

阳城县自然资源局

2024年度部门决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	1
一、本部门（单位）职责 .....	1
二、机构设置情况 .....	4
<b>第二部分 2024年部门决算表</b> .....	14
一、收入支出决算总表 .....	14
二、收入决算表 .....	16
三、支出决算表 .....	18
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	20
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 .....	24
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	26
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	27
九、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	28
十、部门决算公开相关信息统计表 .....	29
<b>第三部分 情况说明</b> .....	30
一、收入支出决算总体情况说明 .....	30
二、收入决算情况说明 .....	30
三、支出决算情况说明 .....	30
四、财政拨款收支决算总体情况说明 .....	30
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	30
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	31
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 .....	32
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	32
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	32
十、其他重要事项情况说明 .....	32
<b>第四部分 名词解释</b> .....	34
<b>第五部分 附件</b> .....	34

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

（一）履行全县全民所有土地、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。拟订和宣传全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息、国土空间生态修复等政策法规草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。

（三）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。制定全县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、成果应用的规章制度。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全全县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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源资产价值评估管理，依法收缴矿产资源补偿费和采矿权收益等相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然

资源发展规划和战略,组织实施国家自然资源开发利用标准,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,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织实施全县主体功能区战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、详细规划。开展全县资源环境承载能力和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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县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。负责全县建设项目用地预审和土地征收征用管理工作。

(七) 负责全县规划行业管理。组织实施城乡建设规划选址、城乡建设用地规划许可、建设工程规划许可、乡村建设规划许可等政策制度。

(八) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。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。牵头拟订并实施全县耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完

善全县耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(十) 负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县地质灾害预防和治理,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县古生物化石的监督管理。

(十一) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县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全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展全县群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理等工作。承担全县地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十二) 负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导全县矿产资源合理利用和保护。

(十三) 负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。

(十四) 推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织自然资源科学研究,推广科技成果,开展自然资源科普宣传工作。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作

作。

（十五）配合国家自然资源督察在我县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对各乡（镇）及开发区落实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。

（十六）负责自然资源执法监察工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

（十七）负责在制定全县城乡建设规划中落实“规划服从安全”的原则，承担本部门职责范围内的应急管理和安全生产监督管理职责。

（十八）将所属事业单位承担的行政职能划归机关。

（十九）完成县委县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

阳城县自然资源局下属三个事业单位：阳城县不动产登记交易中心（阳城县土地收购储备中心）、阳城县自然资源综合事务中心、阳城县城乡规划中心。内设十一个股室。

### （一）办公室

负责机关 日常运转工作。制定机关运行有关工作制度并组织实施。负责组织机关重要会议活动以及局领导调研。负责文电处理、公文审核和档案管理工作。负责政务督查、政务信息、政务公开、政务值班、新闻宣传等工作。负责电子政务和信息化建设有关工作。负责机关后勤保障和固定资产管理。负责局机关应急管理、综合治理。组织办理有关人大代表建议和政协委员提案答复工作。负责自然资源领域发展和改革等综合业务。组织编制自然资源发展战略、中长期发展规划和年度计划。组织协调自然资源领域综合性改革工作。组织编制和实施

全县自然资源科技发展战略、规划并监督实施。承担综合统计和机关专业统计归口管理工作,开展全县自然资源经济形势分析。组织相关部门开展自然资源的重大问题调研改革,起草拟订自然资源重大改革发展意见并监督实施。组织实施国家自然资源领域相关技术标准、规程规范。负责自然资源计量、质量技术监督和知识产权等相关工作。组织自然资源科学研究,推广科技成果,开展自然资源科普宣传工作。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。承担全县自然资源对外合作与交流工作。负责机构编制和干部人事管理工作。承担机关、直属单位和派出机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资管理工作。负责机关、直属单位和派出机构干部监督工作。负责干部教育培训工作,指导全县自然资源人才队伍建设等工作。负责专业技术人员管理。负责自然资源管理体制改革相关工作。负责联系行业、协会、学会。负责机关离退休人员服务、宣传教育和慰问工作,指导直属单位退休人员工作。承担目标责任考核相关工作。负责机关财务、资产和资金运行管理工作。拟订有关财务、资产管理的制度,负责机关和所属单位财务及国有资产监督管理工作。负责部门预决算、政府采购、国库集中支付工作。承担全县自然资源专项收入征收和各项经费、专项资金、基金的管理工作。组织开展项目资金绩效管理。负责管理基本建设及重大专项投资、重大装备。组织监督管理中央、省市级、县级林业和草原投资及相关项目申报及实施。组织编制年度生产计划,组织项目资金绩效管理。负责机关和直属单位财务、国有资产管理及内部审计工作。

