

# 靖边县自然资源综合开发利用中心 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

2020年由靖边县土地开发中心更名为靖边县自然资源综合开发利用中心，正科级建制。核定事业编制12名，实有人员24人，领导职数1正2副，实配1人。负责为中省市县土地整治项目实施工作提供技术服务并协调实施；负责全县各类建设用地项目占用耕地实现占补平衡的土地整治项目的选址、实地踏勘、项目可行性研究报告评审等前期工作；负责全县范围内全域土地综合整治工作；负责为全县范围内城乡建设用地增减挂钩工作提供保障服务；负责为各级土地整治项目进行面积测量和初步验收等工作提供保障服务；承担县自然资源和规划局交办的其他工作。

### （二）内设机构

靖边县自然资源综合开发利用中心下设办公室、财务股、业务股、规划股。

### （三）2022年度工作目标实现及工作亮点

工作目标实现情况：

1、中央环保督察反馈耕地占补平衡项目有关问题的整改

情况

2021年，中央第三生态环境保护督察组向陕西省委省政府反馈了督察问题——陕北地区水资源短缺，土地荒漠化和沙漠化现象严重，却违背自然规律安排大量耕地占补平衡项目。其中我县2012年以来实施耕地占补平衡项目毁坏林草地3447.45亩，其中林地2559.23亩，草地888.22亩。接到督办通知后，县政府高度重视，成立了专项工作领导小组并拟定整改方案。在县自然资源部门、林业部门、各镇、便民服务中心的积极协调配合下，由我中心牵头进行摸排梳理，核实整改。目前，全县整改任务3447.45亩已全部完成，其中整改恢复林地849.75亩、草地448.09亩、原始地貌2037.23亩、土地确权112.38亩。现在市林业和草原局正在我县开展验收工作。预计12月中旬完成全部验收工作，出具验收意见。市自然资源和规划局将根据市林业和草原局验收结论开展备案销号工作。下一步我中心将做好相关法律和政策宣传，营造严格土地用途管控、生态环境保护的良好意识。根据整改方案要求，恢复植被地块由各乡镇负责植被养护，确保苗木成活率达到验收标准。

2012年以来，在实施的145个土地开发项目中，东坑镇和宁条梁镇涉及超采区新建机井69眼，占水源超采区机井总量的1.8%。2019年以来实施残次林地项目103个，东坑镇和宁条梁镇涉及超采区新建机井23眼，占水源超采区机井总量的0.6%。上述超采区机井已取得取水许可证，并安装取水计

量器和滴灌设施，提升了农田节水效率。

## 2、2020年以来验收入库补充耕地项目督察发现疑似问题的整改情况

根据2021年耕地保护督察反馈疑似问题清单，涉及我县报备入库的6个补充耕地项目发现问题面积共计1453.79亩。其中，补充耕地数量不实涉及面积13.66亩；后期管护不到位涉及面积8.4亩；立项前地块坡度大于25度面积2.6亩；纳入林地管理范围内的林地面积1424.16亩；在东坑镇黄家崙村土地开发项目和红墩界镇圪洞河村土地开发项目中，发现问题图斑涉及撂荒面积4.97亩，经现场核实为一处农业科技智能温室和农用仓库，已办理设施农用地手续，属于合法审批用地。所以，根据此次督查问题，我们整改申请指标核减面积1448.82亩。

2021年11月，根据现有林业数据库进行套核，并在耕地占补平衡动态监管系统进行指标核减填报。由于填报图斑和面积与下发问题图斑不一致，无法确认不符合要求林地具体位置坐标，指标核减申请由市局退回。目前，我们正在和省、市对接问题图斑矢量数据（主要为纳入林地管理范围内的林地面积图斑），待确认后将根据陕西省自然资源厅“关于转发《自然资源部督查指出补充耕地问题整改有关事项的函》的通知”要求，对已报备入库项目，在耕地占补平衡动态监管系统进行指标核减填报，完成整改。

## 3、靖边县小河镇沙沟村等31个土地开发项目的验收情

况

2022年6月中旬，我中心就靖边县东坑镇冯家峁林场新建等57个土地开发项目的验收工作向市局申请验收，由市生态修复中心组织，会同市农业、水利、预算、工程等相关专家组成验收组，通过听取项目实施情况汇报、查阅项目管理资料和查验现场建设情况等。同意已完成整改的31个项目通过竣工验收，确认新增耕地总面积677.2124公顷。

