

子洲县自然资源和规划局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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、部门单主要职责及机构设置

（一）主要职能。

单位主要职责为：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源和资产所有者职责和所有空间用途管制职责。负责自然资源调查评测评价。负责全县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。负责管理全县地质勘查相关工作。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指导实施。负责矿产资源管理工作。负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。推动自然资源领域科技发展。根据授权，对乡镇政府街道办落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策。负责全县易地扶贫搬迁工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

子洲县自然资源和规划局内设文秘股、财务与资金资产股、执法监察股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源开发利用股、统征储备股等 7 个股室。

二、部门决算单位构成

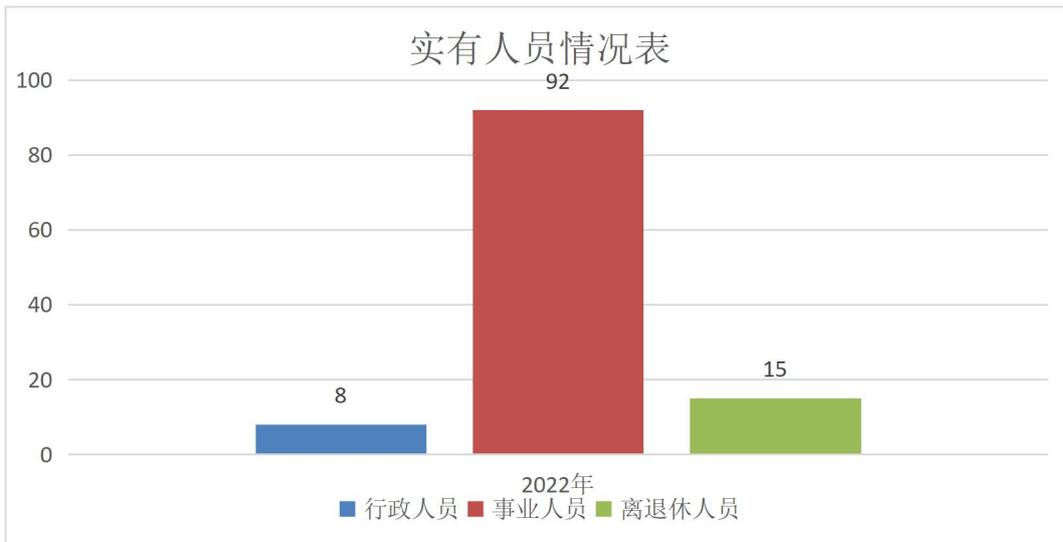
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级

6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子洲县自然资源和规划局（机关）
2	子洲县规划和测绘服务中心
3	子洲县土地统征储备服务中心
4	子洲县地质环境监测站
5	子洲县不动产登记服务中心
6	子洲县脱贫攻坚移民搬迁办公室
7	子洲县自然资源监察大队

三、部门人员情况

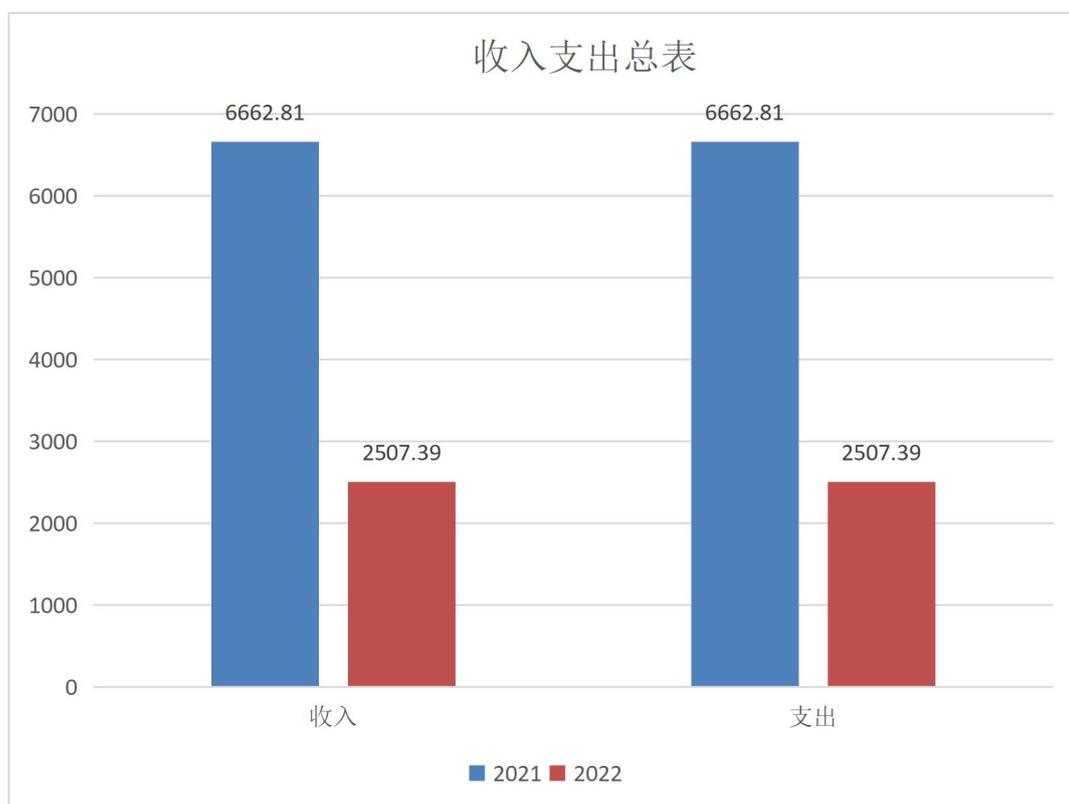
截至 2022 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 11 人、事业编制 92 人；实有人员 100 人，其中行政 8 人、事业 92 人。单位管理的离退休人员 15 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