## (二) 自然资源调查测绘股

负责全县自然资源调查监测评价工作。拟订并组织实施自然资源调查监测评价的政策措施,编制全县自然资源调查监测规划和计划。组织实施国家自然资源调查监测评价指标体系、统计标准,定期组织开展全县自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。组织实施水、森林、草原、湿地资源和地理国情等专项调查监测评价工作。会同有关部门开展特殊用地调查。承担应急监测及重点区域、特定对象的专项监测。负责遥感监测数据的提供和共享应用,会同有关部门组织建设自然资源调查监测评价数据库和信息管理平台。承担全县自然资源调查监测评价成果的质量检验、统一汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。负责全县国土测绘、地理信息和测绘行业管理工作。编制实施全县基础测绘规划、计划。拟订全县地理信息安全保密政策并监督实施。负责全县地理信息成果管理和测量标志保护,审核全县重要地理信息数据。组织实施全县基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全县测绘基准、测绘系统。负责自然资源监管的测绘技术支持。监督管理民用测绘航空摄影。负责地图管理,审查向社会公开的地图,监督互联网地图服务,开展国家版图意识宣传教育,协同拟订界线标准样图。负责全县地理信息应急保障和公共服务。指导公众版测绘成果的加工和编制。拟订全县测绘行业管理政策,监督管理测绘活动、质量,管理测绘资质资格和注册测绘师,监督管理外国组织、个人来我县的测绘活动。

### (三) 自然资源确权登记局

负责全县各类自然资源和不动产统一确权登记工作。负责拟订全县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。指导监

督全县水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、矿产、湿地及国家公园为主体的自然保护地等所有自然资源和自然生态空间确权登记工作。负责县辖区并指导监督各县土地、房屋、林地、草原等不动产登记工作。负责县辖区并指导监督全县不动产权籍调查和权属争议调处工作。指导监督地籍测绘工作。会同有关部门建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台,管理登记资料。监督管理自然资源和不动产登记中介机构和人员。

#### (四) 自然资源利用保护股

负责履行全县全民所有自然资源资产所有者职责。拟订并组织实施全县全民所有自然资源资产管理和收益管理政策制度,组织编制全县全民所有自然资源资产保护、使用规划。组织实施国家全民所有自然资源资产统计制度,开展全县全民所有自然资源资产清查、统计,编制全县全民所有自然资源资产负债表,拟订相关考核标准并组织实施。承担县人民政府向县人大会报告全县全民所有自然资源资产报告相关工作。承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。拟订全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资政策并组织实施。指导监督全县全民所有土地资产处置、划拨自然资源使用权管理。监督落实国有土地收益基金制度,承担县级土地收购储备管理工作,指导县国有土地使用权收购和储备工作。承担承报县人民政府审批的改制企业的国有土地资产处置。负责全县自然资源合理开发利用和节约集约利用、统筹建立自然资源资产有偿使用制度及自然资源市场监测监管工作。组织实施国家有关自然资源资产有偿使用、市场化配置集体所有自然资源有偿使用政策制度。组织实施国家自然资源开发利用标准、准入目录、负面清单。健

全全县自然资源市场交易规则和交易平台,组织开展自然资源市场调控和动态监测,建立自然资源市场信用体系。健全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和监测。监督管理自然资源评价评估中介机构和人员。拟订全县建设用地管理政策并监督实施,健全建设用地利用评价考核机制。组织开展自然资源开发利用创新示范工作。承担报国务院、省人民政府、县人民政府审批用地事项的审核和开发区用地情况审核工作。

#### (五) 耕地保护和用途管制股

负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实国家耕地保护政策制度,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,负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担全县耕地占补平衡管理工作。指导监督设施农用地管理。负责协调全县耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。负责全县国土空间用途管制工作。组织实施国家、省国土空间用途管制制度规范、技术标准,拟订实施全县土地等自然资源年度利用计划,并考核评估计划执行情况。落实国土空间区域准入政策并监督实施。组织实施耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策。负责全县建设项目用地预审管理。负责全县土地征收征用管理工作,承担报国务院和省人民政府审批的各类土地用途转用和征收征用的审核、报批工作。负责制定土地征收征用补偿费用标准。负责协调土地征收政策与移民安置、社会保险政策的衔接。组织实施国家自然保护地、生态保护红线、生态敏感脆弱区等特殊区域国土空间用途管制政策。实施国土空间用途管制监测评估制度,建立反馈和纠错机制。开展全县国土空间用途管制监督考核。负责全县城

乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

#### （六）国土空间规划股

负责建立全县空间规划体系并监督实施。组织实施国家、省国土空间规划相关政策、制度、标准、规范。负责全县主体功能区规划、国土规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划“多规合一”工作。组织开展全县资源环境承载力和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。负责城镇、农业、生态空间以及生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施。组织编制县级国土空间规划并监督实施。制定全县城乡规划政策并监督实施。指导监督以国家公园为主体的自然保护地体系等涉及自然资源保护底线、开发上线的专项规划实施工作。指导审核并监督实施涉及国土空间开发利用的基础设施、公共服务设施、生态保护等专项规划。指导编制县、乡（镇）国土空间规划并监督实施，按照城乡规划法律法规规定，组织指导城乡规划编制并监督实施。承担报省、市、县政府审批的县本级、各乡（镇）国土空间规划的审核、报批工作。负责监督管理规划行业，规范城乡规划编制单位资质、注册规划师管理。

#### （七）规划管理股

负责县域和城镇各类基础设施专项规划的编制研究及动态维护工作。负责年度实施计划的规划编制工作。负责基础设施（高速公路、公路、城市道路、桥涵、铁路、轨道、电力、燃气、供水、排水、供热、通信、湖泊水系、城市防洪、防灾等）及建筑物、构筑物配套管线等建设项目的选址前期研究工作，出具规划条件。负责基础设施（高速公路、公路、城市道路、桥涵、铁路、轨道、电力、燃气、供水、排水、供热、通

信、湖泊水系、城市防洪、防灾等)及建筑物、构筑物配套管线等建设项目的用地规划许可和建设工程规划许可前的技术服务工作。负责基础设施建设项目的风险评估、交通影响评价等工作。负责城乡景观风貌的研究工作。负责城乡景观风貌相关规划的组织编制及技术标准的制定工作。负责历史文化街区和历史建筑的规划管理工作。负责建筑类建设项目工程规划许可前的技术服务工作以及雕塑小品、户外广告的规划管理工作。负责城市规划区内建筑工程的放线、验线工作。负责建筑工程竣工规划核实工作。负责管理乡域、村域增长边界的划定和乡村空间规划编制工作。负责乡村建设项目的选址研究工作。负责乡村建设规划许可前的技术服务工作。负责全县勘察设计行业、施工图审查行业监管工作,负责勘察设计阶段建筑质量安全工作。负责规划设计阶段的建筑节能与科技工作。负责组织研究控制性详细规划编制及动态维护。研究拟订有关规划实施和用地规划管理的政策和规划制度。负责中心城市规划区内除基础设施建设项目以外其他项目的选址前期研究工作,出具规划条件。负责本县行政区域内由县有关部门核准或者审批的县(乡)建设项目的规划选址管理。本县行政区域内由国务院和省有关部门核准或者审批的建设项目的规划选址初审工作。负责除基础设施建设项目以外其他项目的用地规划许可前的技术服务工作。负责中心城市规划区内城中村(城市棚户区)改造的规划研究及规划方案审查工作。负责除基础设施建设项目以外其他项目的风险评估、交通影响评价等工作。

#### (八) 国土空间生态修复股

负责统筹全县国土空间生态修复工作。协助完成全县国土空间生态修复政策研究,拟定全县国土空间生态修复规划并组织

实施。组织开展全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理的评审论证实施工作。组织实施国土空间生态修复重大工程,编制重点生态功能区修复方案并组织实施。承担生态保护补偿相关工作。拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。组织开展生态修复创新技术推广应用。组织开展全县相关矿业遗迹保护工作。负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制实施全县地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并监督检查执行情况。承担找矿突破战略行动相关工作。管理全县公益性地质调查、地质勘查项目和地质灾害治理项目,组织实施全县重大地质矿产勘查项目。组织、协调、指导、监督全县地质灾害防治,承担地质灾害的调查评价、监测预警和综合治理工作,监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责全县油气资源矿业权管理工作。参与起草油气资源勘查、开采管理相关的法规、规章,拟订相关政策措施。组织编制全县油气资源勘查、开发规划。组织实施全县油气资源调查评价工作。管理政府出资的公益性、基础性油气资源调查勘查项目。负责全县油气资源矿业权市场管理。组织或参与涉及油气资源的矿业权纠纷调处。协助自然资源厅开展油气开采督察活动。

#### (九) 矿产资源监督管理股

负责全县矿产资源战略、政策和规划,监督矿产资源合理利用和保护工作。拟订全县矿产资源战略和政策,建立矿产资源安全监测预警体系。编制实施全县矿产资源规划,指导和审核矿产资源相关专项规划。指导监督矿产资源合理利用和保护,组织推进矿产资源节约集约和综合利用,组织开展矿业权勘查开采信息公示和异常名录管理。负责矿产资源储量管理,组织储量报告评

审。负责矿业权评估管理工作。负责矿产地战略储备工作。监督地质资料汇交保管和利用,指导地质资料馆藏机构工作。监督管理古生物化石,组织开展古生物化石等地质遗迹调查评价、保护工作。负责非油气资源矿业权管理工作。制定全县非油气资源探矿权、采矿权的管理制度并监督实施。负责非油气矿产资源矿业权市场建设和管理。负责全县非油气矿产资源探矿权、采矿权的出让和审批登记管理。组织开展全县矿业权标界、清理等工作,调处重大矿业权权属纠纷。承担国家确定的保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。组织矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案的评审论证。负责局安全生产组织协调工作。

