

# 洋县自然资源局 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、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）主要职责

县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

- 1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责自然资源调查监测评价。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责自然资源资产有偿使用工作。
- 5、负责自然资源的合理开发利用。
- 6、负责建立空间规划体系并监督实施。
- 7、负责统筹国土空间生态修复。
- 8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 9、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
- 10、负责矿产资源管理工作。
- 11、负责测绘地理信息管理工作。
- 12、推动自然资源领域人才和科技发展。
- 13、对镇（办）落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。
- 14、配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。
- 15、完成县委、县政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

县自然资源局设下列内设机构：办公室、政策法规股、自然资源调查规划和国土空间用途管制股、自然资源开发利用权益管理和耕地保护股、城镇建设和测绘地理信息管理股、矿业权管理和国土空间生态修复股。

## （三）工作亮点及成效

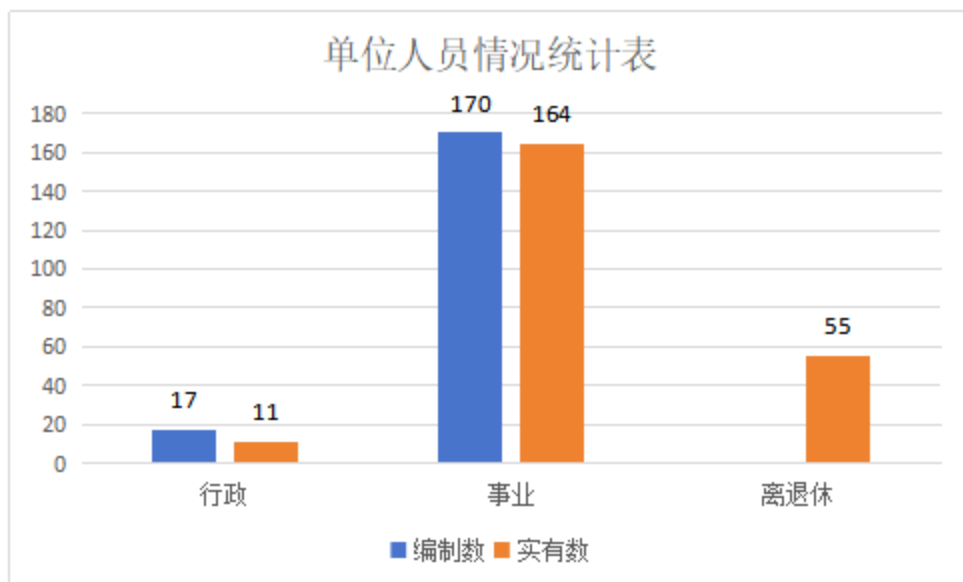
1. 保持自然资源执法监察高压态势。一是加强执法监察巡查力度。发挥好村（社区）干部的“前哨站”和国土所“桥头堡”作用，认真贯彻耕地保护共同责任机制。以耕地保护为核心，进一步夯实动态巡查制度，切实做到“早发现、早制止”，把问题消除在萌芽，落实“网格化”管理。2. 规范土地开发复垦管理。积极推进耕地后备资源调查评价，深入挖掘补充耕地潜能，完成市局下达的占补平衡任务；发挥洋县在旱改水项目实施上的自然地理优势，超额完成市局下达的旱改水项目建设任务。加快占补平衡和旱改水入库项目在线举证和整改工作进度，缓解占补平衡压力。

