

临县自然资源局

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门决算表	2
一、收入支出决算总表	2
二、收入决算表	4
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	15
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	16
十、部门决算公开相关信息统计表	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明	18
二、收入决算情况说明	18
三、支出决算情况说明	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	20
十、其他重要事项情况说明	20
第四部分 名词解释	22
第五部分 附件	22

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

履行全县全民所有土地、矿产、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。负责全县自然资源调查监测评价。负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。负责自然资源资产有偿使用工作。负责自然资源的合理开发利用。负责建立空间规划体系。负责统筹国土空间生态修复。负责组织实施最严格的耕地保护制度。负责矿产资源管理工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。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；组织开展群测群防、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。承担地质灾害应急救援技术支撑工作。负责测绘地理信息管理工作。

二、机构设置情况

二、机构设置情况临县自然资源局，是县政府工作部门，正科级单位。现有行政人员9人、事业人员43人。下设11个内设机构：办公室、综合股（党办）、规划股、自然资源调查确权登记股、国土空间用途管制股、土地利用管理股、耕地保护股、矿产资源管理股、非煤矿产资源管理股、地质环境股、信息网络测绘管理股。共下设3个事业单位临县不动产登记中心、临县自然资源交易中心、临县国土空间规划和地理服务中心。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11939.78	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1646.40	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	143.71
	9		九、卫生健康支出	40	38.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1646.40
	12		十二、农林水支出	43	384.39
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	7729.88
	19		十九、住房保障支出	50	83.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.85
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	3555.91
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13586.18	本年支出合计	58	13586.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	13586.18	总计	62	13586.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02
表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万
元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上 缴收入	其他收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13586.18	13586.18					
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71					
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00					
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66					
20899	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71					
210	卫生健康支出	38.24	38.24					
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24					
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79					
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45					
212	城乡社区支出	1646.40	1646.40					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1646.40	1646.40					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1646.40	1646.40					
213	农林水支出	384.39	384.39					
21301	农业农村	4.38	4.38					
2130199	其他农业农村支出	4.38	4.38					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.01	380.01					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.01	380.01					
220	自然资源海洋气象等支出	7729.88	7729.88					
22001	自然资源事务	7729.88	7729.88					
2200101	行政运行	172.40	172.40					
2200102	一般行政管理事务	134.46	134.46					
2200103	机关服务	590.57	590.57					
2200104	自然资源规划及管理	1592.01	1592.01					
2200106	自然资源利用与保护	4264.87	4264.87					
2200109	自然资源调查与确权登记	152.75	152.75					

2200150	事业运行	134.98	134.98					
2200199	其他自然资源事务支出	687.83	687.83					
221	住房保障支出	83.81	83.81					
22102	住房改革支出	83.81	83.81					
2210201	住房公积金	83.81	83.81					
222	粮油物资储备支出	3.85	3.85					
22201	粮油物资事务	3.85	3.85					
2220101	行政运行	3.85	3.85					
224	灾害防治及应急管理支出	3555.91	3555.91					
22401	应急管理事务	35.87	35.87					
2240101	行政运行	35.87	35.87					
22406	自然灾害防治	3520.03	3520.03					
2240601	地质灾害防治	3520.03	3520.03					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

公开03表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13586.18	933.69	12652.49			
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71				
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00				
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66				
20899	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71				
210	卫生健康支出	38.24	38.24				
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24				
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79				
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45				
212	城乡社区支出	1646.40		1646.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1646.40		1646.40			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1646.40		1646.40			
213	农林水支出	384.39		384.39			
21301	农业农村	4.38		4.38			
2130199	其他农业农村支出	4.38		4.38			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.01		380.01			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.01		380.01			
220	自然资源海洋气象等支出	7729.88	667.94	7061.94			
22001	自然资源事务	7729.88	667.94	7061.94			
2200101	行政运行	172.40	88.81	83.59			
2200102	一般行政管理事务	134.46		134.46			
2200103	机关服务	590.57	578.94	11.63			
2200104	自然资源规划及管理	1592.01		1592.01			
2200106	自然资源利用与保护	4264.87		4264.87			
2200109	自然资源调查与确权登记	152.75		152.75			