#### 4、黄蒿界等5个镇土地开发项目实施验收情况

黄蒿界等5个镇土地开发项目，为我县耕地占补平衡项目，项目建设规模为63.5079公顷，新增耕地面积为52.7050公顷，决算投资为671.9122万元。目前，该项目已全部完工，并完成了项目竣工决算报告，审计报告和初步验收工作，下一步申请市局进行竣工验收，力争早日完成报备入库工作。

#### 工作亮点

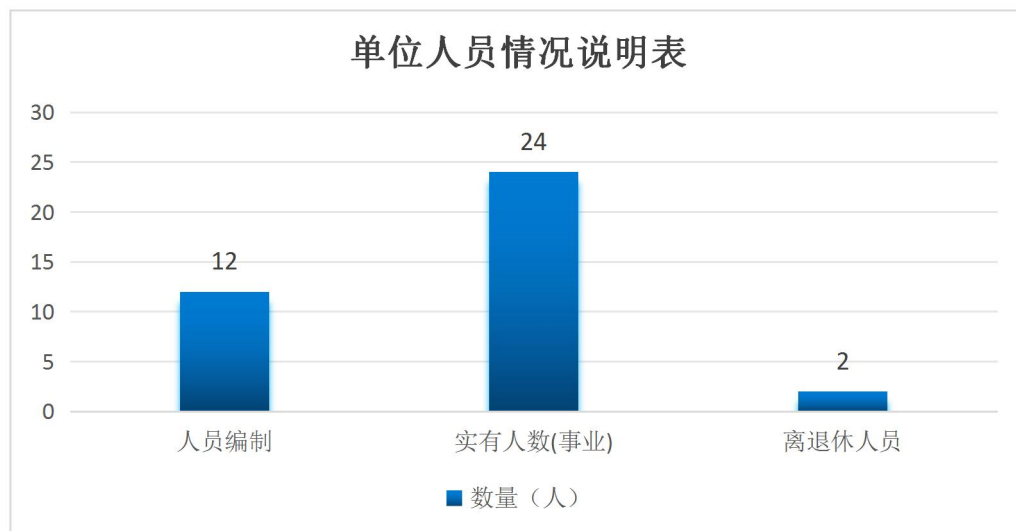
完成新增耕地指标交易10657.01亩，粮食产能指标3356928.54公斤，交易金额88929万元，指标交易后，财政收入为22232万元。

## 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

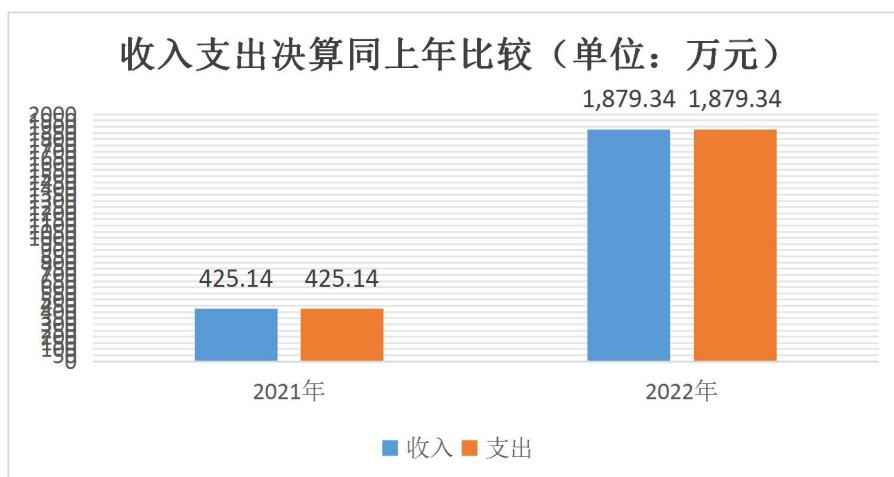
截至 2022 年底单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 26 人，其中行政 0 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 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 1,879.34 万元，与上年相比收、支总计增加 1,454.2 万元，增长 342.06%。主要是项目增加。





