

# 勉县周家山国土资源所 2022 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表**

- 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、贯彻、执行国家和省有关自然资源管理的法律法规、方针政策，以及市、县依据国家法律法规作出的有关自然资源管理的决定和措施。

2、协助镇（街道）做好辖区国土空间规划管理、项目用地选址初步审查、农村村民宅基地规划许可审核上报。

3、协助镇（街道）做好辖区内耕地保护特别是永久基本农田保护、永久基本农田划区定界、表土剥离再利用等工作；协助开展自然资源开发利用、全域土地综合整治和生态修复等工作。

4、配合县局做好辖区内自然资源调查、统计和动态监测工作；协助做好不动产权籍调查和登记发证工作。

5、协助镇（街道）开展辖区内自然资源执法动态巡查，及时发现、制止和报告自然资源违法行为；做好本辖区自然资源领域违法案件的查处工作。

6、配合镇（街道）做好土地用途转用、项目供地、设施农用地备案和临时用地项目审批等有关材料的组织、初审和呈报工作，配合做好建设项目批后监管工作。

7、协助县局做好辖区内批而未供土地、闲置低效土地

及存量建设用地的调查和消化处置工作；配合年度收储盘活提升计划的编制和实施工作。

8、配合县局做好辖区压覆矿产资源管理等有关工作。协助调处矿业权属纠纷，维护矿产资源勘查、开发秩序。协助对矿业权人履行法定权利义务、矿产资源合理开发利用和保护、矿山生态环境保护与治理进行监督检查。

9、协助镇（街道）编制地质灾害年度防治方案和应急预案，做好地质灾害的监测和防治工作，组织开展地质灾害巡查；对地质灾害的群测群防工作落实情况和地质灾害危险性评估工作进行监督。

10、协助镇（街道）做好辖区内自然资源领域权属争议的协调处置工作。了解掌握辖区内人民群众对自然资源工作的意见建议、矛盾纠纷动态等情况，排查发现自然资源领域重大不稳定因素，及时向镇（街道）和上级自然资源主管部门报告，配合地方做好稳控工作。

11、配合做好辖区内卫片执法图斑、耕地卫片监督图斑、变更调查图斑、秦巴生态保护卫片图斑的核查举证等相关工作。

12、配合镇（街道）做好增减挂钩图斑的核查、实施及验收工作。

13、承办县自然资源局和镇（街道）交办的其他任务。

## （二）内设机构：

勉县自然资源局为县自然资源局派出机构，各设所长 1 名。

### （三）工作亮点及成效：

**一是土地管理：**1、认真实施土地利用总体规划，切实保护好耕地，确保基本农田面积不减少。严格村民建房规划用地管理，坚决贯彻“一户一宅”的法律规定，协助周家山镇政府做好国土空间规划工作。2、协同镇政府积极做好了勉县自来水公司联丰水厂、辣椒厂和豆瓣厂共计 160 亩的后续征地工作。3、加大征地拆迁工作力度，积极开展政策宣传，做好了园区 362 亩征地的前期勘测和地面附着物的清点及 28 户拆迁户的安置工作，确保园区重点项目工程如期开工。4、配合镇政府对周家山镇联丰社区拟征地情况进行前期的调研座谈。5、会同县局收储委对辖区内拟挂牌用地进行实地踏勘。6、配合县局、镇政府开展周家山镇四个行政村的村庄规划工作。7、配合周家山镇开展人居环境提升的改造工作和淘汰落后产能的督导工作。多次会同县局、镇政府检查汉中一兴矿业有限公司和勉县红光砖厂的拆除和复耕工作。8、配合不动产登记局开展农房一体登记工作，对资料中存在的问题，积极和不动产登记局进行沟通。9、对大蓝鹰加油站和周家山镇中心卫生院边界问题，多次协同县局、镇政府进行调解，最终帮助两家单位达成一致协议。

**二是安全生产：**按照县局安全生产工作要求，积极组织相关人员开展安全生产大检查和三排查工作，督促企业严格履行安全生产责任。联合镇政府、派出所、农综站、村建站多次开展非法采砂专项巡查打击排查行动，同时建立堆砂点和疑似采砂点台账，现场要求堆砂点做好环境卫生清理，限期向我所提供合法用地手续和砂石合法来源证明。

