

2022 年度  
卢氏县自然资源局部门决算

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. 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；

承担全县不动产等级等数据的统计、分析及信息日常查询工作；18. 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

卢氏县自然资源局内设科室 17 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；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、所属单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 2 个（卢氏县自然资源局本级和 1 个所属单位），具体包含：卢氏县不动产登记中心。

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

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  | 1,403.60 | 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 | 55.44    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 40 | 21.56    |
|                  | 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 | 1,482.80 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 34.01    |
|               | 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     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 6,033.50 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 6,238.15 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 6,238.15 | <b>总计</b>       | 62 | 6,238.15 |

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

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      |                    | 6,033.50 | 6,033.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 55.44    | 55.44    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 49.06    | 49.06    | 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   | 43.78    | 43.78    | 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             | 21.57    | 21.57    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.57    | 21.57    | 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 |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6.65     | 6.65     | 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 | 1,278.15 | 1,278.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 1,278.15 | 1,278.15 | 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 |
| 2200150 | 事业运行        | 67.11    | 67.11    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 863.73   | 863.73   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 34.01    | 34.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 34.01    | 34.01    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 34.01    | 34.01    | 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

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      |                    | 6,238.15 | 982.26 | 5,255.90 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出          | 55.44    | 55.44  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出         | 49.06    | 49.06  | 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   | 43.78    | 43.78  | 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             | 21.57    | 21.57  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗           | 21.57    | 21.57  | 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      |
| 2101102 | 事业单位医疗             | 6.65     | 6.65   | 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 | 1,482.81 | 871.25 | 611.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001   | 自然资源事务      | 1,482.81 | 871.25 | 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 |
| 2200150 | 事业运行        | 67.11    | 67.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 863.73   | 303.81 | 559.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出      | 34.01    | 34.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出      | 34.01    | 34.01  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金       | 34.01    | 34.01  | 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

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  | 1,403.60 | 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 | 55.44    | 55.44      | 0.00        | 0.00         |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 21.56    | 21.56      | 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        | 1,278.14        | 1,278.14        | 0.00            | 0.00        |
|  | 19        |                 | 十九、住房保障支出       | 51        | 34.01           | 34.01           | 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        |
|  | <b>27</b> | <b>6,033.50</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>6,033.50</b> | <b>1,403.60</b> | <b>4,629.89</b> | <b>0.00</b> |
|  | 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        |                 |                 |                 |             |
|  | <b>32</b> | <b>6,033.50</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>6,033.50</b> | <b>1,403.60</b> | <b>4,629.89</b> | <b>0.00</b> |

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

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      |                  | 1,403.60 | 777.60 | 626.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 55.44    | 55.44  | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 49.06    | 49.06  | 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 | 43.78    | 43.78  | 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      | 21.57    | 21.57  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 21.57    | 21.57  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 14.92    | 14.92  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 6.65     | 6.65   | 0.00   |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 1,278.15 | 666.59 | 611.56 |
| 22001   | 自然资源事务      | 1,278.15 | 666.59 | 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  |
| 2200150 | 事业运行        | 67.11    | 67.11  | 0.00   |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出  | 863.73   | 303.81 | 559.92 |
| 221     | 住房保障支出      | 34.01    | 34.01  | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出      | 34.01    | 34.01  | 0.00   |

|         |             |       |       |       |
|---------|-------------|-------|-------|-------|
| 2210201 | 住房公积金       | 34.01 | 34.01 | 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

2022 年度

| 人员经费     |                |        | 公用经费     |           |        |          |             |       |
|----------|----------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-------------|-------|
| 科目<br>代码 | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称        | 决算数   |
| 301      | 工资福利支出         | 542.27 | 302      | 商品和服务支出   | 174.37 | 307      | 债务利息及费用支出   | 0.00  |
| 30101    | 基本工资           | 341.03 | 30201    | 办公费       | 37.76  | 30701    | 国内债务付息      | 0.00  |
| 30102    | 津贴补贴           | 8.34   | 30202    | 印刷费       | 2.97   | 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       | 49.30 |
| 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           | 25.80  | 30205    | 水费        | 0.00   | 31002    | 办公设备购置      | 39.32 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 43.78  | 30206    | 电费        | 11.89  | 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     | 64.31  | 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 | 9.98  |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 5.05   | 30211    | 差旅费       | 8.97   | 31008    | 物资储备        | 0.00  |
| 30113    | 住房公积金          | 34.01  | 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    | 7.21   | 31010    | 安置补助        | 0.00  |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 6.71   | 30214    | 租赁费       | 3.15   | 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       | 2.79  | 399   | 其他支出               | 0.00   |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 46.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00   |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 3.59  | 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       | 3.09  | 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 | 2.76  | 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    | 15.14 | 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 | 14.70 |       |                    |        |
| 人员经费合计 |             | 553.93 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 223.67 |

