

# 柞水县自然资源局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。
2. 编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。
3. 监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。
4. 拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。
5. 统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。
6. 拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。
7. 调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。
8. 依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记。
9. 负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行

监督管理。

10. 负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治。

11. 依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。

12. 负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。

13. 承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

柞水县自然资源局内设 10 个股室，包括：行政办、稽核股、信访室、法制股、耕保股、规划股、权籍股、利用股、矿管股、生态修复股；8 个自然资源管理所（营盘资源所、乾佑资源所、下梁资源所、小岭资源所、凤镇资源所、杏坪资源所、曹坪资源所、红岩寺资源所）。

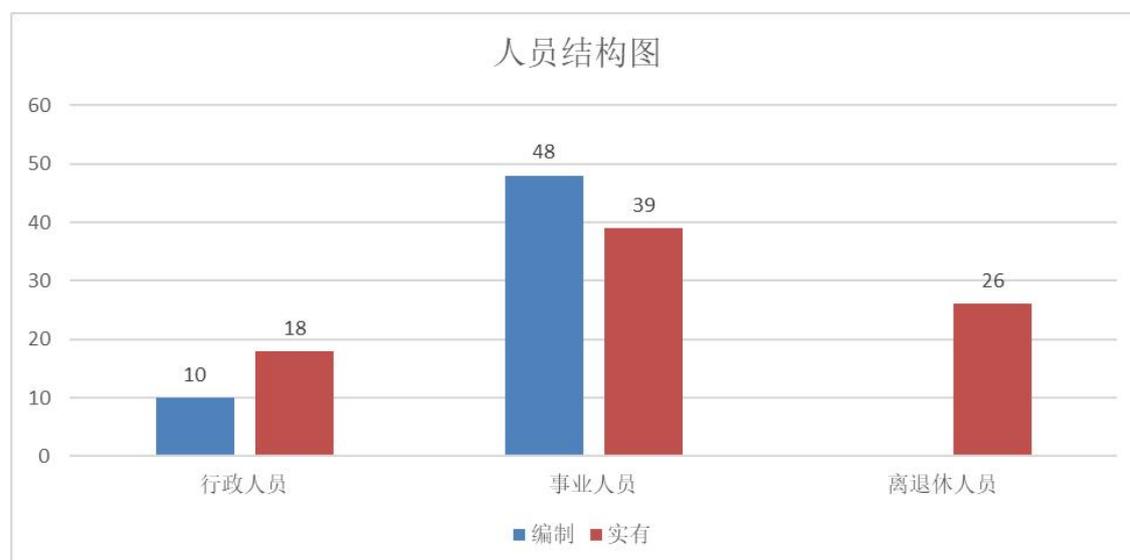
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位决算编制范围的单位共 10 个，包括本级、柞水县不动产登记中心及 8 个自然资源所：

序号	单位名称
1	柞水县自然资源局本级（机关）
2	柞水县不动产登记中心（自收自支）
3	八个基层自然资源管理所

## 三、部门（单位）人员情况

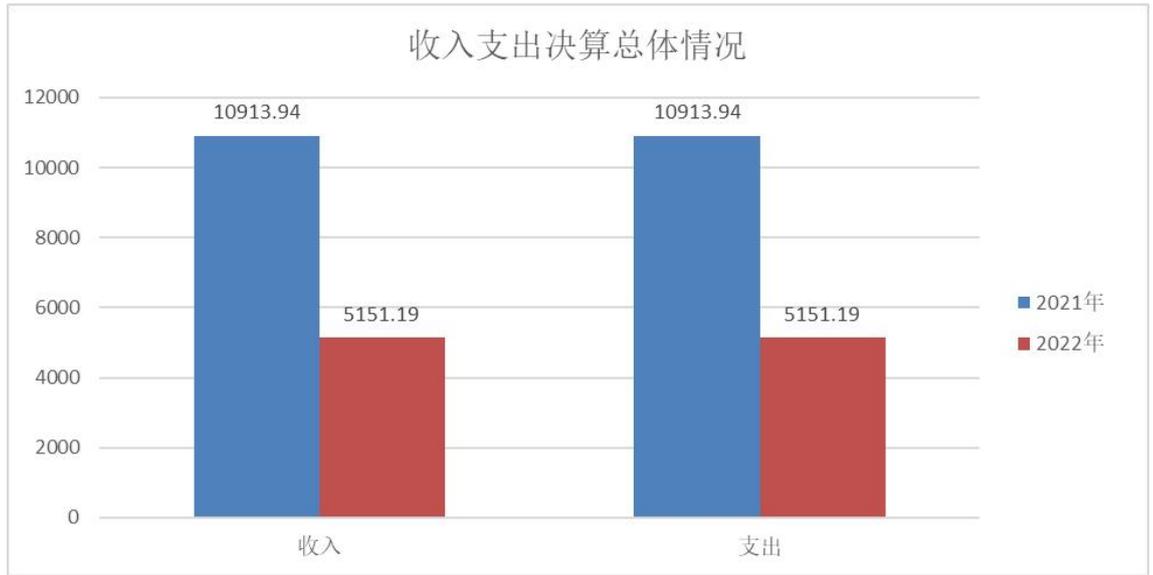
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 58 人，其中行政编制 10 人、事业编制 48 人；实有人员 57 人，其中行政 18 人、事业 39 人。单位管理的离退休人员 26 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

