

2022 年度
卢氏县自然资源局（本级）部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 卢氏县自然资源局（本级）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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

第一部分

卢氏县自然资源局（本级）概况

一、部门职责

1. 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；2. 承担规范全县自然资源管理秩序的责任；3. 承担优化配置全县自然资源的责任；4. 负责规范全县自然资源权属管理；5. 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；6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；7. 承担全县节约集约利用土地资源的责任；8. 承担规范全县自然资源市场秩序的责任；9. 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；10. 负责管理全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；11. 承担全县地质环境保护的责任；12. 负责全县地质灾害防治和治理的工作；13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用；14. 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；15. 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；16. 负责全县测绘行业管理工作；17. 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（本级）内设机构 12 个，包括：办公室、政策法规与执法监察股（信访股）、自然资源调查监测与科技股（测绘地理信息股）、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（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、地质勘查与资源保护监督股（矿业权管理股）、财务与审计股、人事与政务服务股。

从决算单位构成看，卢氏县自然资源局（本级）部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：卢氏县自然资源局（本级）

2022 年度

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	1,188.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,629.89	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.65
	9		九、卫生健康支出	40	14.92
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	4,629.89
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,298.86
	19		十九、住房保障支出	50	23.34
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	14.45
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	5,818.45	本年支出合计	58	6,023.10
本年收入合计	27	5,818.45			
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	204.66	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	6,023.10	总计	62	6,023.10

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：卢氏县自然资源局（本级）

2022 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		5,818.45	5,818.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	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	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,629.89	4,629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,629.89	4,629.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,460.26	2,460.26	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	2,169.63	2,169.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,094.20	1,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,094.20	1,094.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	295.67	295.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.64	51.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	746.89	746.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.45	14.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.45	14.45	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。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：万元

部门：卢氏县自然资源局（本级）

2022 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		6,023.10	767.21	5,255.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	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	29.99	29.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	4,629.89	0.00	4,629.89	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,629.89	0.00	4,629.89	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	2,460.26	0.00	2,460.26	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	2,169.63	0.00	2,169.63	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,298.86	687.31	611.56	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,298.86	687.31	611.56	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	500.33	500.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.64	0.00	51.64	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	746.89	186.98	559.92	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	14.45	0.00	14.45	0.00	0.00	0.00

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：卢氏县自然资源局（本级）

2022 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	1,188.55	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	4,629.89	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	41.65	41.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.92	14.92	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	4,629.89	0.00	4,629.89	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	1,094.20	1,094.20	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.34	23.34	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	14.45	14.45	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	5,818.45	本年支出合计	59	5,818.45	1,188.55	4,629.89	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,818.45	总计	64	5,818.45	1,188.55	4,629.89	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。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（本级）

2022 年度

公开 05 表
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		1,188.55	562.55	626.00
208	社会保障和就业支出	41.65	41.65	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.27	35.27	0.00
2080501	行政单位离退休	5.28	5.28	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.99	29.99	0.00
20808	抚恤	6.38	6.38	0.00
2080801	死亡抚恤	6.38	6.38	0.00

210	卫生健康支出	14.92	14.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.92	14.92	0.00
2101101	行政单位医疗	14.92	14.92	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,094.20	482.65	611.56
22001	自然资源事务	1,094.20	482.65	611.56
2200101	行政运行	295.67	295.67	0.00
2200106	自然资源利用与保护	51.64	0.00	51.64
2200199	其他自然资源事务支出	746.89	186.98	559.92
221	住房保障支出	23.34	23.34	0.00
22102	住房改革支出	23.34	23.34	0.00
2210201	住房公积金	23.34	23.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	14.45	0.00	14.45

