

# 商南县自然资源局 2022 年度部门 决算（汇总）

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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规、规范规程、战略规划政策，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；编制全县自然资源和国土空间规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、贯彻落实全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责全县测绘地理信息管理工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

3、拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全县自然资源和不动产登记

资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。落实全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用，负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；组织编制主体功能区规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规

划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作，负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

7、负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作；牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护；组织实施最严格的耕地保护制度；组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护；完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开

展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警，负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养、规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其它任务。

## （二）内设机构

自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股 5 个股室。下设统一征地服务中心、商南县土地整治中心、商南县自然资源综合执法大队、商南县地址环境监测站、商南县土地收购储备中心、商南县矿业管理办公室、商南县国土空间规划站、不动产登记局、商南县移民（脱贫）搬迁工作办公室、人工影响天气中心 10 个二级单位。其中：不动产登记局不单独决算，由局机关统一决算。

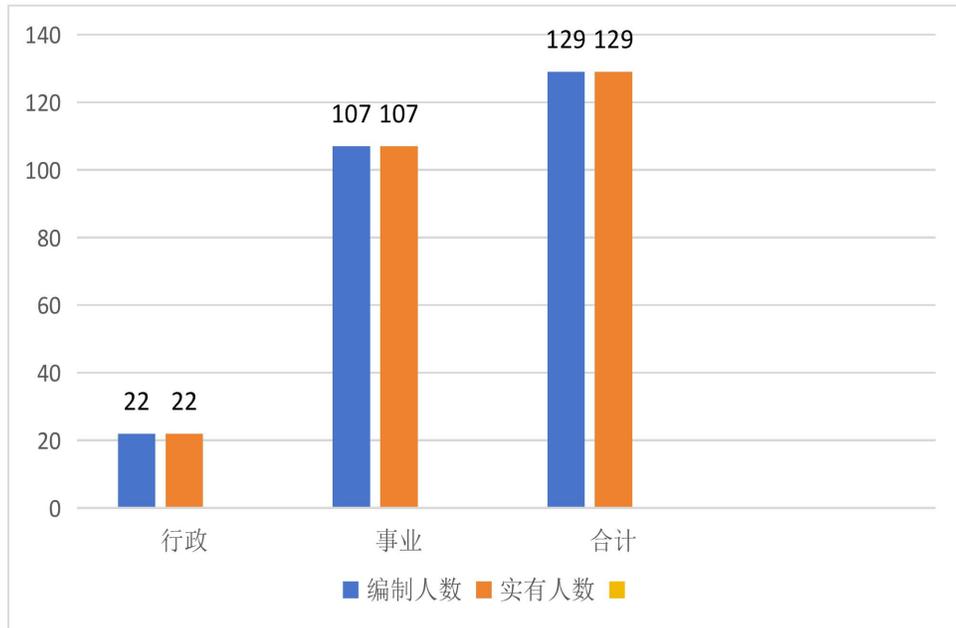
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 10 个，包括本级及所属 9 个预算单位：

序号	单位名称
1	商南县自然资源局（机关）
2	商南县统一征地服务中心
3	商南县土地整治中心
4	商南县地质环境监测站
5	商南县土地收购储备中心
6	商南县自然资源综合执法大队
7	商南县矿业管理办公室
8	商南县国土空间规划站
9	商南县人工影响天气中心
10	商南县移民脱贫搬迁工作办公室

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 22 人、事业编制 107 人；实有人员 129 人，其中行政 22 人、事业 107 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