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

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

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

2022 年度

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 7.03 | 0.00         | 2.76         | 0.00        | 2.76          | 4.27  | 7.03 | 0.00         | 2.76         | 0.00        | 2.76          | 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 6238.15 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 28311.1 万元，下降 81.94%。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 6033.50 万元，其中：财政拨款收入 6033.50 万元，占 100.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2022 年度支出合计 6238.15 万元，其中：基本支出 982.26 万元，占 15.75%；项目支出 5255.90 万元，占 84.25%。

## **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 6033.50 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 28311.1 万元，下降 82.43%。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 1403.60 万元，占支出合计的 22.50%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5417.61 万元，下降 79.42%。主要原因是机构改革自收自

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1403.60万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出55.44万元，占3.95%；卫生健康支出21.56万元，占1.54%；自然资源海洋气象等支出1278.14万元，占91.06%；住房保障支出34.01万元，占2.42%；灾害防治及应急管理支出14.45万元，占1.03%

## **（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2161.85万元，支出决算为1403.60万元，完成年初预算的64.93%。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49.21万元，决算数43.78万元，完成年初预算的88.96%，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. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。**年初预算数为 7.29 万元，决算数 6.65 万元，完成年初预算的 91.22%，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。

**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。

**7. 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。

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)。年初预算数为 0.00 万元,决算数 67.11 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。

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)。年初预算数为 149.03 万元,决算数 863.73 万元,完成年初预算的 579.57%,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。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 36.92 万元,决算数 34.01 万元,完成年初预算的 92.12%,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。

11. 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 777.60 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 2188.17 万元，下降 73.78%。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 553.93 万元，与上年度相比，人员经费支出减少 1763.87 万元，下降 76.1%。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 223.67 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 424.3 万元，下降 65.48%。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 7.03 万元，支出决算为 7.03 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 2.76 万元，完成全年预算的 100.00%，占 39.25%；公务接待费支出决算 4.27 万元，完成全年预算的 100.00%，占 60.75%。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 2.76 万元，支出决算为 2.76 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 2.76 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 8 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 8 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 1 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6033.5万元，其中人员经费支出553.93万元，公用经费支出223.67万元；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。

## 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）   | 2162.86                                   | 19658.71 | 6033.5   | 10 | 30.7 | 3.41 |
|          | 资金来源：（1）政府预算资金   | 2162.86                                   | 19658.71 | 6033.5   | -  | 30.7 | -    |
|          | （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   |    |      |      |
|          | 全力保障高质量发展用地需求；坚决落实最严格的耕地保护制度；深入推进国土空间规划编制攻坚；提高能源矿产资源保障能力；提升节约集约用地水平；坚持开展矿山综合整治和生态保护修复；突出抓好地质灾害防治生命工程；统筹山水林田湖草沙综合治理；严格自然资源执法督察；强化基础测绘地理信息支撑；积极推进重大基础工作；深化自然资源领域重大改革；切实防范化解自然资源领域重大风险。 |   |          | 预算执行率低是由于2022年项目未实施，结转下年：1、2022年中央水污染防治资金（卢氏县寺合院锑矿区废弃矿井封井回填示范项目）该项目资金1300万元，项目未实施，故资金未拨付；2、中央和省级2022年重点生态保护修复治理资金，该项目资金11749万元，项目未实施，故资金未拨付。 |    |      |      |
| 年度主要任务   | 任务名称   | 主要内容                                      |          | 实际完成情况   |    |      |      |
|          | 全力保障高质量发展用地需求；坚决落实最严格的耕地保护制度   | 实施非均横发展差异化土地政策，压实耕地保护责任，严格耕地用途管制，规范耕地占补平衡 |          | 已完成  |    |      |      |
|          | 深入推进国土空间规划编制攻坚；提高能源矿产资源保障能力  | 高质量编制县级国土空间规划，提高矿产资源开发利用水平                |          | 已完成  |    |      |      |
|          | 提升节约集约用地水平；坚持开展矿山综   | 严格土地使用标准，坚决遏制新增违法，健全完善长效机制                |          | 已完成  |    |      |      |

