

2024 年度

三门峡市陕州区自然资源局部门决算

二〇二五年八月

# 目 录

## 第一部分 三门峡市陕州区自然资源局概况

- 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、机构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

## 三门峡市陕州区自然资源局概况

## 一、部门职责

三门峡市陕州区自然资源局部门（单位）的主要职责是：

根据三陕办【2019】37(号)文件规定，三门峡市陕州区自然资源局为区政府工作部门，主要职责是：

（一）履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻落实自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法律法规和规章。拟定城乡规划政策、制度草案、监督检查自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规的执行情况。（二）负责全区自然资源调查监测评价。贯彻执行国家自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责全区自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责全区自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。负责编制全民所有自然资源资产负债表。拟定考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资，拟定土地储备政策并监督实施，合理配置全民所有自然资源资产。负责自

然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，贯彻执行国家和省、市自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估、自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立全区空间规划体系并监督实施。落实主体功能区战略和制度。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，按规定权限研究拟定城乡规划政策并监督实施。按规定权限指导乡镇和村庄规划编制和实施。承担历史文化名镇、名村相关的审查报批和保护监督工作。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）按规定权限具体承担城乡规划管理职责。负责陕州区在三门峡市城市规划区范围内建设项目的选址、建设用地规划、建设工程规划审批及批后管理的相关工作，负责陕州区在三门峡市城市规划区范围以外的镇、乡规划和村庄规划管理工作。

（八）负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和

实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实国家耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十）负责管理全区地质勘查和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理区财政出资的地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

（十一）承担全区地质灾害预防和治理。落实全区综合防灾减灾规划相关要求，编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。管理区财政出资的地质灾害预防和治理项目。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。管理地质灾害相关资质、承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十二）负责全区矿业权管理工作。负责矿业权出让及审批登记管理。调处矿业权权属纠纷。会同有关部门承担保护性开采矿种的总量调控及相关管理工作。

（十三）负责全区矿产资源保护与监督工作。拟定全区矿产资源政策和规划并组织实施。负责矿产资源储量管理，负责压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源合理利用和保护。监督指导地质资料管理。

（十四）负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘、地理国情监测及测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。会同有关部门规范和监管卫星导航定位基准站的建设及运行维护。

（十五）推动全区自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展、人才培养规划和计划。贯彻执行技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（十六）根据区委、区政府授权或国家和省、市自然资源督察机构安排，对乡（镇）人民政府贯彻落实党中央、国务院、和省委、省政府和市委、市政府以及区委、区政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律、法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（十七）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理。拟定林业和草原及其生态保护修复的规范性文件、规划、标准并组织实施，起草相关政策、制度草案。负责林业和草原相关行政执法监管工作。组织开展森林、草原、湿地和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（十八）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程。指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有

害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

承担三门峡市陕州区绿化委员会日常工作。

(十九) 负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全区森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划并指导实施，监督管理湿地的开发利用。负责草原禁牧、草蓄平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。指导基层林业工作站的建设和管理。

(二十) 负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家和省级重点保护陆生野生动物、植物名录调整的意见建议，指导陆生野生动植物的救护繁育，栖息地恢复发展，疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集，驯养繁殖或培植、经营利用，

按分工监督管理野生动植物进出口。

(二十一) 负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划并指导实施。根据授权，负责国家公园等自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批。组织世界自然遗产的申报，会同有关部门对世界自然和文化双重遗产进行申报。负责生物多样性保护有关工作。

(二十二) 负责推进林业和草原改革相关工作，贯彻落实集体林权制度，国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展，维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

(二十三) 贯彻落实林业和草原资源优化配置及木材利用政策，监督实施相关林业产业地方标准，组织指导林产品质量监督，指导林业产业工作，推动林业产业高质量发展。指导生态扶贫相关工作。

(二十四) 指导国有林场基本建设和发展，承担经济林、花卉管理工作，组织林木种子，草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗，草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(二十五) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。指导

开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场和草原开展防火宣传教育，监测预警，督促检查等工作。必要时，可以提请应急管理等部门，以区级应急指挥机构名义，部署相关防治工作。依法履行林业安全生产监督管理职责，指导全区国有林场的安全监督管理工作。负责林业系统安全生产统计分析，依法参加有关事故的调查处理。

（二十六）监督管理林业和草原中央、省、市拨付我区的资金、区级资金及国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家级、省级、市级和区级财政性资金安排建议。按规定权限审核国家、省级、市级、区级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原及生态补偿工作。

（二十七）负责林业和草原科技、教育工作，指导全区林业和草原人才队伍建设。承担湿地、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（二十八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

陕州区自然资源局内设科室 26 个，包括：（一）办公室（二）政策法规科（三）政务服务科。（四）自然资源调查监测与科技科(测绘地理信息管理科)。（五）自然资源确权登记科。（六）自然资源所有者权益科。（七）自然资源开发利用科。（八）国土空间规划科。（九）城市规划科。（十）村镇规划科。（十一）规划实施管理科。

(十二) 国土空间用途管制科。 (十三) 国土空间生态修复科。  
(十四) 耕地保护监督科。 (十五) 地质勘查和资源保护监督科。  
(十六) 矿业权管理科。 (十七) 重点项目建设自然资源保障协调办公室。  
(十八) 自然资源和规划执法监督科 (三门峡市陕州区自然资源督查办公室)。  
(十九) 生态建设修复科 (三门峡市陕州区绿化委员会办公室)。  
(二十) 森林资源管理科。 (二十一) 自然保护地和野生动植物保护管理科 (湿地管理科)。  
(二十二) 林业改革发展和科学技术科 (国有林场和种苗管理科)。  
(二十三) 森林草原灾害预防科。 (二十四) 财务科。  
(二十五) 人事科。 (二十六) 机关党委。

从决算单位构成看，三门峡市陕州区自然资源局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本单位 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体为三门峡市陕州区自然资源局。

第二部分

三门峡市陕州区自然资源局 2024 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:三门峡市陕州区自然资源局

2024 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	25,786.84	一、一般公共服务支出	31	3,487.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	27,672.99	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	9,212.04
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.93	八、社会保障和就业支出	38	194.34
	9		九、卫生健康支出	39	48.07
	10		十、节能环保支出	40	600.00
	11		十一、城乡社区支出	41	17,905.82
	12		十二、农林水支出	42	575.46
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	10,815.14
	19		十九、住房保障支出	49	67.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	787.00

	23		二十三、其他支出	53	9,768.10
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	53,460.76	<b>本年支出合计</b>	57	53,460.76
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	53,460.76	<b>总计</b>	60	53,460.76

