

# 勉县自然资源局（本级） 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：

根据上级有关规定，本单位主要职责是：

1、根据勉县国民经济和社会事业发展规划、城乡建设计划、年度用地计划及勉县经济社会发展对用地需求强度，编制年度土地收购储备计划（草案）和配合编制年度土地供应计划（草案），报县人民政府同意后，上报市自然资源管理工作领导小组办公室。

2、按照《土地储备管理办法》（国土资规〔2017〕17号），及经市自然资源管理工作领导小组办公室批准实施的年度收购储备计划，对县域内新增国有建设用地和存量国有建设用地依法收购储备。

3、筹备县土地收购储备委员会全体会议，主要起草年度土地收购储备计划（草案）和配合起草年度土地供应计划（草案）、土地供地方案，对拟出让宗地进行成本核算、宗地地价评估，对拟行政划拨宗地进行成本宗地成本核算。做好拟行政划拨用地供地前期工作。

4、根据勉县国土空间规划和市场需求、组织储备土地的出让交易工作。

5、做好对土地收购储备资金的日常运行管理和监督工

作。

6、完成县自然资源局交办的其他任务。

## （二）内设机构

依据三定方案，勉县土地收购储备委员会办公室无内设股室。

## （三）工作亮点及成效

1、完成年度土地收购储备及供应计划编制上报工作。

2、完成年度土地收储计划（草案）和供应计划（草案）上报工作。

3、按照市上批复我县上报的年度土地供应计划进行土地供应。