#### (十) 执法督察股

配合国家自然资源督察机构在全县开展的督察工作。组织开展对县自然资源保护、利用和国土空间规划实施相关情况的监督检查。负责组织、指导、监督国家自然资源督查发现问题的整改工作。负责组织自然资源领域重大问题专项督察工作。负责组织、指导全县自然资源和国土空间规划、测绘重大违法案件查处工作,组织协调跨区域违法案件查处。拟订全县自然资源和国土空间规划、测绘违法案件查处的规章制度并组织实施。组织全县自然资源执法系统人员的业务培训。负责组织统筹协调信访工作。组织开展全县自然资源法治建设工作。组织起草国土空间规划、土地、矿产、测绘等自然资源地方性法规、规章草案。组织推进全县自然资源系统依法行政工作,组织相关部门对规范性文件的合法性进行审查和清理。负责组织开展法治宣传教育。承担行政复议、行政应诉及其他法律事务的服务工作。负责征地补偿安置争议裁决有关工作。

（十一）党委办公室。

负责机关和直属单位的党群工作。

## 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：阳城县自然资源局

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	8313.69	一、一般公共服务支出	32	42.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	23481.75	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	267.75
	9		九、卫生健康支出	40	76.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	23526.77
	12		十二、农林水支出	43	
	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	3623.74
	19		十九、住房保障支出	50	2943.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1314.76
	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	31795.44	本年支出合计	58	31795.44
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	31795.44	总计	62	31795.44

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  
表金额单位：万  
元

部门名称：阳城县自然资源局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31795.44	31795.44					
201	一般公共服务支出	42.00	42.00					
20106	财政事务	42.00	42.00					
2010608	财政委托业务支出	42.00	42.00					
208	社会保障和就业支 出	267.75	267.75					
20805	行政事业单位养老 支出	267.75	267.75					
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	175.44	175.44					
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	91.90	91.90					
210	卫生健康支出	76.67	76.67					
21007	计划生育事务	1.38	1.38					
2100799	其他计划生育事务 支出	1.38	1.38					
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29					
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29					
212	城乡社区支出	23526.77	23526.77					
21203	城乡社区公共设施	45.03	45.03					
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	45.03	45.03					
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	20981.75	20981.75					
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7954.63	7954.63					
2120802	土地开发支出	12117.05	12117.05					
2120806	土地出让业务支出	130.07	130.07					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	780.00	780.00					
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	2500.00	2500.00					
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的 支出	2500.00	2500.00					
220	自然资源海洋气象 等支出	3623.74	3623.74					
22001	自然资源事务	3623.74	3623.74					
2200101	行政运行	223.72	223.72					

2200102	一般行政管理事务	210.85	210.85					
2200104	自然资源规划及管理	342.15	342.15					
2200106	自然资源利用与保护	125.52	125.52					
2200109	自然资源调查与确权登记	280.00	280.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.72	32.72					
2200150	事业运行	1525.15	1525.15					
2200199	其他自然资源事务支出	883.65	883.65					
221	住房保障支出	2943.73	2943.73					
22101	保障性安居工程支出	2792.84	2792.84					
2210103	棚户区改造	2792.84	2792.84					
22102	住房改革支出	150.89	150.89					
2210201	住房公积金	150.89	150.89					
224	灾害防治及应急管理支出	1314.76	1314.76					
22406	自然灾害防治	1314.76	1314.76					
2240601	地质灾害防治	1314.76	1314.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：阳城县自然资源局

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		31795.44	2004.18	29791.26			
201	一般公共服务支出	42.00		42.00			
20106	财政事务	42.00		42.00			
2010608	财政委托业务支出	42.00		42.00			
208	社会保障和就业支 出	267.75	267.75				
20805	行政事业单位养老 支出	267.75	267.75				
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	175.44	175.44				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	91.90	91.90				
210	卫生健康支出	76.67	76.67				
21007	计划生育事务	1.38	1.38				
2100799	其他计划生育事务 支出	1.38	1.38				
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29				
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29				
212	城乡社区支出	23526.77		23526.77			
21203	城乡社区公共设施	45.03		45.03			
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	45.03		45.03			
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出	20981.75		20981.75			
2120801	征地和拆迁补偿支 出	7954.63		7954.63			
2120802	土地开发支出	12117.05		12117.05			
2120806	土地出让业务支出	130.07		130.07			
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	780.00		780.00			
21216	棚户区改造专项债 券收入安排的支出	2500.00		2500.00			
2121699	其他棚户区改造专 项债券收入安排的 支出	2500.00		2500.00			
220	自然资源海洋气象 等支出	3623.74	1508.86	2114.88			
22001	自然资源事务	3623.74	1508.86	2114.88			
2200101	行政运行	223.72	223.72				