注: 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	53,460.76	53,459.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
201	一般公共服务支出	3,487.34	3,487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,487.34	3,487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,487.34	3,487.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,212.04	9,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,212.04	9,212.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,722.50	2,722.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,016.69	6,016.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	472.85	472.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.34	194.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.36	54.36	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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.82	52.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,905.82	17,905.82	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	5,105.82	5,105.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	714.79	714.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,642.97	1,642.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,430.56	1,430.56	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	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.46	575.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	487.86	487.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.31	67.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	159.57	159.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	26.75	26.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130299	其他林业和草原支出	144.18	144.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.60	87.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,815.14	10,815.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,815.14	10,815.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,811.21	1,811.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	496.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,507.93	8,507.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	787.00	787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,768.10	9,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,767.17	9,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,767.17	9,767.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93
2299999	其他支出	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	53,460.76	2,069.18	51,391.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,487.34	0.00	3,487.34	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3,487.34	0.00	3,487.34	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3,487.34	0.00	3,487.34	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,212.04	0.00	9,212.04	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,212.04	0.00	9,212.04	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,722.50	0.00	2,722.50	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	6,016.69	0.00	6,016.69	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	472.85	0.00	472.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	194.34	141.52	52.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	141.52	141.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.36	54.36	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	87.16	87.16	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	52.82	0.00	52.82	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	17,905.82	0.00	17,905.82	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,105.82	0.00	5,105.82	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	714.79	0.00	714.79	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,642.97	0.00	1,642.97	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	1,430.56	0.00	1,430.56	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	1,317.50	0.00	1,317.50	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	575.46	0.00	575.46	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	487.86	0.00	487.86	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	67.31	0.00	67.31	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	159.57	0.00	159.57	0.00	0.00	0.00
2130211	动植物保护	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00

2130212	湿地保护	26.75	0.00	26.75	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	45.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.20	0.00	35.20	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	144.18	0.00	144.18	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.60	0.00	87.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	10,815.14	1,811.21	9,003.93	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	10,815.14	1,811.21	9,003.93	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,811.21	1,811.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	496.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,507.93	0.00	8,507.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.45	67.45	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	787.00	0.00	787.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9,768.10	0.93	9,767.17	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	9,767.17	0.00	9,767.17	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	9,767.17	0.00	9,767.17	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00

---

注：本表反映本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 年度

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	25,786.84	一、一般公共服务支出	33	3,487.34	3,487.34	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	27,672.99	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	9,212.04	9,212.04	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	194.34	194.34	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48.07	48.07	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	600.00	600.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	17,905.82	0.00	17,905.82	0.00
	12		十二、农林水支出	44	575.46	575.46	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	10,815.14	10,815.14	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.45	67.45	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	787.00	787.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9,767.17	0.00	9,767.17	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>本年收入合计</b>	27	53,459.83	<b>本年支出合计</b>	59	53,459.83	25,786.84	27,672.99	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	53,459.83	<b>总计</b>	64	53,459.83	25,786.84	27,672.99	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	25,786.84	2,068.25	23,718.59
201	一般公共服务支出	3,487.34	0.00	3,487.34
20199	其他一般公共服务支出	3,487.34	0.00	3,487.34
2019999	其他一般公共服务支出	3,487.34	0.00	3,487.34
205	教育支出	9,212.04	0.00	9,212.04
20502	普通教育	9,212.04	0.00	9,212.04
2050202	小学教育	2,722.50	0.00	2,722.50
2050203	初中教育	6,016.69	0.00	6,016.69
2050204	高中教育	472.85	0.00	472.85
208	社会保障和就业支出	194.34	141.52	52.82

20805	行政事业单位养老支出	141.52	141.52	0.00
2080501	行政单位离退休	54.36	54.36	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.16	87.16	0.00
20808	抚恤	52.82	0.00	52.82
2080801	死亡抚恤	52.82	0.00	52.82
210	卫生健康支出	48.07	48.07	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.07	48.07	0.00
2101101	行政单位医疗	48.07	48.07	0.00
211	节能环保支出	600.00	0.00	600.00
21103	污染防治	600.00	0.00	600.00
2110302	水体	400.00	0.00	400.00
2110399	其他污染防治支出	200.00	0.00	200.00
213	农林水支出	575.46	0.00	575.46
21302	林业和草原	487.86	0.00	487.86
2130205	森林资源培育	67.31	0.00	67.31
2130209	森林生态效益补偿	159.57	0.00	159.57
2130211	动植物保护	9.85	0.00	9.85
2130212	湿地保护	26.75	0.00	26.75

2130221	产业化管理	45.00	0.00	45.00
2130234	林业草原防灾减灾	35.20	0.00	35.20
2130299	其他林业和草原支出	144.18	0.00	144.18
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	87.60	0.00	87.60
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	87.60	0.00	87.60
220	自然资源海洋气象等支出	10,815.14	1,811.21	9,003.93
22001	自然资源事务	10,815.14	1,811.21	9,003.93
2200101	行政运行	1,811.21	1,811.21	0.00
2200106	自然资源利用与保护	496.00	0.00	496.00
2200199	其他自然资源事务支出	8,507.93	0.00	8,507.93
221	住房保障支出	67.45	67.45	0.00
22102	住房改革支出	67.45	67.45	0.00
2210201	住房公积金	67.45	67.45	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	787.00	0.00	787.00
22406	自然灾害防治	787.00	0.00	787.00
2240601	地质灾害防治	787.00	0.00	787.00

注：本表反映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

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 年度

人员经费			公用经费					
经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数	经济分类科 目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,892.42	302	商品和服务支出	113.21	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	885.48	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	260.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.00	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.16	30206	电费	8.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.66	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.07	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.55	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	67.45	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	539.99	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	62.61	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	62.61	30217	公务接待费	0.00	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	0.00	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	90.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	9.26	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	0.00	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	0.00	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	2.97			
人员经费合计		1,955.04	公用经费合计					113.21

注: 本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 年度

功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结 余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	27,672.99	27,672.99	0.00	27,672.99	0.00
212	城乡社区支出	0.00	17,905.82	17,905.82	0.00	17,905.82	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,105.82	5,105.82	0.00	5,105.82	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	714.79	714.79	0.00	714.79	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	1,642.97	1,642.97	0.00	1,642.97	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	1,430.56	1,430.56	0.00	1,430.56	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,317.50	1,317.50	0.00	1,317.50	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00
229	其他支出	0.00	9,767.17	9,767.17	0.00	9,767.17	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	9,767.17	9,767.17	0.00	9,767.17	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	9,767.17	9,767.17	0.00	9,767.17	0.00

注：本表反映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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

