规范的方法，基于项目的预算执行情况、目标实现程度等，我部门2023年度26个项目支出绩效自评中，26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。

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。

（三）重点绩效评价结果

我部门未选取项目开展部门重点绩效评价。

财政评价未选取我部门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、“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		武陟县自然资源局							
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）	30494.86	13506.34	13407.43	10	99.26	10		
	资金来源：（1）政府预算资金	30494.86	7032.91	7032.91	-	100	-		
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	（3）单位资金	0	6473.43	6374.52	-	98.47	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	一、重大工作目标；二、县委、县政府重点工作和申报亮点；三、一票否决目标；四、共性目标；五、完成县委、县政府阶段性中心工作；六、创新创优工作。			围绕县经济发展，加强预算合理性，提高财务支出有效性，完成年初制定预算，各个项目均能按进度完成。					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	基本支出	确保在职人员工资、保险等按时发放，保障自然资源局工作有序运转。		人员工资保险按时发放、工作人员办公条件保障良好					
	项目支出	保障被征地农民社会保障费、征地补偿、新增建设用地土地有偿使用、土地开发等项目正常支出。		各项项目支出基本按质按量按时间进度支付					
	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%	3	3	0.00%	
			工作任务科学性	科学	95%	3	2.85	-5.00%	根据实际工作安排进行年初预算
			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%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥90%	95%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤30%	55.71%	1	0.14	85.70%	根据实际工作安排进行年初预算调整
			结转结余率	≤20%	5.95%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	95%	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	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
绩效监控完成率	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%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	补助被征地农民社会保障	≥90%	90%	8	8	0.00%	
			征地补偿费	≥90%	90%	7	7	0.00%	
		履职目标实现	土地报批	提高	90%	5	4.5	-10.00%	节约集约利用土地，提高土地报批效率。
			自然资源生态改善	提升	90%	5	4.5	-10.00%	节约集约利用土地，提高土地报批效率。
	效益指标	履职效益	自然资源环境	提升	90%	15	13.5	-10.00%	节约集约利用土地，提高土地报批效率。
		满意度	直接服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
			社会公众满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%	
	总分						100	96.49	

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。