

2024 年度  
澠池县自然资源局部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 澧池县自然资源局概况

- 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、机关运行经费支出情况说明
  - 十一、政府采购支出情况说明
  - 十二、国有资产占用情况说明
  - 十三、预算绩效情况说明
- 第四部分 名词解释**
- 第五部分 附件**

# 第一部分 澠池县自然资源局概况

## 一、部门职责

（一）履行全民所有土地、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。

（二）负责自然资源调查监测评价。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责自然资源的合理开发利用。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。

（七）具体承担县域城乡管理职责。

（八）负责统筹国土空间生态修复。

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十）负责全县管理地质勘查和地质相关工作。

（十一）承担全县地质灾害预防和治理。

（十二）负责全县矿业权管理工作。

（十三）负责全县矿产资源保护与监督工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## 二、机构设置

澧池县自然资源局内设机构 9 个，包括：办公室、国土空间规划实施管理股、自然资源开发利用和所有者权益股、国土空间用途管制股、自然资源管理和调查监测股（耕地保护监督股）、国土空间生态修复股、地质勘查和资源保护监督股、矿业权管理股、自然资源执法监督股（澧池县自然资源局督察办公室）。

从决算单位构成看，澧池县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，纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

澧池县自然资源局本级。

## 第二部分 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：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6444.20	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5070.41	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	492.63
	9		九、卫生健康支出	40	201.06
	10		十、节能环保支出	41	53.48
	11		十一、城乡社区支出	42	5070.41
	12		十二、农林水支出	43	1468.52

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4208.51
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11514.61	<b>本年支出合计</b>	58	11514.61
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00

	30			61	
<b>总计</b>	31	11514.61	<b>总计</b>	62	11514.61

注：本表反映部门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

部门：

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		11,514.61	11,514.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	492.63	492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	492.63	492.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	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	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	201.06	201.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21105	森林保护修复	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	53.48	53.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,070.41	5,070.41	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	5,070.41	5,070.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	968.04	968.04	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	4,102.37	4,102.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,468.52	1,468.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1,465.35	1,465.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	424.43	424.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	822.19	822.19	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	3.17	3.17	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	3.17	3.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

220	自然资源海洋气象等支出	4,208.51	4,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,208.51	4,208.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	214.00	214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	932.20	932.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,414.18	1,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,168.29	1,168.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22404	矿山安全	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

部门：

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		11,514.61	3,779.37	7,735.24	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	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	478.77	478.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	192.89	192.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	53.48	0.53	52.95	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	968.04	0.40	967.64	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	4,102.37	0.00	4,102.37	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	424.43	8.95	415.48	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	6.65	6.65	0.00	0.00	0.00	0.00

2130209	森林生态效益补偿	98.11	98.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2130212	湿地保护	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.98	58.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	822.19	98.72	723.47	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	3.17	0.00	3.17	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	479.84	479.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	214.00	20.00	194.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	932.20	0.00	932.20	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,414.18	1,414.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,168.29	879.34	288.95	0.00	0.00	0.00
2240499	其他矿山安全支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：

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	6444.20	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5070.41	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	492.63	492.63	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	201.06	201.06	0.00	0.00
	10	0.00	十、节能环保支出	42	53.48	53.48	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	5070.41	0.00	5070.41	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	1468.52	1468.52	0.00	0.00

	13	0.00	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	4208.51	4208.51	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	20.00	20.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	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	11514.61	<b>本年支出合计</b>	59	11514.61	6444.20	5070.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00	0.00	0.00

总计	32	11514.61	总计	64	11514.61	6444.20	5070.41	0.00
----	----	----------	----	----	----------	---------	---------	------

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

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：

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		6444.20	3778.97	2665.23
2080501	行政单位离退休	13.86	13.86	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	478.77	478.77	0.00
2101101	行政单位医疗	8.17	8.17	0.00
2101102	事业单位医疗	192.89	192.89	0.00
2110501	森林管护	53.48	0.53	52.95
2130205	森林资源培育	424.43	8.95	415.48
2130207	森林资源管理	6.65	6.65	0.00
2130209	森林生态效益补偿	98.11	98.11	0.00