单位：三门峡市陕州区自然资源局

2024 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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 第三部分

## 三门峡市陕州区自然资源局 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 53460.76 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 37710.89 万元，增长 239.44%，主要原因是单位本年增加项目资金和政府性基金。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 53460.76 万元，其中：财政拨款收入 53459.83 万元，占 100.00%；其他收入 0.93 万元，占 0.00%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 53460.76 万元，其中：基本支出 2069.18 万元，占 3.87%；项目支出 51391.58 万元，占 96.13%。

## **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 53459.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 37709.96 万元，增长 239.43%，主要原因是单位本年增加项目资金和政府性基金。

## **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 25786.84 万元，占支出合计的 48.24%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 18657.65 万元，增长 261.71%，主要原因是单位本年增加项目资金。

### **(二) 结构情况**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 25786.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3487.34 万元，占 13.52%；教育（类）支出 9212.04 万元，占 35.72%；社会保障和就业（类）支出 194.34

万元，占 0.75%；卫生健康（类）支出 48.07 万元，占 0.19%；节能环保（类）支出 600.00 万元，占 2.33%；农林水（类）支出 575.46 万元，占 2.23%；自然资源海洋气象等（类）支出 10815.14 万元，占 41.94%；住房保障（类）支出 67.45 万元，占 0.26%；灾害防治及应急管理（类）支出 787.00 万元，占 3.05%。

### （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 1046.67 万元，支出决算为 25786.84 万元，完成年初预算的 2463.70%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 3487.34 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务需要，后期追加资金。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 2722.50 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务需要，后期追加资金。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 6016.69 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务需要，后期追加资金。

4. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 472.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是：因业务需要，后期追加资金。

5. 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 55.11 万元，支出决算为 54.36 万元，完成年初预算的 98.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：本年退休人员有变动。

6. 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 95.72 万元，支出决算为 87.16 万元，完成年初预算的 91.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年人员调整。

7. 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 52.82 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

8. 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 50.98 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 94.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年人员调整。

9. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 400.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 67.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 159.57 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

13. 农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 9.85 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

14. 农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 26.75 万元，完成年初预算的 100.00%。

15. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 45.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

16. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 20.00 万元，支出决算为 35.20 万元，完成年初预算的 176.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

17. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 144.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

18. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 87.60 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

19. 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 673.46 万元，支出决算为 1811.21 万元，完成年初预算的 268.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 79.00 万元，支出决算为万元，完成年初预算的 100.00%。

21. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 496.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

22. **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 5.00 万元，支出决算为 8507.93 万元，完成年初预算的 170158.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加项目资金。

23. **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 67.40 万元，支出决算为 67.45 万元，完成年初预算的 100.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位本年人员调整。

24. **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）**。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 787.00 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位因业务需要，本年追加指标。

## **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 2068.25 万元。其中：人员经费 1955.04 万元，主要包括：基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费；公用经费 113.21 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、福利费、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 27672.99 万元，支出决算为 27672.99 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务

需要，本年追加政府性基金支出。主要用于陕州区自然资源局政府存量投资项目和征地和拆迁补偿支出等支出。年末无结转结余资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门（单位）2024年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0.00万元，支出决算为9.56万元，完成年初预算的100%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是

### **（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，完成预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。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，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。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 0.00 万元，支出决算为 9.56 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是。其中：

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.00 万元。主要用于。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 11 辆。

3. 公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。其中：

外宾接待支出万元。主要用于。2024 年共接待国（境）外来访团组个、来访外宾人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出万元。2024 年共接待国内来访团组个、来宾人次（不包括陪同人员）。

## 十、机构运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 113.21 万元，比 2023 年减少 39.96 万元，下降 26.09%。主要原因是单位厉行节约，节省开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府

采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，我单位共有车辆 11 辆，其中：其他用车 11 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效评价情况说明

**（一）绩效评价工作开展情况。**绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目 75 个，共涉及资金 21738.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2024 年度 209 国道改造扩宽及仰韶大道绿化（阴建寅）房屋补偿项目、高阳山景区旅游专线及城市饮水工程项目剩余征地补偿款等 20 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 27672.99 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.00%。

组织对“2024 年度 209 国道改造扩宽及仰韶大道绿化（阴建寅）房屋补偿项目”“高阳山景区旅游专线及城市饮水工程项目剩余征地补偿款”等 95 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 21738.59 万元，政府性基金预算支出 27672.99 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价

情况来看，三门峡市陕州区自然资源局认真贯彻预算法，认真落实预算绩效管理，注重资金支出绩效考核工作，确保财政预算资金充分发挥作用。

组织对“三门峡市陕州区自然资源局”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 21738.59 万元，政府性基金预算支出 27672.99 万元。从评价情况来看，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

## **（二）项目绩效自评结果。**

三门峡市陕州区乡村振兴文旅开发建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95.81 分，项目全年预算数为 4400 万元，执行数为 2554 万元，完成预算的 58.00%。

市污水处理厂提标改扩建项目资金预算（第二批）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.97 分，项目全年预算数为 504 万元，执行数为 200 万元，完成预算的 40.00%。

陕州区自然资源局政府存量投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 12800 万元，执行数为 12800 万元，完成预算的 100.00%。

工作经费 24 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 24 万元，执行数为 24 万元，完成预算的 100.00%。

2015 年第一批补充耕地储备项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 950 万元，执行数为 950 万元，完成预算的 100.00%。

河南亿达新能源诉讼费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 4.72 万元，执行数为 4.72 万元，完成预算的 100.00%

2024 年三门峡市陕州区村庄规划编制项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 700 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

黄河湿地国家级自然保护区陕州区湿地保护修复补助项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 10.43 万元，执行数为 10.43 万元，完成预算的 100.00%。

天顺牧业养殖猪场地块补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 96 万元，执行数为 96 万元，完成预算的 100.00%

郑西高铁两侧绿化项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 5.5 万元，执行数为 5.5 万元，完成预算的 100.00%。

关于上缴新增建设用地土地有偿使用费（三门峡市 2023 年度第四批城市建设用地）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 40.01 万元，执行数为 40.01 万元，完成预算的 100.00%。

209 国道改造扩宽及仰韶大道绿化（阴建寅）房屋补偿项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.27 分，项目全年预算数为 394.41 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 13.00%。

高阳山景区旅游专线及城市饮水工程项目剩余征地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.86 分，项目全年预算数为 93.97 万元，执行数为 17.51 万元，完成预算的 19.00%。

陕州区卫星遥感影像制作项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 23.4 万元，执行数为 23.4 万元，完成预算的 100.00%。