4、组织筹备召开全县土地收购储备委员会议。

5、做好国有存量土地的收回。

6、认真履行单位职责，切实做好各项日常工作。

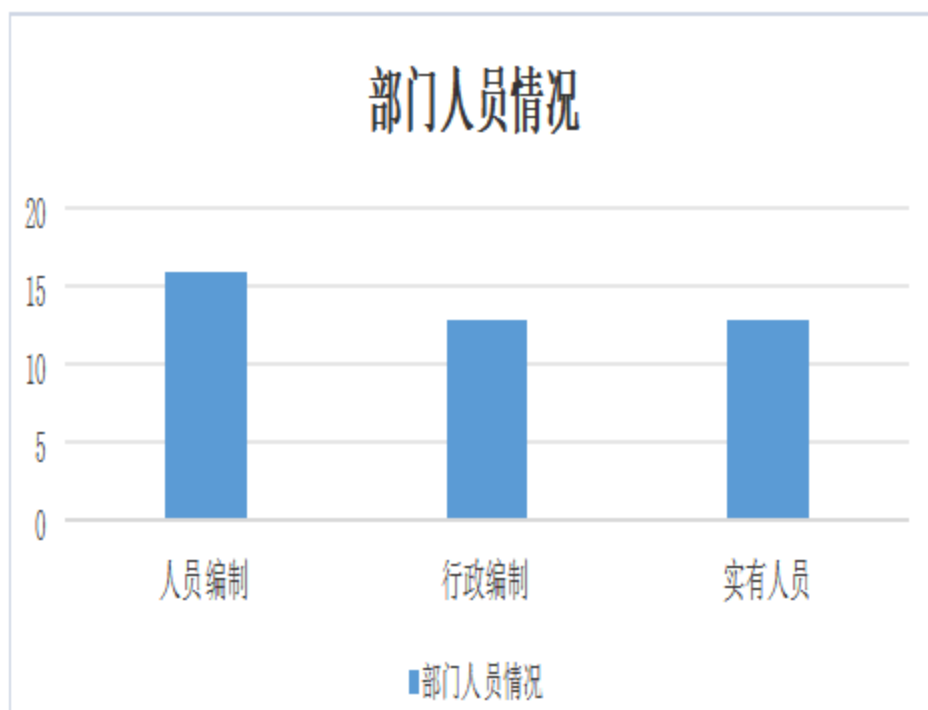
## 二、单位决算单位构成

本单位作为勉县自然资源局一级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

| 序号 | 单位名称        |
|----|-------------|
| 1  | 勉县自然资源局（本级） |

### 三、单位人员情况

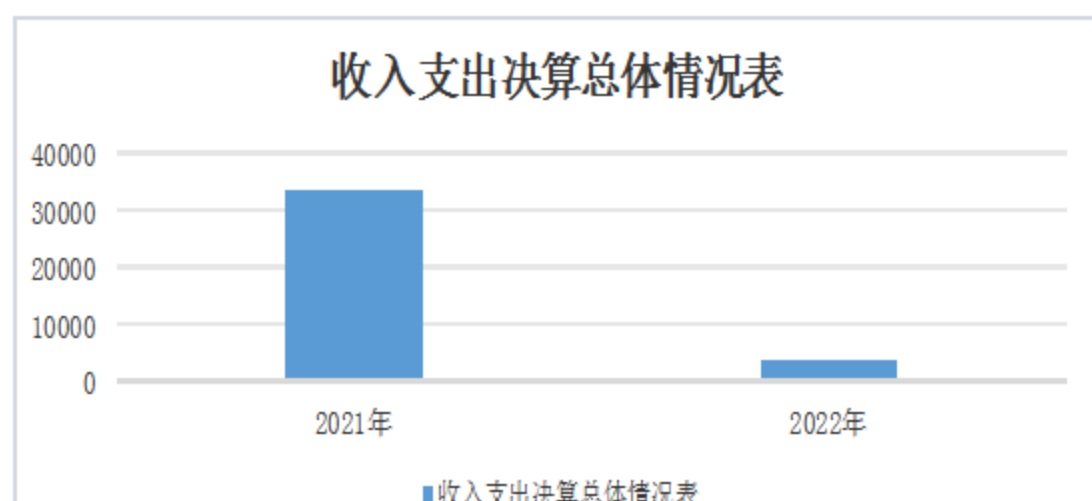
截至 2022 年底，本单位人员编制 16 人，其中行政编制 16 人、事业编制 0 人；实有人员 13 人，其中行政 13 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

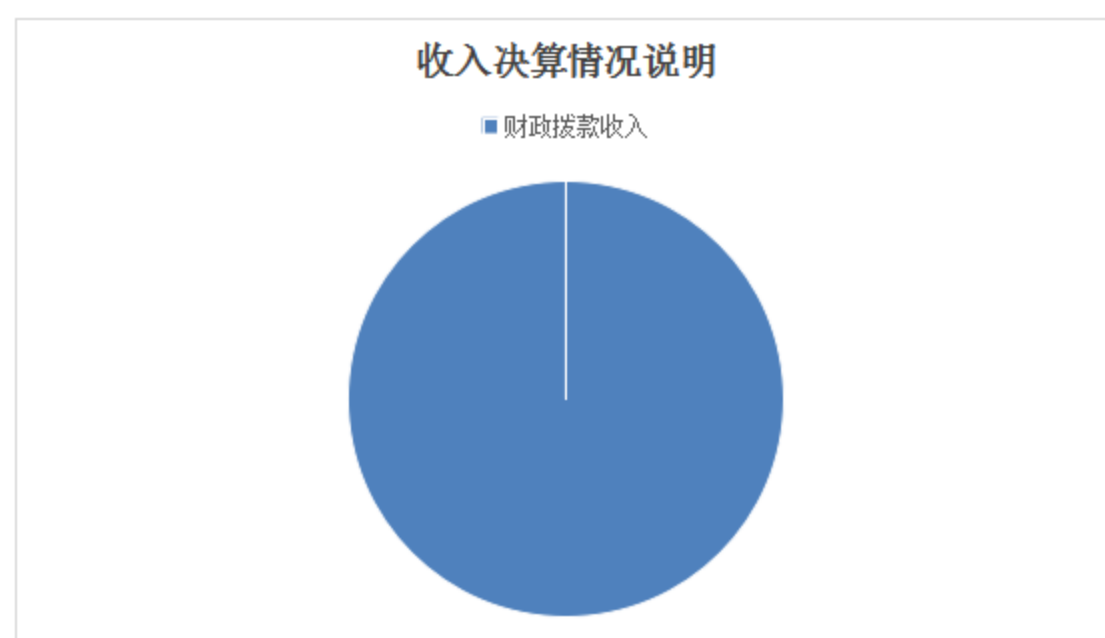
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3649.67 万元，与上年相比收、支总计减少 29929.7 万元，减少 89%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、国土所单独编制决算报表。