2200150	事业运行	134.98		134.98			
2200199	其他自然资源事务支出	687.83	0.19	687.65			
221	住房保障支出	83.81	83.81				
22102	住房改革支出	83.81	83.81				
2210201	住房公积金	83.81	83.81				
222	粮油物资储备支出	3.85		3.85			
22201	粮油物资事务	3.85		3.85			
2220101	行政运行	3.85		3.85			
224	灾害防治及应急管理支出	3555.91		3555.91			
22401	应急管理事务	35.87		35.87			
2240101	行政运行	35.87		35.87			
22406	自然灾害防治	3520.03		3520.03			
2240601	地质灾害防治	3520.03		3520.03			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：临县自然资源局 2024年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	11939.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1646.40	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	143.71	143.71		
	9		九、卫生健康支出	41	38.24	38.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1646.40		1646.40	
	12		十二、农林水支出	44	384.39	384.39		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	7729.88	7729.88		
	19		十九、住房保障支出	51	83.81	83.81		
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.85	3.85		

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	3555.91	3555.91		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	13586.18	本年支出合计	59	13586.18	11939.78	1646.40	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	13586.18	总计	64	13586.18	11939.78	1646.40	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		11939.78	933.69	11006.09
208	社会保障和就业支出	143.71	143.71	
20805	行政事业单位养老支出	127.00	127.00	
2080501	行政单位离退休	27.26	27.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.09	93.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.66	6.66	
20899	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	16.71	16.71	
210	卫生健康支出	38.24	38.24	
21011	行政事业单位医疗	38.24	38.24	
2101101	行政单位医疗	2.79	2.79	
2101102	事业单位医疗	35.45	35.45	
213	农林水支出	384.39		384.39
21301	农业农村	4.38		4.38
2130199	其他农业农村支出	4.38		4.38
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	380.01		380.01
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	380.01		380.01
220	自然资源海洋气象等支出	7729.88	667.94	7061.94
22001	自然资源事务	7729.88	667.94	7061.94
2200101	行政运行	172.40	88.81	83.59
2200102	一般行政管理事务	134.46		134.46
2200103	机关服务	590.57	578.94	11.63
2200104	自然资源规划及管理	1592.01		1592.01
2200106	自然资源利用与保护	4264.87		4264.87
2200109	自然资源调查与确权登记	152.75		152.75
2200150	事业运行	134.98		134.98
2200199	其他自然资源事务支出	687.83	0.19	687.65
221	住房保障支出	83.81	83.81	

22102	住房改革支出	83.81	83.81	
2210201	住房公积金	83.81	83.81	
222	粮油物资储备支出	3.85		3.85
22201	粮油物资事务	3.85		3.85
2220101	行政运行	3.85		3.85
224	灾害防治及应急管理支出	3555.91		3555.91
22401	应急管理事务	35.87		35.87
2240101	行政运行	35.87		35.87
22406	自然灾害防治	3520.03		3520.03
2240601	地质灾害防治	3520.03		3520.03

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	897.38	302	商品和服务支出	9.05	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	465.18	30201	办公费		30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	111.57	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	2.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	79.23	30205	水费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.09	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	6.66	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	37.83	30208	取暖费	2.14	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	17.11	30211	差旅费		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	83.81	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.19	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	27.26	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费	27.26	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.17	31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.75	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		31010	安置补助				
人员经费合计		924.64	公用经费合计								9.05

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：临县自然资源局2024年度单位：万元

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			1646.40	1646.40		1646.40	
212	城乡社区支出		1646.40	1646.40		1646.40	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		1646.40	1646.40		1646.40	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1646.40	1646.40		1646.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		2.00	

注：本表反映部门本年度“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。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：临县自然资源局