政府储备用地征地补偿款（汇华）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 456.94 万元，执行数为 456.94 万元，完成预算的 100.00%。

2020 年度国土变更调查项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 项目全年预算数为 25 万元，执行数为 25 万元，完成预算的 100. 00%。

2022 年森林防火宣传经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99. 25 分，项目全年预算数为 15. 5 万元，执行数为 14. 34 万元，完成预算的 93. 00%。

不动产登记系统平台升级（三期）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93. 87 分，项目全年预算数为 48. 9 万元，执行数为 18. 9 万元，完成预算的 39. 00%。

2022 年村庄绿化苗木供应项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 7. 62 万元，执行数为 7. 62 万元，完成预算的 100. 00%。

三门峡市 2020 年度第二批乡镇建设用地等 3 宗耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1040. 3 万元，执行数为 1040. 3 万元，完成预算的 100. 00%。

陕州区 2022 年度林草湿图斑监测项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 9. 13 万元，执行数为 9. 13 万元，完成预算的 100. 00%。

三门峡市沿黄生态经济带道路工程项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100. 00%。

陕州区 2023 年异地造林植被恢复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 16. 6 万元，执行数为 16. 6 万元，完成预算的 100. 00%。

陕县三教地山 19. 8mwp 分布式光伏发电项目报批费、耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 22. 91 万元，执行数为 22. 91 万元，完成预算的 100. 00%。

关于拨付 2022-030 宗地耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99. 99 分，项目全年预算数为 410. 75 万元，执行数为 410. 48 万元，完成预算的 100. 00%。

三门峡市陕州区地质灾害工程治理项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 677 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 00%。

2022 年护林员培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97. 06 分，项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100. 00%。

三门峡市陕州区矿山生态环境综合整治技术咨询服务项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 14.75 万元，执行数为 14.75 万元，完成预算的 100.00%。

陕州区 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 26.98 万元，执行数为 26.98 万元，完成预算的 100.00%。

陕州区年度耕地“进出平衡”总体方案编制项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.94 分，项目全年预算数为 51.5 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 19.00%。

三门峡市 SZ-13 单元控制性详细规划和龙飞路南、周公路北街坊控制性详细规划编制项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 88.9 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

矿山修复治理补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 3152 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

严禁违法占用耕地植树造林宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100.00%。

关于拨付三门峡市 2017 年度第十二批乡镇建设用地等 14 宗耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.36 分，项目全年预算数为 2727.37 万元，执行数为 2552.76 万元，完成预算的 94.00%。

三门峡市陕州区原店镇、张湾乡国土空间规划项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94.85 分，项目全年预算数为 41.23 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 49.00%。

三门峡奥科化工扩建项目用地征地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 47.31 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

陕州区年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 16 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

不动产业务系统云平台服务项目资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 29.77 万元，执行数为 29.77 万元，完成预算的 100.00%。

三门峡市陕州区增减挂钩清理检查数据库建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为 92.32 分,项目全年预算数为 25.85 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 23.00%。

陕州区矿口监控监测系统集成服务项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 50 万元,执行数为 50 万元,完成预算的 100.00%。

自收自支人员工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 251.54 万元,执行数为 251.48 万元,完成预算的 100.00%。

陕州区山长公示牌制作及安装项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.33 分,项目全年预算数为 85.97 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 23.00%。

悦庭置业项目奖励资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 30 万元,执行数为 30 万元,完成预算的 100.00%。

2023 年国家级公益林经济补偿资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 104.4 万元,执行数为 104.4 万元,完成预算的 100.00%。

2024 年森林防火经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.43 分,项目全年预算数为 14 万元,执行数为 13.2 万元,完成预算的 94.00%。

市污水处理厂提标改扩建项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 400 万元，执行数为 400 万元，完成预算的 100. 00%。

陕州区乡镇土地级别及基准地价更新项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 55 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 00%。

三门峡沿黄公路生态经济带项目（陕州区王家后段）使用林地可行性编制费用和森林植被恢复费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 172. 85 万元，执行数为 172. 85 万元，完成预算的 100. 00%。

三门峡市陕州区神泉路提升改造绿化工程监理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 9. 98 万元，执行数为 9. 98 万元，完成预算的 100. 00%。

指标交易款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 120. 2 万元，执行数为 120. 2 万元，完成预算的 100. 00%。

陕州区 2023 年度国土变更调查及 2024 年度日常国土变更项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目

绩效自评得分为 90 分,项目全年预算数为 164.13 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.00%。

园地、林地、草地、分等定级项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.01 分,项目全年预算数为 49.8 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 20.00%。

陕州区恢复耕地潜力调查评价项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分,项目全年预算数为 38.33 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.00%。

上缴新增建设用地土地有偿使用费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 93.95 万元,执行数为 93.95 万元,完成预算的 100.00%。

新增建设用地土地有偿使用费(天湖大厦项目)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 13.35 万元,执行数为 13.35 万元,完成预算的 100.00%。

自收自支人员经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 98.84 分,项目全年预算数为 1051 万元,执行数为 929.12 万元,完成预算的 88.00%。

陕州区集体土地使用权登记发证项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90.71

分,项目全年预算数为 113.55 万元,执行数为 8 万元,完成预算的 7.00%。

三门峡市 2016 年第六批乡镇建设用地等 3 宗耕地占用税项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99.99 分,项目全年预算数为 3466.33 万元,执行数为 3463.93 万元,完成预算的 100.00%。

护林员劳务费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 35.17 万元,执行数为 35.17 万元,完成预算的 100.00%。

2022 年观音堂镇乡村绿化项目苗木费、运输费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 2 万元,执行数为 2 万元,完成预算的 100.00%。

“黄河古都”一号旅游公路(陕州区王家后段)道路工程失地农民保障金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 1430.56 万元,执行数为 1430.56 万元,完成预算的 100.00%。

大营镇和原店镇、甘棠街道部分用地国土空间规划编制项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分,项目全年预算数为 95 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.00%。

开发区三个村水淹地附着物补偿款项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项

目全年预算数为 50.55 万元,执行数为 50.55 万元,完成预算的 100.00%。

政府储备地块、欢乐谷挂账计息项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93.39 分，项目全年预算数为 295.39 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 34.00%。

310 国道（崤函古道）绿化工程项目建设工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 100 万元,执行数为 100 万元,完成预算的 100.00%。

三门峡市陕州区增减挂钩拆旧区入库备案和补充举证材料项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.47 分，项目全年预算数为 40.9 万元,执行数为 6 万元,完成预算的 15.00%。

2023 年度森林防火物资经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.74 分，项目全年预算数为 32.6 万元,执行数为 5.67 万元,完成预算的 17.00%。

