

# 柞水县自然资源局（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

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

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

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

### **第三部分 2022年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### （一）主要职能

1. 宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。

2. 编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。

3. 监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。

4. 拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。

5. 统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。

6. 拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。

7. 调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。

8. 依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记。

9. 负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。

10. 负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、

地质灾害进行监测、防治。

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

12. 负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。

13. 承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

柞水县自然资源局内设 10 个股室，包括：行政办、稽核股、信访室、法制股、耕保股、规划股、权籍股、利用股、矿管股、生态修复股；15 个下属单位，包括：柞水县地质环境监测站、柞水县土地收购储备中心、柞水县土地整治中心、柞水县统一征地服务中心、柞水县不动产登记中心、柞水县自然资源综合执法大队、柞水县国土空间规划站及 8 个自然资源管理所（营盘资源所、乾佑资源所、下梁资源所、小岭资源所、凤镇资源所、杏坪资源所、曹坪资源所、红岩寺资源所）。

## 二、部门决算单位构成

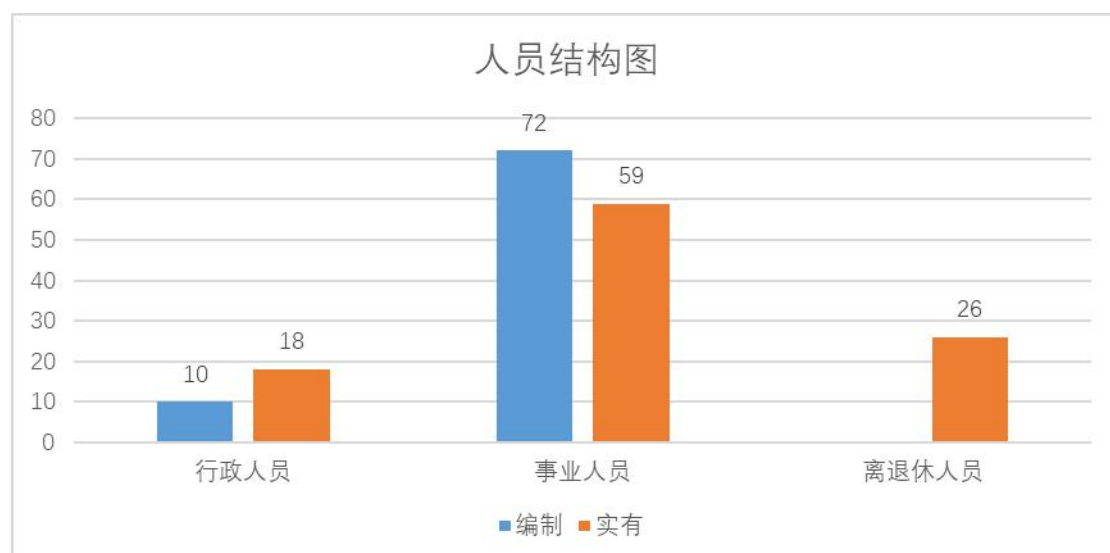
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位和 8 个自然资源所：

序号	单位名称
1	柞水县自然资源局本级（机关）
2	柞水县地质环境监测站
3	柞水县土地收购储备中心

4	柞水县土地整治中心
5	柞水县自然资源综合执法大队
6	柞水县统一征地服务中心
7	柞水县国土空间规划站
8	柞水县不动产登记中心（自收自支）
9	八个基层自然资源管理所

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 10 人、事业编制 72 人；实有人员 77 人，其中行政 18 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 26 人。