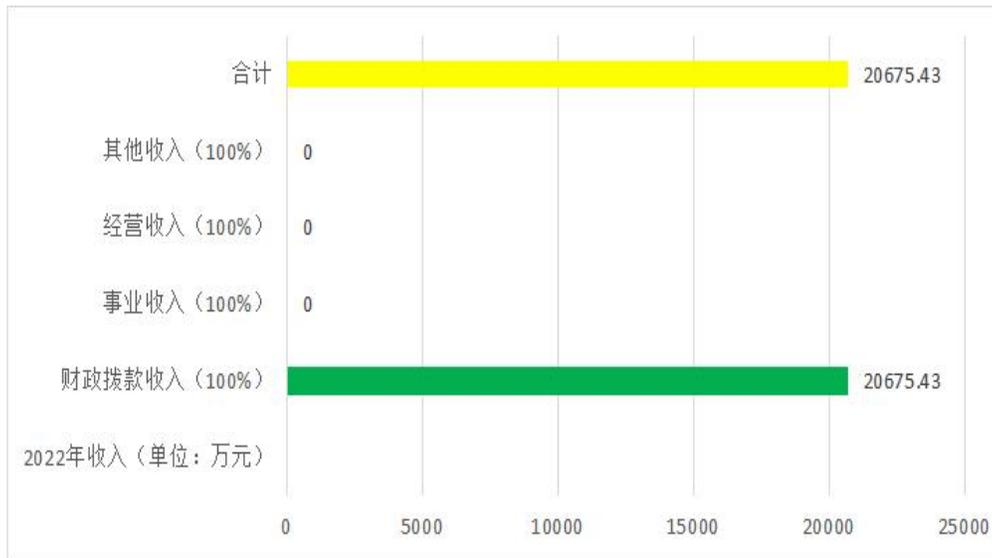
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 20675.43 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2372.14 万元，下降 10.29%。主要原因是上年度移民搬迁旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目阶段性完成、十里坪镇槐树坪钒矿、车站移民搬迁安置区南区等宗地成本费结算完成，因此本年度收支减少。



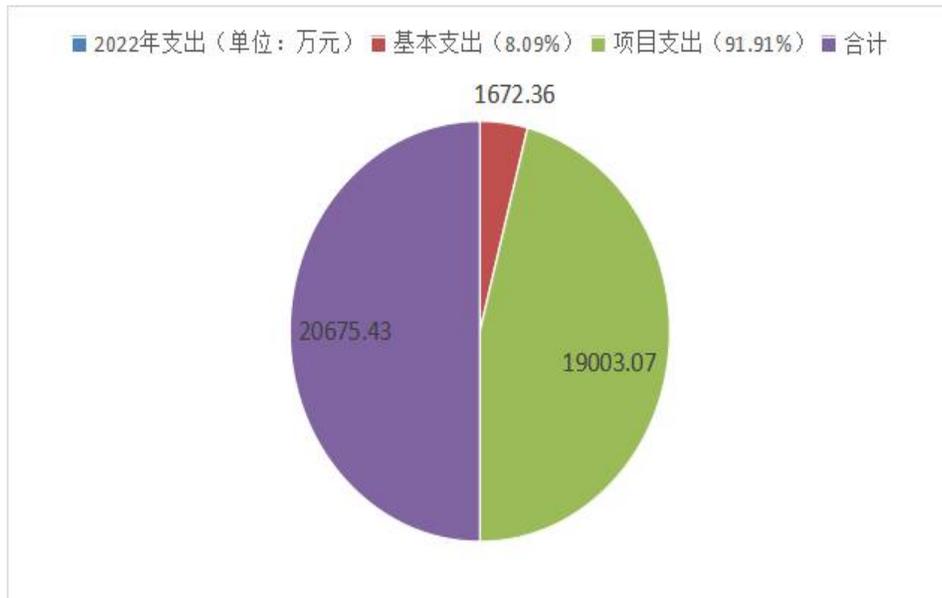
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 20675.43 万元，其中：财政拨款收入 20675.43 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%。