2200102	一般行政管理事务	210.85		210.85			
2200104	自然资源规划及管理	342.15		342.15			
2200106	自然资源利用与保护	125.52		125.52			
2200109	自然资源调查与确权登记	280.00		280.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.72		32.72			
2200150	事业运行	1525.15	1285.15	240.00			
2200199	其他自然资源事务支出	883.65		883.65			
221	住房保障支出	2943.73	150.89	2792.84			
22101	保障性安居工程支出	2792.84		2792.84			
2210103	棚户区改造	2792.84		2792.84			
22102	住房改革支出	150.89	150.89				
2210201	住房公积金	150.89	150.89				
224	灾害防治及应急管理支出	1314.76		1314.76			
22406	自然灾害防治	1314.76		1314.76			
2240601	地质灾害防治	1314.76		1314.76			

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：阳城县自然资源局

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	8313.69	一、一般公共服务支出	33	42.00	42.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	23481.75	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	267.75	267.75		
	9		九、卫生健康支出	41	76.67	76.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	23526.77	45.03	23481.75	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	3623.74	3623.74		
	19		十九、住房保障支出	51	2943.73	2943.73		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1314.76	1314.76		
	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	31795.44	本年支出合计	59	31795.44	8313.69	23481.75	
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	31795.44	总计	64	31795.44	8313.69	23481.75	

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：阳城县自然资源局

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		8313.69	2004.18	6309.51
201	一般公共服务支出	42.00		42.00
20106	财政事务	42.00		42.00
2010608	财政委托业务支出	42.00		42.00
208	社会保障和就业支出	267.75	267.75	
20805	行政事业单位养老支出	267.75	267.75	
2080501	行政单位离退休	0.42	0.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.44	175.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.90	91.90	
210	卫生健康支出	76.67	76.67	
21007	计划生育事务	1.38	1.38	
2100799	其他计划生育事务支出	1.38	1.38	
21011	行政事业单位医疗	75.29	75.29	
2101101	行政单位医疗	75.29	75.29	
212	城乡社区支出	45.03		45.03
21203	城乡社区公共设施	45.03		45.03
2120399	其他城乡社区公共设施支出	45.03		45.03
220	自然资源海洋气象等支出	3623.74	1508.86	2114.88
22001	自然资源事务	3623.74	1508.86	2114.88
2200101	行政运行	223.72	223.72	
2200102	一般行政管理事务	210.85		210.85
2200104	自然资源规划及管理	342.15		342.15
2200106	自然资源利用与保护	125.52		125.52
2200109	自然资源调查与确权登记	280.00		280.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	32.72		32.72
2200150	事业运行	1525.15	1285.15	240.00
2200199	其他自然资源事务支出	883.65		883.65
221	住房保障支出	2943.73	150.89	2792.84

22101	保障性安居工程支出	2792.84		2792.84
2210103	棚户区改造	2792.84		2792.84
22102	住房改革支出	150.89	150.89	
2210201	住房公积金	150.89	150.89	
224	灾害防治及应急管理支出	1314.76		1314.76
22406	自然灾害防治	1314.76		1314.76
2240601	地质灾害防治	1314.76		1314.76

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：阳城县自然资源局

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	1886.70	302	商品和服务支出	114.68	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	602.34	30201	办公费	11.57	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	131.22	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	122.38	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	455.66	30205	水费	1.17	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	179.77	30206	电费	5.33	30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	152.60	30207	邮电费	1.07	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	78.72	30208	取暖费		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	4.68	30211	差旅费	11.57	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	159.33	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	2.23	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		30214	租赁费	1.70	30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	2.80	30215	会议费	0.40	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		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	1.42	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	12.55	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	21.97	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	1.38	30229	福利费	32.27	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		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	12.43	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	0.42	31010	安置补助				
人员经费合计		1889.50	公用经费合计								114.68

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：阳城县自然资源局

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			23481.75	23481.75		23481.75	
212	城乡社区支出		23481.75	23481.75		23481.75	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		20981.75	20981.75		20981.75	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7954.63	7954.63		7954.63	
2120802	土地开发支出		12117.05	12117.05		12117.05	
2120806	土地出让业务支出		130.07	130.07		130.07	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		780.00	780.00		780.00	
21216	棚户区改造专项债券收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	
2121699	其他棚户区改造专项债券收入安排的支出		2500.00	2500.00		2500.00	