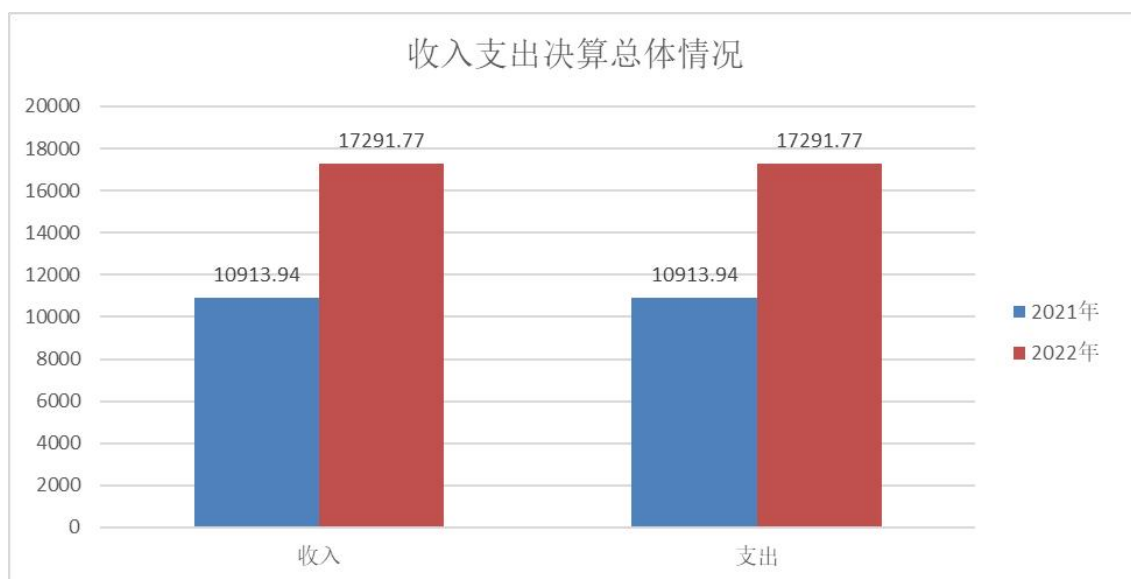


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

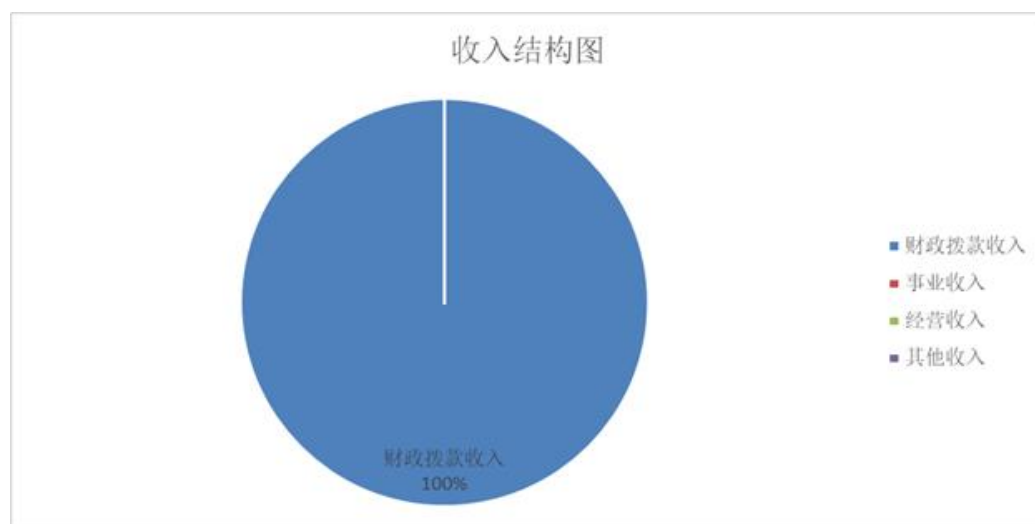
2022 年度收入总计、支出总计均为 17291.77 万元，与上年相比收、支总计增加 6377.83 万元，增长 58%。主要原因是规划编制、秦岭生态保护区矿业权退出补偿等专项资金

及收储统征政府性基金收支增加。



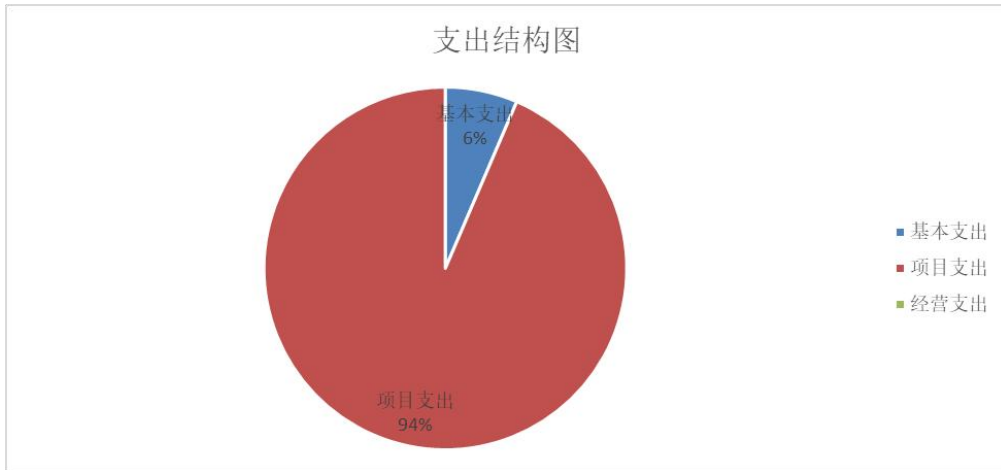
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 17291.77 万元，其中：财政拨款收入 17291.77 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%。



