

# 靖边县自然资源和规划局（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、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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。

靖边县自然资源和规划局为靖边县人民政府组成部门，于2019年由国土资源局机构改革后成立，挂靖边县不动产登记局牌子。正科级建制，核定行政编制 14 名，实有人员 14人，领导职数8名，实配8人。

主要职责：履行全民所有自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责管理地质勘查行业和地质工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施负责矿产资源管理工作；负责测绘地理信息管理工作；推动自然资源领域科技发展；负责完成县委、县政府交办的其他任务。

### （二）内设机构。

内设：办公室、资产资金股、利用股、地籍股、矿产股、耕保股、信息宣传股、纪检监察股、用途管制股、总体规划股详细规划股、测绘股、国土空间生态修复股、统一征地股法制股、局工会、妇委会。

### （三）2022年度单位工作任务

（1）统筹布局优化空间体系。一是推进两规编制。按照省、市工作进度安排，推进两规编制，增强规划管控，优化土地利用结构和空间布局。二是促进资源管护。全面完成耕地后备资源调查评价，开展城镇基准地价更新和全民自然资源资产清查工作，建立资产清查台账和数据库，促进资源分类管护。

（2）全力做好资源要素保障。一是加强用地保障。组建重点项目工作专班，开通绿色通道，加快土地统征和用地组件报批节奏，全力保障重大项目及时落地。二是争取政策支持。积极与省、市主管单位沟通协调，逐步落实经开区、无人通航产业用地指标，全力助推“十四五”规划项目稳步开展。三是增加财政贡献。力争6月前完成增减挂钩项目省级验收和指标挂牌交易，同时积极拓展占补平衡新增耕地指标交易渠道，为县财政收入作出更多贡献。

（3）坚持生态优先保护资源。一是严格执法监察。坚决落实最严格的耕地保护制度，加强动态巡查严控新增，以“零容忍”态度，严厉打击乱占耕地建房、违法采砂采矿等自然资源领域违法行为。二是落实监管责任。全面推行保护耕地“田长制”，深入落实“矿长制”，进一步夯实监管责任，规范自然资源管理秩序。三是推进修复治理。对完成升级改造、条件成熟的10家砖厂进行审批，加快督促其余砖厂完

成整改，有序进企业复工复产。持续对全县37处非煤矿山开展生态修复业务指导，推动项目立项、招投标，力争年底前完成恢复治理工作。

（4）促进资源集约节约利用。一是加快土地处置。科学谋划、主动协调、分类处置，确保年底前完成剩余的4334.77亩批而未供和87.05亩闲置土地处置任务。二是贯彻“亩均效益”理念。大力推广国有土地使用权租赁模式，探索开展低效开发用地研究，提高土地利用效率，推动资源利用更集约更高效。

（5）服务民生维护群众权益。一是助力乡村振兴。对接财政单位落实项目资金，推动移民安置房复工；派驻优秀领导干部和业务骨干入村帮扶，助力乡村振兴新发展。二是做好登记发证。全面完成农村宅基地和集体建设用地确权登记数据汇交，探索推广“交地即交证、交房即交证”的打包服务，加快解决不动产登记历史遗留问题，维护群众合法权益。三是加强防灾减灾。深入开展全县地质灾害大核查行动，推进2022年度综防体系建设，加大汛期巡查力度，全力保障人民群众生命财产安全。

（6）夯实基础提升系统作风。一是坚持从严治党。深入贯彻落实从严治党主体责任，全面落实班子成员“一岗双责”民主集中制，筑牢组织基础。二是强化理论武装。每周开展全系统、“