## 二、决算单位构成

本单位作为洋县自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度单位决算。

## 三、单位人员情况

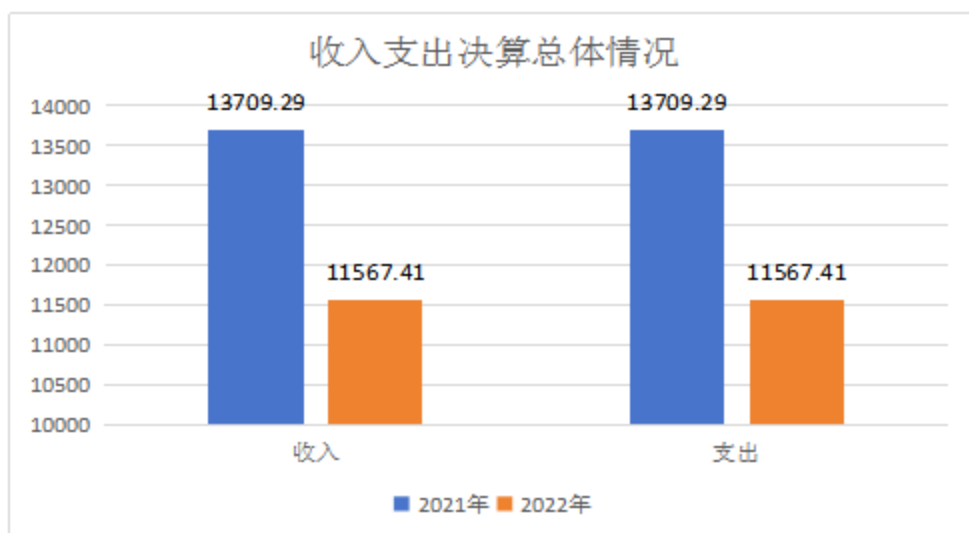
截至 2022 年底，本单位人员编制 187 人，其中行政编制 17 人、事业编制 170 人；实有人员 175 人，其中行政 11 人、事业 164 人。单位管理的离退休人员 55 人。



## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

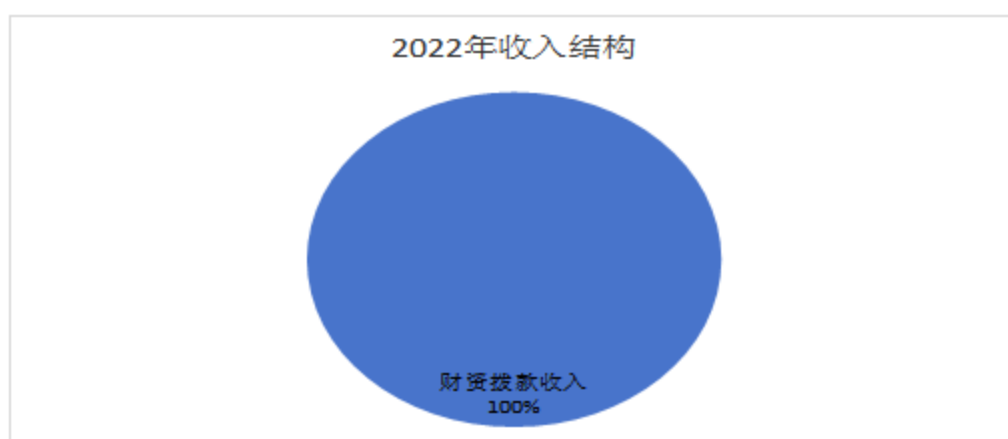
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 11567.41 万元，与上年相比收、支总计减少 2141.88 万元，下降 15.62%。主要是失地农民补助收支减少。



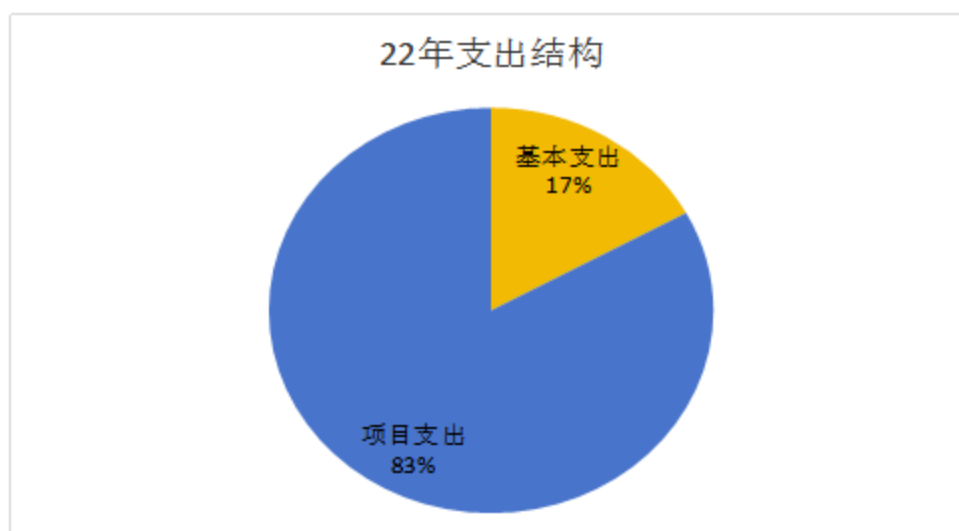
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 11567.41 万元，其中：财政拨款收入 11567.41 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%。