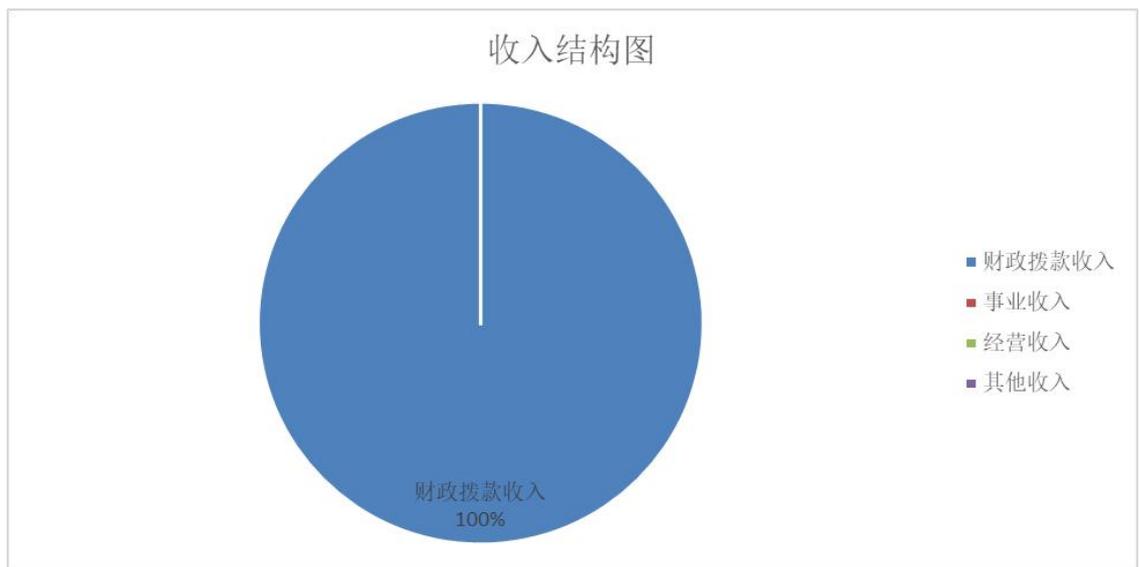
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 5151.19 万元，与上年相比收、支总计减少 5762.75 万元，减少 52.8%。主要是 2022 年度五个二级下属单位独立决算，2021 年本级决算包含五个下属单位，因此 2022 年度总收支减少。