2130212	湿地保护	25.00	0.00	25.00
2130221	产业化管理	30.00	0.00	30.00
2130234	林业草原防灾减灾	58.98	58.98	0.00
2130299	其他林业和草原支出	822.19	98.72	723.47
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	3.17	0.00	3.17
2200101	行政运行	479.84	479.84	0.00
2200104	自然资源规划及管理	214.00	20.00	194.00
2200106	自然资源利用与保护	932.20	0.00	932.20
2200150	事业运行	1414.18	1414.18	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1168.29	879.34	288.95
2240499	其他矿山安全支出	20.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门：

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	2970.73	302	商品和服务支出	658.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	1207.71	30201	办公费	13.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	201.05	30202	印刷费	45.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.20	310	资本性支出	9.10
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	534.97	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	6.10
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	768.42	30206	电费	10.90	31003	专用设备购置	3.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	4.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	258.59	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	11.56	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	8.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	16.76	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	50.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	140.71	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14.19	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	19.98	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	3.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	98.53	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	27.47	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	177.45	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.40	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	0.39	30229	福利费	4.89	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	40.18	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	18.09	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	38.79	30240	税金及附加费用	0.00			0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	187.29			0.00
人员经费合计		3111.44	公用经费合计					667.53

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

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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	4	5	6
合计		0.00	5070.41	5070.41	0.40	5070.01	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5070.41	5070.41	0.40	5070.01	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5070.41	5070.41	0.40	5070.01	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	968.04	968.04	0.40	967.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4102.37	4102.37	0.00	4102.37	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

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		0.00		

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：我部门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

部门：

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
91.00		58.00		58.00	33.00	40.18		40.18		40.18	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 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 11514.61 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 2917.77 万元，增长 33.94%。主要原因是政府性基金项目支出增加。

## 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 11514.61 万元，其中：财政拨款收入 11514.61 万元，占 100.00%。

## 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 11514.61 万元，其中：基本支出 3779.37 万元，占 32.82%；项目支出 7735.24 万元，占 67.18%。

## 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 11514.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2917.77 万元，增长 33.94%。主要原因是政府性基金项目支出增加。

## 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 6444.20 万元，占支出合计的 55.97%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1102.72 万元，下降 14.61%。主要原因是经费紧张项目款未完全支出。

### （二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6444.20 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 492.63 万元，占

7.64%；卫生健康支出 201.06 万元，占 3.12%；节能环保支出 53.48 万元，占 0.83%；农林水支出 1468.52 万元，占 22.79%；自然资源海洋气象等支出 4208.51 万元，占 65.31%；灾害防治及应急管理支出 20 万元，占 0.31%。

### **（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 3779.68 万元，支出决算为 6444.20 万元，完成年初预算的 170.50%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算数为 50.93 万元，决算数 13.86 万元，完成年初预算的 27.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是退休人员取暖补贴，住房和物业补贴未全部发放到位。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为 57.38 万元，决算数 478.77 万元，完成年初预算的 834.38%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出以前年度未缴纳的社会保险费。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 8.17 万元，决算数 8.17 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 18.73 万元，决算数 192.89 万

元,完成年初预算的 1029.85%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出以前年度未缴纳的社会保险费。

**5. 节能环保支出(类)天然林保护(款)森林管护(项)**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 53.48 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含社会森林管护资金。

**6. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 424.43 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林资源培育资金。

**7. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源管理(项)**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 6.65 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林资源管理资金。

**8. 农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)**年初预算数为 0.00 万元, 决算数 98.11 万元, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含森林生态效益补偿资金。

**9. 农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护(项)**年初预算数为 30 万元, 决算数 25 万元, 完成年初预算的 83.33%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年项目款未完全支出。