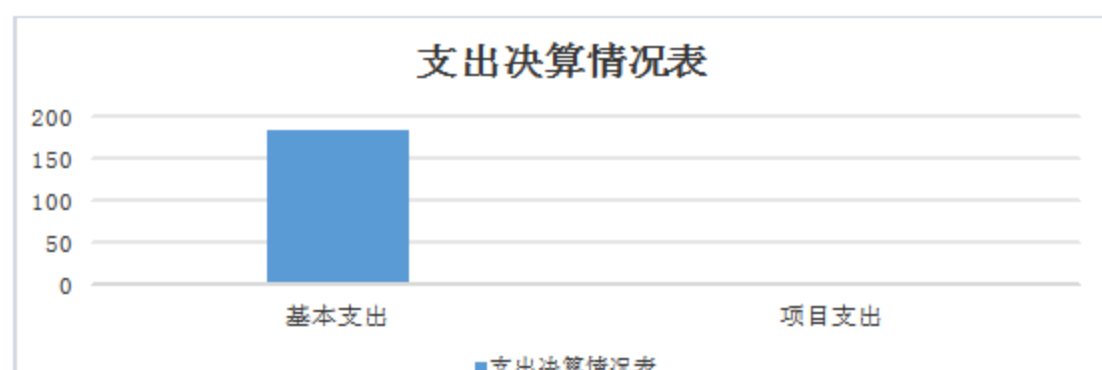
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3649.67 万元，其中：财政拨款收入 3649.67 万元，占 100%。



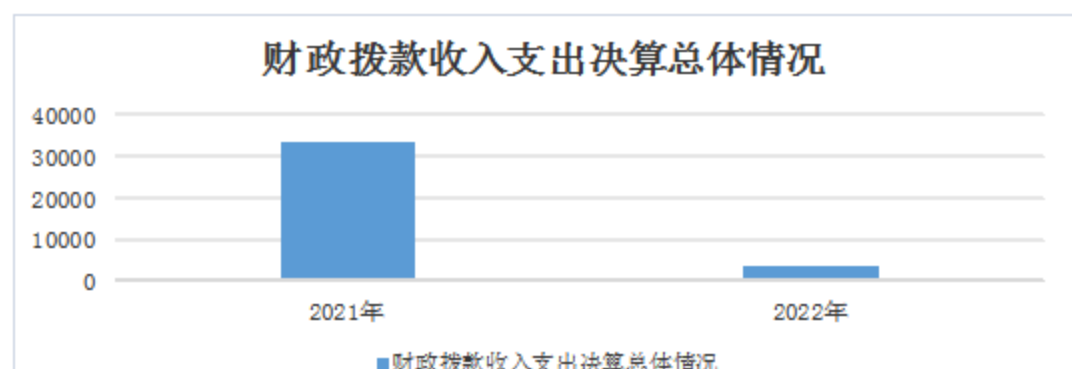
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3649.67 万元，其中：基本支出 186.41 万元，占 100%；项目支出 3463.26 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 3649.67 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 29929.7 万元，减少 89%。主要原因是 2022 年度下属事业单位、国土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 2145.44 万元，支出决算 2145.44 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 58%。与上年相比，财政拨款支出减少 471.76 万元，减少 18%，主要原因是 2022 年度下属事业单位、国土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）行政事业单位医疗（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 15.8 万元，支出决算 15.8 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）行政事业单位养老支出（款）事业单位医疗（项）。**

年初预算 8.19 万元，支出决算 8.19 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）行政运行（项）。**

年初预算 151.56 万元，支出决算 151.56 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. 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 1247.76 万元，支出决算 1247.76 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。

**5. 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 113.8 万元，支出决算 113.8 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。

**6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 10.87 万元，支出决算 10.87 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。

**7. 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 597.47 万元，支出决算 597.47 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 186.41 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 167.66 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）**公用经费** 18.76 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、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 1504.23 万元，支出决算 1504.23 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）征地和拆迁补偿支出（项）。**

本年支出决算 941.87 万元，主要用于征地和拆迁补偿款等。

**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）农村基础设施建设支出（项）。**

本年支出决算 362.81 万元，主要用于农村基础设施建设支出等。

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 199.54 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出等。

## 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 3649.67 万万元，其中财政拨款 3649.67 万元，上年度结余结转 0 万万元。2022 年我局总支出 3649.67 万元，其中：基本支出 186.41 万元（人员经费支出 167.66 万元，公用经费支出 18.76 万元），项目经费支出 3463.26 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 分，全年预算数 3649.67 万元，执行数 3649.67 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。

下一步整改措施：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，依据单位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，健全单位财务管理制度体系，规范单位预算收支核算，切实提高单位预算收支管理水平；2、严格按照预算支出绩效目标，管理支出进度。