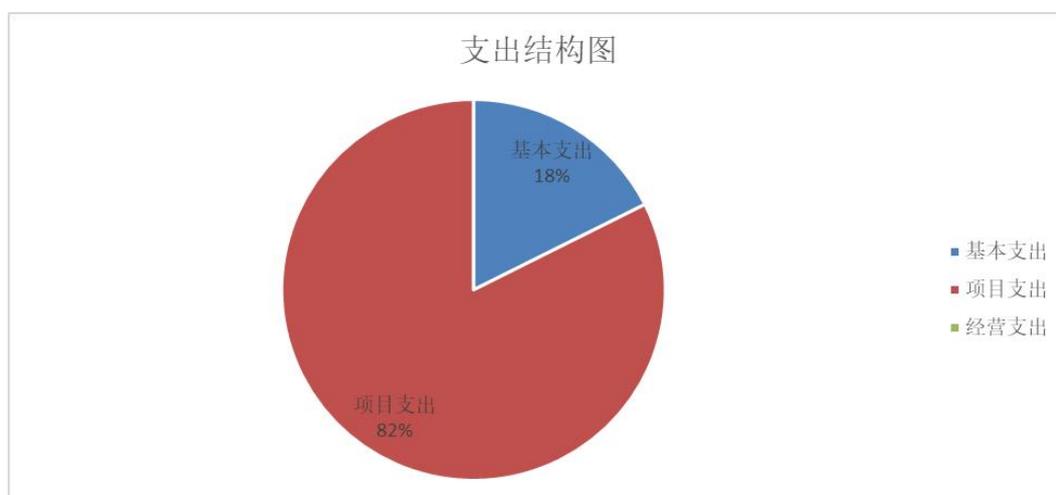
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 5151.19 万元，其中：财政拨款收入 5151.19 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



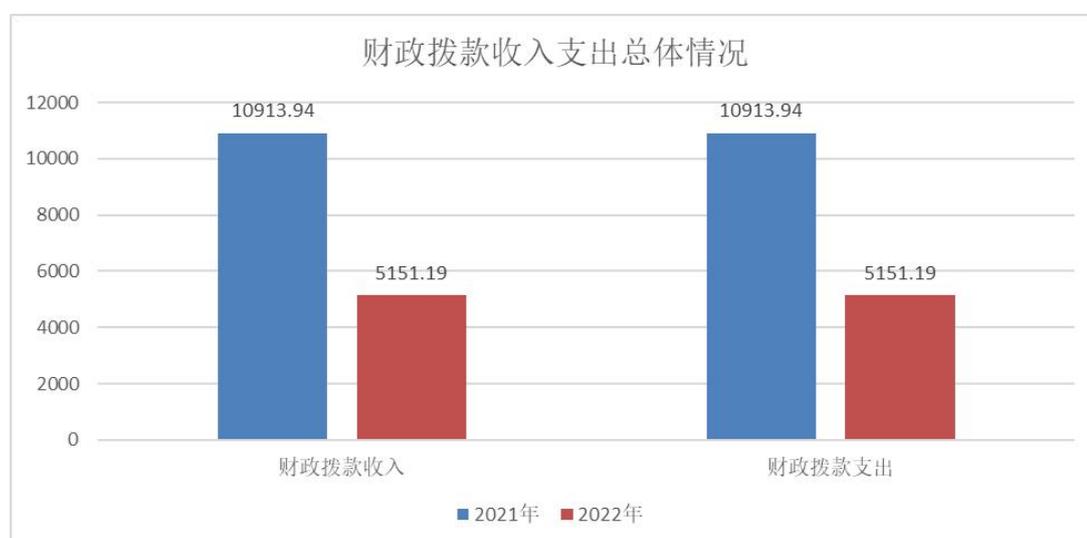
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 5151.19 万元，其中：基本支出 905.94 万元，占 17.6%；项目支出 4245.25 万元，占 82.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5151.19 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 5762.75 万元，减少 52.8%。主要原因是 2022 年度五个二级下属单位独立决算，2021 年本级决算包含五个下属单位，因此 2022 年度总收支减少。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 4711.67 万元，支出决算 4711.67 万元，完成年初预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 70.42 万元，支出决算 70.42 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 27.21 万元，支出决算 27.21 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）。

年初预算 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 37.5 万元，支出决算 37.5 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

年初预算 9.95 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算 605.18 万元，支出决算 605.18 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 136.15 万元，支出决算 136.15 万元，完成年初预算的 100%。

8. 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 2670.61 万元，支出决算 2670.61 万元，完成年初预算的 100%。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。

年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。

10. 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 112.65 万元，支出决算 112.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 190.26 万元，支出决算 190.26 万元，完成年初预算的 100%。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 51.38 万元，支出决算 51.38 万元，完成年初预算的 100%。