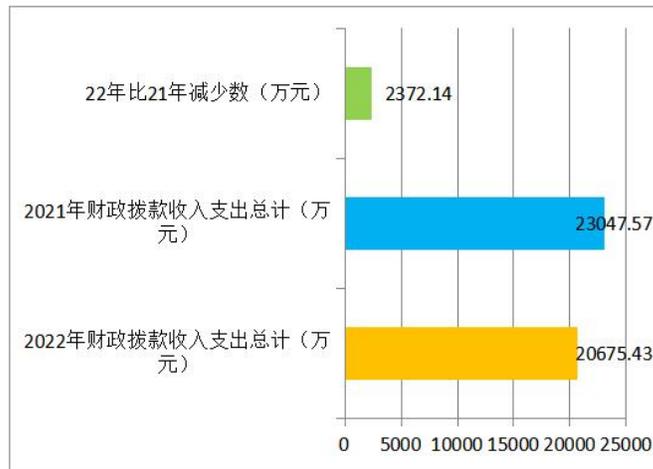
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 20675.43 万元，其中：基本支出 1672.36 万元，占 8.09%；项目支出 19003.07 万元，占 91.91%；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 20675.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2372.14 万元，下降 10.29%。主要原因是上年度移民搬迁旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目阶段性完成、十里坪镇槐树坪钒矿、车站移民搬迁安置区南区等宗地成本费结算完成，因此本年度收支减少。



## 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4608.43万元，支出决算10404.58万元，完成年初预算的225.77%，占本年支出合计的50.32%。与上年相比，财政拨款支出减少4615.81万元，下降30.73%，主要原因是上年度移民搬迁旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目阶段性完成、十里坪镇槐树坪钒矿、车站移民搬迁安置区南区等宗地成本费结算完成，因此本年度收支减少。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 134.82 万元，支出决算 130.99 万元，完成年初预算的 99.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，追减养老保险缴费。

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 63.02 万元，支出决算 0.75 万元，完成年初预算的 1.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是上年度职业年金虚账未记实，本年度职业年金记实列支本科目。

3. 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 34.97 万元，支出决算 29.19 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，追减医疗保险缴费。

4. 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 33.88 万元，支出决算 39.66 万元，完成年初预算的 117.06%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调整，追加医疗保险缴费。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为1327.26万元，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金，本年追加了土地变更调查等项目资金。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 695.14 万元，支出决算为 707.12 万元，完成年初预算的 101.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年度工资普调年中追加预算。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 486.09 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了第三次全国国土调查耕地资源质量分类工作、重点建设项目农地转用耕地开垦费专项资金。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。年初预算为 1914.74 万元，支出决算为 2328.24 万元，完成年初预算的 121.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金，耕地保护、移民搬迁以及违法建筑拆除工作任务多，开支增加。

9. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.53 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2020 年度国土变更调查工作项目资金。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 435.52 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了矿业权价款退还和退出补偿款、商南县耕地后备资源调查评价项目资金。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.68 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2020 年卫片执法工作经费。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 200 万元，支出决算为 351.2 万元，完成年初预算的 175.6%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了农村房地一体确权登记发证工作启动资金、农村房地一体确权登记专项经费以及全县设施农业用地上图入库项目资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 197.6 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2019 年地质灾害综合防治体系建设县级配套资金。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了矿产资源规划编制工作经费。

15. 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）。年初预算为 200 万元，支出决算为 340.63 万元，完成年初预算的 170.32%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了商南县农村集体土地所有权数据整合汇交、农用地和集体建设用地基准地价制定等项目资金。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）。年初预算22.78万元，支出决算为29.08万元，完成年初预算的127.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年按照规定补发部分人员经费，年终相应调剂安排财政拨款预算。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）气象服务（项）。年初预算133.13万元，支出决算139.13万元，完成年初预算的104.51%，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要，新增安排部分项目资金，年终相应调剂安排财政拨款预算。

18. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象基础设施建设与维修（项）。年初预算为0万元，支出决算为70万元，决算数大于年初预算数的主要原因是根据业务需要，新增安排部分项目资金，年终相应调剂安排财政拨款预算。

19. 自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）。年初预算为4.1万元，支出决算为4.1万元，完成年初预算的100%。

20. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算为600万元，支出决算为1567.82万元，完成年初预算的261.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加移民搬迁项目资金。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为84.04万元，支出决算为83.34万元，完成年初预