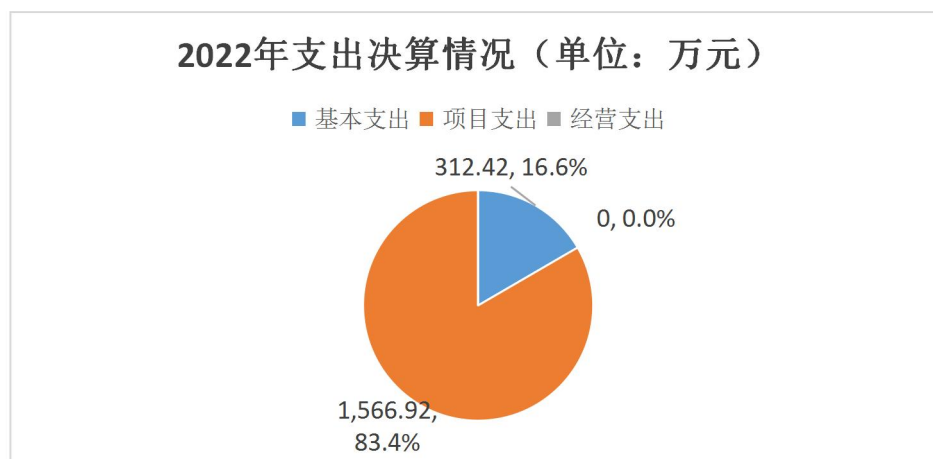
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,879.34 万元，其中：财政拨款收入 1,879.34 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%。



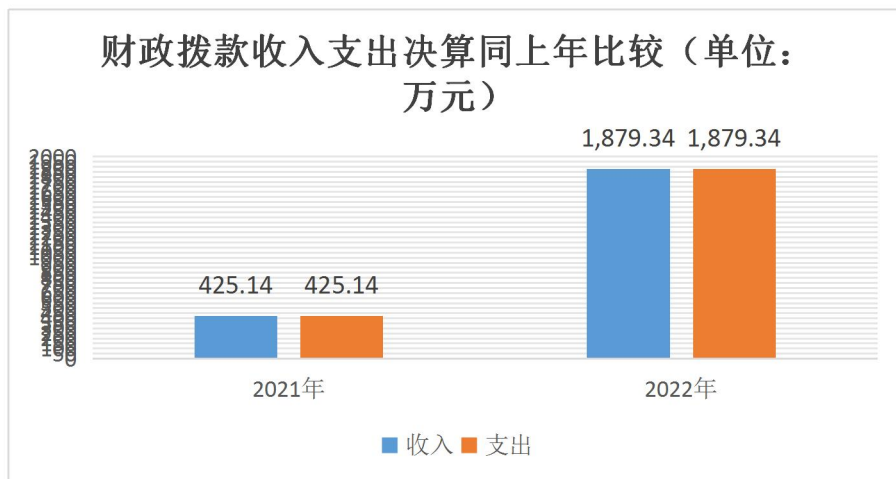
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,879.34 万元，其中：基本支出 312.42 万元，占 16.6%；项目支出 1,566.92 万元，占 83.4%；经营支出 0 万元，占 0%。



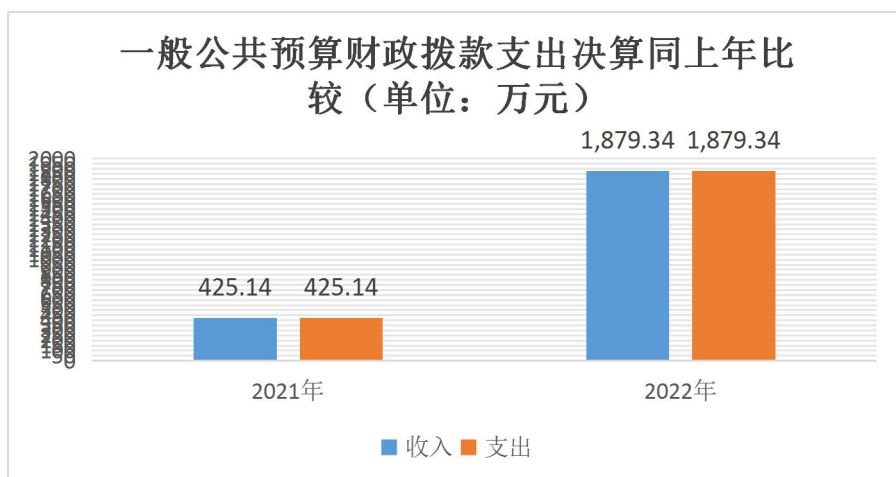
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,879.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1,454.2 万元，增长 342.06%。主要原因是：项目增加。