# 勉县自然资源局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

| 单位名称                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 勉县自然资源局（本级） |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          |        |         |    |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|----|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>情况                 | 任务名<br>称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 主要内容 | 完成情<br>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<br>款 | 其他资<br>金 | 总额                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 财政拨<br>款 | 其他资<br>金 |        |         |    |
|                                            | 任务 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 人员经费 | 完成          | 167.66    | 167.66   |          | 167.66                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 167.66   |          | —      | 100%    | —  |
|                                            | 任务 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 公用经费 | 完成          | 18.76     | 18.76    |          | 18.76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18.76    |          | —      | 100%    | —  |
|                                            | 任务 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 项目支出 | 完成          | 3463.26   | 3463.26  |          | 3463.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3463.26  |          | —      | 100%    | —  |
|                                            | .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |             |           |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |          | —      |         | —  |
|                                            | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |             | 3649.67   | 3649.67  |          | 3649.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3649.67  |          | 10     | 100%    | 10 |
| 年度<br>总<br>体<br>目<br>标<br>完<br>成<br>情<br>况 | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |             |           |          |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |          |        |         |    |
|                                            | <p>业务工作：1. 加强政治能力建设，举办学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班、开展网络培训等，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示走实走深。2. 加强党的十九届六中全会、党的二十大和省、市党代会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示学习培训，巩固拓展党史学习教育成果。3. 扎实开展“作风能力建设年”活动，深入推进干部作风能力建设，锤炼“勤快严实精细廉”作风。持续加固落实中央八项规定精神的堤坝，驰而不息纠“四风”树新风，严防“四风”问题隐形变异和反弹回潮；按要求开展作风能力建设年活动，推动作风建设常态长效。4. 加强党风廉政教育和廉洁文化建设，常态化开展纪律教育、家风教育、警示教育，积极打造廉洁文化示范点；发表党风廉政信息稿件 6 篇、报送网评文章 6 篇。加强党风廉政建设，全面完成市局签订的《党风廉政建设目标责任书》下达的任务。5. 提高依法行政水平，加快法治政府建设；贯彻实施“八五”普法规划，加大法治宣传教育力度，把宪法、民法、行业法律法规等纳入党员干部学习宣传、教育培训体系，牵头组织单位集体学法不少于 4 次。</p> |      |             |           |          |          | <p>业务工作：1. 加强政治能力建设，举办学习贯彻党的十九届六中全会精神研讨班、开展网络培训等，推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示走实走深。2. 加强党的十九届六中全会、党的二十大和省、市党代会精神及习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示学习培训，巩固拓展党史学习教育成果。3. 扎实开展“作风能力建设年”活动，深入推进干部作风能力建设，锤炼“勤快严实精细廉”作风。持续加固落实中央八项规定精神的堤坝，驰而不息纠“四风”树新风，严防“四风”问题隐形变异和反弹回潮；按要求开展作风能力建设年活动，推动作风建设常态长效。4. 加强党风廉政教育和廉洁文化建设，常态化开展纪律教育、家风教育、警示教育，积极打造廉洁文化示范点；发表党风廉政信息稿件 6 篇、报送网评文章 6 篇。加强党风廉政建设，全面完成市局签订的《党风廉政建设目标责任书》下达的任务。5. 提高依法行政水平，加快法治政府建设；贯彻实施“八五”普法规划，加大法治宣传教育力度，把宪法、民</p> |          |          |        |         |    |

|            |                 |           |                             |       |                                               |     |    |
|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|-----|----|
|            |                 |           |                             |       | 法、行业法律法规等纳入党员干部学习宣传、教育培训体系，牵头组织单位集体学法不少于 4 次。 |     |    |
| 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<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、满足国家规范要求，顺利通过上级验收 | 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、据实按审计资金，管控好项目资金   | 100%  | 100%                                          | 10  | 10 |
|            | 效益指标 (30 分)     | 经济效益指标    | 实施区域内土地复垦利用率、地质灾害预警预报能力提升   | 100%  | 100%                                          | 10  | 10 |
|            |                 | 社会效益指标    | 灾害隐患清除比率、监测预警区地质灾害防范能力      | 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、受益群众满意度         | ≥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. 勉县自然资源局（本级）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      | 否    |             |
| 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