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	2001.59
货物	2	21.77
工程	3	199.15
服务	4	1780.67
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	9.05
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计13,586.18万元，支出总计13,586.18万元。与上年相比，收入总计增加3,395.12万元，增长33.31%，支出总计增加3,395.12万元，增长33.31%。主要原因是地质灾害治理项目费用增加。。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计13,586.18万元，其中：
财政拨款收入13,586.18万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计13,586.18万元，其中：
基本支出933.69万元，占比6.87%；
项目支出12,652.49万元，占比93.13%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计13,586.18万元，支出总计13,586.18万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加3,395.12万元，增长33.31%；财政拨款支出总计增加3,395.12万元，增长33.31%。主要原因是地质灾害治理项目费用增加。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年一般公共预算财政拨款决算支出11,939.78万元，占本年支出合计的87.88%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,470.62万元，增长84.56%。主要原因是政府性基金支出比去年减少，一般公共预算财政拨款支出增加，增加的主要原因是服务费用增加，地质灾害治理项目费用增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11,939.78万元，主要用于以下方面：
社会保障和就业支出(类)143.71万元，占比1.20%；
卫生健康支出(类)38.24万元，占比0.32%；
农林水支出(类)384.39万元，占比3.22%；
自然资源海洋气象等支出(类)7,729.88万元，占比64.74%；
住房保障支出(类)83.81万元，占比0.70%；
粮油物资储备支出(类)3.85万元，占比0.03%；
灾害防治及应急管理支出(类)3,555.91万元，占比29.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,899.17万元，支出决算11,939.78万元，完成年初预算的120.61%。其中：

社会保障和就业支出年初预算240.68万元，支出决算143.71万元，完成年初预算的59.71%，用于本年度在职人员养老保险等社保保障缴费及退休人员补贴和遗属补助。。较上年决算减少97.49万元，下降40.42%，主要原因是行政执法体制改革，我单位执法队64人全部转隶至城市管理综合执法队，社会保障和就业支出减少。。

卫生健康支出年初预算55.98万元，支出决算38.24万元，完成年初预算的68.31%，用于本年度在职人员的基本医疗及生育保险和大病保险。较上年决算减少17.49万元，下降31.38%，主要原因是行政执法体制改革，我单位人员减少。。

农林水支出年初预算846.90万元，支出决算384.39万元，完成年初预算的45.39%，用于解决贫困村提升工程易地扶贫搬迁安置旧房拆除复垦项目归还本金利息。。较上年决算减少2,067.46万元，下降84.32%，主要原因是贫困村提升工程易地扶贫搬迁安置旧房拆除复垦项目归还本金利息减少。。

自然资源海洋气象等支出年初预算7,492.90万元，支出决算7,729.88万元，完成年初预算的103.16%，用于单位的正常运行、自然资源规划和管理、自然资源利用与保护。较上年决算增加4,147.38万元，增长115.77%，主要原因是自然资源规划和管理、自然资源利用与保护服务和工程费用增加、民间资本造地交易指标增加、。

住房保障支出年初预算121.32万元，支出决算83.81万元，完成年初预算的69.08%，用于本年度在职人员住房公积金缴费。较上年决算减少39.39万元，下降31.97%，主要原因是行政执法体制改革，我单位人员减少。。

粮油物资储备支出年初预算3.85万元，支出决算3.85万元，完成年初预算的100.00%，用于单位的临时人员和自收自支人员费用。。较上年决算增加2.54万元，增长193.89%，主要原因是行政运行支出增加。

灾害防治及应急管理支出年初预算1,137.55万元，支出决算3,555.91万元，完成年初预算的312.59%，用于地质灾害的治理。较上年决算增加3,542.53万元，增长26476.31%，主要原因是地质灾害的治理项目的增加。。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出933.69万元，其中：

人员经费924.64万元，主要包括主要包括基本工资4651800元，津贴补贴1115700元，奖金27200元，绩效工资792300元，机关事业单位基本养老保险缴费930900元，职业年金缴费66600元，职工基本医疗保险缴费378300元，其他社会保障缴费171100元，住房公积金838100元，其他工资福利支出1900元，退休费272600元。；

公用经费9.05万元，主要包括主要包括取暖费21400元、公务用车运行维护费20000元、其他交通费用7500元、福利费41600元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款收入总计1,646.40万元、支出总计1,646.40万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少2,075.50万元，下降55.76%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少2,075.50万元，下降55.76%。主要原因是土地补偿费支出减少。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算2.00万元，支出决算2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无因公出国（境）费支出。；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务用车购置费支出。；