算的 99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员调整，追减住房公积金支出。

22. 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）。年初预算为 487.81 万元，支出决算为 2003.82 万元，完成年初预算的 410.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了 2019 年至 2021 年地质灾害综合防治体系建设项目。

## **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 1,672.36 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1,525.3 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、生活补助。

（二）公用经费 147.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

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 10,270.85 万元，支出决算 10,270.85 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 10,270.85 万元,主要用于土地出让征地拆迁成本结算。

## **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,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 13.16 万元,支出决算 13.16 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**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.5 万元,支出决算 11.5 万元,完成预算的 100%。

#### **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 1.66 万元,支出决算 1.66 万元,完成预算的 100%。

**国内公务接待**支出 1.66 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组 7 个，来宾 243 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 0.24 万元，支出决算 0.24 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 0 万元，支出决算 112.55 万元。支出决算比上年增加 22.19 万元，主要原因是使用上年结转资金，耕地保护、移民搬迁以及违法建筑拆除工作任务多，开支增加。

## **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 35.3 万元，其中：政府采购货物支出 6.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28.92 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6.38 万元，占政府采购支出合同总额的 18.07%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 7 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 0 辆，执法执勤用车 7 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，总体工作取得阶段性成效：全面统筹空间规划编制；加大规划审查核实监管；持续加强土地供应保障；依法依规做好征地拆迁；耕地保护力度持续加大；保护资源严抓执法监察；认真做好矿政管理工作；加强矿产资源综合整治；扎实做好地灾防治工作；农村房地一体确权登记取得实效；持续提升优化营商环境；不动产登记历史遗留问题逐步化解；扎实开展“两拆一提升”专项整治；加强普法宣传教育；自然资源行政执法水平不断提升。

### （二）部门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95分，全年预算数20675.43万元，执行数20675.43万元，完成预算的

100%。我单位2022年度严格执行各项绩效目标管理办法，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门决算管理总体目标，高效高质的完成2022年各项工作计划。

存在的问题：

1. 预算编制方面，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。2. 预算执行方面，相关管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。

下一步改进措施：

一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。

# 商南县自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			商南县自然资源局									
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	宗地成本结算	已完成	10270.85	10270.85		10270.85	10270.85		—	100%	—	
任务 2	旧宅腾退及增减挂项目	完成阶段任务	1327.26	1327.26		1327.26	1327.26		—	100%	—	
任务 3	自然资源规划及管理	已完成	65.53	65.53		65.53	65.53		—	100%	—	
任务 4	自然资源利用与保护	已完成	435.52	435.52		435.52	435.52		—	100%	—	
任务 5	自然资源行业业务管理	已完成	54.68	54.68		54.68	54.68		—	100%	—	
任务 6	自然资源调查与确权登记	已完成	351.20	351.20		351.20	351.20		—	100%	—	
任务 7	地质矿产资源与环境调查	已完成	197.60	197.60		197.6	197.60		—	100%	—	
任务 8	地质勘查与矿产资源管理	已完成	12.84	12.84		12.84	12.84		—	100%	—	
任务 9	其他自然资源事务支出	已完成	340.63	340.63		340.63	340.63		—	100%	—	
任务 10	气象事务	阶段性完成	242.31	242.31		242.31	242.31		—	100%	—	
任务 11	其他保障性安居工程	阶段性完成	1567.82	1567.82		1567.82	1567.82		—	100%	—	
任务 12	地质灾害防治	已完成	2003.82	2003.82		2003.82	2003.82		—	100%	—	
任务 13	一般行政管理事务	已完成	486.09	486.09		486.09	486.09		—	100%	—	
任务 14	单位基本支出保障单位运转	已完成	3319.29	3319.29		3319.29	3319.29		—	100%	—	
金额合计			20675.43	20675.43		20675.43	20675.43		10	100%	9	
年	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