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。

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：阳城县自然资源局

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：阳城县自然资源局

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

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。

说明：本表无数据

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：阳城县自然资源局

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	1642.48
货物	2	
工程	3	
服务	4	1642.48
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	114.68
(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. 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	
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31,795.44万元，支出总计31,795.44万元。与上年相比，收入总计减少21,189.69万元，下降39.99%，支出总计减少21,189.69万元，下降39.99%。主要原因是减少了蒜庄城中村改造项目资金27574万（上年支出32000万，本年支出4426万）、征地补偿费支出等其他项目2973万，增加了购买耕地指标7698万、润城镇北音村地灾治理项目1148.98万元、阳城县实景三维项目511万元等项目。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31,795.44万元，其中：

财政拨款收入31,795.44万元，占比100.00%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计31,795.44万元，其中：

基本支出2,004.18万元，占比6.30%；

项目支出29,791.26万元，占比93.70%。

#### 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31,795.44万元，支出总计31,795.44万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少21,189.69万元，下降39.99%；财政拨款支出总计减少21,189.69万元，下降39.99%。主要原因是主要为减少了蒜庄城中村改造项目资金27574万（上年支出32000万，本年支出4426万），征地补偿费支出等其他项目2973万，增加了购买耕地指标7698万，润城镇北音村地灾治理项目1148.98万元，阳城县实景三维项目511万元等项目。

#### 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8,313.69万元，占本年支出合计的26.15%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,585.58万元，增长23.57%。主要原因是增加了润城镇北音村地灾治理项目1148.98万元，阳城县实景三维项目511万元，减少了规划编制等项目75万元。

##### （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8,313.69万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出(类)42.00万元，占比0.51%；

社会保障和就业支出(类)267.75万元，占比3.22%；

卫生健康支出(类)76.67万元，占比0.92%；

城乡社区支出(类)45.03万元，占比0.54%；

自然资源海洋气象等支出(类)3,623.74万元，占比43.59%；

住房保障支出(类)2,943.73万元，占比35.41%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,314.76万元，占比15.81%。

### （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7,876.95万元，支出决算8,313.69万元，完成年初预算的105.54%。其中：

一般公共服务支出年初预算0万元，支出决算42.00万元，用于阳城县荪庄城中村改造建设项目专项债券申请报告编制、评估等支出。较上年决算增加42.00万元，主要原因是追加了阳城县荪庄城中村改造建设项目专项债券申请报告编制、评估等支出42万元。

社会保障和就业支出年初预算276.50万元，支出决算267.75万元，完成年初预算的96.84%，用于人员养老保险、职业年金等社会保障和就业支出。较上年决算减少85.46万元，下降24.2%，主要原因是1.根据县机构改革要求，自然资源局原下属事业单位自然资源综合行政执法队转隶至住房和城乡建设管理局城市管理综合行政执法队19人，相应减少转隶人员养老保险、职业年金等社会保障和就业支出；2.2024年退休人员生活补贴由财政局负担，减少了事业单位离退休支出。

卫生健康支出年初预算78.94万元，支出决算76.67万元，完成年初预算的97.12%，用于人员基本医疗保险、大额医疗保险、计划生育等卫生健康支出。较上年决算增加15.36万元，增长25.05%，主要原因是2023年11-12月医疗保险费用在2024年支出，未在2023年支出，导致2023年决算数减小。

城乡社区支出年初预算0万元，支出决算45.03万元，用于阳城县滨河东路城中村改造工程滨河东路城中村改造D区未回迁户安置。较上年决算增加45.03万元，主要原因是追加了阳城县滨河东路城中村改造工程滨河东路城中村改造D区未回迁户安置补偿。

自然资源海洋气象等支出年初预算5,060.36万元，支出决算3,623.74万元，完成年初预算的71.61%，用于自然资源行政运行、自然资源规划与管理、自然资源利用与保护、自然资源调查与确权登记、地质勘查与矿产资源管理等方面的支出。较上年决算减少1,402.78万元，下降27.91%，主要原因是减少了2023年农村地质灾害避险搬迁等项目支出。

住房保障支出年初预算2,181.65万元，支出决算2,943.73万元，完成年初预算的134.93%，用于阳城县荪庄村城中村改造项目、滨河东路城中村改造D区未回迁户安置。较上年决算增加2,471.38万元，增长523.21%，主要原因是增加了阳城县荪庄村城中村改造项目安置补偿、滨河东路城中村改造D区未回迁户延期违约金。

灾害防治及应急管理支出年初预算279.51万元，支出决算1,314.76万元，完成年初预算的470.38%，用于山西省晋城市阳城县润城镇北音村滑坡地质灾害治理项目。较上年决算增加500.05万元，增长61.38%，主要原因是追加了山西省晋城市阳城县润城镇北音村滑坡地质灾害治理项目资金。

### 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2,004.18万元，其中：

人员经费1,889.50万元，主要包括基本工资602.34万元，津贴补贴131.22万元，奖金122.38万元，绩效工资455.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费179.77万元，职业年金缴费152.6万元，职工基本医疗保险缴费78.72万元，住房公积金159.33万元，其他社会保障缴费4.68万元，生活补助1.42万元，奖励金1.38万元；