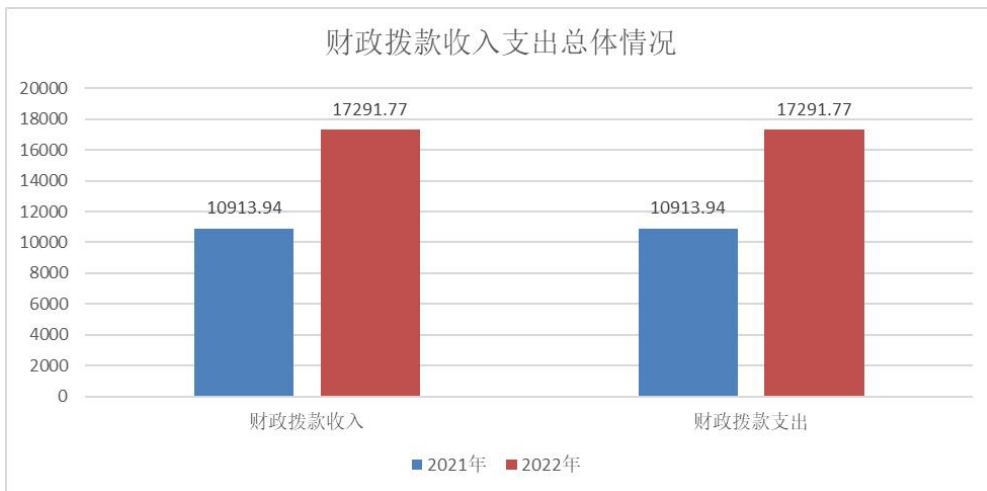
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 17291.77 万元，其中：基本支出 1114.29 万元，占 6.4%；项目支出 16177.48 万元，占 93.6%；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

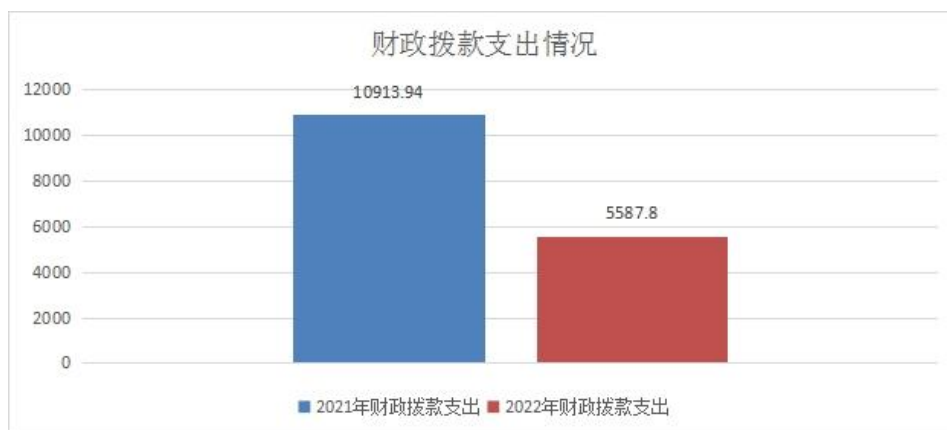
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17291.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 6377.83 万元，增长 58%。主要原因是规划编制、秦岭生态保护区矿业权退出补偿等专项资金及收储统征政府性基金收支增加。





## 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 5587.8 万元，支出决算 5587.8 万元，完成年初预算的 100%。



按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算 90.48 万元，支出决算 90.48 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 36.09 万元，支出决算 36.09 万元，完成年初预算的 100%。