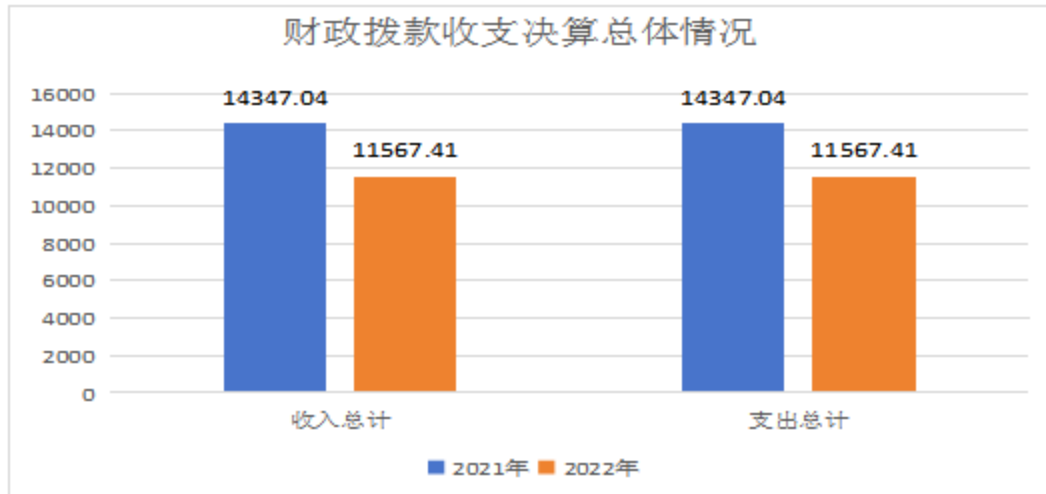
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 11567.41 万元，其中：基本支出 1968.15 万元，占 17.01%；项目支出 9599.26 万元，占 82.99%；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

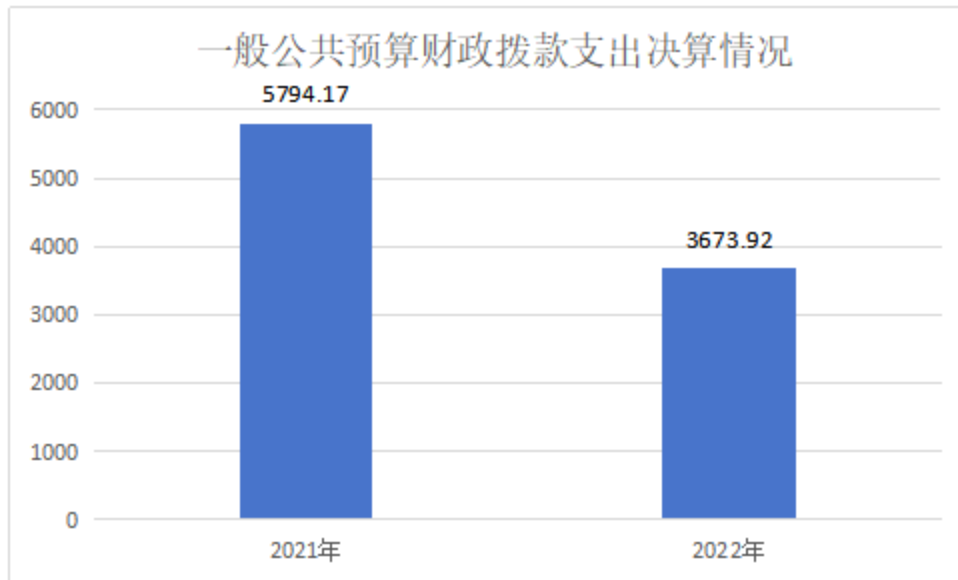
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 11567.41 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2779.63 万元，下降 19.37%。主要是失地农民补助及自然灾害救灾补助收支减少。