陕州区神泉路提升改造绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 8.5 万元,执行数为 8.5 万元,完成预算的 100%。

2023 年三门峡市陕州区实用性村庄规划编制项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.11 分，项目全年预算数为 791.8 万元，执行数为 87.6 万元，完成预算的 11.00%。

三门峡市沿黄生态经济带项目（陕州区王家后段）道路工程资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.00%。

防火经费 2 万元项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100.00%。

陕州区园地、林地、草地基准地价制定项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，项目全年预算数为 24 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

关于拨付 2009 年度第六批城市建设用地耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 1963.28 万元，执行数为 1962.73 万元，完成预算的 100.00%。

2012 年度第一批城市建设用地耕地占用税项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.98 分，项目全年预算数为 1623.1 万元，执行数为 1620.06 万元，完成预算的 100.00%。

五里河困难地造林覆土整地项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100. 00%。

24 年工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100. 00%。

下达矿山生态修复补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，项目全年预算数为 1331 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 00%。

陕州区生态保护红线调整项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 24. 5 万元，执行数为 24. 5 万元，完成预算的 100. 00%。

三门峡奥科科技新建项目用地征地补偿款项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 513. 01 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0. 00%。

2022 年第二批野生动物疫源疫病监测防控项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 9. 85 万元，执行数为 9. 85 万元，完成预算的 100. 00%。

2023 年中央重点生态保护修复治理项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93. 26

分,项目全年预算数为 645 万元,执行数为 210 万元,完成预算的 33. 00%。

不动产权证书及不动产登记证购买项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 17. 28 万元,执行数为 17. 28 万元,完成预算的 100. 00%。

陕州区第三次全国国土调查工作项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90. 83 分,项目全年预算数为 240. 25 万元,执行数为 20 万元,完成预算的 8. 00%。

增发 2023 年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害综合防治体系建设工程)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 787 万元,执行数为 787 万元,完成预算的 100. 00%。

陕州区 2024 年城市国土空间监测项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分,项目全年预算数为 146. 12 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0. 00%。

三门峡市 2017 年度第三批乡镇建设农用地转用占用税项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99. 99 分,项目全年预算数为 2724. 33 万元,执行数为 2722. 5 万元,完成预算的 100. 00%。

任五星一次性抚恤金及丧葬费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分，项目全年预算数为 6.24 万元，执行数为 6.24 万元，完成预算的 100.00%。

2024 年度运维工作项目使用资金的通知项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分，项目全年预算数为 36.49 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

黄河湿地国家级自然保护区陕州段生态修复项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 16.32 万元，执行数为 16.32 万元，完成预算的 100.00%。

三门峡市陕州区自然资源局工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100.00%。

2024 年中央林业草原改革发展资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分，项目全年预算数为 38.4 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0.00%。

陕州区清水河流域甘南沟与南窑沟水生态综合整治工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效

自评得分为 91.3 分,项目全年预算数为 1030 万元,执行数为 134 万元,完成预算的 13.00%。

蔡白学校、209 国道扩宽等五个项目及建筑物、构筑物测量技术服务费项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分, 项目全年预算数为 13.5 万元, 执行数为 13.5 万元, 完成预算的 100.00%。

陕州区永久基本农田核实整改项目项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分, 项目全年预算数为 28.85 万元, 执行数为 28.85 万元, 完成预算的 100.00%。

关于申请拨付陕县三教地 19.8MWP 分布式光伏发电项目征地补偿款项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分, 项目全年预算数为 17.79 万元, 执行数为 17.79 万元, 完成预算的 100.00%。

三门峡市崤函生态廊道项目(崤函大道道路工程)建设用地耕地占用税项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分, 项目全年预算数为 73.84 万元, 执行数为 73.84 万元, 完成预算的 100.00%。

连霍高速西高速口至辛店段廊道绿化提升工程项目绩效自评情况: 根据年初设定的绩效目标, 项目绩效自评得分为 100 分, 项目全年预算数为 20.2 万元, 执行数为 20.2 万元, 完成预算的 100.00%。

陕州区自然资源局 2024 年 10 月工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 159 万元，执行数为 159 万元，完成预算的 100.00%。

沿黄路（王家后段）刘家山移民村附着物及坟莹补偿项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91.53 分，项目全年预算数为 169.97 万元，执行数为 26 万元，完成预算的 15.00%。

土地补偿安置协议、青苗及附着物补偿服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 22.99 万元，执行数为 22.99 万元，完成预算的 100.00%。

陕州区 310 国道（崤函古道）绿化工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。

2023 年行政事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.99 分，项目全年预算数为 52.82 万元，执行数为 52.82 万元，完成预算的 100.00%。

陕州区集体土地所有权登记成果更新汇交项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分

为 92.48 分,项目全年预算数为 40.35 万元,执行数为 10 万元,完成预算的 25.00%。

矿山生态修复补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 80 分,项目全年预算数为 139 万元,执行数为 0 万元,完成预算的 0.00%。

河南亿达新能源有限公司补缴受理费用项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 4.72 万元,执行数为 4.72 万元,完成预算的 100.00%。

陕县观音堂等(3)个乡(镇)土地整理项目(第一年度)工程资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93.41 分,项目全年预算数为 387.51 万元,执行数为 132.19 万元,完成预算的 34.00%。

2021 年土地评估经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92.79 项目全年预算数为 24.66 万元,执行数为 6.87 万元,完成预算的 28.00%。

2020 年度中央重点生态保护修复治理项目项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分,项目全年预算数为 152 万元,执行数为 152 万元,完成预算的 100.00%。

陕县观音堂等(3)个乡(镇)土地整理项目(一、二年度)工程资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目

标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 34.65 万元，执行数为 34.65 万元，完成预算的 100.00%。

沿黄防洪抢险道路（陕州区段）工程建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 6954 万元，执行数为 6954 万元，完成预算的 100.00%。

三门峡市炎黄生态经济带项目（陕州区城区段）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100.00%。

2023 年河南省政府专项债券项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分，项目全年预算数为 5852.36 万元，执行数为 5852.36 万元，完成预算的 100.00%。

自评发现的问题：

- (1) 提高预算执行力，严格财务审核。
- (3) 严格按照预算规定的用途使用资金，加强业务培训和学习。

整改措施：

- (1) 落实全过程预算绩效管理机制，加强绩效运行监控强化预算资金执行情况与项目绩效目标实现程度“双监控”力度。
- (2) 加强整体支出管理，提高预算执行序时进度，及时申请