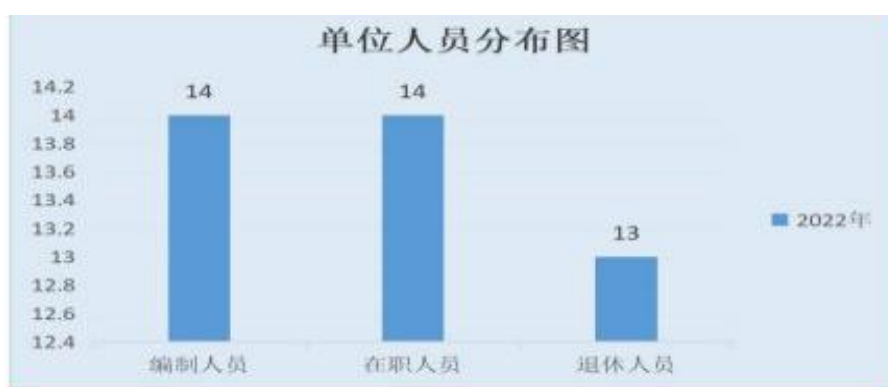
人人上讲台”活动，深入学习，及时跟进自然资源领域最新政策法规，全面提高领导干部政治素养和履职能力。三是加强队伍建设。严格落实“三项机制”，强化考核奖惩措施，开展系统股级干部轮岗交流。深入推进“双亮”提质增效行动，加强干部自我约束、自我规范，打造高素质干部队伍。

## 二、单位决算单位构成

本单位作为靖边县自然资源和规划局二级预算单位，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14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员14人，单位管理的离退休人员13人。



## 第二部分 2022年度单位决算情况说明

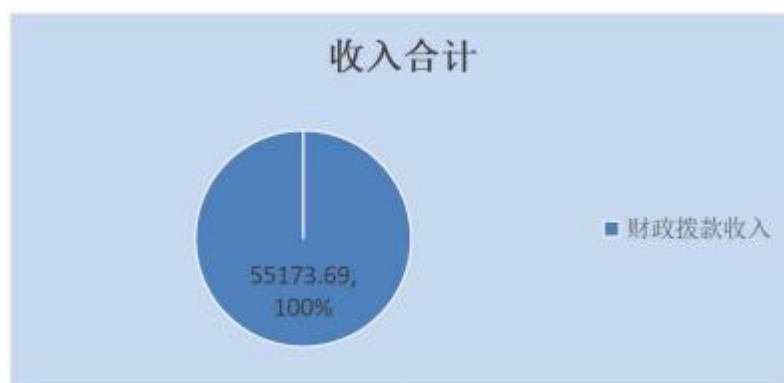
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 55173.69 万元，与上年相比收、支总计增加 12889.27 万元，增长 30%。主要是人员工资变动项目增加和征地补偿款增加。



### 二、收入决算情况说明

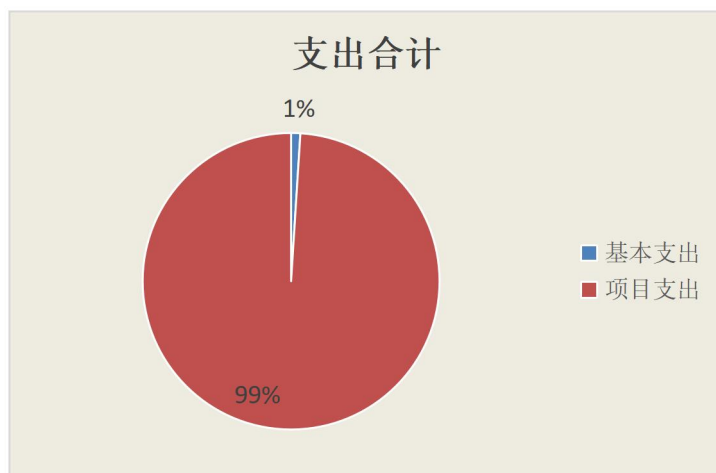
2022 年度本年收入合计 55173.69 万元，其中：财政拨款收入 55173.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明



2022 年度本年支出合计 55173.69 万元，其中：基本支出 181.58 万元，占 1%；项目支出 54992.11 万元，占 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 55173.69 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 12889.27 万元，增长 30%。主要是人员工资变动项目增加和征地补偿款增加。