公开01表

单位：勉县自然资源局（本级）

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  | 2445.44 | 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  | 1504.23 | 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 | 15.80   |
| 八、其他收入           | 8  |         | 九、卫生健康支出        | 21 | 8.19    |
|                  | 9  |         | 十一、城乡社区支出       | 22 | 1504.23 |
|                  | 10 |         | 十二、农林水支出        | 23 |         |
|                  | 11 |         | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 24 | 1513.12 |
|                  | 12 |         | 十九、住房保障支出       | 25 | 10.87   |
|                  | 13 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 26 | 597.47  |
| <b>本年收入合计</b>    | 14 | 3649.67 | <b>本年支出合计</b>   | 27 | 3649.67 |

# 收入决算表

公开02表

单位：勉县自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目        |                    | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|-----------|--------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码      | 科目名称               |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次        |                    | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计        |                    | 3,649.67 | 3,649.67 |        |      |      |          |      |
| 208       | 社会保障和就业支出          | 15.80    | 15.80    |        |      |      |          |      |
| 20805     | 行政事业单位养老支出         | 15.80    | 15.80    |        |      |      |          |      |
| 2080505   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 15.80    | 15.80    |        |      |      |          |      |
| 210       | 卫生健康支出             | 8.19     | 8.19     |        |      |      |          |      |
| 21011     | 行政事业单位医疗           | 8.19     | 8.19     |        |      |      |          |      |
| 2101101   | 行政单位医疗             | 8.19     | 8.19     |        |      |      |          |      |
| 212       | 城乡社区支出             | 1,504.23 | 1,504.23 |        |      |      |          |      |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,504.23 | 1,504.23 |        |      |      |          |      |
| 2120801   | 征地和拆迁补偿支出          | 941.87   | 941.87   |        |      |      |          |      |
| 2120804   | 农村基础设施建设支出         | 362.81   | 362.81   |        |      |      |          |      |
| 2,120,899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 199.54   | 199.54   |        |      |      |          |      |
| 220       | 自然资源海洋气象等支出        | 1,513.12 | 1,513.12 |        |      |      |          |      |
| 22001     | 自然资源事务             | 1,513.12 | 1,513.12 |        |      |      |          |      |
| 2200101   | 行政运行               | 151.59   | 151.59   |        |      |      |          |      |
| 2200106   | 自然资源利用与保护          | 1,247.76 | 1,247.76 |        |      |      |          |      |
| 2200199   | 其他自然资源事务支出         | 113.80   | 113.80   |        |      |      |          |      |
| 221       | 住房保障支出             | 10.87    | 10.87    |        |      |      |          |      |
| 22102     | 住房改革支出             | 10.87    | 10.87    |        |      |      |          |      |
| 2210201   | 住房公积金              | 10.87    | 10.87    |        |      |      |          |      |
| 224       | 灾害防治及应急管理支出        | 597.47   | 597.47   |        |      |      |          |      |
| 22406     | 自然灾害防治             | 597.47   | 597.47   |        |      |      |          |      |
| 2240601   | 地质灾害防治             | 597.47   | 597.47   |        |      |      |          |      |

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：勉县自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目        |                                | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助<br>支出 |
|-----------|--------------------------------|------------|--------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码      | 科目名称                           |            |        |          |            |      |                   |
| 栏次        |                                | 1          | 2      | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计        |                                | 3,679.67   | 186.41 | 3,463.26 |            |      |                   |
| 208       | 社会保障和就<br>业支出                  | 15.80      | 15.80  |          |            |      |                   |
| 20805     | 行政事业单位<br>养老支出                 | 15.80      | 15.80  |          |            |      |                   |
| 2080505   | 机关事业单位<br>基本养老保险<br>缴费支出       | 15.80      | 15.80  |          |            |      |                   |
| 210       | 卫生健康支出                         | 8.19       | 8.19   |          |            |      |                   |
| 21011     | 行政事业单位<br>医疗                   | 8.19       | 8.19   |          |            |      |                   |
| 2101101   | 行政单位医<br>疗                     | 8.19       | 8.19   |          |            |      |                   |
| 212       | 城乡社区支出                         | 1,504.23   |        | 1,504.23 |            |      |                   |
| 21208     | 国有土地使用<br>权出让收入安<br>排的支出       | 1,504.23   |        | 1,504.23 |            |      |                   |
| 2120801   | 征收和拆迁<br>补偿支出                  | 941.87     |        | 941.87   |            |      |                   |
| 2120804   | 农村基础设<br>施建设支出                 | 362.81     |        | 362.81   |            |      |                   |
| 2,120,899 | 其他国有土<br>地使用权出让<br>收入安排的支<br>出 | 199.54     |        | 199.54   |            |      |                   |
| 220       | 自然资源海洋<br>气象等支出                | 1,513.12   | 151.59 |          |            |      |                   |
| 22001     | 自然资源事务                         | 1,513.12   | 151.59 |          |            |      |                   |
| 2200101   | 行政运行                           | 151.59     | 151.59 |          |            |      |                   |
| 2200106   | 自然资源利<br>用与保护                  | 1,247.76   |        | 1,247.76 |            |      |                   |
| 2200199   | 其他自然资<br>源事务支出                 | 113.80     |        | 113.80   |            |      |                   |
| 221       | 住房保障支出                         | 10.87      | 10.87  |          |            |      |                   |
| 22102     | 住房改革支出                         | 10.87      | 10.87  |          |            |      |                   |
| 2210201   | 住房公积金                          | 10.87      | 10.87  |          |            |      |                   |
| 224       | 灾害防治及应<br>急管理支出                | 597.47     |        | 597.47   |            |      |                   |
| 22406     | 自然灾害防治                         | 597.47     |        | 597.47   |            |      |                   |
| 2240601   | 地质灾害防治                         | 597.47     |        | 597.47   |            |      |                   |
|           |                                |            |        |          |            |      |                   |
|           |                                |            |        |          |            |      |                   |
|           |                                |            |        |          |            |      |                   |
|           |                                |            |        |          |            |      |                   |