资金支付，提高预算执行进度，确保达到预算执行序时进度目标。

(3) 加强资金计划管理，严格监管项目资金使用范围，提高资金执行率。

(4) 加强部门协同合作，提升全过程绩效管理效率。保证从绩效目标填报至绩效评价实施全链条中有人牵头、职责明确、目标清晰、协调顺畅。

### **(三) 部门评价结果（如有）。**

我单位没有重点绩效评价项目。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025年11月							
部门（单位）名称		三门峡市陕州区自然资源局					
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	1046.67	69496.73	51391.58	10	73.94%	7.31
	资金来源：(1)财政拨款	1046.67	69496.73	51391.58	-	73.94%	-
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	(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			
	履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责等。			履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责等。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
自然资源管理、病虫害防治、森林防火等	履行全区全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责等。			任务完成			
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	偏差原因分析及改进措施
投入	工作	年度履职	相关	100%	3	3	0.00

管理指标	目标管理	目标相关性					
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00
	预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00
		预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00
		专项资金细化率	≥95%	95%	1	1	0.00
		预算调整率	≤20%	20%	1	1	0.00
		结转结余率	≤20%	20%	1	1	0.00
		“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00
		政府采购执行率	≥98%	98%	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	100%	1	1	0.00

		健全性					
绩效管理	预算信息公开性	公开	100%	0.5	0.5	0.00	
	资产管理规范性	规范	100%	0.5	0.5	0.00	
	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	
产出指标	评价结果应用率	=100%	100%	2	2	0.00	
	重点工作任务完成	按时按计划完成	≥98%	98%	15	15	0.00
	履职业目	圆满完成任	≥98%	98%	10	10	0.00

	标实现	务							
效益指标	履职效益	提高经济，造福民生	提高	100%	20	20	0.00		
	满意度	满意	≥98%	98%	15	15	0.00		
总分				100	97.31				

序号	单位名称	项目名称	项目类型	资金归口处室	全年预算数	全年执行数	预算执行率	评价结果	评价结论
1	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区乡村振兴文旅开发建设项目	可执行项目	预算科	4400	2554	58%	95.81	优
2	三门峡市陕州区自然资源局	市污水处理厂提标改扩建项目资金预算（第二批）	可执行项目	预算科	504	200	40%	93.97	优
3	三门峡	陕州区自然资源局政府存	可执行	预算	128	128	100	10	优

	市陕州区自然资源局	量投资项目	项目	科	00	00	%	0	
4	三门峡市陕州区自然资源局	工作经费 24 万元	可执行项目	预算科	24	24	100 %	10 0	优
5	三门峡市陕州区自然资源局	2015 年第一批补充耕地储备项目	可执行项目	预算科	950	950	100 %	10 0	优
6	三门峡市陕州区自然资源局	河南亿达新能源诉讼费	可执行项目	预算科	4.7 2	4.7 2	100 %	10 0	优
7	三门峡市陕州区自然资源局	2024 年三门峡市陕州区村庄规划编制项目	可执行项目	预算科	700	0	0%	90	优
8	三门峡市陕州区自然资源局	黄河湿地国家级自然保护区陕州区湿地保护修复补助项目	可执行项目	预算科	10.43	10.43	100 %	10 0	优
9	三门峡市陕州区自然资源局	天顺牧业养殖猪场地块补偿款	可执行项目	预算科	96	96	100 %	10 0	优
10	三门峡市陕州区自然资源局	郑西高铁两侧绿化	可执行项目	预算科	5.5	5.5	100 %	10 0	优
11	三门峡市陕州区自然资源局	2023 年第二批升级林业草原林下经济发展项目	可执行项目	预算科	30	30	100 %	10 0	优
12	三门峡市陕州区自然资源局	关于上缴新增建设用地土地有偿使用费（三门峡市 2023 年度第四批城市建设用地）	可执行项目	预算科	40.01	40.01	100 %	10 0	优
13	三门峡市陕州区自然资源局	209 国道改造扩宽及仰韶大道绿化（阴建寅）房屋补偿项目	可执行项目	预算科	394.41	50	13%	91.27	优

1 4	三门峡市陕州区自然资源局	高阳山景区旅游专线及城市饮水工程项目剩余征地补偿款	可执行项目	预算科	93. 97	17. 51	19%	91. 86	优
1 5	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区卫星遥感影像制作项目	可执行项目	预算科	23. 4	23. 4	100 %	10 0	优
1 6	三门峡市陕州区自然资源局	政府储备用地征地补偿款(汇华)	可执行项目	预算科	456. 94	456. 94	100 %	10 0	优
1 7	三门峡市陕州区自然资源局	2020年度国土变更调查项目	可执行项目	预算科	25	25	100 %	10 0	优
1 8	三门峡市陕州区自然资源局	2022年森林防火宣传经费	可执行项目	预算科	15. 5	14. 34	93%	99. 25	优
1 9	三门峡市陕州区自然资源局	不动产登记系统平台升级(三期)	可执行项目	预算科	48. 9	18. 9	39%	93. 87	优
2 0	三门峡市陕州区自然资源局	2022年村庄绿化苗木供应项目	可执行项目	预算科	7.6 2	7.6 2	100 %	10 0	优
2 1	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市2020年度第二批乡镇建设用地等3宗耕地占用税	可执行项目	预算科	104 0.3	104 0.3	100 %	10 0	优
2 2	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区2022年度林草湿图斑监测项目	可执行项目	预算科	9.1 3	9.1 3	100 %	10 0	优
2 3	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市沿黄生态经济带道路工程项目	可执行项目	预算科	300	300	100 %	10 0	优
2 4	三门峡市陕州区自然	陕州区2023年异地造林植被恢复项目	可执行项目	预算科	16. 6	16. 6	100 %	10 0	优

	资源局								
2 5	三门峡市陕州区自然资源局	陕县三教地山 19.8mwp 分布式光伏发电项目报批费、耕地占用税	可执行项目	预算科	22. 91	22. 91	100 %	10 0	优
2 6	三门峡市陕州区自然资源局	关于拨付 2022-030 宗地耕地占用税	可执行项目	预算科	410 .75	410 .48	100 %	99 .9 9	优
2 7	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区地质灾害工程治理项目资金	可执行项目	预算科	677	0	0%	90	优
2 8	三门峡市陕州区自然资源局	2022 年护林员培训费	可执行项目	预算科	20	20	100 %	97 .0 6	优
2 9	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区矿山生态环境综合整治技术咨询服务项目	可执行项目	预算科	14. 75	14. 75	100 %	10 0	优
3 0	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区 2020 年森林督查暨森林资源管理“一张图”年度更新项目	可执行项目	预算科	26. 98	26. 98	100 %	10 0	优
3 1	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区年度耕地“进出平衡”总体方案编制	可执行项目	预算科	51. 5	10	19%	91 .9 4	优
3 2	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市 SZ-13 单元控制性详细规划和龙飞路南、周公路北街坊控制性详细规划编制项目	可执行项目	预算科	88. 9	0	0%	90	优
3 3	三门峡市陕州区自然资源局	矿山修复治理补助资金	可执行项目	预算科	315 2	0	0%	90	优
3 4	三门峡市陕州区自然资源局	严禁违法占用耕地植树造林宣传工作经费	可执行项目	预算科	5	5	100 %	10 0	优
3 5	三门峡市陕州	关于拨付三门峡市 2017 年度第十二批乡镇建设用地	可执行项目	预算科	272 7.3	255 2.7	94%	99 .3	优