## 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 1377.44 万元，支出决算 2611.36 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加1067.59 万元，增长 40%，主要原因是人员工资变动项目增加和征地补偿款增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业（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）。预算16.16万元，支出决算 15.09 万元，完成预算的 93%。决算数小于预算数，主要原因是本年度新增退休人员，养老保险减少。

2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为37.34万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数，主要原因是突发公共卫生事件应急处理项目疫情防控补贴项目增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.96万元，支出决算为9.42万元，完成预算的105%。决算数小于预算数，主要原因是本年度新增退休人员，医疗保险基数降低。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.32万元，完成预算的100%。决算数大于预算数，主要原因是其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出增加。

5. 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145.21万元，支出决算为145.21万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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117万元，支出决算为117万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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901.8万元，支出决算为901.8万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

8. 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144万元，支出决算为144万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

9. 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1225.31万元，支出决算为1225.31万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.72万元，支出决算为11.86万元，完成预算的99%。决算数小于预算数，主要原因是新增退休人员，住房公积金减少。



## 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 181.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.03 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、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 18.15 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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 0 万元，支出决算 52562.33 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 49920.02 万元，主要原因征地补偿款增加。

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 2642.31 万元，主要原因土地开发支出项目增加。

## 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

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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算14.48万元，支出决算14.48万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.16万元，主要原因是新增退休人员。

## 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。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，根据《靖边县人民政府关于全面推进财政预算绩效管理工作的意见》（靖政发〔2021〕56号）文件精神及有关要求，提高预算管理水平 and 政策实施效果，提升财政资金使用绩效，加强对本单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县自然资源和规划局预算绩效管理办法》。完善了绩效管理工作机制，贯彻执行中省市县预算绩效管理相关政策、法规，结合重大发展战略、单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕单位职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量本单位整体及核心业务实施效果，推动提高单位整体绩效水平；做好专项资金的预算与支付；完成领导小组交办的其他事项。明确了绩效管理职能，领导小组组成人员：

组 长：谢 涛 局 长

副组长：刘锦飞 副总督察

成 员：张 伟 宋胜平 郭 浩 刘应君 贺建平 谢忠山

刘小强 贾瑞峰 申国华 闫 娟 谷 敏

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2022 年度县级财政安排的所有资金（含政府性基金、转移支付资金）进行全面自评，涵盖项目 78 个，涉及预算资金 54992.11 万元，占单位预算项目支出总额的 99%。组织开展 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年度基本支出181.58万元，项目支出54992.11万元。数量指标全部达标完成，质量指标均已按照政策要求完成既定目标任务，效益指标方面取得了既定效果目标，职工满意度已达标。

本单位 2022 年度未开展单位的重点评价。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果。

本单位在县级单位决算中反映征地拆迁补偿和土地开发支出、其他巩固脱贫衔接乡村振兴、一般行政管理事务、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、其他自然资源事务等6个项目支出绩效自评结果。

1. 征地拆迁补偿和土地开发项目支出绩效自评综述：全年 预算数 52562.33 万元，执行数 52562.33 万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成。未发现的问题

2. 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目支出绩效自评综述：全年预算数 4.32 万元，执行数 4.32 万元，项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

3. 一般行政管理事务项目支出绩效自评综述：全年预算数117.00万元，执行数117.00万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

4. 自然资源规划及管理项目支出绩效自评综述：全年预算数901.80万元，执行数901.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一



步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

5. 自然资源利用与保护项目支出绩效自评综述：全年预算数144.00万元，执行数144.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率 100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

6. 其他自然资源事务支出项目支出绩效自评综述：全年预算数1225.31万元，执行数 1225.31 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：能够严格按照项目预算执行，规范资金使用审批程序，严格执行计划文件，资金支付率100%，超支率为零。发现的问题及原因：进一步提高服务能力。下一步改进措施：按照综合预算要求，科学、合理编制预算，严格预算执行，加强预算管理。