公用经费114.68万元，主要包括办公费11.57万元，水费1.17万元，电费5.33万元，邮电费1.07万元，差旅费11.57万元，维修（护）费2.23万元，租赁费1.7万元，会议费0.4万元，劳务费12.55万元，工会经费21.97万元，福利费32.27万元，其他交通费用12.43万元，其他商品和服务支出0.42万元。

## 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23,481.75万元、支出总计23,481.75万元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少22,775.27万元，下降49.24%；政府性基金预算财政拨款支出总计减少22,775.27万元，下降49.24%。主要原因是减少了蒜庄城中村改造项目资金27574万（上年支出32000万，本年支出4426万），增加了购买耕地指标7698万，减少了征地补偿费等其他项目支出2898万。

## 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0万元，支出决算0万元，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：本年度无此项支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无此项支出。

### （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：本年度无此项支出。

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：本年度无此项支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本年度无此项支出。

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，主要是本年度无此项支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无此项支出。

## 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114.68万元，比2023年减少40.72万元，下降26.2%，主要原因是减少了办公费、咨询费、劳务费等机关运行经费支出。

### （二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额1,642.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,642.48万元。政府采购授予中小企业合同金额1,642.48万

元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额1,573.98万元，占政府采购支出总额的95.83%。

### （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0辆。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

根据预算绩效管理要求，一是组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目64个，资金29791.26万元，其中一般公共预算项目支出6309.51万元、政府性基金预算项目支出23481.75万元。自评结果为：64个项目自评等级为“优”。二是组织对阳城县蒜庄城中村改造1个项目开展了部门评价，涉及资金4426万元，其中一般公共预算支出1146万元，政府性基金预算支出3280万元。从评价结果来看，该项目设立依据充分，计划过程规范资金投入合理，绩效目标明确、具体、可执行，预期效益可衡量。

#### 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。

十三、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

## 第五部分 附件

## 荪庄村城中村改造项目 转移支付 2024 年度绩效自评报告

### 一、绩效目标分解下达情况

#### (一) 中央资金安排、分解下达预算

根据山西省财政厅《关于下达 2024 年保障性安居工程配套基础设施专项第二批中央基建投资预算的通知》(晋财建〔2024〕156 号), 下达 2024 年基建项目中央专项资金 1146 万元, 专项用于保障性安居工程配套基础设施专项。

#### (二) 省级资金安排、分解下达预算

根据晋城市财政局《关于下达 2024 年第七批政府债券资金的通知》(晋市财债〔2024〕20 号), 下达阳城县荪庄村城中村改造设项目地方政府专项债券 2500 万元, 用于荪庄村城中村改造项目回迁安置楼的建设。

#### (三) 县级资金安排、分解下达预算

县级资金 780 万元。

### 二、绩效情况分析

#### (一) 资金投入情况分析

##### 1. 项目资金投入及到位情况

2024 年阳城县荪庄村城中村改造项目专项资金预算共 4426 万元, 实际到位 4426 万元, 其中中央资金到位 1146 万元, 省级资金到位 2500 万元, 县(区)级资金到位 780 万元, 资金到位率 100%。

## 2. 项目资金执行情况

2024年阳城县荪庄村城中村改造项目总资金4426万元，截至2024年12月31日已执行4426万元，预算执行率100%。

### (二) 资金管理情况分析

1. 分配科学性。严格按照转移支付管理制度以及资金管理辦法规定的范围和标准分配资金。

2. 下达及时性。严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理辦法规定的时限要求分解下达。

3. 拨付合规性。严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。

4. 使用规范性。严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

5. 执行准确性。按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

6. 预算绩效管理情况。在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或向下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。

7. 支出责任履行情况。对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

### (三) 总体绩效目标完成情况分析

项目涉及燃气、排水、供热、道路、供电、绿化、照明、

消防等基础设施以及公共服务设施等已完工,完成总体工程量95%,正在进行收尾,与预期目标相比,进度符合计划要求。

#### (四) 绩效指标完成情况分析

##### 1. 产出指标完成情况分析

###### (1) 数量指标

小区内道路 13098 m<sup>2</sup>、绿化 18987 m<sup>2</sup>、地面硬化 12690 m<sup>2</sup>、给水、消防管线 5250m、雨污水管线 4980m、消防水池 1 个、化粪池 2 个、水泵房设备 1 套、采暖管线 5290m、换热站 1 座、燃气管线 6018m、调压柜设备 1 套、电线敷设 5600m、变配电设备 2 套、垃圾池 6 处、垃圾箱/桶 80 个、铁艺围墙 1300m、大门 2 个。