13. 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 394.32 万元，支出决算 394.32 万元，完成年初预算的 100%。

14. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 905.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 848.13 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费 57.81 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 439.52 万元，支出决算 439.52 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

本年支出决算 112 万元，主要用于土地开发支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

本年支出决算 317.32 万元，主要用于土地出让业务支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

本年支出决算 10.2 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.3 万元，支出决算 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 1.3 万元。主要是本部门与省资源厅、市资源局相关单位交流工作、接受有关部门工作检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 190 人次。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 57.81 万元，支出决算 57.81 万元，完成预算的 100%。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 1159.05 万元，其中：政府采购货物支出 491.28 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 667.77 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1159.05 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 667.77 万元，占授予中小企业合同金额的 57.6%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 43.3%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我

局能够认真落实项目资金的管理、使用，项目资金能专款专用，地质灾害综合防治体系专项资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。认真学习财经法规，执行财政纪律，严格编制项目资金目标绩效表。根据整体支出绩效自评评分表，自评得分 93 分。

组织对柞水县农房一体等十个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4171.5 万元，从评价情况来看，对照批复目标任务进行绩效评价后认为柞水县农村房地一体化登记等十个重点项目均能按照批复按时完成建设任务，工程建设管理符合“四制”要求，工程资金结算、支付及时，工程绩效目标任务按期完成，工程建设效益明显，群众满意度较高。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 5151.19 万元，执行数 5151.19 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，能够完成年度各项目标工作任务。

# 柞水县自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费		725.13	725.13			848.13		—		—
	任务 2	公用经费		18	18			57.81		—		—
	任务 3	专项资金		1060.04	1060.04			4245.88		—		—
	任务 4									—		—
	金额合计			1803.17	1803.17			5151.19		9		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标 1: 保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标 2: 完成自然资源局系统 2022 年度工作任务 目标 3: 保证地质灾害隐患点监测补助发放到位 目标 4: 保证我单位土地矿产卫片执法工作任务按时完成						已完成年初设定目标					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标 (50 分)	数量指标	保证人员工资人数			77	77	10	10			
		质量指标	年度工作任务完成率			≥95	≥90%	10	9			
		时效指标	2022 年 12 月支出完成率			100%	≥95%	10	10			
		成本指标	年度预算总金额			1803.17	5151.19	10	9			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度			≥95%	≥95%	10	9			
		社会效益指标	维护社会稳定率			≥95%	≥95%	10	9			
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率			≥95%	≥95%	10	9			
		可持续影响指标	保证单位正常运转率			≥98%	≥98%	10	9			
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率			≥95%	≥95%	10	10			
总分									100	93		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县房地一体等十个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022 年度我局重点项目基本情况如下：（1）盘龙、梨园村、党台、马房湾、金台、联丰六村村庄规划编制项目 60 万元；（2）农村房地一体化登记项目，该项目分三年实施（2020-2022 年度），总投资 600 万元，本年投资 60 万元，本年度按照国省汇交标准已完成向省厅数据库汇交任务；（3）柞水县下梁镇龙洞湾崩塌治理工程，本年度投资 207 万元。（4）柞水县 2022 年地质灾害专群结合监测预警项目，本年度投资 216 万元；（5）柞水县保护区矿业权退出补偿项目 2359.5 万元（6）土地矿山卫片执法专项经费 712 万元，该项目主要能够巩固矿山整治成效，有效推动秦岭生态环境保护与恢复治理，实现资源开发利用与生态环境协调发展；（7）终南山秦楚古道景区等 15 个重点项目地块控制性详细规划编制项目投资 90 万元；（8）园地、林地、草地分等定级项目 55 万元；（9）2022 年国有土地使用权出让业务费、评估费、勘测费 412 万元；（10）购买补充耕地指标项目 72 万元。

柞水县房地一体化登记等 10 个项目在实施过程中，能严格执行项目管理办法及国家有关财务管理制度，按各施工

单位的实际进度实行月进度支付，对拨付的资金实行专户管理，不截留、不挪用专款资金，每笔资金都经施工单位按施工进度申请，监理单位审核，建设单位管理人员和项目法人审批，县财政局审定后进行支付。对监理费、检查费等合同费用严格按照合同规定办理支付，对历次绩效检查中提出的意见能及时采纳并加以改正落实，项目资金管理情况规范、合理。以上项目的实施促进了县域经济发展，生态环境明显改善、管理水平明显提高。通过社会调查，社会群众对项目实施的满意度较高。