**三是地质灾害防治：**1、2022 年 3 月下旬，配合周家山镇完成了《周家山镇 2022 年地质灾害防灾减灾预案》（勉周政发【2022】24 号）文件的编制。代镇政府与柳营社区和陕西航空技术学院分别签订了地质灾害防灾减灾目标责任书。2、汛前，积极组织人员到各地质灾害隐患点进行检查，并向地质灾害隐患点群众发放地质灾害防灾避险明白卡 9 份，落实责任人、监测人，明确预警信号和紧急撤离路线。3、汛期多次会同周家山镇政府对各地质灾害隐患点进行实地查看，对地灾隐患点责任人和监测人要求确保手机 24 小时畅通，同时对地灾隐患点受威胁群众户数、人口、房屋等信息进行核对，确保信息准确无误。4、落实汛期 24 小时值班制度，建立汛期值班记录本，严禁值班人员挂机或呼叫转移，督促地灾点责任人落实责任，监测人加强监测，发现问题及时上报，并做好记录。每日 14 时前向地质环境监测站报告当日值班情况。5、开展降雨期间的“三查”工作，全年累计派出人员 52 人次，雨前排查 32 次，雨中巡查 27 次，雨后核查 24 次。6、配合镇政府完成 1 次地质灾害防治方案演练及 1 次防治知识培训工作。

**四是执法监察：**1、加大巡查力度，认真落实辖区国土资源动态巡查制度，制定巡查工作计划。明确包村责任，将责任落实到每个人，划分巡查片区，狠抓巡查记录，建立健全国土资源动态巡查台账。定于每周不少于 2 次巡查，对巡查发现的问题及时处理，把矛盾化解在基层。对辖区汉江河沿岸挖沙、采砂、堆沙行为进行清理整治。今年下发《责令停止违法行为通知书》2 份，立案查处违法案件 2 起，开展夜间巡查 10 次打击偷挖盗采违法

违规行为，协助各村、社区调解用地纠纷 8 起。2、对国家反馈的 77 个耕地疑似流出图斑进行研判，配合县局监察队对 2022 年涉及我镇的卫片图斑进行实地核查并提交印证资料。3、积极参加勉县农村乱占耕地建房整治补充摸排工作的培训会学习。4、加强扫黑除恶宣传工作，按照“有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱”的精神，积极组织全所同志参与扫黑除恶的专项斗争中来。5、加大宣传力度，积极弘扬耕地保护意识。利用法治宣传月活动和“4.22 世界地球日”活动开展为契机，积极宣传国土资源法律法规及耕地保护制度。活动共计张贴标语 20 余张，悬挂过街横幅 2 幅，发放宣传册 100 多本。通过有效的宣传，普遍增强了镇、村、组党员干部及群众的法律意识，为依法管理国土资源奠定了群众基础，使节约集约用地为荣的观念逐步深入人心。

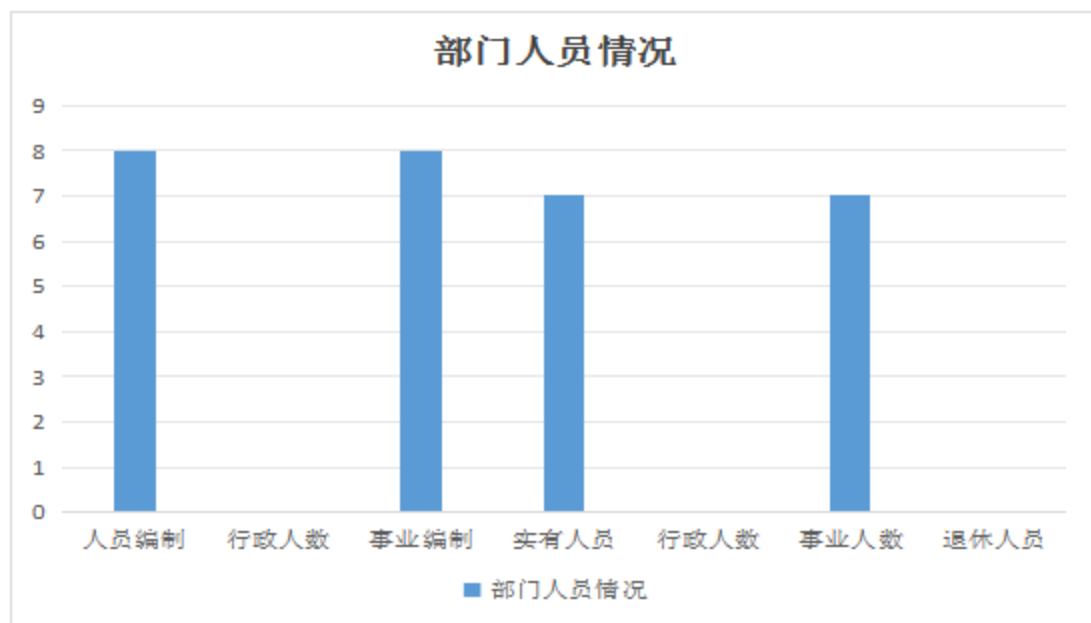
## 二、单位决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