年度总体目标完成情况	(一) 深化提升自然资源党建品牌。 (二) 抓实“争一流、夺红旗”活动。 (三) 做实做优自然资源要素保障。 (四) 持续加强国土空间用途管制。 (五) 全面提升集约节约用地水平。 (六) 严格规范矿产资源开发管理。 (七) 全力做好地质灾害防治工作。 (八) 坚决守护秦岭生态环境。 (九) 持续优化提升营商环境。 (十) 持续巩固脱贫成果助力乡村振兴			(一) 党的建设工作持续发力。 (二) 资源要素保障精准有力。 (三) 国土空间规划加快编制。 (四) 耕地保护红线牢牢守住。 (五) 矿产资源管理规范有序。 (六) 土地资源利用集约节约。 (七) 地质灾害防治严密到位。 (八) 生态环境修复成效明显。 (九) 不动产登记环境持续优化。 (十) 执法监察责任扎实履行。 (十一) 依法行政能力有效提升。			
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	在职人员控制率	<100%	95%	10	9
			决算覆盖率	100%	100%	5	5
		质量指标	自然资源事务	发展迅速	又好又快发展	10	9
			自然资源干部综合素质水平	不断提升	不断提升	5	5
		时效指标	按时完成年度工作任务	本年度	本年度	10	10
	成本指标	严格控制费用支出	不得超支、虚支	按规定使用	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进重点项目，促进经济发展	促进经济发展	推进重点项目，促进经济发展	5	5
		社会效益指标	拉大城市框架，完善城市功能	拉大城市框架，完善城市功能	拉大城市框架，完善城市功能	5	4
		生态效益指标	严格管控生态保护红线、耕地保护红线	守护生态红线	100%	5	5
		可持续影响指标	规划编制适应未来一定时期内发展需求	是	是	5	5
			整治乱占耕地行为，实现土地可持续发展	长期	长期	5	5
	加强矿山恢复治理，实现矿山可持续发展	长期	长期	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	100%	95%以上	10	9	
总分					100	<b>95</b>	

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宗地成本费等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 用于鸚鵡沟棚户區改造项目地块SNZR1902宗地征地成本费项目绩效自评综述：全年预算数655.32万元，执行数655.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：及时完成鸚鵡沟棚户區征地任务，完成成本结算。发现的问题及原因：拆迁不及时导致成本不稳定。下一步改进措施：加大拆迁工作中的透明性，把监督落到实处，做到公开、公正、透明。

2. 地质灾害综合防治体系建设县级配套项目绩效自评综述：全年预算数197.6万元，执行数197.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：气象雨量升级和自动化监测隐患点数据升级已完成，并严格落实值班值守与预警预报制度，保障装备和物资供应，准确掌握灾情险情。发现的问题及原因：地质灾害灾情和险情监测成果不够精确。下一步改进措施：做好监测技术手段创新和监测设备仪器更新。

3. 商南县移民搬迁旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目绩效自评综述：全年预算数1200万元，执行数1200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：将城市用地规模与农村耕地保护挂钩，实现了城乡用地资源的有机配置，促进城乡经济社会的协同发展。发现的问题及原因：农村居民点多，土地复垦成本高，实施难度大，部分居民不愿搬迁。下一步改

进措施：加强与群众沟通，项目实施尊重当地群众意愿，维护集体和农户的合法权益，保障项目顺利实施。

# 商南县鸚鵡沟棚户区改造项目地块 SNZR1902 宗地 征地成本项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		鸚鵡沟棚户区改造项目地块 SNZR1902 宗地征地成本							
主管部门		商南县自然资源局			实施单位		商南县自然资源局		
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	655.32	655.32	10	100%	9
		其中:当年财政拨款		0	655.32	655.32	—	100%	—
		上年结转资金		0			—		—
		其他资金		0			—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	及时支付土地出让业 务中发生的土地勘测费、评 估费、公告费、征迁资金等 费用。				及时完成宗地成本结算				
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	宗地面积	142	142	15	15		
		质量指标	成本结算符 合收支管理 办法	100%	100%	15	15		
		时效指标	成本结算完 成时间	12月底	12月底	10	10		
		成本指标	征收成本	24112.84	24112.84	10	10		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	推进重点项 目,促进 经济发展	推动经济 发展	推动经济 发展	10	10		
		社会效益 指标	改善人居环 境	完善城市 功能	完善城市 功能	5	5		
		生态效益 指标	不适用	不适用		5	5		
		可持续影响 指标	推动城市化 进程	构建和谐 社会	构建和谐 社会	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	拆迁范围内 群众满意度	100%	98%	10	9		
总分						100	98		