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	征地拆迁补偿和土地开发支出等 41 个项目								
主管单位及代码	靖边县自然资源和规划局410001			实施单位	靖边县自然资源和规划局				
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	0	0	52562.33	10	100%	10		
	其中：财政拨款	0	0	52562.33	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	兑付本年度及以前年度征地拆迁补偿款			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	全县 16 个镇、8 个便民中心征地补偿款	全县 16 个镇、8 个便民中心征地补偿款	100%	100%	10	10	
		质量指标	确定权属，减少争议	100%	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	项目资金	52562.33 万元	52562.33 万元	52562.33 万元	25	25	
	效益指标	经济效益指标	招拍挂收益	100%	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障被征地的农民征地款及时兑现	100%	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高县域经济发展	100%	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升农民合法权益	95%	95%	95%	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95 以上	95 以上	95 以上	10	10	
	总分							100	
	备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	其他自然资源事务支出（农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费等 16 个项目）							
主管单位及代码	靖边县自然资源和规划局410001			实施单位	靖边县自然资源和规划局			
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	1225.31	1225.31	1225.31	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1225.31	1225.31	1225.31	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证经费、土地评估服务项目、2012 至 2020 年设施农用地上图入库、五合水库土地补偿款、耕地分等调查评价项目经费、全民所有自然资源资产清查费用、城镇基准地价更新和调整费用、《自然资源部挂牌督办张家畔街道办林家湾村 4 处违法开采点生态修复施工图设计》编制费用、涉案土地勘测定界费用、西新区剩余土地报批费用、土地变更调查及遥感监测项目、采油气厂油气遗留用地测绘项目经费、2021 年度经济技术开发区土地集约利用全面评价有关费用、第三次全国土地调查经费、农村集体建设用地和农用地质量定级与基准地价评估项目经费、专项业务经费			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	全县	全县	20	20	
		质量指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	准确	准确	10	10	
		时效指标	按时效完成	2022 年	2022 年	10	10	
		成本指标	指标 1：农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	1225.31 万元	1225.31 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	保障	保障	10	10	
		社会效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目	提高	提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	农民权益	100%	100%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控临时性补助费用						
主管单位及代码		靖边县自然资源和规划局410001		实施单位	靖边县自然资源和规划局			
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	37.34	37.34	37.34	10	100%	10
		其中：财政拨款	37.34	37.34	37.34	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好疫情防控工作，确保安全稳定				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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	补贴人数	大约 230 人	100%	20	20	
		质量指标	补贴资金发放质量 议	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	补贴资金	37.34 万 元	37.34 万 元	10	10	
	效益指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	做好疫情防控促进 稳定	良好	良好	20	20	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标	为疫情防控提供补 贴保障	95%	95%	10	10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	防控人员满意度	95 以上	95 以上	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出项目						
主管单位及代码		靖边县自然资源和规划局410001		实施单位	靖边县自然资源和规划局			
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	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其中：财政拨款	4.32	4.32	4.32	10	100%	10
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	驻村工作人员补贴费用			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	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	3 人驻村人员 各 类补贴	3 人	100%	10	10	
		质量指标	靖政财农发 (2022) 99 号	100%	100%	10	10	
		时效指标	按计划时间完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	驻村各类补贴	4.32 万元	4.32 万元	10	20	
	效益指标	经济效益 指标	推动乡村振兴工 作，提高当地群众 生活水平	提高	100%	15	15	
		社会效益 指标	推动当地农民致富	100%	100%	15	15	
		生态效益 指标	指标 1: 指标 2: .....					
		可持续影响 指标	指标 1: 指标 2: .....					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	服务满意度	95%	95%	10	10	
总分							100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		一般行政管理事务项目（4.22 地球日和 6.25 土地日宣传经费等 6 个项目）						
主管单位及代码		靖边县自然资源和规划局410001		实施单位	靖边县自然资源和规划局			
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	117.00	117.00	117.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	117.00	117.00	117.00	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	4.22 地球日和 6.25 土地日宣传经费、全县各乡镇土地利用数据库工作费用、县重点项目工作配套经费、耕地保护督察等多项工作业务费、靖边县林家湾 4 处开采砖瓦粘土矿矿产资源存量说明书项目经费、更新办公设备费用			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	未完成原因 分析
	产出 指标	数量指标	发放宣传纸张数	10000 余 张	10000 余 张	10	20	
		质量指标	提升自然资源知晓 度	提升	100%	10	10	
		时效指标	按计划完成	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	费用	117 万	117 万	20	20	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	节约集约用地，严 守耕地红线	提升	100%	20	20	
		生态效益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
		可持续影响 指标	指标 1:					
	指标 2:							
.....								
满意度指 标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95 以上		10	10		
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然资源规划及管理项目（靖边县国土空间生态修复规划编制项目费用等 7 个项目）							
主管单位及代码		靖边县自然资源和规划局410001		实施单位	靖边县自然资源和规划局				
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	901.80	901.80	901.80	10	100%	10		
	其中：财政拨款	901.80	901.80	901.80	10	100%	10		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	靖边县国土空间生态修复规划编制项目费用等 7 个项目、国土空间规划编制费、靖边县矿产资源总体规划 2021 到 2025 年度编制项目、考察学习经费、靖边县过渡期国土空间规划编制项目费用、国土空间规划城市体检评估项目费用、城市控制性详细规划编制费			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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	靖边县国土空间生态修复规划编制项目	全县范围	全县范围	10	10		
		质量指标	靖边县国土空间生态修复规划编制项目	需要修复地块	100%	10	10		
		时效指标	2022 年度	当年	当年	10	10		
		成本指标	项目费用	901.80 万元	1901.80 万元	20	20		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
	生态效益指标	生态修复	提高	提高	20	20			
	可持续影响指标	生态效益	持续	持续	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	生态修复满意度	98 以上	98 以上	10	10		
总分						100			
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。									

# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		自然资源利用与保护项目（自然资源和规划任务专项业务费等 6 个项目）						
主管单位及代码		靖边县自然资源和规划局410001		实施单位	靖边县自然资源和规划局			
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	144.00	144.00	144.00	10	100%	10	
	其中：财政拨款	144.00	144.00	144.00	10	100%	10	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	自然资源利用与保护项目专项业务费、全县各行政村基本农田示意图工作经费、耕地流出问题排查整改专项行动业务费、涉案土地评估费用、海则畔废弃沙场生态修复及乡村沙文化艺术节安全护栏围挡项目费用、全县非法采砂储沙洗沙集中摸排整治及卫片排查工作经费			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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	各乡镇土地利用数据库	全县	100%	10	10	
		质量指标	建立相应数据库	建立相应数据库	100%	10	10	
		时效指标	按时间节点完成	按时完成	按时完成	20	20	
		成本指标	项目费用	144 万	144 万	10	10	
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	完成上级任务	持续	持续	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100 以上	100 以上	10	10	
总分						100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各单位可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								



### （三）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 99分，全年预算数 55173.69 万元，执行数 55173.69 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：本年度较好的完成了各项目标任务，资金支付率 100%。切实贯彻执行政府要过紧日子的指导思想，加强过程管理，强化成本控制，厉行节约，资金超支率为零。2022 年，我单位根据年初工作计划和重点工作，围绕县委、县政府、局党委的要求保质保量地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升。支出总额控制在预算总额以内。发现的问题及原因：预算管理方面，制度执行总体有效，仍需进一步强化，资金使用管理需进一步加强。下一步改进措施不断建立、健全内控管理制度，严格经费支出管理，规范经费开支，控制支出规模，真正做到以制度管人、管事，努力提高预算资金的使用效益。