22406	自然灾害防治	14.45	0.00	14.45
2240601	地质灾害防治	14.45	0.00	14.45

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
单位：万元

部门：卢氏县自然资源局（本级）

2022 年度

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	408.88	302	商品和服务支出	142.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	254.70	30201	办公费	27.64	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	8.34	30202	印刷费	0.71	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	5.69	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	10.81	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	29.99	30206	电费	11.88	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	3.01	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	57.67	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	0.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.09	30211	差旅费	8.07	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.34	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	5.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.71	30214	租赁费	0.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.66	30215	会议费	6.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	5.28	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	4.27	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	6.38	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	43.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.46	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	0.51	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	2.00	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	13.60	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	12.66			
人员经费合计		420.55	公用经费合计				142.00	

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：卢氏县自然资源局（本级）

2022 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	4,629.89	4,629.89	0.00	4,629.89	0.00
212	城乡社区支出	0.00	4,629.89	4,629.89	0.00	4,629.89	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4,629.89	4,629.89	0.00	4,629.89	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,460.26	2,460.26	0.00	2,460.26	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,169.63	2,169.63	0.00	2,169.63	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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：卢氏县自然资源局（本级）

2022 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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：卢氏县自然资源局（本级）

2022 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
6.27	0.00	2.00	0.00	2.00	4.27	6.27	0.00	2.00	0.00	2.00	4.27

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
2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 6023.10 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28156.09 万元，下降 82.38%。主要原因是机构改革自收自支人员减少，农村建设用地整治项目相关经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5818.45 万元，其中：财政拨款收入 5818.45 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 6023.10 万元，其中：基本支出 767.21 万元，占 12.74%；项目支出 5255.90 万元，占 87.26%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 5818.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28156.09 万元，下降 82.87%。主要原因是机构改革自收自支人员减少，农村建设用地整治项目相关经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1188.55 万元，占支出合计的 19.73%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5262.6 万元，下降 81.58%。主要原因是因机构改革自收自

支人员减少，2022年易地购买补充耕地指标减少，农村建设用地整治项目相关经费减少。

（二）结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1188.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出41.65万元，占3.50%；卫生健康支出14.92万元，占1.25%；自然资源海洋气象等支出1094.20万元，占92.06%；住房保障支出23.34万元，占1.96%；灾害防治及应急管理支出14.45万元，占1.23%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2004.32万元，支出决算为1188.55万元，完成年初预算的59.30%。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31.68万元，决算数5.28万元，完成年初预算的16.67%，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仅支付退休人员两个月文明单位奖。

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33.66万元，决算数29.99万元，完成年初预算的89.10%，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及养老保险基数调整。

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 3.29 万元，决算数 6.38 万元，完成年初预算的 193.92%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是抚恤金提高标准及当年有死亡人员家属领取一次性抚恤金。

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 15.78 万元，决算数 14.92 万元，完成年初预算的 94.55%，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及医疗保险基数调整。

5. 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 439.66 万元，决算数 295.67 万元，完成年初预算的 67.25%，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及人员变动。

6. 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 51.64 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。

7. 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 25.00 万元，决算数

746.89 万元,完成年初预算的 2987.56%,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。

8. 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 25.25 万元,决算数 23.34 万元,完成年初预算的 92.44%,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,住房公积金基数调整。

9. 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 14.45 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未列地质灾害防治费用,本年追加地质灾害防治费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 562.55 万元。与上年度相比,一般公共预算财政拨款基本支出减少 2033.17 万元,下降 78.33%。主要原因是机构改革人员减少,坚持厉行节约反对浪费,严格控制办公经费支出。

其中:人员经费 420.55 万元,与上年度相比,人员经费支出减少 1750.36 万元,下降 80.63%。主要原因是机构改革人员减少。主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、

医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 142.00 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 282.81 万元，下降 66.57%。主要原因是机构改革人员减少，坚持厉行节约反对浪费，严格控制办公经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 4629.89 万元。主要用于卢氏县 2022 年度乡镇建设项目征收土地社会保障费及易地购买补充耕地资金，其中征收土地社会保障费等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：用于缴纳土地社会保障费及易地购买补充耕地资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为6.27万元，支出决算为6.27万元，完成全年预算的100.00%。2022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