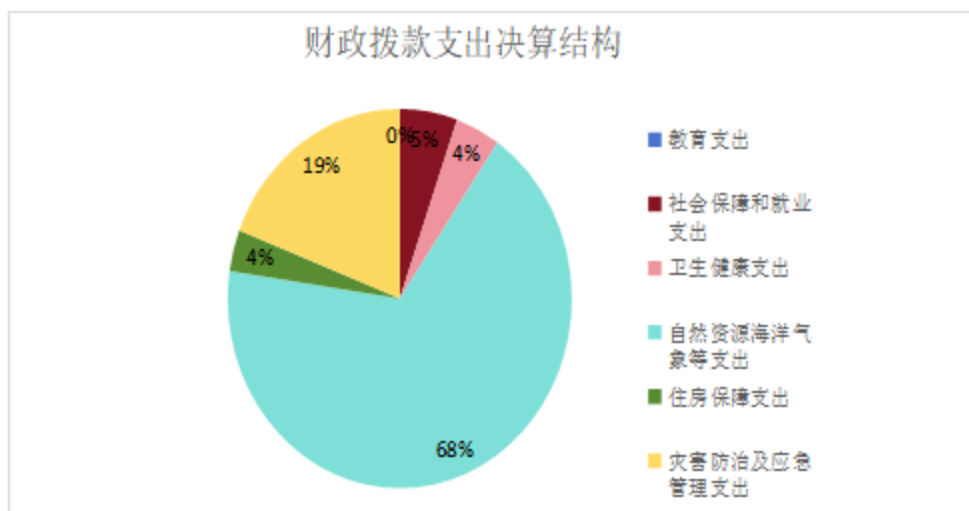
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1846.45 万元，支出决算 3673.92 万元，完成年初预算的 198.97%，占本年支出合计的 31.76%。与上年相比，财政拨款支出减少 2120.25 万元，下降 36.59%，主要原因是失地农民补助及自然灾害救灾补助支出减少。





按照政府功能分类科目，其中：



**1. 教育支出（205）进修及培训（20508）培训支出（2050803）。**

年初预算 0.89 万元，支出决算 0.7 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩行政运行成本，压减培训费支出。

**2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。**

年初预算 188.43 万元，支出决算 188.43 万元，完成年初预算的 100%。预算数与决算数持平。

**3. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）。**

年初预算 12.16 万元，支出决算 9.33 万元，完成年初预算的 76.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出退休。

**4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。**

年初预算 76.76 万元，支出决算 72.52 万元，完成预算的 94.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

**5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。**

年初预算 86.17 万元，支出决算 82.82 万元，完成预算的 96.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

**6. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）。**

年初预算 1317.72 万元，支出决算 1356.59 万元，完成预算的 102.91%。决算数大于年初预算数的主要原因是补发人员调资。

**7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）自然资源规划及管理（2200104）。**

年初预算 0 万元，支出决算 29.85 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加十四五地质灾害防治规划及及矿产资源开发专项规划编制项目资金。

**8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）自然资源利用与保护（2200106）。**

年初预算 0 万元，支出决算 1033 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加秦岭矿业权退出补偿资金。

**9. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）其他自然资源事务支出（2200199）。**

年初预算 0 万元，支出决算 36.1 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加不动产登记数据中间库服务项目资金。

**10. 自然资源海洋气象等支出（220）其他自然资源海洋气象等支出（22099）其他自然资源海洋气象等支出（2209999）。**

年初预算 35 万元，支出决算 31.5 万元，完成预算的 90%。决算数大于年初预算数的主要原因是压缩专项业务费。

**11. 住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。**

年初预算 129.32 万元，支出决算 129.31 万元，完成预算的 99.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出及退休。

**12. 灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）。**

年初预算 0 万元，支出决算 703.77 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加自然灾害综合防治体系建设资金。