公务用车运行维护费支出2.00万元，完成全年预算的100.00%，与上年相同，主要原因是：我单位与上年持平，严格执行预算，不超标。；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：我单位无公务接待费支出。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：我单位无因公出国境费支出。。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：我单位无公务用车购置支出。。。

3、公务用车运行维护费支出2.00万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆，主要用于：公务用车所需车辆的燃油费、维修费、过路费等。。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是我单位无公务接待费支出。；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是我单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出9.05万元，比2023年减少6.63万元，下降42.28%，主要原因行政执法体制改革在职人员减少；落实过紧日子要求压减支出。

。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额2,001.59万元，其中：政府采购货物支出21.77万元、政府采购工程支出199.15万元、政府采购服务支出1,780.67万元。政府采购授予中小企业合同金额1,994.45万元，占政府采购支出总额的99.64%。其中：授予小微企业合同金额1,729.10万元，占政府采购支出总额的86.39%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆，其他用车0辆，其他用车主要是其他用车主要是没有其他用车，1辆应急保障车用于地质灾害出行。。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2024年初预算安排的项目资金开展了绩效自评，自评二级项目7个，资金9406.6242万元，其中一般公共预算项目支出7760.2221万元、政府性基金预算项目支出1646.4021万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：7个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：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取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、基本支出：指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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		民间资本开发造地项目已交易土地指标成本和投资方收益							
主管部门						实施单位		临县自然资源局（土地整治公司）	
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	23796121	23796121	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		23796121	23796121	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	民间资本开发造地项目生成耕地占补平衡指标3334.4055亩，本次交易指标200亩，23796121万元用于返还民间资本开发造地项目投资方。					民间资本开发造地项目生成耕地占补平衡指标3334.4055亩，本次交易指标200亩，23796121万元用于返还民间资本开发造地项目投资方。			
绩效指标	一级指标	权重	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
	产出指标	50	数量指标	造地	200亩	200亩	10	10	
				指标2:					
						100			
		50	质量指标	质量	符合耕地占补平衡政策	已完成	10	10	
				建设工期	3年	及时	10	10	
									
		50	成本指标	成本	6万元每亩	已完成	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:	交易创收	已完成			
			社会效益指标		影响程度	提高	15	14	
				指标2: 提高					
									
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标		影响程度	较高	15	14	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度，受益群众满意度	95%	已完成	10	9	
总分							100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临县从龙玉府等62栋违法违规建筑物处置社会稳定风险评估报告							
主管部门						实施单位	临县自然资源局		
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	100万元	96.3万元	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款		100万元	96.3万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 贯彻相关法律法规政策规划的需要；2. 维护社会公平正义和法律尊严的需要；3. 是加强城乡规划管理、改善人居环境的需要。				1. 贯彻相关法律法规政策规划的需要；2. 维护社会公平正义和法律尊严的需要；3. 是加强城乡规划管理、改善人居环境的需要。				
绩效指标	一级指标	权重	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
	产出指标	50	数量指标	社会风险分析报告及社会风险评估报告的编制	1项	100分	10	10	
									
			质量指标	符合国家相关法律法规的标准及要求	提高	已完成	10	10	
				指标2:					
									
			时效指标	30个工作日内完成	及时	已完成	10	10	
			成本指标	成本	96.3万元	已完成	10	10	
				指标2:					
	效益指标	30	经济效益指标	指标1:	影响程度	提高	10	10	
			社会效益指标	预防和减少社稳事件的发生，保障社会稳定	影响程度	较高	15	13	
				指标2:					
									