#### 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 1,833.23 万元，支出决算 1,879.34 万元，完成年初预算的 103%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,454.2 万元，增长 342.06%，主要原因是项目增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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 1,761.82 万元，支出决算 1,807.93 万元，完成年初预算的 103%。决算数大于年初预算数的主要原因是年终人员调资。

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

年初预算 30.80 万元，支出决算 30.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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出(项)。

年初预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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 16.04 万元，支出决算 16.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

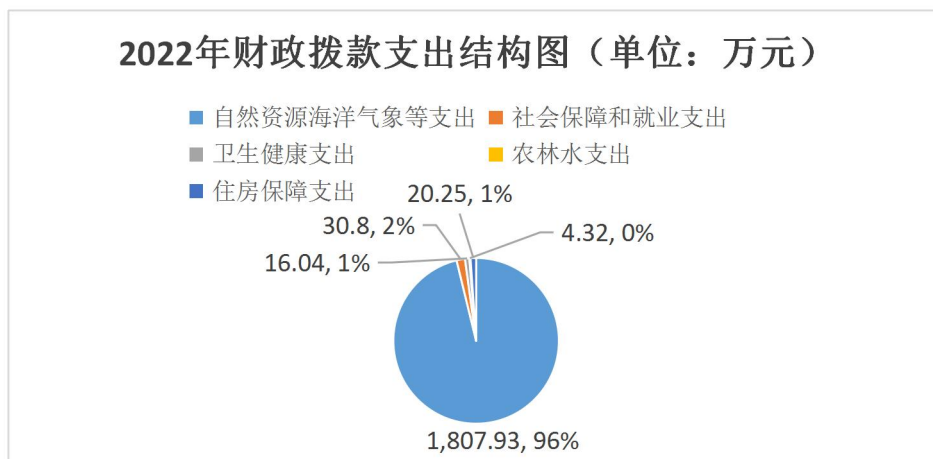
5. 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款) 其他

巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算 4.32 万元，支出决算 4.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金  
住房公积金（项）。

年初预算 20.25 万元，支出决算 20.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。



## 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 312.42 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 306.02 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗费补助。

（二）**公用经费 6.4 万元**，主要包括：办公费、差旅费、

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决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### 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 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其他用车 1 辆，主要用于日常业务检查。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。

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，提高预算管理水平和政策实施效果，提升财政资金使用绩

效，加强对我单位预算绩效管理工作的组织领导，出台了《靖边县自然资源综合利用中心预算绩效管理办法》。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、部门和单位主要职责与行业发展规划，负责领导小组日常工作；围绕部门职责、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：贺建平

成员：刘祖飞

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 1 个，涉及预算资金 1,566.92.00 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

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，单位整体支出规模 1,879.34 万元，主要用于人员经费，主要内容包括工资福利支出，基本支出 312.42 万元。

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 1 个项目支出绩效自评结果。

1. 残次林地土地整治项目经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1,566.92.00 万元，执行数 1,566.92.00 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了全年既定目标。发现的问题及原因：项目绩效目标设置不够科学。下一步改进措施：进一步加强年初绩效目标编制。



# 项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残次林地土地整治项目经费						
主管部门及代码		靖边县自然资源和规划局		实施单位	靖边县自然资源综合开发利用中心			
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	1,566.92	1,566.92	1,566.92	10	100%	10
		其中：财政拨款	1,566.92	1,566.92	1,566.92	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为实现全县耕地占补平衡，保障耕地红线，推进土地资源节约集约利用				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	残次林地土地整治面积	3447.45 亩	3447.45 亩	10	10	
			土地开发项目验收	36 个	36 个	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	任务完成时间	2022 年 12 月 31 日前	2022 年 12 月 31 日前	10	10	
			指标 2:					
	成本指标	预算控制数	1,566.92 万元	1,566.92 万元	20	20		
		指标 2:						
		.....						
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	全县耕地占补平衡	提高	提高	10	10	
			指标 2:					
		.....						
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
			.....					
	可持续影响指标	推进土地资源节约集约利用	长期	长期	10	10		
		指标 2:						
.....								
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	20	20		
		指标 2:						
		.....						
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。各部门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 95，全年预算数 1,833.230 万元，执行数 1,879.34 万元，完成预算的 109%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：本单位年度总体运行情况较好，能很好的完成县委县政府安排的各项工工作。发现的问题及原因：年初预算和决算变化较大，预算调整率较高、公务卡使用率较低。下一步改进措施：科学细心编制下年部门预算控制预算调整率，提高公务卡使用率。