**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 1968.14 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1766.28 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 201.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费。

**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 7893.49 万元，支出决算 7893.49 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 7488.52 万元，主要用于土地收储。

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 204.97 万元，主要用于土地出让过程中产生的评估费、差旅费、公告费、土地勘测费等。

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 200 万元，主要用于退还企业缴纳的保证金及其他费用。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 2.89 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 58.82%。决算数小于预

算数的主要原因是落实厉行节约有关规定，严格控制相关费用的开支。决算数较上年增加的主要原因是本年耕地保护审计接待费增加。

#### 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 2.89 万元，支出决算 1.7 万元，完成预算的 58.82%，决算数较预算数减少 1.19 万元，主要原因是落实厉行节约有关规定，严格控制接待标准，减少公务接待支出。其中：

国内公务接待支出 1.7 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导耕地保护、批而未供土地核查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 440 人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.89 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 78.65%，决算数较预算数减少 0.19

万元，主要原因是压缩培训次数。决算数较上年增加的主要原因是培训人数增加。

### **（三）会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 1.79 万元，支出决算 1.85 万元，完成预算的 103.35%，决算数较预算数增加 0.06 万元，主要原因是耕地保护方面会议支出增加。决算数较上年增加的主要原因是耕地保护方面会议支出增加。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 81 万元，支出决算 201.86 万元，完成预算的 249.21%。支出决算比上年增加 94.07 万元，主要原因是单位履职尽责任务增加，委托业务费增加。

## **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**

截至 2022 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## **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，本部门总体运行情况良好。积极做好土地要素保障，围绕洋西高速、一江两岸、园区建设等重点项目和民生工程做好土地报批和征地工作，对已上报审批的项目持续跟进，确保“十四五”规划项目及时落地；持续强化耕地保护举措，围绕保护耕地“田长制”制定建立健全相关制度措施，层层签订耕地保护目标责任书，实行刚性指标考核；按照省市的统一部署安排，稳步推进国土空间规划编制，做好“一张网、一张图、一平台”建设；组织开展矿产资源国情调查二期工作，完成县级矿产资源规划编制。引导生产矿山企业按照方案实施开采和年度治理修复，建设绿色矿山。稳妥做好退出矿权的补偿工作，确保社会稳定；提升地质灾害防治能力，进一步完善地质灾害防治的各项政策、规章制度，建立健全地质环境管理共同责任机制，发动群众，加强培训演练，健全预警体系建设，促进相关部门和镇（街道）形成工作合力，共同防治地质灾害。

本单位在部门决算中反映土地收储、秦岭地区保护区矿业权退出补偿、地质灾害综合防治等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9599.26 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

## （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 95，全年预算数 11567.41 万元，执行数 11567.41 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：良好。基本完成矿产资源规划及矿产资源开发专项规划编制及国土空间规划编制工作，开展地质灾害防治演练及培训活动，提高群众防灾意识。发现的问题及原因：部分项目还未完工。下一步改进措施：及时按工程进度拨付工程款，要求施工单位加快进度。

## 洋县自然资源局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

单位名称			洋县自然资源局（本级）								
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	保障单位正常运转及基本职能的实现	已完成	1968.15	1968.15		1968.15	1968.15		—	100%	—
任务 2	完成秦岭保护区矿业权退出补偿工作	已完成	1002	1002		1002	1002		—	100%	—
任务 3	地质灾害综合防治体系建设	已完成	703.77	703.77		703.77	703.77		—	100%	—
任务 4	土地收储工作	已完成	7893.49	7893.49		7893.49	7893.49		—	100%	—
金额合计			11567.41	11567.41		11567.41	11567.41		10	626.47%	10
年度总体	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况					
	加强矿山生态修复，编制生态修复治理规划；加快县级国土空间规划编制，按照省市的统一部署安排，稳步推进国土空间规划编制，做好“一张网、一张图、一平台”建设；提升地					基本完成矿产资源规划及矿产资源开发专项规划编制及国土空间规划编制工作，开展地质灾害防治演练及培训活动，提高群众防灾意识。					