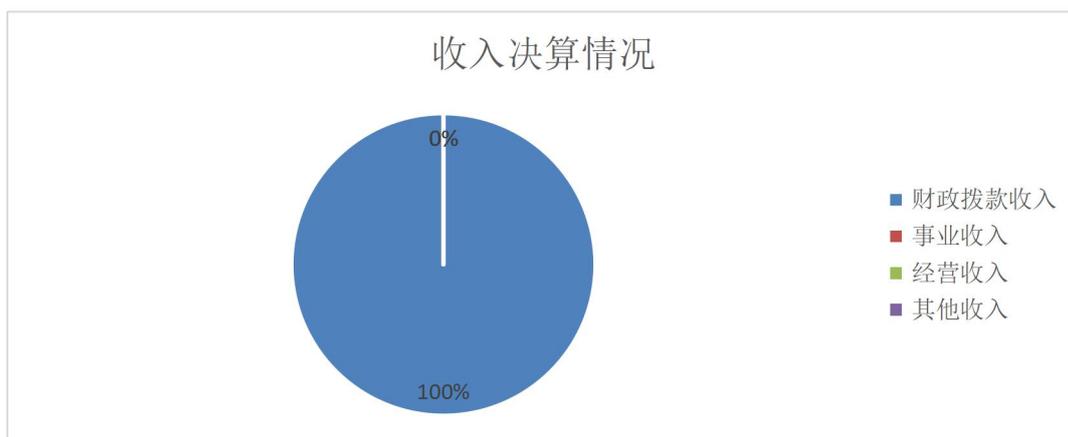
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 2507.39 万元，与上年相比收、支总计减少 4155.42 万元，下降 62.37%。主要是地质灾害防治、高标准基本农田、生态修复项目收支减少。



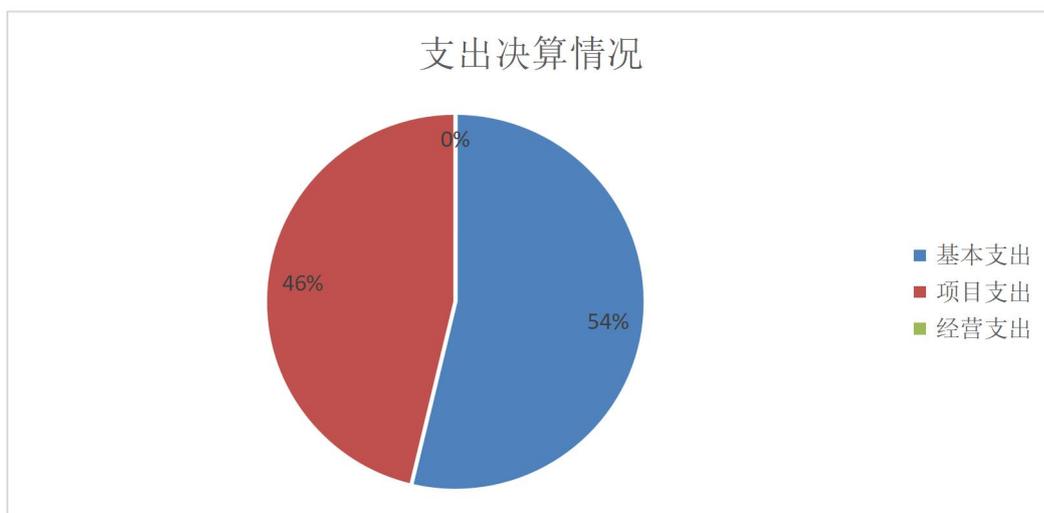
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 2507.39 万元，其中：财政拨款收入 2507.39 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