# 商南县地质灾害综合防治体系建设县级配套项目

## 资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地质灾害综合防治体系建设县级配套项目							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位		商南县自然资源局		
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	197.6	197.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	197.6	197.6	—	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				
	消除地灾隐患点使得受威胁群众正常生活，促进地方和谐发展			消除地灾隐患点使得受威胁群众正常生活，促进地方和谐发展				
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	治理地灾隐患 点	全部治理	100%	15	15	
		质量指标	勘察设计施工 治理	合格	100%	15	15	
		时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	减轻群众损失	100%	零损失	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	保护群众财产 安全	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	解决周边群众 就业	20人	30人	5	5	
		生态效益 指标	绿色施工	90%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	有效防灾减 灾，保障群众 生命财产安全	有效防灾 减灾	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	当地群众满意 度	100%	98%	10	9	
总分					100	99		

# 商南县移民搬迁旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩

## 项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	移民搬迁旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位		商南县自然资源局		
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	1200	1200	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1200	1200	—	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				
	建设 1505.2 亩城乡建设用地增减挂钩指标并完成交易, 完成县级 1090 亩移民搬迁建新占用耕地任务			90%				
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	新增耕地、 林地面积	新增耕 地、林地 面积	2608.8	15	15	
		质量指标	合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	建设周期	2020 年	按时完成	10	10	
		成本指标	拆旧复垦投 资建设	拆旧复垦 投资建设	2.6 亿	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	结余指标交 易回款	约 4.5 亿	约 4.5 亿	10	10	
		社会效益 指标	粮食综合生 产能力	提高粮食 综合生产 能力	大步提高	5	5	
		生态效益 指标	生态环境改 善	守护生态 红线	生态环境 明显改善	5	5	
		可持续影响 指标	人居环境改 善	人居环境 改善	明显改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指标	收益群众满 意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的地质灾害综合防治体系建设项目等 6 个中省专项资金进行自评，涉及预算金额 1907.12 万元。

1. 商南县地质灾害综合防治体系建设项目(2019至2021年5个项目)绩效自评综述：全年预算数1510.1万元，执行数1510.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2022 年度地质灾害防治监测预警、应急演练、治理项目实施工作，全年未发生重大地质灾害事故。发现的问题及原因：受疫情原因延缓项目进度，部分项目资金兑付较慢。下一步改进措施：加快推进项目整体进度，提高资金兑付率。

2. 秦岭地区矿业权价款退还和退出补偿款项目绩效自评综述：全年预算数 397.02 万元，执行数 397.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本项目资金支付率达到 100%，保障了企业的利益。发现的问题及原因：矿业权退出财政资金下达缓慢。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，保障专项资金能够及时下达。

# 商南县地质灾害综合防治体系建设项目资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地质灾害综合防治体系建设项目							
主管部门	商南县自然资源局			实施单位		商南县自然资源局		
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	1510.1	1510.1	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	1510.1	1510.1	—	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				
	减灾防灾确保人民生命财产安全			保护 1774 人, 房屋 1135 间				
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	治理地灾隐 患点	38 处	38 处	15	15	
		质量指标	勘察设计, 施 工治理	合格	合格	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	总投资	1510.1	1510.1	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保护群众财 产安全	保护群众 财产安全	保护群众 财产安全	5	5	
		社会效益 指标	解决治理区 周边群众就 业	200 人	446 人	10	10	
		生态效益 指标	绿色施工	100%	100%	5	5	
		可持续影响 指标	改善人居环 境	80%	95%以上	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	当地群众满 意度	95%以上	100%	10	10	
总分					100	99		