10. 农林水支出（类）林业和草原（款）产业化管理（项）年初预算数为 0 万元，决算数 30 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含产业化管理资金。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）年初预算数为 85.00 万元，决算数 58.98 万元，完成年初预算的 69.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未完全支出。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算数为 30.00 万元，决算数 822.19 万元，完成年初预算的 2740.63%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

13. 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）年初预算数为 0.00 万元，决算数 3.17 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算数为 453.55 万元，决算数 479.84 万元，完成年初预算的 105.80%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）年初预算数为 1174.00 万元，决

算数 214 万元,完成年初预算的 18.23%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未完全支出。

16. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 932.20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含自然资源利用与保护资金。

17. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)年初预算数为 1773.89 万元,决算数 1414.18 万元,完成年初预算的 79.72%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目款未完全支出。

18. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)年初预算数为 55.00 万元,决算数 1168.29 万元,完成年初预算的 2124.16%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年支出上年未完全支出的项目。

19. 灾害防治及应急管理(类)矿山安全(款)其他矿山安全(项)年初预算数为 0.00 万元,决算数 20 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算未包含其他矿山安全资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3778.97 万元。其中:人员经费 3111.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职

业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 667.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

### **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 5070.41 万元。主要用于征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入的安排的支出，其中征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入的安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：政府活动安排。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。

### **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 91 万元，支出决算为 40.18 万元，完成预算的 44.15%。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按照中央八项规定压缩“三公”经费。

## **（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；公务用车购置及运行费支出决算 40.18 万元，完成预算的 69.28%，占 44.15%；公务接待费支出决算 0.00 万元。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%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 58 万元，支出决算为 40.18 万元，完成预算的 69.28%。决算数与预算数存在差异的主要原因是按照中央八项规定压缩“三公”经费。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 40.18 万元。主要用于公务用车维修及加油。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 33 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费未支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国(境)外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次(不包括陪同人员)。来访人员主要包括: 无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2024 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次(不包括陪同人员)。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 667.93 万元,比 2023 年度增加 188.23 万元,增长 39.24%。主要原因是费用支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%。

## 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:应急保障车 6 辆、其他用车 5 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。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 45 个,共涉及资金 1890.36 万元,占一般公共预算项目支出总额的 70.93%。组织对 2024 年度征

地拆迁补偿、耕地占用税等 19 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 4673.79 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 92.18%。从评价情况来看，总评得分从 90-100 分不等，评价等级为“优”。

组织对“澠池县自然资源局”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 11514.61 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位整体自评得分为 92.07 分，评价等级为“优”。

**（二）项目绩效自评结果。**除涉密敏感内容外，项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》，省级部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

我单位 2024 年共开展实施 64 个项目；项目全年预算资金总额 15646.24 万元，全年实际执行数为 8418.58 万元，预算执行率为 53.81%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定的年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：一是绩效管理体系需要逐渐健全；二是绩效目标设置有待进一步提升科学性。下一步改进措施：一是进一步建立预算绩效管理制度，为我单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障，建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整；二是在今后的预算编制工作中，绩效目标的设置需更加科学化、精细化。

### **（三）部门评价结果。**

我单位根据 2024 年度工作计划，按照政策文件要求，制定部门年度整体预算绩效目标表。

本次自评指标体系包括 3 个一级指标、7 个二级指标、23 个三级指标。其中一级指标从投入管理指标、产出指标、效益指标 3 个方面，对一级指标进行细化评价；二级指标从整体工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度 7 个方面对一级指标进行细化评价，三级指标是对二级指标的细化、量化。

依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2024 年度我单位整体自评得分为 92.07 分，评价等级为“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、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、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。