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

年初预算 2.37 万元，支出决算 2.37 万元，完成年初预算的 100%。

### 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

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

**5. 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 7.79 万元，支出决算 7.79 万元，完成年初预算的 100%。

**6. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**  
年初预算 9.95 万元，支出决算 9.95 万元，完成年初预算的 100%。

**7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

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

**8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**

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

**9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。**

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

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

年初预算 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。

**11. 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 267.85 万元，支出决算 267.85 万元，完成年初预算的 100%。

**12. 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 858.03 万元，支出决算 858.03 万元，完成年初预算的 100%。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**

年初预算 67.03 万元，支出决算 67.03 万元，完成年初预算的 100%。

**14. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）**

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

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

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

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1114.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1047.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费67.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算11703.97万元，支出决算11703.97万元，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9641.07万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

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

本年支出决算402.62万元，主要用于土地开发支出。

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

本年支出决算 326.54 万元，主要用于土地出让业务支出。

#### 4. 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 1333.75 万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

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

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

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

外宾接待支出 0 万元。

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

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

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

## 十、机关运行经费支出情况说明

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

## 十一、政府采购支出情况说明

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

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

的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 43.3%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度我局能够认真落实项目资金的管理、使用，项目资金能专款专用，地质灾害综合防治体系专项资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。认真学习财经法规，执行财政纪律，严格编制项目资金目标绩效表。根据整体支出绩效自评评分表，自评得分 93 分。

本部门在部门决算中反映柞水县农房一体等十个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4171.5 万元，占部门预算项目支出总额的 80.9%。

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

绩效目标任务按期完成，工程建设效益明显，群众满意度较高。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 93 分，全年预算数 17291.77 万元，执行数 17291.77 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度总体运行情况良好，能够完成年度各项目标工作任务。



# 柞水县自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			柞水县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	人员经费		725.13	897.88		1047.24			—		—
	任务 2	公用经费		18	29		67.05			—		—
	任务 3	专项资金		1060.04	1060.04		16177.48			—		—
任务 4									—		—	
金额合计			1986.92	1986.92		17291.77			9		9	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标 1: 保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标 2: 完成自然资源局系统 2022 年度工作任务 目标 3: 保证地质灾害隐患点监测补助发放到位 目标 4: 保证我单位土地矿产卫片执法工作任务按时完成					已完成年初设定目标						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标 (50 分)	数量指标	保证人员工资人数		77	77	10	10				
		质量指标	年度工作任务完成率		≥95	≥90%	10	9				
		时效指标	2022 年 12 月支出完成率		100%	≥95%	10	10				
		成本指标	年度预算总金额		1986.92	17291.77	10	9				
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度		≥95%	≥95%	10	9				
		社会效益指标	维护社会稳定率		≥95%	≥95%	10	9				
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率		≥95%	≥95%	10	9				
		可持续影响指标	保证单位正常运转率		≥98%	≥98%	10	9				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率		≥95%	≥95%	10	10				
总分							100	93				

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县房地一体等十个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

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

柞水县房地一体化登记等 10 个项目在实施过程中，能严格执行项目管理办法及国家有关财务管理制度，按各施工单位的实际进度实行月进度支付，对拨付的资金实行专户管

理，不截留、不挪用专款资金，每笔资金都经施工单位按施工进度申请，监理单位审核，建设单位管理人员和项目法人审批，县财政局审定后进行支付。对监理费、检查费等合同费用严格按照合同规定办理支付，对历次绩效检查中提出的意见能及时采纳并加以改正落实，项目资金管理情况规范、合理。