# 商南县秦岭地区矿业权价款退还和退出补偿款项目

## 资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦岭地区矿业权价款退还和退出补偿款项目						
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县自然资源局		
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	397.02	397.02	10	100%	9	
	其中:当年财政拨款	0	397.02	397.02	—	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				
	根据省市下达任务要求完成秦岭地区矿业权退出补偿工作			按要求全部完成				
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	补偿资源完 成金额	397.02	397.02	15	15	
		质量指标	完成兑付工 作	完成兑付 工作	全部兑付	15	15	
		时效指标	按要求时限 完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	总补偿金额	397.02	397.02	10	10	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	掌握设计保 护区矿业权 总体情况	掌握设计 保护区矿 业权总体 情况	掌握设计 保护区矿 业权总体 情况	10	10	
		社会效益 指标	完成保护区 矿业权退出 补偿	全部完成	全部完成	5	5	
		生态效益 指标	区内无采矿 活动, 保障 生态环境免 遭破坏	生态环境 免遭破坏	区内无采 矿活动	5	5	
		可持续影响 指标	矿政服务能 力提高	矿政服务 能力提高	明显提高	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	矿权关系	和谐发展	和谐发展	10	10	
总分					100	99		

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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。

3. 商南县自然资源局部门的决算数据反映 10 个预算单位的数据汇总情况。

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：（0914）6327569。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

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  
金额单位：万元

部门：商南县自然资源局（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	10,404.58	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	10,270.85	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	131.74
	9		九、卫生健康支出	40	68.85
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	10,270.85
	12		十二、农林水支出	43	1,327.26
	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	5,221.75
	19		十九、住房保障支出	50	1,651.16
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,003.82
	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>	27	20,675.43	<b>本年支出合计</b>	58	20,675.43
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>	31	20,675.43	<b>总计</b>	62	20,675.43

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

部门：商南县自然资源局（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		20,675.43	20,675.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	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	130.99	130.99	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	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,270.85	10,270.85	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	10,270.85	10,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,270.85	10,270.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,327.26	1,327.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,221.75	5,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22001	自然资源事务	4,979.45	4,979.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	707.12	707.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	486.09	486.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	2,328.24	2,328.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	65.53	65.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	435.52	435.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	54.68	54.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	351.20	351.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	197.60	197.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.84	12.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	340.63	340.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	242.31	242.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	139.13	139.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,651.16	1,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,567.82	1,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,567.82	1,567.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	2,003.82	2,003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,003.82	2,003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,003.82	2,003.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：商南县自然资源局（汇总）

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		20,675.43	1,672.36	19,003.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	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	130.99	130.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,270.85	0.00	10,270.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,270.85	0.00	10,270.85	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,270.85	0.00	10,270.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,327.26	0.00	1,327.26	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,327.26	0.00	1,327.26	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,327.26	0.00	1,327.26	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,221.75	1,291.61	3,930.14	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	4,979.45	1,262.53	3,716.91	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	707.12	707.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	486.09	0.00	486.09	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	2,328.24	555.41	1,772.83	0.00	0.00	0.00

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
2200104	自然资源规划及管理	65.53	0.00	65.53	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	435.52	0.00	435.52	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	54.68	0.00	54.68	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	351.20	0.00	351.20	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	197.60	0.00	197.60	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.84	0.00	12.84	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	340.63	0.00	340.63	0.00	0.00	0.00
22005	气象事务	242.31	29.08	213.23	0.00	0.00	0.00
2200504	气象事业机构	29.08	29.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2200509	气象服务	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2200511	气象基础设施建设与维修	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00
2200599	其他气象事务支出	4.10	0.00	4.10	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,651.16	180.16	1,471.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	1,567.82	96.82	1,471.00	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,567.82	96.82	1,471.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,003.82	0.00	2,003.82	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,003.82	0.00	2,003.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,003.82	0.00	2,003.82	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：商南县自然资源局（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	10,404.58	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	10,270.85	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	131.74	131.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.85	68.85	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	10,270.85	0.00	10,270.85	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,327.26	1,327.26	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