## 第五部分 附件

## 部门整体支出绩效自评情况表

2024 年度

部门（单位）名称		澠池县自然资源局					
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	3779.68	21106.94	11514.61	10	54.63 %	6.07
	资金来源：（1）财政拨款	3779.68	21106.94	11514.61	-	54.63 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标	实际完成情况					
	目标 1：履行全民所有土地、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 目标 2：负责自然资源调查监测评价、负责自然资源统一确权登记工作、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。 目标 3：负责建立空间规划体系并监督实施、负责组织实施最严格的耕地保护制度、负责管理地质勘查相关工作。 目标 4：负责统筹国土空间生态修复、承担地质灾害预防和治理、承担全县地质环境保护的责任。 目标 5：负责组织实施最严格的耕地保护制度。 目标 6：负责矿产资源管理工作、负责测绘地理信息管理工作、推动自然资源领域科技发展。	目标 1：履行全民所有土地、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 目标 2：负责自然资源调查监测评价、负责自然资源统一确权登记工作、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。 目标 3：负责建立空间规划体系并监督实施、负责组织实施最严格的耕地保护制度、负责管理地质勘查相关工作。 目标 4：负责统筹国土空间生态修复、承担地质灾害预防和治理、承担全县地质环境保护的责任。 目标 5：负责组织实施最严格的耕地保护制度。 目标 6：负责矿产资源管理工作、负责测绘地理信息管理工作、推动自然资源领域科技发展。					
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			

保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源。	保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源。	保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源。						
及时准确提供全县土地利用各种数、全县节约集约利用土地资源。	及时准确提供全县土地利用各种数、全县节约集约利用土地资源。	及时准确提供全县土地利用各种数、全县节约集约利用土地资源。						
管理全县地质勘查行业和矿产资源储量、全县地质环境保护、全县地质灾害防治和治理。	管理全县地质勘查行业和矿产资源储量、全县地质环境保护、全县地质灾害防治和治理。	管理全县地质勘查行业和矿产资源储量、全县地质环境保护、全县地质灾害防治和治理。						
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	458.43%	2	0	4484.30	年中追加项目资金
		结转结余率	≤20%	45.37%	2	0	126.85	部分支出未及时报账,导致预算执行率偏差较大
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥100%	100%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	

		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
	产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	=100%	100%	15	15	0.00
履职目标实现		履职目标实现率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	履职效益实现率	=100%	100%	20	20	0.00	
	满意度	群众满意度	≥90%	90%	15	15	0.00	
总分					100	92.07		

## 项目自评汇总分析表

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	资金管理情况得分率	成本指标得分率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分
1	基本农田保护保障体系建设	19.69	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
2	黄河石油高村加油站项目征地资金	99.15	96.49	97.32%	100%	-%	100%	100%	-%	99.73
3	森林城市创建工作经费	80	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
4	资源补偿费停征后人员工资及社会保障费（2024）	328	320.96	97.85%	100%	-%	100%	100%	-%	99.79
5	业务经费（2024）	30	10.83	36.1%	100%	-%	100%	100%	-%	93.61
6	澠池县 2021 年土地集约利用全面评价工作项目	28.7	28.7	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
7	非法采矿及破坏耕地耕种条件鉴定费	17	17	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
8	黄河石油加油站项目用地资金	59.03	56.68	96.02%	100%	-%	100%	100%	-%	99.6
9	挖树机采购项目	58	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
10	仰韶马岭村加油站资金	79.51	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
11	中房康养项目征地资金	88.07	86.8	98.56%	100%	-%	100%	100%	-%	99.86
12	劳务派遣人员工资经费	6.33	1.92	30.33%	100%	-%	100%	100%	-%	93.03
13	2020 年中央林业摹生态保护恢复和林业改革发展（森林公安）	11.9	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
14	社会企业投资耕地储备项目	20	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90