	区自然资源局	地等 14 宗耕地占用税			7	6		6	
3 6	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区原店镇、张湾乡国土空间规划项目	可执行项目	预算科	41. 23	20	49%	94. 85	优
3 7	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡奥科化工扩建项目用地征地补偿款	可执行项目	预算科	47. 31	0	0%	90	优
3 8	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区年度耕地“进出平衡”总体方案编制工作	可执行项目	预算科	16	0	0%	90	优
3 9	三门峡市陕州区自然资源局	不动产业务系统云平台服务项目资金	可执行项目	预算科	29. 77	29. 77	100%	100	优
4 0	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区增减挂钩清理检查数据库建设项目	可执行项目	预算科	25. 85	6	23%	92. 32	优
4 1	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区矿口监控监测系统集成服务项目	可执行项目	预算科	50	50	100%	100	优
4 2	三门峡市陕州区自然资源局	自收自支人员工资	可执行项目	预算科	251. 54	251. 48	100%	100	优
4 3	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区山长公示牌制作及安装项目	可执行项目	预算科	85. 97	20	23%	92. 33	优
4 4	三门峡市陕州区自然资源局	悦庭置业项目奖励资金	可执行项目	预算科	30	30	100%	100	优
4 5	三门峡市陕州区自然资源局	2023 年国家级公益林经济补偿资金	可执行项目	预算科	104. 4	104. 4	100%	100	优
4	三门峡	2024 年森林防火经费	可执行	预算	14	13.	94%	99	优

6	市陕州区自然资源局		项目	科		2		.4 3	
4 7	三门峡市陕州区自然资源局	市污水处理厂提标改扩建项目	可执行项目	预算科	400	400	100% 100	10 0	优
4 8	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区乡镇土地级别及基准地价更新项目	可执行项目	预算科	55	0	0% 90	90	优
4 9	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡沿黄公路生态经济带项目(陕州区王家后段)使用林地可行性编制费用和森林植被恢复费	可执行项目	预算科	172 .85	172 .85	100% 100	10 0	优
5 0	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区神泉路提升改造绿化工程监理项目	可执行项目	预算科	9.9 8	9.9 8	100% 100	10 0	优
5 1	三门峡市陕州区自然资源局	指标交易款	可执行项目	预算科	120 .2	120 .2	100% 100	10 0	优
5 2	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区 2023 年度国土变更调查及 2024 年度日常国土变更项目	可执行项目	预算科	164 .13	0	0% 90	90	优
5 3	三门峡市陕州区自然资源局	园地、林地、草地、分等定级项目	可执行项目	预算科	49. 8	10	20% 92 .0 1	92 .0 1	优
5 4	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区恢复耕地潜力调查评价项目	可执行项目	预算科	38. 33	0	0% 80	80	良
5 5	三门峡市陕州区自然资源局	上缴新增建设用地土地有偿使用费	可执行项目	预算科	93. 95	93. 95	100% 100	10 0	优
5 6	三门峡市陕州区自然资源局	新增建设用地土地有偿使用费(天湖大厦项目)	可执行项目	预算科	13. 35	13. 35	100% 100	10 0	优

5 7	三门峡市陕州区自然资源局	自收自支人员经费	可执行项目	预算科	105 1	929 .12	88%	98 .8 4	优
5 8	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区集体土地使用权登记发证项目	可执行项目	预算科	113 .55	8	7%	90 .7 1	优
5 9	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市 2016 年第六批乡镇建设用地等 3 宗耕地占用税	可执行项目	预算科	346 6.3 3	346 3.9 3	100 %	99 .9 9	优
6 0	三门峡市陕州区自然资源局	护林员劳务费	可执行项目	预算科	35. 17	35. 17	100 %	10 0	优
6 1	三门峡市陕州区自然资源局	林下经济发展专项资金	可执行项目	预算科	15	15	100 %	10 0	优
6 2	三门峡市陕州区自然资源局	2022 年观音堂镇乡村绿化项目苗木费、运输费	可执行项目	预算科	2	2	100 %	10 0	优
6 3	三门峡市陕州区自然资源局	“黄河古都”一号旅游公路（陕州区王家后段）道路工程失地农民保障金	可执行项目	预算科	143 0.5 6	143 0.5 6	100 %	10 0	优
6 4	三门峡市陕州区自然资源局	大营镇和原店镇、甘棠街道部分用地国土空间规划编制项目	可执行项目	预算科	95	0	0%	80	良
6 5	三门峡市陕州区自然资源局	开发区三个村水淹地附着物补偿款	可执行项目	预算科	50. 55	50. 55	100 %	10 0	优
6 6	三门峡市陕州区自然资源局	政府储备地块、欢乐谷挂账计息	可执行项目	预算科	295 .39	100	34%	93 .3 9	优
6 7	三门峡市陕州区自然	310 国道（崤函古道）绿化工程项目建设工程	可执行项目	预算科	100	100	100 %	10 0	优

	资源局								
6 8	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区增减挂钩拆旧区入库备案和补充举证材料	可执行项目	预算科	40.9	6	15%	91.47	优
6 9	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区 2024 年度国土变更调查及 2025 年度日常国土变更调查工作	可执行项目	预算科	176.96	0	0%	90	优
7 0	三门峡市陕州区自然资源局	2023 年度森林防火物资经费	可执行项目	预算科	32.6	5.67	17%	91.74	优
7 1	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区神泉路提升改造绿化工程	可执行项目	预算科	8.5	8.5	100%	100	优
7 2	三门峡市陕州区自然资源局	2023 年三门峡市陕州区实用性村庄规划编制项目	可执行项目	预算科	791.8	87.6	11%	91.11	优
7 3	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市沿黄生态经济带项目（陕州区王家后段）道路工程资金	可执行项目	预算科	15	15	100%	100	优
7 4	三门峡市陕州区自然资源局	防火经费 2 万元	可执行项目	预算科	2	2	100%	100	优
7 5	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区园地、林地、草地基准地价制定项目	可执行项目	预算科	24	0	0%	80	良
7 6	三门峡市陕州区自然资源局	关于拨付 2009 年度第六批城市建设用地耕地占用税	可执行项目	预算科	196.3.28	196.2.73	100%	100	优
7 7	三门峡市陕州区自然资源局	2012 年度第一批城市建设用地耕地占用税	可执行项目	预算科	162.3.16	162.0.06	100%	99.98	优
7 8	三门峡市陕州	五里河困难地造林覆土整地项目	可执行项目	预算科	5	5	100%	100	优