# 县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年国有土地使用权出让业务费、评估费、勘测费							
主管部门	柞水县自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	712 万元	712 万元	712 万元	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	712 万元	712 万元	712 万元				
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	确保国有土地保值增值、合理开发利用土地			珍惜和合理利用每一寸土地,确保国有土地保值增值、合理开发利用土地				
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
	产出指标	数量指标	国有土地使用权出让土地宗数	≥20	25	10	10	
		质量指标	国有土地使用权出让评估报告合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	国有土地使用权出让评估完成月数	12	12	10	10	
		成本指标	国有土地使用权评估收费、业务勘测费控制金额（万元）	712	800	10	9	
	效益指标	经济效益指标	国有土地使用权出让对县域经济发展提供资源保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	国有土地使用权出让服务企业个数	≥20	25	10	10	
		生态效益指标	国有土地使用权出让保障项目合法用地率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国有土地使用权出让对我县可持续发展的影响年数	1	1	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	国有土地使用权出让群众企业满意率	≥98%	95%	10	9	
总分					100	97		

# 县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地矿山卫片执法专项经费（非税收入）							
主管部门	柞水县自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800 万元	800 万元	800 万元	10	90%	9	
	其中：当年财政拨款	800 万元	800 万元	800 万元	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	保证土地矿山卫片执法等工作顺利开展，保障单位正常运转			完成土地矿山卫片执法图斑核查工作，保证单位各项业务正常开展				
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
	产出指标	数量指标	自然资源领域土地矿山卫片执法案件宗数	≥50	宗	10	10	
		质量指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处率	≥90%	85%	10	8	
		时效指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处持续时间月数	12	12	10	10	
		成本指标	自然资源领域土地矿山卫片执法项目资金支出节约率	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对经济发展的影响率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对规范自然资源管理秩序的影响率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对生态环境保护的影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	自然资源领域土地矿山卫片执法可持续发展的影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	自然资源领域土地矿山卫片执法群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	97		

# 县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	园地、林地、草地分等							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	55	55	24.95	10	45.40%	8	
	其中：当年财政拨款	55	55		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成数据收集、外业调查、数据核算和测算、成果汇 交工作			已编制分等成果，汇交上级部门。				
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
	产出 指标	数量指标	园地、林地、草地 分等地块数	5663	5663	10	10	
		质量指标	园地、林地、草地 分等工作完成率	5663	5663	10	10	
		时效指标	园地、林地、草地 分等工作完成月 数	5	5	10	10	
		成本指标	数据收集、外业调 查、数据核算和测 算、成果汇交	100	100	10	10	
	效益 指标	经济效益 指标	园地、林地、草地 分等工作对县域 经济发展的影响 率	≥ 90%	≥90%	10	10	
		社会效益 指标	园地、林地、草地 分等工作的影响 率	≥ 90%	≥95%	10	10	
		生态效益 指标	园地、林地、草地 分等工作对生态 资源合理配置率	≥ 90%	≥90%	10	10	
		可持续影响指标	园地、林地、草地 分等工作对县域 经济可持续发展的 影响率	≥ 90%	≥90%	10	10	
	满意 度	服务对象 满意度 指标	园地、林地、草地 分等工作群众满 意率	≥ 90%	100%	10	9	
总分					100	97		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

单位：柞水县自然资源局（本级）

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	4,711.67	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	439.52	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	99.22
	9		九、卫生健康支出	40	37.50
	10		十、节能环保支出	41	9.95
	11		十一、城乡社区支出	42	439.52
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,114.85
	19		十九、住房保障支出	50	51.38
	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	398.76
	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
本年收入合计	27	5,151.19	本年支出合计	58	5,151.19
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	5,151.19	总计	62	5,151.19

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开02表 金额  
单位：万元

单位：柞水县自然资源局（本级）

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		5,151.19	5,151.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.62	97.62	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	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.52	439.52	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	439.52	439.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	317.32	317.32	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	10.20	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,114.85	4,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,114.85	4,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	605.18	605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,670.61	2,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	190.26	190.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	394.32	394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	394.32	394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44	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。