	指标交易资金									
15	政策性关闭矿山澠池县仰韶白云石片石厂补偿费用	40	20	50%	100%	-%	100%	100%	-%	95
16	澠池县外来入侵物种普查专项经费	23.82	23.82	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
17	澠池县仁村等三个乡镇灾毁基本农田整理项目	20.25	20.25	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
18	2024年公务用车运行费	40	33.23	83.08%	100%	-%	100%	100%	-%	98.31
19	仰韶镇马岭村储备地资金	300.97	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
20	紫金苑项目遗留问题	46.43	46.43	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
21	拨付社会企业投资补充耕地储备项目指标交易资金的请示(1537.9638万元)	1537.96	1537.96	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
22	2024年澠池县村庄规划编制项目	350	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
23	办公经费(2024)	30	6.41	21.37%	100%	-%	100%	100%	-%	92.14
24	2024年财政非统发人员工资	1890.89	1854.43	98.07%	100%	-%	100%	100%	-%	99.81
25	历史遗留矿山(政策性关闭)修复治理	300	150	50%	100%	-%	100%	100%	-%	95
26	澠池县矿产资源规划编制业务费(2024)	15	15	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
27	金诚路项目征地资金	85	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
28	澠池县森林特色小镇和森林乡村示范村实施方案编制工作经费	45	45	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
29	2023年第二批中央林业草原改革发展资金	1	1	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100

30	森林澠池生态建设十年规划编制费	60	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
31	澠池县第三次土地调查(2024)	156.85	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
32	罚没收入返还款(2024)	176.2	167.23	94.91%	100%	-%	100%	100%	-%	99.49
33	孟岭储备地项目征地资金	74.27	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
34	2023年度国土变更调查项目	29	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
35	国营澠池林场2020年度基础设施建设项目	21	20.95	99.76%	100%	-%	100%	100%	-%	99.98
36	澠池县2023年古树保护项目	23.82	23.82	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
37	澠池县2023年果园乡和谐大道廊道绿化项目	19.8	19.8	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
38	不动产数据整合经费	50	50	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
39	关于拨付社会企业投资补充耕地储备项目指标交易资金	1976.16	500	25.3%	100%	-%	100%	100%	-%	92.53
40	矿山生态修复治理技术服务经费	27.95	27.95	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
41	拨付社会企业投资补充耕地储备项目指标交易资金的请示(208万元)	208	208	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
42	拨付社会企业投资补充耕地储备项目指标交易资金的请示(100万元)	100	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
43	澠池县国土空间总体规划编制费(100万)	100	100	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
44	佳园路加油站项目用地资金	69.23	67.5	97.5%	100%	-%	100%	100%	-%	99.75
45	卫片执法数据技术服务工作	140	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90

	经费									
46	2021年中央财政造林补助	13.55	13.55	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
47	2022年度国土变更调查项目 工作经费	28.9	0	0%	100%	0%	100%	100%	100%	80
48	澠池县2023年炎黄森林小镇 和森林乡村建设	95	55	57.89%	100%	-%	100%	100%	-%	95.79
49	澠池县2020年英张工业大道 绿化项目	50	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
50	瑞一新材料项目征地资金	302.79	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
51	储备用地耕地占用税	1856.4	1856.4	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
52	矿山地质环境土地复垦保证 金	17	17	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100
53	澠博路项目征地资金	2.6	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
54	三门峡瑞尔新材料有限公司 项目征地资金	318.53	100	31.39%	100%	-%	100%	100%	-%	93.14
55	果园辣椒深加工项目用地	62.2	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
56	专项业务经费(2024)	10	1.14	11.4%	100%	-%	100%	100%	-%	91.14
57	澠池县城区控制性详细规划 编制项目(2024)	105	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
58	澠池县自然资源评价评估项 目	185.7	20	10.77%	100%	-%	100%	100%	-%	91.08
59	韶山大道项目征地资金	118	117.53	99.6%	100%	-%	100%	100%	-%	99.96
60	澠池县西涧河水生态保护修 复工程	720	220	30.56%	100%	-%	100%	100%	100%	93.06
61	耕地质量等别调查评价与监 测工作	30	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90
62	申请拨付河南兴衢道路项目	176.59	0	0%	100%	-%	100%	100%	-%	90

	征地资金									
63	澠池县涧河水生态保护修复工程	2610	400	15.33%	100%	-%	100%	100%	100%	91.53
64	办公经费（100万）	60	59.8	99.67%	100%	-%	100%	100%	-%	99.97