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
	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	5,221.75	5,221.75	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,651.16	1,651.16	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	2,003.82	2,003.82	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	20,675.43	<b>本年支出合计</b>	59	20,675.43	10,404.58	10,270.85	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				
<b>总计</b>	32	20,675.43	<b>总计</b>	64	20,675.43	10,404.58	10,270.85	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：商南县自然资源局（汇总）

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		<b>10,404.58</b>	<b>1,672.36</b>	<b>8,732.22</b>
208	社会保障和就业支出	131.74	131.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	131.74	131.74	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.99	130.99	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.75	0.75	0.00
210	卫生健康支出	68.85	68.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.85	68.85	0.00
2101101	行政单位医疗	29.19	29.19	0.00
2101102	事业单位医疗	39.66	39.66	0.00
213	农林水支出	1,327.26	0.00	1,327.26
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,327.26	0.00	1,327.26
2130504	农村基础设施建设	1,327.26	0.00	1,327.26
220	自然资源海洋气象等支出	5,221.75	1,291.61	3,930.14
22001	自然资源事务	4,979.45	1,262.53	3,716.91
2200101	行政运行	707.12	707.12	0.00
2200102	一般行政管理事务	486.09	0.00	486.09
2200103	机关服务	2,328.24	555.41	1,772.83
2200104	自然资源规划及管理	65.53	0.00	65.53
2200106	自然资源利用与保护	435.52	0.00	435.52

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
2200108	自然资源行业业务管理	54.68	0.00	54.68
2200109	自然资源调查与确权登记	351.20	0.00	351.20
2200113	地质矿产资源与环境调查	197.60	0.00	197.60
2200114	地质勘查与矿产资源管理	12.84	0.00	12.84
2200199	其他自然资源事务支出	340.63	0.00	340.63
22005	气象事务	242.31	29.08	213.23
2200504	气象事业机构	29.08	29.08	0.00
2200509	气象服务	139.13	0.00	139.13
2200511	气象基础设施建设与维修	70.00	0.00	70.00
2200599	其他气象事务支出	4.10	0.00	4.10
221	住房保障支出	1,651.16	180.16	1,471.00
22101	保障性安居工程支出	1,567.82	96.82	1,471.00
2210199	其他保障性安居工程支出	1,567.82	96.82	1,471.00
22102	住房改革支出	83.34	83.34	0.00
2210201	住房公积金	83.34	83.34	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,003.82	0.00	2,003.82
22406	自然灾害防治	2,003.82	0.00	2,003.82
2240601	地质灾害防治	2,003.82	0.00	2,003.82

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

公开06表  
金额单位：万元

部门：商南县自然资源局（汇总）

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	1,463.34	302	商品和服务支出	147.07	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	620.91	30201	办公费	22.55	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	89.38	30202	印刷费	8.17	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	98.05	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	256.19	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.14	30206	电费	6.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	2.71	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.87	30208	取暖费	10.17	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.66	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.89	30211	差旅费	12.75	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	83.34	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	88.82	30214	租赁费	6.55	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	61.96	30215	会议费	0.24	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.66	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

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
30305	生活补助	61.96	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	8.94	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	24.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.31	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06			—
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.50			—
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.30			—
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	1.84			
			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		1,525.30	公用经费合计				147.07	

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  
金额单位：万元

部门：商南县自然资源局（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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>10,270.85</b>	<b>10,270.85</b>	<b>0.00</b>	<b>10,270.85</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	10,270.85	10,270.85	0.00	10,270.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	10,270.85	10,270.85	0.00	10,270.85	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10,270.85	10,270.85	0.00	10,270.85	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  
金额单位：万元

部门：商南县自然资源局（汇总）

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：商南县自然资源局（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	13.16	0.00	11.50	0.00	11.50	1.66	0.24	0.00
决算数	13.16	0.00	11.50	0.00	11.50	1.66	0.24	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。