			生态效益指标	指标1:					
			可持续影响指标	预防和减少社稳	影响程度	较高	15	13	
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥96%	96%	10	10	
总分							100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村集体建设用地和宅基地使用权登记发证项目							
主管部门					实施单位	临县自然资源局			
项目资金(万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	0	200万元	200万元	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		200万元	200万元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
按照国家、省、市对农村集团土地确权登记发证工作的要求，利用已有地籍调查成果，全面、准确地查清临县辖区农村集团土地所有权范围内宅基地使用权和集体建设用地使用权状况，形成权属清楚、地类明确、图属实地一致、数据准确、真实的土地调查数据库，建立和完善土地调查、土地统计和土地登记制度。									
按照国家、省、市对农村集团土地确权登记发证工作的要求，利用已有地籍调查成果，全面、准确地查清临县辖区农村集团土地所有权范围内宅基地使用权和集体建设用地使用权状况，形成权属清楚、地类明确、图属实地一致、数据准确、真实的土地调查数据库，建立和完善土地调查、土地统计和土地登记制度。									
绩效指标	一级指标	权重	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
	产出指标	50	数量指标	影像图	16副	5	5		
				图根控制点测量	1150个	5	5		
			质量指标	登记发证	合格	10	10		
									
				时效指标	发证及时性	及时	10	10	
			指标2:						
									
			成本指标	成本	200万元	10	10		
			效益指标	30	经济效益指标	节约用地，促进全县经济发展	提升	10	10
	节约用地	提升				10	9		
	社会效益指标								
									
	生态效益指标	优化环境				10	8		
可持续影响指标	规范农村住宅建设	持续	10	9					
满意度指标	10	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	9			
总分						95			

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临县青凉寺乡农田整治与水土保持项目							
主管部门					实施单位	临县自然资源局			
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	1108.61万元	1080.26万元	10	97.44%	9	
		其中：当年财政拨款		1108.61万元	1080.26万	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
、减少水土流失的迫切需要 项目区内降雨后，由于地表植被稀疏，土壤面蚀、沟蚀和河岸崩塌现象，长此以往区内土壤养分含量变低，只有从根本上治理区域内的土壤侵蚀和生态系统退化问题，才能有效维护。2、提高水源涵养的迫切需要 项目区内植被覆盖度低，低质低效林面积大，水源涵养能力差，致使暴雨导致旱涝灾害频繁，严重影响了社会经济发展。只有从根本上治理区域的荒山荒坡，改造低质低效林地，改善脆弱农田的生态环境，才能有效提高项目区的水源涵养能力，确保生态安全。3、美好生活的迫切需要 项目区地处西北风沙区的东部边缘，也是拱卫山西中部城市群、京津冀乃至华北平原生态屏障的重要组成部分，与此同时，脆弱的生态环境致使该区域的人民生活上喝不上水、生产上用不上水、景观上看不上水、生态上受不了的问题十分突出，已经到了非解决不可的地步。4、野生动植物保护的迫切需要 项目区地处西北风沙区的东部边缘，也是拱卫山西中部城市群、京津冀乃至华北平原生态屏障的重要组成部分，与此同时，脆弱的生态环境致使该区域的人民生活上喝不上水、生产上用不上水、景观上看不上水、生态上受不了的问题十分突出，已经到了非解决不可的地步。4、野生动植物保护的迫切需要 临县是锦马鸡、金钱豹的属国家一级保护动物，老鹰、雕、熊、黑熊属国家二级保护动物，受森林蓄积量低、森林生态系统质量低、水土流失严重等因素的影响，珍稀动植物的生存环境受到不同程度的威胁，生物多样性保护问题也到了非解决不可的地步。									
绩效指标	一级指标	权重	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
	产出指标	50	数量指标	完成生态保护修复总面积	338.5297hm ²	5	5		
				脆弱农田生态改善(土地综合整治)面积	338.5297hm ²	5	5		
				设置监测点(控制点、断面)数量	21个	5	4		
			质量指标	工程质量合格率	100%	10	9		
				企业项目审核合格率	≥90%	5	5		
			时效指标	项目按时完成率	100%	10	9		
			成本指标	“脆弱农田生态改善面积”的单位成本控制数	≤7.1万元/hm ²	10	9		
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	人居环境改善	1.74万人	15	14		
			生态效益指标	水土流失面积减少率	61.58%				
	满意度指标	10	可持续性影响指标	区域生态功能稳定可持续时间	≥7年	15	14		
			服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	100%	10	10		
总分						93			