| 序号 | 单位名称       |
|----|------------|
| 1  | 勉县周家山国土资源所 |

## 三、单位人员情况

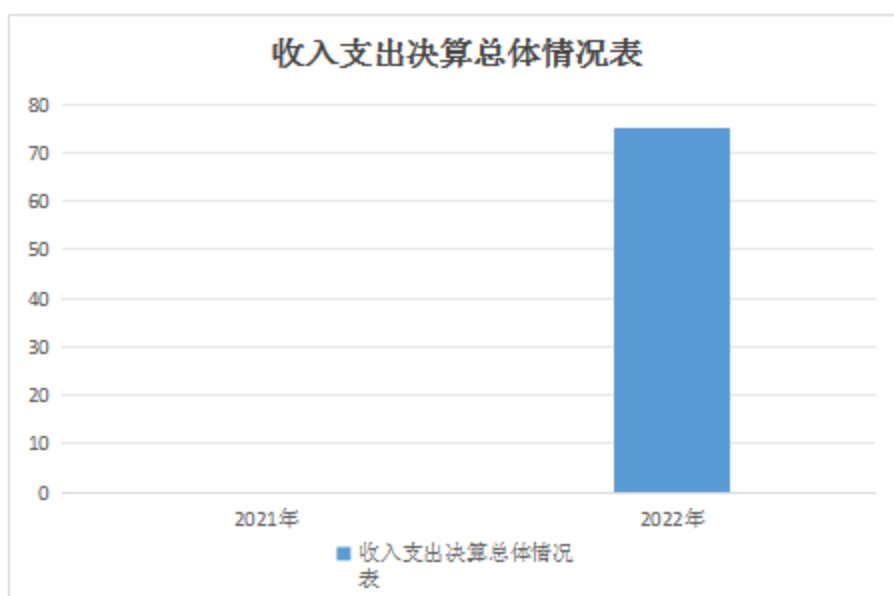
截至 2022 年底，本单位人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

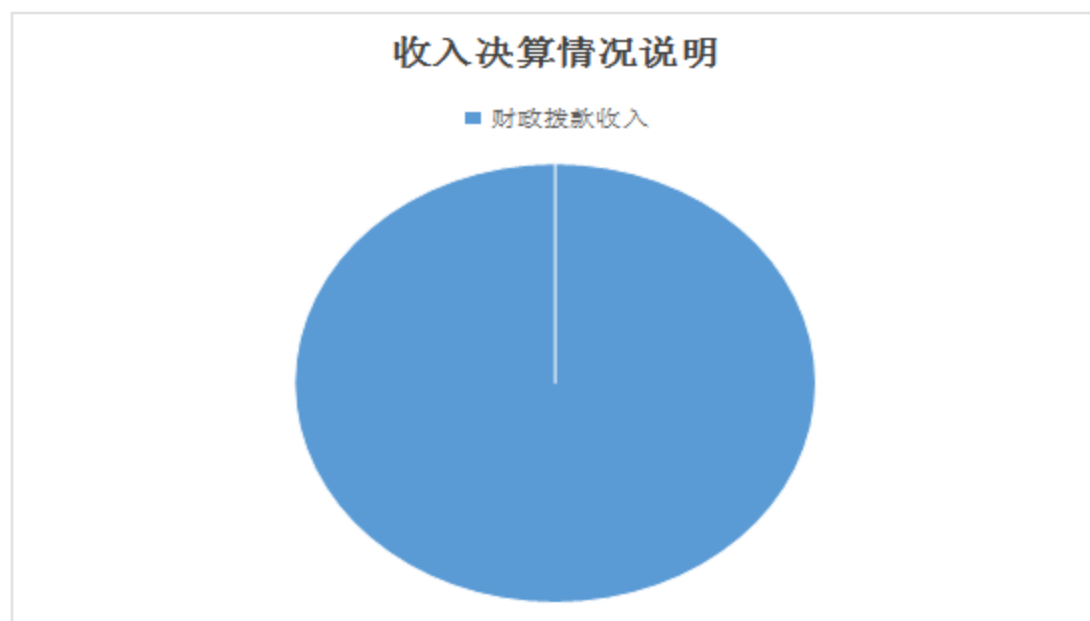
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 75.242722 万元，与上年相比收、支总计增加 75.242722 万元，增加 100%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、自然资源所单独编制决算报表。