以上项目的实施促进了县域经济发展，生态环境明显改善、管理水平明显提高。通过社会调查，社会群众对项目实施的满意度较高。

# 县级项目支出绩效自评表

（ 2022 年度）

项目名称		购买补充耕地指标							
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位	柞水县土地整治中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	72.4875	72.4875	72.4875	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	72.4875	72.4875		—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	目标 1：补充耕地面积 14.4975 亩 目标 2：完成投资 72.4875 万元			目标 1：补充耕地面积 14.4975 亩 目标 2：完成投资 72.4875 万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：补充耕地面积	≥14.4975 亩	≥14.4975 亩	10	10		
		质量指标	指标 1：国土整治项目贫困村覆盖率	≥100%	≥100%	10	10		
		时效指标	指标 1：贫困地区地质灾害处置及时率	≥0%	≥0%	10	10		
		成本指标	指标 1：施工投资	≤72.4875 万元	≤72.4875 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	指标 1：新增粮食产能	≥4349.25 公斤	≥4349.25 公斤	10	10		
		社会效益指标	指标 1：受益建档立卡贫困人口数	≥120 人	≥120 人	10	10		
		生态效益指标	指标 1：项目区水土流失改善情况	0	0	10	10		
		可持续影响指标	指标 1：土地可持续利用	完善基础设施，建设高产稳产农田	完善基础设施，建设高产稳产农田	10	10		
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥100%	≥100%	10	10		
	总分						100	100	

# 县级项目支出绩效自评表

( 2022 年度 )

项目名称	柞水县 2022 年度地质灾害专群结合监测预警项目							
主管部门	柞水县自然资源局			实施单位	柞水县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	216	216	153.72		72%	10	
	其中:当年财政拨款	216	216	153.72	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>目标 1: 完成 27 处地质灾害普适型设备建设 (安装、接入、调试等), 提交建设报告和相关图件、资料;</p> <p>目标 2: 开展为期 3 年的试用, 根据预警模型开展监测预警, 每年提交试用成果报告。</p>			<p>目标 1: 完成 27 处地质灾害普适型设备建设 (安装、接入、调试等), 提交建设报告和相关图件、资料;</p> <p>目标 2: 根据预警模型开展监测预警, 年底提交试用成果报告。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 调查地质灾害点	27 个	27 个	10	10	
		质量指标	指标 1: 设备年度在线率	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	指标 1: 成果提交时间	中标后每年年底提交报告	年底已提交报告	10	8	本年度为项目实施第一年度, 提交成果一年, 改进措施是为期三年按时提交成果
		成本指标	指标 1: 施工投资	≤216 万元	≤216 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 人工成本	降低群测群防员劳动强度	降低群测群防员劳动强度	10	10	
		社会效益指标	指标 1: 地质灾害预警预报能力	有提升	有提升	10	10	
		生态效益指标	指标 1: 地质灾害点生态环境	有改善	有改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 群专结合监测预警体系	提升监测预警仪器使用效率	有提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1: 受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
	总分					100	98	

# 县级项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	柞水县下梁镇龙洞湾崩塌治理工程							
主管部门	柞水县自然资源局			实施单位	柞水县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	231	207	178.69	10	86%	9	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>目标 1：开展治理工程，治理地质灾害，消除滑坡和崩塌对村民以及道路的威胁；</p> <p>目标 2：避免经济损失 800 万元；</p> <p>目标 3：改善村民的生活环境。</p>			<p>目标 1：开展治理工程，治理地质灾害，消除滑坡和崩塌对村民以及道路的威胁；</p> <p>目标 2：避免经济损失 800 万元；</p> <p>目标 3：改善村民的生活环境。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：治理地质灾害点	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：质量指标 指标 1：勘查、设计评审通过	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：项目实施期	1 年	已按期完成	10	9	工程已经竣工，未验收。改进措施：加紧验收进度
		成本指标	指标 1：施工投资	≤231 万元	≤231 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 2：保护威胁对象	13 户 58 人 68 间民房和过境道路约 150m	13 户 58 人 68 间民房和过境道路约 150m	10	10	
		社会效益指标	指标 2：改善治理区周边群众的生存环境	有改善	有改善	10	8	辅助设施正在完善
		生态效益指标	指标 1：地质灾害点生态环境	有改善	有改善	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：群专结合监测预警体系	提升监测预警仪器使用效率	有提升	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标 1：受益群众满意度	≥90%	92%	10	10	
总分						100	96	

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

### 目 录

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



## 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：柞水县自然资源局（汇总）

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	5,587.80	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	11,703.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	128.94
	9		九、卫生健康支出	40	45.29
	10		十、节能环保支出	41	9.95
	11		十一、城乡社区支出	42	11,703.97
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,937.82
	19		十九、住房保障支出	50	67.03
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	398.76
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	17,291.77	本年支出合计	58	17,291.77
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	17,291.77	总计	62	17,291.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