	区自然资源局								
7 9	三门峡市陕州区自然资源局	24年工作经费	可执行项目	预算科	60	60	100 %	10 0	优
8 0	三门峡市陕州区自然资源局	下达矿山生态修复补助资金	可执行项目	预算科	133 1	0	0%	80	良
8 1	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区生态保护红线调整项目	可执行项目	预算科	24. 5	24. 5	100 %	10 0	优
8 2	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡奥科科技新建项目用地征地补偿款	可执行项目	预算科	513 .01	0	0%	90	优
8 3	三门峡市陕州区自然资源局	2022年第二批野生动物疫源疫病监测防控项目	可执行项目	预算科	9. 8 5	9. 8 5	100 %	10 0	优
8 4	三门峡市陕州区自然资源局	2023年中央重点生态保护修复治理项目	可执行项目	预算科	645	210	33%	93 .2 6	优
8 5	三门峡市陕州区自然资源局	不动产权证书及不动产登记证购买	可执行项目	预算科	17. 28	17. 28	100 %	10 0	优
8 6	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区第三次全国国土调查工作	可执行项目	预算科	240 .25	20	8%	90 .8 3	优
8 7	三门峡市陕州区自然资源局	增发2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金(地质灾害综合防治体系建设工程)	可执行项目	预算科	787	787	100 %	10 0	优
8 8	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区2024年城市国土空间监测项目	可执行项目	预算科	146 .12	0	0%	80	良
8	三门峡	三门峡市2017年度第三	可执行	预算	272	272	100	99	优

9	市陕州区自然资源局	批乡镇建设农用地转用占用税	项目	科	4.33	2.5	%	.99	
90	三门峡市陕州区自然资源局	任五星一次性抚恤金及丧葬费	可执行项目	预算科	6.24	6.24	100%	99.99	优
91	三门峡市陕州区自然资源局	2024年度运维工作项目使用资金的通知	可执行项目	预算科	36.49	0	0%	80	良
92	三门峡市陕州区自然资源局	黄河湿地国家级自然保护区陕州段生态修复项目	可执行项目	预算科	16.32	16.32	100%	100	优
93	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市陕州区自然资源局工作经费	可执行项目	预算科	3.9	3.9	100%	100	优
94	三门峡市陕州区自然资源局	2024年中央林业草原改革发展资金	可执行项目	预算科	38.4	0	0%	90	优
95	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区清水河流域甘南沟与南窑沟水生态综合整治工程	可执行项目	预算科	1030	134	13%	91.3	优
96	三门峡市陕州区自然资源局	蔡白学校、209国道扩宽等五个项目及建筑物、构筑物测量技术服务费	可执行项目	预算科	13.5	13.5	100%	100	优
97	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区永久基本农田核实整改项目	可执行项目	预算科	28.85	28.85	100%	100	优
98	三门峡市陕州区自然资源局	关于申请拨付陕县三教地19.8MWP分布式光伏发电项目征地补偿款	可执行项目	预算科	17.79	17.79	100%	100	优
99	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市崤函生态廊道项目（崤函大道道路工程）建设用地耕地占用税	可执行项目	预算科	73.84	73.84	100%	100	优

100	三门峡市陕州区自然资源局	连霍高速西高速口至辛店段廊道绿化提升工程	可执行项目	预算科	20.2	20.2	100%	100	优
101	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区自然资源局2024年10月工作经费	可执行项目	预算科	159	159	100%	100	优
102	三门峡市陕州区自然资源局	沿黄路(王家后段)刘家山移民村附着物及坟莹补偿	可执行项目	预算科	169.97	26	15%	91.53	优
103	三门峡市陕州区自然资源局	土地补偿安置协议、青苗及附着物补偿服务费	可执行项目	预算科	22.99	22.99	100%	100	优
104	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区310国道(崤函古道)绿化工程	可执行项目	预算科	100	100	100%	100	优
105	三门峡市陕州区自然资源局	2023年行政事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金	可执行项目	预算科	52.82	52.82	100%	99.99	优
106	三门峡市陕州区自然资源局	陕州区集体土地所有权登记成果更新汇交项目	可执行项目	预算科	40.35	10	25%	92.48	优
107	三门峡市陕州区自然资源局	矿山生态修复补助资金	可执行项目	预算科	139	0	0%	80	良
108	三门峡市陕州区自然资源局	河南亿达新能源有限公司补缴受理费用	可执行项目	预算科	4.72	4.72	100%	100	优
109	三门峡市陕州区自然资源局	陕县观音堂等(3)个乡镇(镇)土地整理项目(第一年度)工程资金	可执行项目	预算科	387.51	132.19	34%	93.41	优
110	三门峡市陕州区自然	2021年土地评估经费	可执行项目	预算科	24.66	6.87	28%	92.79	优

	资源局								
1 1 1	三门峡市陕州区自然资源局	2020年度中央重点生态保护修复治理项目	可执行项目	预算科	152	152	100 %	10 0	优
1 1 2	三门峡市陕州区自然资源局	失地农民保障金	可执行项目	预算科	668 .86	668 .86	100 %	10 0	优
1 1 3	三门峡市陕州区自然资源局	陕县观音堂等(3)个乡镇(镇)土地整理项目(一、二年度)工程资金	可执行项目	预算科	34.65	34.65	100 %	10 0	优
1 1 4	三门峡市陕州区自然资源局	沿黄防洪抢险道路(陕州区段)工程建设项目	可执行项目	预算科	695 4	695 4	100 %	10 0	优
1 1 5	三门峡市陕州区自然资源局	三门峡市炎黄生态经济带项目(陕州区城区段)	可执行项目	预算科	100	100	100 %	10 0	优
1 1 6	三门峡市陕州区自然资源局	2023年河南省政府专项债券	可执行项目	预算科	585 2.3 6	585 2.3 6	100 %	10 0	优

## 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（含专用结余）：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：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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、机构运行经费：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。