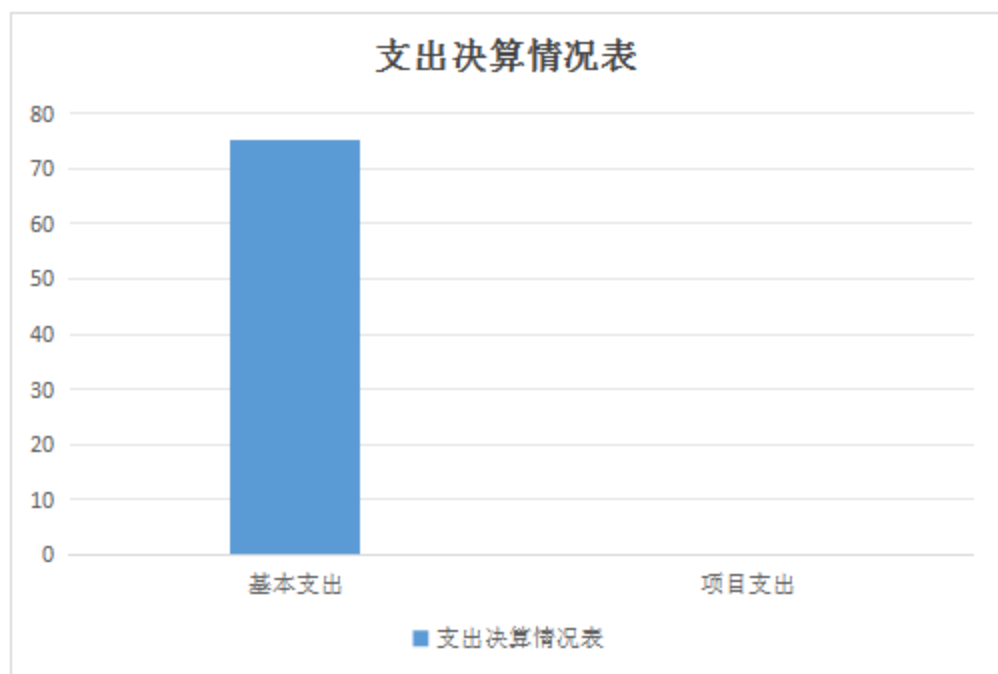
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 75.242722 万元，其中：财政拨款收入 64.014456 万元，占 100%。



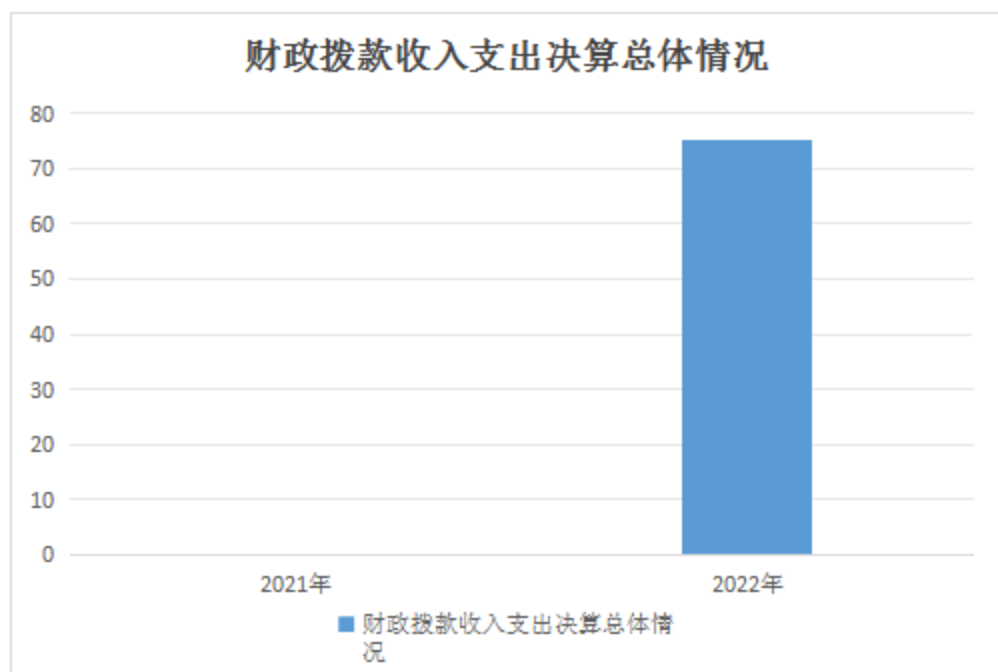
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 75.242722 万元，其中：基本支出 64.014456 万元，占 100%；项目支出 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 75.242722 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 100%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、自然资源所单独编制决算报表。