项目名称		临泉镇城关村北门斜坡地质灾害治理项目							
主管部门						实施单位		临县自然资源局	
项目资金(万元)	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	3167万元	2850.184837万元	15	90%	13	
		其中：当年财政拨款		3167万元	2850.184837万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过治理工程的设置，直接保护了地质灾害点威胁的1200人和约3783元生命财产安全。				通过治理工程的设置，直接保护了地质灾害点威胁的1200人和约3783元生命财产安全。				
绩效指标	一级指标	权重	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	50	数量指标	地质灾害隐患点治理	1项	10	9		
			质量指标	项目质量合格率	合格	10	9		
			时效指标	当年开工率	100%	10	10		
			成本指标	成本	3285	10	9		
	效益指标	30	经济效益指标						
			社会效益指标	受益人口	>1200人	15	14		
			生态效益指标	地质灾害隐患	<1处				
			可持续影响指标	使用年限	长期有效	15	15		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	项目实施区域群众满意度	95%	15	15		
总分							94		

项目名称		2022-15号和2022-16号两宗地征地总费用（土地补偿费）							
主管部门					实施单位	临县自然资源局			
项目资金（万元）	权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	10	年度资金总额	0	1646.4021万元	1646.4021万元	15	100%	15	
		其中：当年财政拨款		1646.4021万元	2850.184837万元	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	征地补偿费是指国家建设征用土地时，按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用。2022-15号和2022-16号两宗地征地总费用为4646.4021万元，征地总费用在土地出让后由县财政拨款给县自然资源局，县自然资源局再支付给被征地村集体。				征地补偿费是指国家建设征用土地时，按照被征用土地的原用途给予被征地单位的补偿各项费用。2022-15号和2022-16号两宗地征地总费用为4646.4021万元，征地总费用在土地出让后由县财政拨款给县自然资源局，县自然资源局再支付给被征地村集体。				
绩效指标	一级指标	权重	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
	产出指标	50	数量指标	2022-15号和2022-16号两宗地面积	546242平方米	10	10		
			质量指标	征地工作完成率	100%	10	9		
			时效指标	征地工作及时率	100%	10	10		
	成本指标	成本	3285	10	9				
	效益指标	30	经济效益指标	为了县经济发展期	提高				
			社会效益指标	有利于完善土地市场	长期性	15	14		
			生态效益指标						
			可持续影响指标	使用年限	长期有效	15	15		
	满意度指标	10	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	15	15		
	总分						98		

项目名称		临县贫困村提升工程（易地扶贫搬迁旧房拆除复垦安置）项目							
主管部门						实施单位	临县自然资源局		
项目资金(万元)		权重		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		10	年度资金总额	0	805万元	805万元	15	100%	15
			其中：当年财政拨款		805万元	805万元	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过拆旧复垦，将腾退出来的复垦指标在优先保障所在村建设需要后，节余部分以公开交易方式在省内流转用于城镇建设。复垦指标收益扣除成本后，净收益按一定比例返还县镇和所在村，惠及农民。各村结合拆旧复垦土地，对后续规划、特色产业、公共配套设施建设认真谋划，使拆房配套工作有序推进落实，助推乡村振兴，为进一步稳固脱贫成效，实现区域奔小康具有重要的现实意义。					通过拆旧复垦，将腾退出来的复垦指标在优先保障所在村建设需要后，节余部分以公开交易方式在省内流转用于城镇建设。复垦指标收益扣除成本后，净收益按一定比例返还县镇和所在村，惠及农民。各村结合拆旧复垦土地，对后续规划、特色产业、公共配套设施建设认真谋划，使拆房配套工作有序推进落实，助推乡村振兴，为进一步稳固脱贫成效，实现区域奔小康具有重要的现实意义。			
绩效指标	一级指标	权重	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
	产出指标	50	数量指标	涉及行政村数	546242平方米	≥166个	10	10	
			质量指标	验收合格率	100%		10	10	
			时效指标	时效指标	100%		10	10	
	成本指标	贷款总额	40000万元		10	9			
	效益指标	30	经济效益指标	受益人口	≥66万人				
				有利于完善土地市场	长期性		15	14	
社会效益指标									
生态效益指标			人居环境	有效提高					
可持续发展指标	使用年限	长期有效		15	14				
满意度指标	10	服务对象满意度指标	群众满意度	95%		15	13		
总分							100	95	