2022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，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，占31.90%；公务接待费支出决算4.27万元，完成全年预算的100.00%，占68.10%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数不存在差异。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，全年预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成全年预算的100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出2.00万元。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。2022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，全年预算为 4.27 万元，支出决算为 4.27 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与全年预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。主要用于接待国（境）外来访。2022 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 4.27 万元。主要用于省市县外单位工作调研等公务往来支出。2022 年共接待国内来访团组 49 个、来宾 298 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 11.76 万元，支出决算为 142.00 万元，完成年初预算的 1207.48%。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，年初预算只预算行政人员及财政全供人员定额经费，自收自支人员没有经费开支没有列入预算安排。机关运行经费较上年度下降 282.81 万元，下降 66.57%，主要原因是机构改革人员减少，坚持厉行节约反对浪费，严格控制办公经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 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，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 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 7 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2022 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 5818.45 万元，其中人员经费支出 420.55 万元，公用经费支出 142.00 万元；支出项目共 23 个，支出金额 5255.90 万元。其中，进行项目绩效自评 23 个，自评金额 5255.90 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0.00 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 23 个，决算资金共 5255.90 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

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(2022)196号 G344 卢氏县涧西至营子段改线工程易地购买补充耕地资金	可执行项目	综合股	772.77	772.77	772.77	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(2022)209号 2022年第四批农村建设用地整治项目相关经费	可执行项目	综合股	200	199.80	199.80	99.90%	100%	-%	100%	100%	100%	99.90	否

601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	卢财预收(2022)99号卢氏县2022年度第二批城市建设用地社会保障费	可执行项目	综合股	38.04	38.04	38.04	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(2022)111号2021年耕地流出问题排查整改紧急经费	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	卢财预字(2022)25号国土空间规划编制	可执行项目	综合股	77.4	77.4	77.4	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(2022)140号卢氏县地质灾害防治“十四五”规划编制项目费用	可执行项目	综合股	25	25	25	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(2021)9号2016-2018易地扶贫搬迁宅基地腾退复垦项目	可执行项目	综合股	30.79	30.79	30.79	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(2022)195号G344卢氏县涧西至营子段改线工程征收土地社会保障费	可执行项目	综合股	1379.32	1379.32	1379.32	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（2022）13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	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	卢财预收（2022）51号卢氏县自然资源评价评估工作经费	可执行项目	综合股	50	50	50	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（2022）53号卢氏县产业集聚区五宗道路与绿地使用权划拨供地测绘费	可执行项目	综合股	10	10	10	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(2022)138号矿产资源规划(2021-2025年)编制项目费用	可执行项目	综合股	30	30	30	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(2022)81号产业集聚区地质灾害危险性评估费用	可执行项目	综合股	13	13	13	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(2022)187号2022年第三批农村建设用地整治项目相关经费	可执行项目	综合股	100	99.99	99.99	99.99%	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(2022)194号卢氏县2022年度第一批城市建设用地社会保障费	可执行项目	综合股	1007.89	1007.89	1007.89	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(2022)183号卢氏县2022年度第三批乡镇建设项目征收土地社会保障费	可执行项目	综合股	27.9	27.9	27.9	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(2022)46号易地购买补充耕地资金	可执行项目	综合股	882	882	882	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(2022)48号卢氏县2018年耕地提质改造项目	可执行项目	综合股	51.64	51.64	51.64	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(2022)24号卢氏县县域村庄分类和布局规划编制	可执行项目	综合股	45.8	45.8	45.8	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(2022)182号卢氏县2022年度第二批乡镇建设项目征收土地社会保障费	可执行项目	综合股	7.11	7.11	7.11	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(2022)42号 卢氏县第三次全国土地调查工作第三批资金	可执行项目	综合股	168	168	168	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否
601001	卢氏县自然资源局	601	自然资源局	2021年结余-卢财预拨(2021)39号下达2021年地质勘查、自然资源科技等项目资金	可执行项目	综合股	14.45	14.45	14.45	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(2022)74号2022年第二批农村建设用地整治项目相关经费	可执行项目	综合股	215	215	215	100%	100%	-%	100%	100%	100%	100	否

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、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。

九、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、“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。

十一、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。

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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。