## 支出决算表

公开03表

金额单位：万元

单位：柞水县自然资源局（本级）

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		5,151.19	905.94	4,245.25	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.62	97.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	<small>机关事业单位基本养老保险缴费支出</small>	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	<small>机关事业单位职业年金缴费支出</small>	27.21	27.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	<small>其他社会保障和就业支出</small>	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	439.52	0.00	439.52	0.00	0.00	0.00
21208	<small>国有土地使用权出让收入安排的支出</small>	439.52	0.00	439.52	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	112.00	0.00	112.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	317.32	0.00	317.32	0.00	0.00	0.00
2120899	<small>其他国有土地使用权出让收入安排的支出</small>	10.20	0.00	10.20	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,114.85	717.83	3,397.02	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	4,114.85	717.83	3,397.02	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	605.18	605.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.15	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,670.61	0.00	2,670.61	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	112.65	112.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	190.26	0.00	190.26	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	398.76	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	394.32	0.00	394.32	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	394.32	0.00	394.32	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
单位：万元

单位：柞水县自然资源局（本级）

收 入	支 出					
项目	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	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	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	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	八、社会保障和就业支出	40	99.22	99.22	0.00	0.00
	九、卫生健康支出	41	37.5	37.5	0.00	0.00
	十、节能环保支出	42	9.95	9.95	0.00	0.00
	十一、城乡社区支出	43	439.52	0.00	439.52	0.00
	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00

	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	十八、自然资源海洋气象等支出	50	4114.85	4114.85	0.00	0.00
	十九、住房保障支出	51	51.38	51.38	0.00	0.00
	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	398.76	398.76	0.00	0.00
	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	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>	<b>本年支出合计</b>	59	5151.19	4711.67	439.52	0.00
年初财政拨款结转和结余	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		61				
政府性基金预算财政拨款		62				
国有资本经营预算财政拨款		63				
<b>总计</b>	<b>总计</b>	64	5151.19	4711.67	439.52	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：柞水县自然资源局（本级）

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		4,711.67	905.94	3,805.73
208	社会保障和就业支出	99.22	99.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.62	97.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.42	70.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.21	27.21	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	0.00
210	卫生健康支出	37.50	37.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
211	节能环保支出	9.95	0.00	9.95

21104	自然生态保护	9.95	0.00	9.95
2110401	生态保护	9.95	0.00	9.95
220	自然资源海洋气象等支出	4,114.85	717.83	3,397.02
22001	自然资源事务	4,114.85	717.83	3,397.02
2200101	行政运行	605.18	605.18	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.15	0.00	136.15
2200106	自然资源利用与保护	2,670.61	0.00	2,670.61
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	0.00	400.00
2200150	事业运行	112.65	112.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	190.26	0.00	190.26
221	住房保障支出	51.38	51.38	0.00
22102	住房改革支出	51.38	51.38	0.00
2210201	住房公积金	51.38	51.38	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	398.76	0.00	398.76
22406	自然灾害防治	394.32	0.00	394.32
2240601	地质灾害防治	394.32	0.00	394.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44

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

单位：柞水县自然资源局（本级）

公开06表  
金额单位：万元

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	798.94	302	商品和服务支出	57.81	310	资本性支出	
30101	基本工资	413.76	30201	办公费	1.35	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	88.79	30202	印刷费	0.40	31002	办公设备购置	
30103	奖金	87.01	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	21.28	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.42	30206	电费	9.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	27.21	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.50	30208	取暖费	13.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	10.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.38	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.18	30215	会议费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	47.56	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	11.24	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.38			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		848.13	公用经费合计					57.81

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：柞水县自然资源局（本级）

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		0.00	439.52	439.52	0.00	439.52	0.00
212	城乡社区支出	0.00	439.52	439.52	0.00	439.52	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	439.52	439.52	0.00	439.52	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	112.00	112.00	0.00	112.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	317.32	317.32	0.00	317.32	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10.20	10.20	0.00	10.20	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：柞水县自然资源局（本级）

公开08表  
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。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.82	0.00

单位：柞水县自然资源局（本级）

金额单位：万元

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。