# 整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq$ 100%，计 5 分；每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	在职人员控制率=（在职人员数/编制数） $\times$ 100%，在职人员数：单位（单位）实际在职人数，以财政单位确定的单位决算编制口径为准。编制数：机构编制单位核定批复的单位（单位）的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 $\leq$ 0，计 5 分； “三公经费” $>$ 0 分，每超过一个百分点扣 0.5 分，扣完为止。	“三公经费”变动率= [（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额] $\times$ 100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq$ 90%，计 5 分；80%（含）-90%，计 4 分；70%（含）-80%，计 3 分；60%（含）-70%，计 2 分；低于 60%不得分。重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出） $\times$ 100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：单位（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计 3 分；0-10%（含），计 2 分；10-20%（含），计 1 分；20-30%（含），计 0.5 分；大于 30%不得分。预算调整率=（预算调整数/预算数） $\times$ 100%。	预算调整数：单位（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策，发生不可抗力、上级单位或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	3	2	追加预算

		支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得 3 分；有结余，但不超过上年结转，得 2 分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq$ 100%，计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数） $\times$ 100%。	6	6	
过程	预算管理 (15 分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合单位预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分，扣完为止。	单位（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核单位（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

		预决算信息公开性和完善性	<p>①按规定内容公开预决算信息，1分；</p> <p>②按规定时限公开预决算信息，0.5分；</p> <p>③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；</p> <p>④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；</p> <p>⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。</p>	预决算信息是指与单位预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	<p>政府采购执行率等于100%的，得3分；</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p>	<p>政府采购执行率=（实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数）×100%。</p> <p>政府采购项目中非预算内安排的项目除外。</p>	3	3	
		公务卡刷卡率	<p>公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。</p> <p>每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。</p> <p>公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。</p>	单位（单位）是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	<p>①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；</p> <p>②相关资产管理制度得到有效执行，1分。</p>	单位（单位）为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核单位（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	<p>①资产保存完整；②资产配置合理；</p> <p>③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。</p>	单位（单位）的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核单位（单位）资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	<p>每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%	3	3	

产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置单位整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据单位实际并结合单位整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
		社会公众或服务对象满意度	95%（含）以上计 5 分；85%（含）-95%，计 3 分；75%（含）-85%，计 1 分；低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指单位（单位）履行职责而影响到的单位，群体或个人。	5	5	
<b>总分</b>					100	99	
备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。							

#### （四）单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位 2022 年度未开展重点项目绩效评价。

#### 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. 靖边县自然资源和规划局本级的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。

4. 无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0912) 4621322。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报表
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报表

## 收入支出决算总表

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

公开01表  
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	2,611.36	一、一般公共服务支出	24	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,562.33	二、外交支出	25	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	26	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	27	
五、事业收入	5		五、教育支出	28	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	29	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	30	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	31	15.09
	9		九、卫生健康支出	32	46.76
	10		十、节能环保支出	33	
	11		十一、城乡社区支出	34	52,562.33
	12		十二、农林水支出	35	4.32
	13		十三、交通运输支出	36	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	37	
	15		十五、商业服务业等支出	38	
	16		十六、金融支出	39	
	17		十七、援助其他地区支出	40	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	41	2,533.33
	19		十九、住房保障支出	42	11.86
本年收入合计	20	55,173.69	本年支出合计	43	55,173.69
使用非财政拨款结余	21		结余分配	44	
年初结转和结余	22		年末结转和结余	45	
总计	23	55,173.69	总计	46	55,173.69

注： 1. 本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

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		55,173.69	55,173.69					
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09					
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09					
210	卫生健康支出	46.76	46.76					
21004	公共卫生	37.34	37.34					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.34	37.34					
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42					
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42					
212	城乡社区支出	52,562.33	52,562.33					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,562.33	52,562.33					
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,920.01	49,920.01					
2120802	土地开发支出	2,642.31	2,642.31					
213	农林水支出	4.32	4.32					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	4.32					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	4.32					
220	自然资源海洋气象等支出	2,533.33	2,533.33					
22001	自然资源事务	2,533.33	2,533.33					
2200101	行政运行	145.21	145.21					
2200102	一般行政管理事务	117.00	117.00					
2200104	自然资源规划及管理	901.80	901.80					
2200106	自然资源利用与保护	144.00	144.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.31	1,225.31					
221	住房保障支出	11.86	11.86					
22102	住房改革支出	11.86	11.86					
2210201	住房公积金	11.86	11.86					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