本年度支出合计 2507.39 万元，其中：基本支出 1347.31 万元，占 54%；项目支出 1160.08 万元，占 46%；经营支出 0 万元，占 0%。



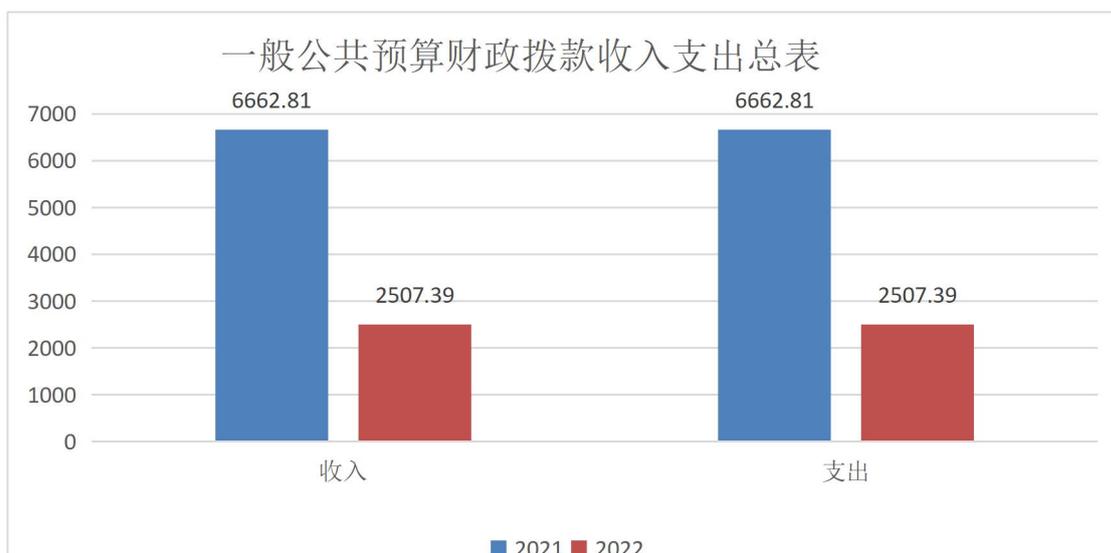
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 2507.39 万元，与上年相比收、支总计减少 4155.42 万元，下降 62.37%。主要是地质灾害防治、高标准基本农田、生态修复项目收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 2507.39 万元，支出决算 2507.39 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4155.42 万元，下降 62.37%。主要是地质灾害防治、高标准基本农田、生态修复项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）。预算 30.29 万元，支出决算 30.29 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。预算 130.34 万元，支出决算 130.34 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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）。预算 7.3 万元，支出决算 7.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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）。预算 51.02 万元，支出决算 51.02 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 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）。预算 4.1 万元，支出决算 4.1 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

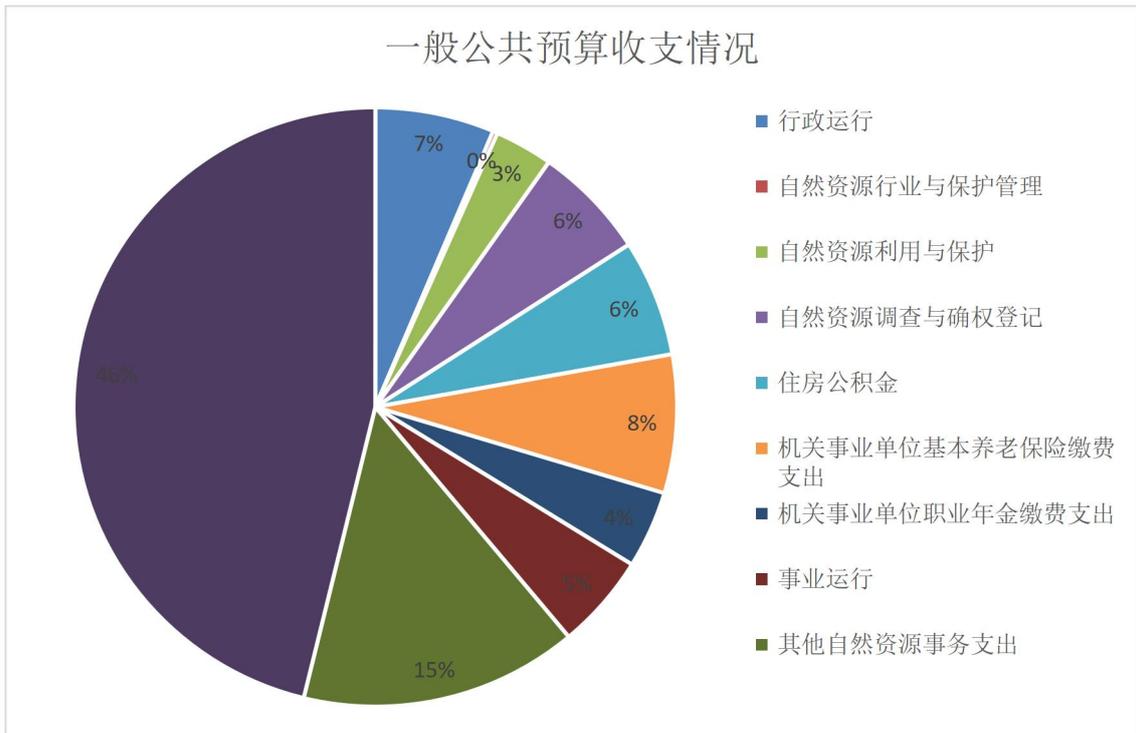
6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。预算 100 万元，支出决算 100 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。预算 754.41 万元，支出决算 754.41 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。预算 1083.58 万元，支出决算 1083.58 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 243.25 万元，支出决算 243.25 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 102.88 万元，支出决算 102.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1347.31 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1271.65 万元，主要包括：30101 基本工