部门：柞水县自然资源局（汇总）

公开02表  
金额单位：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		17,291.77	17,291.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	126.57	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	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.95	9.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,703.97	11,703.97	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	11,703.97	11,703.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,641.07	9,641.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	402.62	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	326.54	326.54	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	1,333.75	1,333.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,937.82	4,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,937.82	4,937.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	605.18	605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,670.61	2,670.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	858.03	858.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	398.76	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	394.32	394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	394.32	394.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：柞水县自然资源局（汇总）

金额单位：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		17,291.77	1,114.29	16,177.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	126.57	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	90.48	90.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	9.95	0.00	9.95	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	11,703.97	0.00	11,703.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,703.97	0.00	11,703.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,641.07	0.00	9,641.07	0.00	0.00	0.00

2120802	土地开发支出	402.62	0.00	402.62	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	326.54	0.00	326.54	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	1,333.75	0.00	1,333.75	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,937.82	873.03	4,064.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,937.82	873.03	4,064.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	605.18	605.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.15	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,670.61	0.00	2,670.61	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	267.85	267.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	858.03	0.00	858.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	398.76	0.00	398.76	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	394.32	0.00	394.32	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	394.32	0.00	394.32	0.00	0.00	0.00
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：柞水县自然资源局（汇总）

公开04表  
金额单位：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	5,587.80	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	11,703.97	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	0.00	0.00	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	128.94	128.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	45.29	45.29	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.95	9.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	11,703.97	0.00	11,703.97	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	4,937.82	4,937.82	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	67.03	67.03	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	398.76	398.76	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
本年收入合计	27	17,291.77	本年支出合计	59	17,291.77	5,587.80	11,703.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
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				
总计	32	17,291.77	总计	64	17,291.77	5,587.80	11,703.97	0.00

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柞水县自然资源局（汇总）

金额单位：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		5,587.80	1,114.29	4,473.50
208	社会保障和就业支出	128.94	128.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	126.57	126.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.48	90.48	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.09	36.09	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.37	2.37	0.00
210	卫生健康支出	45.29	45.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.29	45.29	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	7.79	7.79	0.00
211	节能环保支出	9.95	0.00	9.95
21104	自然生态保护	9.95	0.00	9.95
2110401	生态保护	9.95	0.00	9.95
220	自然资源海洋气象等支出	4,937.82	873.03	4,064.79
22001	自然资源事务	4,937.82	873.03	4,064.79
2200101	行政运行	605.18	605.18	0.00
2200104	自然资源规划及管理	136.15	0.00	136.15

2200106	自然资源利用与保护	2,670.61	0.00	2,670.61
2200114	地质勘查与矿产资源管理	400.00	0.00	400.00
2200150	事业运行	267.85	267.85	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	858.03	0.00	858.03
221	住房保障支出	67.03	67.03	0.00
22102	住房改革支出	67.03	67.03	0.00
2210201	住房公积金	67.03	67.03	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	398.76	0.00	398.76
22406	自然灾害防治	394.32	0.00	394.32
2240601	地质灾害防治	394.32	0.00	394.32
22499	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0.00	4.44

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：柞水县自然资源局（汇总）

公开06表  
金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决 算 数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	998.06	302	商品和服务支出	67.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	503.44	30201	办公费	3.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	113.12	30202	印刷费	1.04	31002	办公设备购置	
30103	奖金	88.71	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	50.36	30205	水费	1.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.48	30206	电费	9.05	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.09	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.91	30208	取暖费	13.32	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.38	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.61	30211	差旅费	11.97	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	67.03	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.93	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	49.18	30215	会议费	0.82	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	47.56	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	11.43	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.28	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,047.24	公用经费合计					67.05

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：柞水县自然资源局（汇总）

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	11,703.97	11,703.97	0.00	11,703.97	0.00
212	城乡社区支出	0.00	11,703.97	11,703.97	0.00	11,703.97	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	11,703.97	11,703.97	0.00	11,703.97	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	9,641.07	9,641.07	0.00	9,641.07	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	402.62	402.62	0.00	402.62	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	326.54	326.54	0.00	326.54	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,333.75	1,333.75	0.00	1,333.75	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

部门：柞水县自然资源局（汇总）

公开08表  
单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：柞水县自然资源局（汇总）

公开09表  
金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.00	0.00
决算数	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.82	0.00

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。