## 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≤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)×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	5	4	人员超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤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]×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: 部门(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: 部门(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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		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	<p>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；</p> <p>②资金拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>③项目支出按规定经过评估论证；</p> <p>④支出符合部门预算批复的用途；</p> <p>⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> <p>以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。</p>	部门（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，用以反映和考核部门（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>	预决算信息是指与部门预算、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>	部门（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	2	公务卡 使用率 低

过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	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; ②相关资产管理制度得到有效执行,1分。	部门(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、用以反映和考核部门(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	①资产保存完整;②资产配置合理; 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。	部门(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,用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分,扣完为止。	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	2	部分年久资产使用率低
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门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	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行	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	设置,并将其细化为相应的个性化指标。				
	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部门 (单位) 履行职责而影响到的部门, 群体或个人。	5	3	群众满意度 90%
<b>总分</b>				<b>100</b>	<b>95</b>	
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. 靖边县自然资源综合开发利用中心决算数据反映 1 个单位收支情况, 无代管单位。

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: 13038979888。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	是	单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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

单位：万元

单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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	1,879.34	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	30.80
	9		九、卫生健康支出	39	16.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	4.32
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,807.93



	19		十九、住房保障支出	49	20.25
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1,879.34	<b>本年支出合计</b>	57	1,879.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	1,879.34	<b>总计</b>	60	1,879.34

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：靖边县自然资源综合利用中心

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		1,879.34	1,879.34					
220	自然资源海洋气象等支出	1,807.93	1,807.93					
22001	自然资源事务	1,807.93	1,807.93					
2200199	其他自然资源事务支出	1,807.93	1,807.93					
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80					
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63					

20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36					
210	卫生健康支出	16.04	16.04					
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04					
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04					
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					
221	住房保障支出	20.25	20.25					
22102	住房改革支出	20.25	20.25					
2210201	住房公积金	20.25	20.25					

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：靖边县自然资源综合开发利用中心

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		1,879.34	312.42	1,566.92			
220	自然资源海洋气象等支出	1,807.93	245.33	1,566.92			
22001	自然资源事务	1,807.93	245.33	1,566.92			
2200199	其他自然资源事务支出	1,807.93	245.33	1,566.92			
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	19.63	19.63	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00			

210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00			
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00			
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32			
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00			
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00			
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00			

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：靖边县自然资源综合利用中心

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	1,879.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.80	30.80		
	9		九、卫生健康支出	41	16.04	16.04		

	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	4.32	4.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,807.93	1,807.93		
	19		十九、住房保障支出	51	20.25	20.25		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>本年收入合计</b>	1,879.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,879.34	1,879.34		
	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	60				
	一般公共预算财政拨款			61				
	政府性基金预算财政拨款			62				
	国有资本经营预算财政拨款			63				
	<b>总计</b>	1,879.34	<b>总计</b>	64	1,879.34	1,879.34		

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

公开 05 表

单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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		1,879.34	312.42	1,566.92
220	自然资源海洋气象等支出	1,807.93	245.33	1,566.92
22001	自然资源事务	1,807.93	245.33	1,566.92
2200199	其他自然资源事务支出	1,807.93	245.33	1,566.92
208	社会保障和就业支出	30.80	30.80	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.63	19.63	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.63	19.63	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	0.00



210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
2101102	事业单位医疗	16.04	16.04	0.00
213	农林水支出	4.32	0.00	4.32
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.32	0.00	4.32
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.32	0.00	4.32
221	住房保障支出	20.25	20.25	0.00
22102	住房改革支出	20.25	20.25	0.00
2210201	住房公积金	20.25	20.25	0.00

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：靖边县自然资  
源综合开发利用中  
心

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	<b>306.02</b>	302	商品和服务支出	<b>6.40</b>	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.84	30201	办公费	0.13	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.31	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.32	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	56.19	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	25.09	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.35	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	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	0.36	30211	差旅费	2.93	31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.25	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	<b>28.26</b>	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	27.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.41	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	3	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	0.34			
人员经费合计		<b>306.02</b>	公用经费合计				<b>6.4</b>	

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

公开 07 表

单位：万元

单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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							

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

公开 08 表

单位：万元

单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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

公开 09 表  
单位：万元

单位：靖边县自然资源综合开发利用中心

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	3		3		3			
决算数	3		3		3			

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。