#### 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 75.242722 万元，支出决算 75.242722 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 75.242722 万元，上升 100%，主要原因是 2022 年度下属事业单位、自然资源所单独编制决算报表。

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 7.44096 万元，支出决算 7.44096 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

**2. 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 2.95274 万元，支出决算 2.95274 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

**3. 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 60.062422 万元，支出决算 60.062422 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

**4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 4.7866 万元，支出决算 4.7866 万元，完成年初预算的 100%。严格执行财政预算，并按要求节约开支。

**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 75.242722 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 70.655372 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴。

（二）**公用经费** 4.58735 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度无国有资本经营预算财政拨款

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （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

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项

## 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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年本单位预算总收入 75.242722 万万元，其中财政拨款 75.242722 万元，上年度结余结转 0 万万元。2022 年本单位总支出 75.242722 万元，其中：基本支出 75.242722 万元（人员经费支出 70.655372 万元，公用经费支出 4.58735 万元），项目经费支出 0 万元。资金支付率 100%。各项指标按要求全部完成，年度工作任务全部完成。

我单位认真遵守《会计法》，维护财经纪律和财务制度，严格执行政府采购，国库集中支付、公务卡支付等方面规定，并结合实际制定了《内部控制制度》，同时认真执行中央八项规定，勤俭节约，杜绝不合理支出。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 97，全年预算数 75.242722 万元，执行数 75.242722 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位 2022 年总体运行良好，全面完成 2022 年度各项工作。发现的问题及原因：1、因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在变差。2、由于工作推进时间不一致，导致支出进度不一致。下一步改进措施：1、加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，依据部门职责和年度工作重点，更加科学合理地进行预算编制，平衡好预算执行进度，提高财政资金使用效率和效益。同时加强对财务人员的培训，健全部门财务管理制度体系，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平；2、严格按照预算支出绩效目标，管理支出进度。

## 勉县周家山国土资源所单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 单位名称                       |            |      | 勉县周家山国土资源所 |           |       |          |           |       |          |        |         |      |
|----------------------------|------------|------|------------|-----------|-------|----------|-----------|-------|----------|--------|---------|------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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<br>值 | 执行<br>率 | 得分   |
|                            |            |      |            | 总额        | 财政拨款  | 其他<br>资金 | 总额        | 财政拨款  | 其他<br>资金 |        |         |      |
|                            | 任务 1       | 人员经费 | 完成         | 70.65     | 70.65 |          | 70.65     | 70.65 |          | —      | 100%    | —    |
|                            | 任务 2       | 公用经费 | 完成         | 4.59      | 4.59  |          | 4.59      | 4.59  |          | —      | 100%    | —    |
|                            | 任务 3       | 项目支出 | 完成         | 0         | 0     |          | 0         | 0     |          | —      | 0%      | —    |
|                            | .....      |      |            |           |       |          |           |       |          | —      |         | —    |
|                            | 金额合计       |      |            |           | 75.24 | 75.24    |           | 75.24 | 75.24    |        | 1<br>0  | 100% |
| 年                          | 预期目标（年初设定） |      |            |           |       | 目标实际完成情况 |           |       |          |        |         |      |