目标完成情况	地质灾害防治能力。加强培训演练，健全预警体系建设。							
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	退出矿业权	33个	33个	10	10	
			实施地灾隐患点治理工程	1个	1个	10	10	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	95%	10	5	
		成本指标	加强地质灾害综合防治体系建设	703.77万元	703.77万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	提高群众防灾意识,通过工程治理,避免财产损失	≥96%	≥96%	12	12	
		社会效益指标	监测预警区地质灾害防范能力	有效提升	有效提升	6	6	
		生态效益指标	改善生态环境	有效改善	有效改善	6	6	
		可持续影响指标	逐步形成布局合理、规模化、集约化开发的绿色矿山	≥96%	≥96%	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地灾隐患点实施区域受益人群满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分						100	<b>95</b>

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土地收储、秦岭地区保护区矿业权退出补偿、地质灾害综合防治等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地收储项目绩效自评综述：全年预算数 7893.49 万元，执行数 7893.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：围绕洋西高速、一江两岸、园区建设等重点项目和民生工程做好土地报批和征地工作，对已上报审批的项目持续跟进，确保“十四五”规划项目及时落地。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

2. 地质灾害综合防治项目绩效自评综述：全年预算数 703.77 万元，执行数 703.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过地质灾害防治演练与培训，提高地灾隐患点群众防灾意识和能力，使项目得以有效实施，确保了人民至上，生命至上的理念得到贯彻。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

3. 秦岭保护区矿业权退出项目绩效自评综述：全年预算数 1002 万元，执行数 1002 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：稳妥做好退出矿业权的补偿工作，确保社会稳定。发现的问题及原因：对预算绩效工作了解还不够深入，预算绩效管理工作的主动性需要进一步提高。下一步改

进措施：严格按照预算绩效管理要求加强执行力度，强化量化分析，进一步提高预算绩效管理工作的主动性和参与绩效评价的积极性。

# 土地收储项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地收储项目						
主管部门		洋县自然资源局			实施单位		洋县自然资源局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7893.49	7893.49	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	7893.49	7893.49	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	围绕洋西高速、一江两岸、园区建设等重点项目和民生工程做好土地报批和征地工作,对已上报审批的项目持续跟进,确保“十四五”规划项目及时落地			做好土地报批和征地工作				
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 (50分)	数量指标						
		质量指标	土地出让信息公开,土地出让程序规范	100%	100%	15	15	
		时效指标	及时制定土地收购储备计划	100%	100%	15	15	
		成本指标	土地收购成本	7893.49万元	7893.49万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	优化土地资源配置	≥95%	≥95%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	确保征地工作后续稳定推行	100%	100%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 地质灾害综合防治项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	地质灾害综合防治							
主管部门	洋县自然资源局			实施单位		洋县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	703.77	703.77	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	703.77	703.77	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	服务地灾防治，使县域内地质灾害工作得以推进，促进经济发展，提高群众生活质量，安居乐业水平。			项目得以有效实施，确保了人民至上，生命至上的理念得到贯彻。				
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 (50 分)	数量指标	实施 1 处工程治理	1 个	1 个	20	20	
		质量指标	工程验收合格	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完工率	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	避免财产损失	≥90%	≥90%	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	保护生态环境	≥90%	≥90%	10	10	
		可持续影响 指标	群众防灾能力	提高	提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 秦岭保护区矿业权退出项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		秦岭地区矿业权退出						
主管部门		洋县自然资源局		实施单位		洋县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1002	1002	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		1002	1002	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	稳妥做好退出矿业权的补偿工作，确保社会稳定			做好退出矿权的补偿工作，确保社会稳定				
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 (50 分)	数量指标	矿业权退出	33 个	33 个	20	20	
		质量指标	矿山环境治理及土地复垦初步验收合格	100%	100	15	15	
		时效指标	2022 年底矿业退出补偿	100%	100%	15	15	
		成本指标						
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标	改善生态环境	≥90%	≥90%	15	15	
		可持续影响 指标	逐步形成布局合理的绿色矿山	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 洋县自然资源局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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：0919-8212805。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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：洋县自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3673.92	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	7893.49	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	0.70
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	197.77
	9		九、卫生健康支出	40	155.33
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	7893.49
	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	2487.04
	19		十九、住房保障支出	50	129.31
	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	703.77
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>11567.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>11567.41</b>
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>11567.41</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>11567.41</b>