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：勉县自然资源局（本级）

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  | 2145.44 | 一、一般公共服务支出      | 20 |         |                |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1504.23 | 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 | 15.80   | 15.80          |                 |                  |
|                | 8  |         | 九、卫生健康支出        | 27 | 8.19    | 8.19           |                 |                  |
|                | 9  |         | 十一、城乡社区支出       | 28 |         |                | 1504.23         |                  |
|                | 10 |         | 十二、农林水支出        | 29 |         |                |                 |                  |
|                | 11 |         | 十八、自然资源海洋气候等支出  | 30 | 1513.12 | 1513.12        |                 |                  |
|                | 12 |         | 十九、住房保障支出       | 31 | 10.87   | 10.87          |                 |                  |
|                | 13 |         | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 32 | 597.47  | 597.47         |                 |                  |
| <b>本年收入合计</b>  | 14 | 3649.67 | <b>本年支出合计</b>   | 33 | 2145.44 | 2145.44        | 1504.23         |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    | 15 |         | 年末财政拨款结转和结余     | 34 |         |                |                 |                  |



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：越县自然资源局（本级） |                |        |        |           |      |       |                    | 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         | 166.03 | 302    | 商品和服务支出   | 36.3 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101          | 基本工资           | 66.48  | 30201  | 办公费       | 5.57 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102          | 津贴补贴           | 46.81  | 30202  | 印刷费       | 0.78 | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103          | 奖金             | 17.61  | 30203  | 咨询费       |      | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106          | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |      | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107          | 绩效工资           |        | 30205  | 水费        | 0.2  | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.8   | 30206  | 电费        | 2.56 | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109          | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 0.22 | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110          | 职工基本医疗保险缴费     | 8.19   | 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     |      | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112          | 其他社会保险缴费       | 0.28   | 30211  | 差旅费       | 4.03 | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113          | 住房公积金          | 10.87  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114          | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 4.88 | 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       | 8.3  | 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 | 经常性赠与              |        |
| 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    | 9.76 | 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         |                | 166.03 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 36.3   |

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：勉县自然资源局（本级）

单位：万元

| 项目      |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转<br>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      |                    |             | 1,504.23 | 1,504.23 |      | 1,504.23 |             |
| 212     | 城乡社区支出             |             | 1,504.23 | 1,504.23 |      | 1,504.23 |             |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |             | 1,504.23 | 1,504.23 |      | 1,504.23 |             |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出          |             | 941.87   | 941.87   |      | 941.87   |             |
| 2120804 | 农村基础设施建设支出         |             | 362.81   | 362.81   |      | 362.81   |             |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |             | 199.54   | 199.54   |      | 199.54   |             |
|         |                    |             |          |          |      |          |             |
|         |                    |             |          |          |      |          |             |
|         |                    |             |          |          |      |          |             |

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 | 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：勉县自然资源局（本级）

单位：

| 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 | 公务用车运<br>行维护费 |       |     |     |
| 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。