|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |                            |       |       |    |    |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------|-------|-------|----|----|
| 度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况      | <p>地政工作：1. 做好耕地及基本农田保护工作，层层签订耕地和永久基本农田保护目标责任书。2. 加强土地利用动态管理，落实“随时发生、随时变更”的土地变更调查工作制度 3. 配合县局做好辖区内项目用地的征地拆迁相关工作，保障征地拆迁工作顺利开展。矿政管理：加强矿产资源勘查开发的日常管理，把矿山执法监察工作与安全生产监管有机结合起来，做到同检查、同要求、同落实，现场检查每矿每月不少于 1 次，并分别填写《矿山巡查记录表》，发现违法问题，及时制止并上报查处。同时，建立健全相关台账。2. 配合县局完成矿业权人信息公示实地核查及辖区探矿权的勘查工作，核查率不低于 10%。地质灾害监测：1. 编制《镇级地质灾害防治方案》，镇与村、村与点监测人签订责任书。2. 完成每个在册隐患点“两卡一预案”（防灾明白卡、避险明白卡、各隐患点防灾应急预案）编制、发放。执法监察：1. 认真做好年度卫片执法检查工作，实行台账式管理；管辖区内卫片执法检查违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不得突破 15%；本辖区内发生违法占用基本农田，或违法占用耕地面积超过 10 亩的，取消评选先进资格。对本辖区卫片发生的违法地块认真组织查处。2. 认真落实自然资源动态巡查制度，落实巡查责任，分片到人，力争将违法行为消灭在萌芽状态。建立健全国土资源动态巡查台账，每月动态巡查不得少于 4 次，覆盖全辖区，不留死角；巡查台账记录及时、准确、具体；违法问题发现、制止、报告及时。</p> <p>地政工作：1. 做好耕地及基本农田保护工作，层层签订耕地和永久基本农田保护目标责任书。2. 加强土地利用动态管理，落实“随时发生、随时变更”的土地变更调查工作制度 3. 配合县局做好辖区内项目用地的征地拆迁相关工作，保障征地拆迁工作顺利开展。矿政管理：加强矿产资源勘查开发的日常管理，把矿山执法监察工作与安全生产监管有机结合起来，做到同检查、同要求、同落实，现场检查每矿每月不少于 1 次，并分别填写《矿山巡查记录表》，发现违法问题，及时制止并上报查处。同时，建立健全相关台账。2. 配合县局完成矿业权人信息公示实地核查及辖区探矿权的勘查工作，核查率不低于 10%。地质灾害监测：1. 编制《镇级地质灾害防治方案》，镇与村、村与点监测人签订责任书。2. 完成每个在册隐患点“两卡一预案”（防灾明白卡、避险明白卡、各隐患点防灾应急预案）编制、发放。执法监察：1. 认真做好年度卫片执法检查工作，实行台账式管理；管辖区内卫片执法检查违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地总面积的比例不得突破 15%；本辖区内发生违法占用基本农田，或违法占用耕地面积超过 10 亩的，取消评选先进资格。对本辖区卫片发生的违法地块认真组织查处。2. 认真落实自然资源动态巡查制度，落实巡查责任，分片到人，力争将违法行为消灭在萌芽状态。建立健全国土资源动态巡查台账，每月动态巡查不得少于 4 次，覆盖全辖区，不留死角；巡查台账记录及时、准确、具体；违法问题发现、制止、报告及时。</p> |         |                            |       |       |    |    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标<br>完<br>成<br>情<br>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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标    | 矿山生态修复面积、地质灾害专群结合监测预警建设    | 100%  | 100%  | 20 | 20 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 质量指标    | 项目完工验收合格率                  | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 时效指标    | 工程按时完工率、当年完成               | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 成本指标    | 预算执行按时完成率                  | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                                                | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 经济效益指标  | 实施区域内土地复垦利用率               | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 社会效益指标  | 灾害隐患清除率监测预警地质灾害防范能力        | 100%  | 100%  | 10 | 10 |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 生态效益指标  | 植被盖度提升率，有效治理隐患点滑坡等自然灾害     | 100%  | 100%  | 5  | 5  |
|                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 可持续影响指标 | 后期管护持续时间、有效遏制自然灾害，避免群众经济损失 | 100%  | 100%  | 5  | 5  |

|    |                    |           |                         |      |      |     |    |
|----|--------------------|-----------|-------------------------|------|------|-----|----|
|    | 满意度<br>指标<br>(10分) | 服务对象满意度指标 | 实施区域受益人群满意度、<br>收益群众满意度 | ≥95% | ≥95% | 10  | 7  |
| 总分 |                    |           |                         |      |      | 100 | 97 |

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2022 年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

### (四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

### (五) 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。

3. 勉县周家山国土资源所单位的决算数据反映 1 个预算单位的数据收支情况。

4. 无预算单位变化调整

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 3222823。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