###### (2) 质量指标

施工质量合格率 100%, 通过专家验收率 100%。

###### (3) 时效指标

在 2024 年 12 月 30 日前完成水、暖、电、气及相关附属配套的施工。

###### (4) 成本指标

新建阳城县荪庄村城中村改造回迁安置小区配套基础设施总投资 2865.07 万元。

##### 2. 效益指标完成情况分析

###### (1) 经济效益指标

提升了周边土地价值,每亩土地增值大于 100 万元。

###### (2) 社会效益指标

提高群众获得感、幸福感，改善了居民生活条件，提升居民生活便利性与舒适度，提升城市形象，增强城市吸引力，提升居民安全感。

### 3. 满意度指标完成情况分析

#### 服务对象满意度指标

通过对项目受益群体的调查，满意度达到90%，远超绩效目标设定的80%，表明项目在满足社会需求方面表现出色。

### 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无

### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对评价中发现的问题，建立整改台账并完善流程，并在政府网站和财政网上同步公开包括自评报告全文、绩效指标完成情况、资金执行率、未达标原因及改进措施等。

### 五、其他需要说明的问题

无

### 六、附件

转移支付（项目）绩效目标自评表

阳城县自然资源局

2025年3月13日

## 阳城县菽庄村城中村改造项目支出绩效自评表

(2024年度)

转移支付(项目)名称	阳城县菽庄村城中村改造项目						
中央主管部门	省发改委		国家发展改革委	阳城县自然资源局			
地方主管部门	全年预算数(A)		资金使用单位	全年执行数(B)			
资金投入情况 (万元)	年度资金总额:		4426	4426			
	其中:中央财政拨款:		1146	1146			
	省级资金:		2500	2500			
	市级资金:		0	0			
	县(区)级资金:		780	780			
	其他资金:						
资金管理情况	情况说明			存在问题及改进措施			
	分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金		无			
	下达及时性	严格按照预算法及其实施条例和转移支付管理制度以及资金管理办法规定的时限要求分解下达		无			
	拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金		无			
	使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行		无			
	执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行		无			
	预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标,将有关资金转入本级预算或列下转移支付绩效管理,开展绩效监控和绩效评价		无			
	支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付,按照财政事权和支出责任划分有关规定,足额安排资金履行本级支出责任		无			
总体目标完成情况	总体目标		全年实际完成情况				
	搬迁配套室外给排水、供电、供热、绿化等工程建设。小区内道路13008m <sup>2</sup> 、绿化18097m <sup>2</sup> 、地面硬化12630m <sup>2</sup> 、给水、消防管线5250m、雨污水管线4080m、消防水池500m <sup>3</sup> 、化粪池2个、水泵房设备1套、采暖管线5290m、换热站1座、燃气管线6018m、调压柜设备1套、电缆敷设5600m、变电设备2套、垃圾池6处、垃圾箱/桶80个、铁艺围墙1300m、大门2个。		项目涉及燃气、排水、供热、道路、供电、绿化、照明、消防等基础设施以及公共服务设施等已完工,完成总体工程量95%,正在进行收尾,与预期目标相比,进度符合计划要求。				
绩效指标	产出指标	数量指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
		数量指标	地面硬化	12630平方米	12609平方米		
			雨污水管线	4080米	4080米		
			绿化	18097平方米	18067平方米		
			小区内道路	13008平方米	13008平方米		
			给水、消防管线	5250米	5250米		
			雨污水管线	4080米	4080米		
			消防水池	1个	1个		
			化粪池	2个	2个		
			水泵房设备	1套	1套		
			采暖管线	5290米	5290米		
			换热站	1座	1座		
			燃气管线	6018米	6018米		
			调压柜设备	1套	1套		
	电缆敷设	5600米	5600米				
变电设备	2套	2套					
质量指标	施工质量合格率		100%	100%			
	专家验收合格率		100%	100%			
时效指标	水、电、气施工完成时间		2024年12月30日前	2024年12月30日前			
	成本指标		配套基础设施投资	2865.07万元	2865.07万元		
效益指标	经济效益指标	提升周边土地价值		提升	100%		
		社会效益指标		提高群众获得感	提高	100%	
	社会效益指标		提高群众幸福感	提高	100%		
	社会效益指标		改善居民生活条件	改善	100%		
	社会效益指标		提升居民生活便利性	提升	100%		
	社会效益指标		提升居民生活舒适度	提升	100%		
	社会效益指标		提升城市形象	提升	100%		
	社会效益指标		增强城市吸引力	增强	100%		
	社会效益指标		提升居民安全感	提升	100%		
满意度	服务对象满意度指标		搬迁居民满意度	80%	90%		
说明	无						

注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域填报绩效目标。  
 2.其他资金包括中央财政拨款、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。  
 3.全年执行数是按照国库集中支付制度要求形成的实际支出。