公开03表  
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		55,173.69	181.58	54,992.11			
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09				
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09				
210	卫生健康支出	46.76	9.42	37.34			
21004	公共卫生	37.34		37.34			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.34		37.34			
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42				
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42				
212	城乡社区支出	52,562.33		52,562.33			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,562.33		52,562.33			
2120801	征地和拆迁补偿支出	49,920.01		49,920.01			
2120802	土地开发支出	2,642.31		2,642.31			
213	农林水支出	4.32		4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32			
220	自然资源海洋气象等支出	2,533.33	145.21	2,388.11			
22001	自然资源事务	2,533.33	145.21	2,388.11			
2200101	行政运行	145.21	145.21				
2200102	一般行政管理事务	117.00		117.00			
2200104	自然资源规划及管理	901.80		901.80			
2200106	自然资源利用与保护	144.00		144.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.31		1,225.31			
221	住房保障支出	11.86	11.86				
22102	住房改革支出	11.86	11.86				
2210201	住房公积金	11.86	11.86				

注：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源和规划局（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	2,611.36	一、一般公共服务支出	26				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,562.33	二、外交支出	27				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	28				
	4		四、公共安全支出	29				
	5		五、教育支出	30				
	6		六、科学技术支出	31				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	32				
	8		八、社会保障和就业支出	33	15.09	15.09		
	9		九、卫生健康支出	34	46.76	46.76		
	10		十、节能环保支出	35				
	11		十一、城乡社区支出	36	52,562.33		52,562.33	
	12		十二、农林水支出	37	4.32	4.32		
	13		十三、交通运输支出	38				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	39				
	15		十五、商业服务业等支出	40				
	16		十六、金融支出	41				
	17		十七、援助其他地区支出	42				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	43	2,533.33	2,533.33		
	19		十九、住房保障支出	44	11.86	11.86		
本年收入合计	20	55,173.69	本年支出合计	45	55,173.69	2,611.36	52,562.33	
年初财政拨款结转和结余	21		年末财政拨款结转和结余	46				
一般公共预算财政拨款	22			47				
政府性基金预算财政拨款	23			48				
国有资本经营预算财政拨款	24			49				
<b>总计</b>	25	55,173.69	<b>总计</b>	50	55,173.69	2,611.36	52,562.33	

注：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

公开05表

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		2,611.36	181.58	2,429.78
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.09	15.09	
210	卫生健康支出	46.76	9.42	37.34
21004	公共卫生	37.34		37.34
2100410	突发公共卫生事件应急处理	37.34		37.34
21011	行政事业单位医疗	9.42	9.42	
2101101	行政单位医疗	9.42	9.42	
213	农林水支出	4.32		4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32		4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32		4.32
220	自然资源海洋气象等支出	2,533.33	145.21	2,388.11
22001	自然资源事务	2,533.33	145.21	2,388.11
2200101	行政运行	145.21	145.21	
2200102	一般行政管理事务	117.00		117.00
2200104	自然资源规划及管理	901.80		901.80
2200106	自然资源利用与保护	144.00		144.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,225.31		1,225.31
221	住房保障支出	11.86	11.86	
22102	住房改革支出	11.86	11.86	
2210201	住房公积金	11.86	11.86	

注：本表反映单位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  
单位：万元

单位：靖边县自然资源和规划局（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	157.97	302	商品和服务支出	18.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.07	30201	办公费	1.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.35	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.42	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	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	3.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	5.06	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	2.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.48	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.82	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	12.05	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	163.03		公用经费合计				18.55

注：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

公开07表  
单位：万元

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			52,562.33	52,562.33		52,562.33	
212	城乡社区支出		52,562.33	52,562.33		52,562.33	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		52,562.33	52,562.33		52,562.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出		49,920.01	49,920.01		49,920.01	
2120802	土地开发支出		2,642.31	2,642.31		2,642.31	

注：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

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：本表反映单位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

单位：靖边县自然资源和规划局（本级）

公开09表  
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								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。