### **第三部分 2022 年度单位决算表**

## 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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

# 收入支出决算总表

附件2

公开01表

单位：勉县周家山国土资源所

单位：万元

| 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  | 75.24 | 一、一般公共服务支出      | 14 |       |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |       | 二、外交支出          | 15 |       |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |       | 三、国防支出          | 16 |       |
| 四、上级补助收入         | 4  |       | 四、公共安全支出        | 17 |       |
| 五、事业收入           | 5  |       | 五、教育支出          | 18 |       |
| 六、经营收入           | 6  |       | 六、科学技术支出        | 19 |       |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |       | 八、社会保障和就业支出     | 20 | 7.44  |
| 八、其他收入           | 8  |       | 九、卫生健康支出        | 21 | 2.95  |
|                  | 9  |       | 十一、城乡社区支出       | 22 |       |
|                  | 10 |       | 十二、农林水支出        | 23 |       |
|                  | 11 |       | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 24 | 60.06 |
|                  | 12 |       | 十九、住房保障支出       | 25 | 4.79  |
|                  | 13 |       | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26 |       |
| <b>本年收入合计</b>    | 14 | 75.24 | <b>本年支出合计</b>   | 27 | 75.24 |

# 收入决算表

公开02表

单位：勉县周家山国土资源所

单位：万元

| 项目       |                      | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收入 | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|----------------------|------------|------------|------------|------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称                 |            |            |            |      |          |                  |          |
| 栏次       |                      | 1          | 2          | 3          | 4    | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |                      | 75.24      | 75.24      |            |      |          |                  |          |
| 208      | 社会保障和就业支<br>出        | 7.44       | 7.44       |            |      |          |                  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老<br>支出       | 7.44       | 7.44       |            |      |          |                  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出 | 7.44       | 7.44       |            |      |          |                  |          |
| 210      | 卫生健康支出               | 2.95       | 2.95       |            |      |          |                  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗             | 2.95       | 2.95       |            |      |          |                  |          |
| 2101102  | 事业单位医疗               | 2.95       | 2.95       |            |      |          |                  |          |
| 220      | 自然资源海洋气象<br>支出       | 60.06      | 60.06      |            |      |          |                  |          |
| 22001    | 自然资源事务               | 60.06      | 60.06      |            |      |          |                  |          |
| 2200150  | 事业运行                 | 60.06      | 60.06      |            |      |          |                  |          |
| 221      | 住房保障支出               | 4.79       | 4.79       |            |      |          |                  |          |
| 22102    | 住房改革支出               | 4.79       | 4.79       |            |      |          |                  |          |
| 2210201  | 住房公积金                | 4.79       | 4.79       |            |      |          |                  |          |
|          |                      |            |            |            |      |          |                  |          |
|          |                      |            |            |            |      |          |                  |          |
|          |                      |            |            |            |      |          |                  |          |
|          |                      |            |            |            |      |          |                  |          |

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

单位：勉县周家山国土资源所

单位：万元

| 项目      |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出 | 上缴上<br>级支出 | 经营支<br>出 | 对附属<br>单位补助 |
|---------|------------------|------------|----------|------|------------|----------|-------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |      |            |          |             |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3    | 4          | 5        | 6           |
| 合计      |                  | 75.24      | 75.24    |      |            |          |             |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.44       | 7.44     |      |            |          |             |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.44       | 7.44     |      |            |          |             |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.44       | 7.44     |      |            |          |             |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.95       | 2.95     |      |            |          |             |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95       | 2.95     |      |            |          |             |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95       | 2.95     |      |            |          |             |
| 220     | 自然资源海洋气象支出       | 60.06      | 60.06    |      |            |          |             |
| 22001   | 自然资源事务           | 60.06      | 60.06    |      |            |          |             |
| 2200150 | 事业单位运行           | 60.06      | 60.06    |      |            |          |             |
| 221     | 住房保障支出           | 4.79       | 4.79     |      |            |          |             |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.79       | 4.79     |      |            |          |             |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.79       | 4.79     |      |            |          |             |
|         |                  |            |          |      |            |          |             |
|         |                  |            |          |      |            |          |             |
|         |                  |            |          |      |            |          |             |