|      |                                    |        |                                      |       |       |    |     |       |             |
|------|------------------------------------|--------|--------------------------------------|-------|-------|----|-----|-------|-------------|
|      | 合整治和生态保护修复                         |        |                                      |       |       |    |     |       |             |
|      | 突出抓好地质灾害防治生命工程；统筹山水林田湖草沙综合治理       |        | 精准排查隐患加强科学防御提升防治能力，有序开展全域土地综合整治      |       |       |    | 已完成 |       |             |
|      | 严格自然资源执法督察；强化基础测绘地理信息支撑；积极推进重大基础工作 |        | 从严开展专项整治坚决查处重大违法案件，提升测绘行业管理服务与创新发展能力 |       |       |    | 已完成 |       |             |
|      | 深化自然资源领域重大改革；切实防范化解自然资源领域重大风险。     |        | 统筹做好安全生产相关工作，切实抓好信访稳定工作              |       |       |    | 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%  | 1  | 1   | 0.00% |             |
|      |                                    |        | 绩效指标合理性                              | 合理    | 100%  | 1  | 1   | 0.00% |             |
|      |                                    | 预算和    | 预算编制完整性                              | 完整    | 100%  | 1  | 1   | 0.00% |             |
|      |                                    |        | 专项资金细化率                              | ≥98%  | 100%  | 1  | 1   | 0.00% |             |
|      |                                    |        | 预算执行率                                | ≥100% | 100%  | 1  | 1   | 0.00% |             |

|  |      |           |                                    |       |      |   |       |       |  |
|--|------|-----------|------------------------------------|-------|------|---|-------|-------|--|
|  | 财务管理 | 预算调整率     | ≤10%                               | 10%   | 1    | 1 | 0.00% |       |  |
|  |      | 结转结余率     | ≤10%                               | 10%   | 2    | 2 | 0.00% |       |  |
|  |      | “三公经费”控制率 | ≤10%                               | 10%   | 2    | 2 | 0.00% |       |  |
|  |      | 政府采购执行率   | ≥98%                               | 100%  | 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%  | 2    | 2 | 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%  | 1    | 1 | 0.00% |       |  |
|  |      | 绩效管理      | 绩效目标编制完成率                          | 100%  | 100% | 2 | 2     | 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% | 2 | 2     | 0.00% |  |
|  | 产出指标 | 重点工作任务完成  | 突出抓好地质灾害防治生命工程；统筹山水林田湖草沙综合治理       | ≥100% | 100% | 4 | 4     | 0.00% |  |
|  |      |           | 全力保障高质量发展用地需求；坚决落实最严格的耕地保护制度       | ≥100% | 100% | 4 | 4     | 0.00% |  |
|  |      |           | 深入推进国土空间规划编制攻坚；提高能源矿产资源保障能力        | ≥100% | 100% | 4 | 4     | 0.00% |  |
|  |      |           | 提升节约集约用地水平；坚持开展矿山综合整治和生态保护修复       | ≥100% | 100% | 4 | 4     | 0.00% |  |
|  |      | 履职目       | 严格自然资源执法督察；强化基础测绘地理信息支撑；积极推进重大基础工作 | ≥100% | 100% | 4 | 4     | 0.00% |  |

|      |      |                                |       |      |     |       |       |  |
|------|------|--------------------------------|-------|------|-----|-------|-------|--|
|      | 标实现  | 深化自然资源领域重大改革；切实防范化解自然资源领域重大风险。 | ≥100% | 100% | 5   | 5     | 0.00% |  |
| 效益指标 | 履职效益 | 深化自然资源领域重大改革；切实防范化解自然资源领域重大风险。 | 显著    | 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 | 93.41 |       |  |

## 项目单位自评汇总表

单位:万元

| 单位编<br>码 | 单<br>位<br>名<br>称 | 主<br>管<br>部<br>门<br>编<br>码 | 主<br>管<br>部<br>门<br>名<br>称 | 项<br>目<br>名<br>称                          | 项<br>目<br>类<br>型 | 资<br>金<br>归<br>口<br>处<br>室 | 全<br>年<br>预<br>算<br>数 | 全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 系<br>统<br>查<br>询<br>全<br>年<br>执<br>行<br>数 | 预<br>算<br>执<br>行<br>率 | 资<br>金<br>管<br>理<br>情<br>况<br>得<br>分<br>率 | 成<br>本<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 产<br>出<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 效<br>益<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 满<br>意<br>指<br>标<br>得<br>分<br>率 | 自<br>评<br>得<br>分 | 是<br>否<br>有<br>偏<br>差<br>项<br>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 | 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 | 否 |
| 601001 | 卢氏县自然资源局 | 601 | 自然资源局 | 卢财预字(2002)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 | 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% | 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% | 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% | 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。