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门：洋县自然资源局（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		11567.41	11567.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.43	188.43	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	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7893.49	7893.49	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	7893.49	7893.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7488.52	7488.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	204.97	204.97	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2487.04	2487.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2455.54	2455.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1356.59	1356.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1033.00	1033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	703.77	703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	703.77	703.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	703.77	703.77	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

部门：洋县自然资源局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11567.41	1968.15	9599.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.43	188.43	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	188.43	188.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.33	155.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	72.52	72.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.82	82.82	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	7893.49	0.00	7893.49	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7893.49	0.00	7893.49	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7488.52	0.00	7488.52	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	204.97	0.00	204.97	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	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2487.04	1485.04	1002.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2455.54	1453.54	1002.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1356.59	1356.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.85	29.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1033.00	31.00	1002.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.10	36.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	31.50	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	703.77	0.00	703.77	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	703.77	0.00	703.77	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	703.77	0.00	703.77	0.00	0.00	0.00

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：万元

部门：洋县自然资源局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3673.92	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7893.49	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.70	0.70	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	197.77	197.77	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	155.33	155.33	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	7893.49	0.00	7893.49	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2487.04	2487.04	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	129.31	129.31	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	703.77	703.77	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	<b>11567.41</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>11567.41</b>	<b>3673.92</b>	<b>7893.49</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	<b>11567.41</b>	<b>总计</b>	64	<b>11567.41</b>	<b>3673.92</b>	<b>7893.49</b>	<b>0.00</b>

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：万元

部门：洋县自然资源局（本级）

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		3673.92	1968.15	1705.77
205	教育支出	0.70	0.70	0.00
20508	进修及培训	0.70	0.70	0.00
2050803	培训支出	0.70	0.70	0.00
208	社会保障和就业支出	197.77	197.77	0.00
20805	行政事业单位养老支出	188.43	188.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.43	188.43	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	9.33	9.33	0.00
210	卫生健康支出	155.33	155.33	0.00
21011	行政事业单位医疗	155.33	155.33	0.00
2101101	行政单位医疗	72.52	72.52	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	82.82	82.82	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2487.04	1485.04	1002.00
22001	自然资源事务	2455.54	1453.54	1002.00
2200101	行政运行	1356.59	1356.59	0.00
2200104	自然资源规划及管理	29.85	29.85	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1033.00	31.00	1002.00
2200199	其他自然资源事务支出	36.10	36.10	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	31.50	31.50	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	31.50	31.50	0.00
221	住房保障支出	129.31	129.31	0.00
22102	住房改革支出	129.31	129.31	0.00
2210201	住房公积金	129.31	129.31	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	703.77	0.00	703.77
22406	自然灾害防治	703.77	0.00	703.77
2240601	地质灾害防治	703.77	0.00	703.77

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：万元

部门(单位)：洋县自然资源局(本级)

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	1765.38	302	商品和服务支出	201.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	92.02	30201	办公费	8.27	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	426.82	30202	印刷费	3.65	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	72.98	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	691.75	30205	水费	1.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.43	30206	电费	12.36	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	72.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	82.82	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.73	30211	差旅费	27.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	129.31	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.90	30215	会议费	1.85	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.70	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.90	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	144.38	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			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	1766.28		公用经费合计				201.86

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：万元

部门：洋县自然资源局（本级）

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	7893.49	7893.49	0.00	7893.49	0.00
212	城乡社区支出	0.00	7893.49	7893.49	0.00	7893.49	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	7893.49	7893.49	0.00	7893.49	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7488.52	7488.52	0.00	7488.52	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	204.97	204.97	0.00	204.97	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	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

公开08表  
单位：万元

部门：洋县自然资源局（本级）

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：万元

部门（单位）：洋县自然资源局（本级）

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	2.89	0	2.89	0	0	2.89	1.79	0.89
决算数	1.7	0	1.7	0	0	1.7	1.85	0.7

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。