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

单位：勉县周家山铺国土资源所

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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         | 75.24        | 一、一般公共服务支出      | 20        |              |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         |              | 二、外交支出          | 21        |              |                |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3         |              | 三、国防支出          | 22        |              |                |                 |                  |
|                | 4         |              | 四、公共安全支出        | 23        |              |                |                 |                  |
|                | 5         |              | 五、教育支出          | 24        |              |                |                 |                  |
|                | 6         |              | 六、科学技术支出        | 25        |              |                |                 |                  |
|                | 7         |              | 八、社会保障和就业支出     | 26        | 7.44         | 7.44           |                 |                  |
|                | 8         |              | 九、卫生健康支出        | 27        | 2.95         | 2.95           |                 |                  |
|                | 9         |              | 十一、城乡社区支出       | 28        |              |                |                 |                  |
|                | 10        |              | 十二、农林水支出        | 29        |              |                |                 |                  |
|                | 11        |              | 十八、自然资源海洋气候等支出  | 30        | 60.06        | 60.06          |                 |                  |
|                | 12        |              | 十九、住房保障支出       | 31        | 4.79         | 4.79           |                 |                  |
|                | 13        |              | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 32        |              |                |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>14</b> | <b>75.24</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>33</b> | <b>75.24</b> | <b>75.24</b>   |                 |                  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：黟县周家山国土资源所

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      |                  | 75.24 | 75.24 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7.44  | 7.44  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 7.44  | 7.44  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.44  | 7.44  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.95  | 2.95  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.95  | 2.95  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.95  | 2.95  |      |
| 220     | 自然资源海洋气象支出       | 60.06 | 60.06 |      |
| 22001   | 自然资源事务           | 60.06 | 60.06 |      |
| 2200150 | 专业运行             | 60.06 | 60.06 |      |
| 221     | 住房保障支出           | 4.79  | 4.79  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.79  | 4.79  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.79  | 4.79  |      |
|         |                  |       |       |      |
|         |                  |       |       |      |
|         |                  |       |       |      |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|                |                |       |        |           |      |       |                    | 公开06表  |
|----------------|----------------|-------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--------|
| 单位: 勉县周家山国土资源所 |                |       |        |           |      |       |                    | 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         | 70.65 | 302    | 商品和服务支出   | 4.59 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101          | 基本工资           | 25.61 | 30201  | 办公费       | 1.53 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102          | 津贴补贴           |       | 30202  | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103          | 奖金             |       | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106          | 伙食补助费          |       | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购置            |        |
| 30107          | 绩效工资           | 29.86 | 30205  | 水电费       | 0.15 | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.44  | 30206  | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109          | 职业年金缴费         |       | 30207  | 邮电费       | 0.48 | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 2.95  | 30208  | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111          | 公务员医疗补助缴费      |       | 30209  | 物业管理费     | 0.2  | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112          | 其他社会保障缴费       |       | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113          | 住房公积金          | 4.79  | 30212  | 因公出国(境)费用 |      | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114          | 医疗费            |       | 30213  | 维修(护)费    | 0.43 | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199          | 其他工资福利支出       |       | 30214  | 租赁费       |      | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303            | 对个人和家庭的补助      |       | 30215  | 会议费       |      | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301          | 离休费            |       | 30216  | 培训费       |      | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302          | 退休费            |       | 30217  | 公务接待费     |      | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303          | 退职(役)费         |       | 30218  | 专用材料费     |      | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304          | 抚恤金            |       | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305          | 生活补助           |       | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306          | 救济费            |       | 30226  | 劳务费       | 1.8  | 399   | 其他支出               |        |
| 30307          | 医疗费补助          |       | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308          | 助学金            |       | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309          | 奖励金            |       | 30229  | 福利费       |      | 39909 | 投资性赠与              |        |
| 30310          | 个人农业生产补贴       |       | 30231  | 公务用车运行维护费 |      | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311          | 代缴社会保险费        |       | 30239  | 其他交通费用    |      | 39999 | 其他支出               |        |
| 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 |      |       |                    |        |
| 人员经费合计         |                | 70.65 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 4.59   |

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

单位：勉县周家山国土资源所

单位：万元

| 项目   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |      |          | 年末结<br>转<br>和结余 |
|------|------|-------------|----------|------|------|----------|-----------------|
| 科目代码 | 科目名称 |             |          | 小计   | 基本支出 | 项目支<br>出 |                 |
| 栏次   |      | 1           | 2        | 3    | 4    | 5        | 6               |
| 合计   |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |
|      |      |             |          |      |      |          |                 |

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

单位：勉县周家山国土资源所

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

单位：勉县周家山国土资源所

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |               |              |             |                   |       | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|-----|
|     | 小计         | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |     |
| 栏次  | 1          | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8   |
| 预算数 |            |               |              |             |                   |       |     |     |
| 决算数 |            |               |              |             |                   |       |     |     |

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：指单位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。