资 432.81 万元、30102 津贴补贴 353.27 万元、30103 奖金 71.61 万元、绩效工资 76.23 万元、30108 机关事业单位基本养老保险费 121.98 万元、30109 职业年金缴费 68.10 万元、30110 职工基本医疗保险缴费 30.29 万元、30113 住房公积金 105.78 万元、30399 其他对个人和家庭的补助 20.56 万元。

(二)公用经费 75.66 万元,主要包括:30201 办公费 14.94 万元、30202 印刷费 5.05 万元、30205 水费 0.96 万元、30206 电费 8.03 万元、30207 邮电费 5.48 万元、30211 差旅费 4 万元、30208 取暖费 3 万元、30227 委托业务费 18.69 万元、工会经费 3.68 万元。

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

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。

(一)“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

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。

本年度机关运行经费预算30.10万元，支出决算30.10万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少55.73万元，主要原因是压缩办公经费和减少了办公设备购置。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共40万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务

类支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 40 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，制定了《子洲县自然资源和规划局绩效目标管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，逐步建立健全的预算绩效管理工作机制，完善预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用的全过程预算绩效运行模式；

明确了绩效管理职能，绩效工资有主要负责人牵头组织、办公室、财务、纪检监察室配合，将绩效工作贯彻到所有工作中，从而进一步提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市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 9 个，涉及预算资金 1160.08 万元，占部门预算项目支出总额的 46%。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、履职完成情况：从数量看年度耕地保有量和基本农田保护目标均超额完成，下达耕地保有量 87.39 万亩，基本农田保护任务 34.85 万亩，耕地保有量 87.39 万亩，基本农田保护任务 34.85 万亩；下达增减挂钩土地整治任务 600 亩，完成 684 亩；下达供应土地 500 亩，完成土地供应 1086.766 亩；下达地质灾害演练 388 次，完成 388 次；卫片执法违法占用耕地比例下达不超 15%，实际为 9.99%。

从质量看，组织实施的增减挂钩、地质灾害治理、国土调查、基准地价编制、生态红线划定、空间规划、移民搬迁贷款项目均达到合格验收标准。

从时效看，均按照目标任务规定时限完成，属于跨年度实施的国土空间规划、不动产登记、项目均按期启动实施，上年度启动地质灾害治理和增加挂钩项目均按期组织验收。

2、履职效果情况：社会效益：开展移民搬迁工作，助力

贫困户搬迁脱贫；开展不动产登记权籍调查工作，有助于群众明确产权；开展国土调查，有助于政府了解国家土地资源利用状况，为科学决策土地管理制度提供依据；开展国土空间规划工作，有助于科学合理规划使用土地；实施地质灾害治理项目，有利于提升地质灾害综合防治能力，保护群众生命财产安全。

经济效益：年度供应土地 1086.766 亩，收缴出让金 1219.772338 万元；增加挂钩项目向陕西省西咸新区流转增减挂钩指标 444.8 亩，交易收入 8896 万元。

生态效益：划定生态保护红线和实施生态修复项目，有利用提升生态保护能力。

3、社会公众或服务对象满意度部门组织社会民意测评得出。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映子洲县集体建设用地和宅基地确权登记等 7 个项目支出绩效自评结果。

1、国有建设用地供应评估项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。从项目绩效完成情况看，该项目已完成年度 1000 亩国有建设用地评估任务和建设用地供应；从质量看完成全部评估事项，并通过省级评估协会审核。成本控制，支出资金 9.2421 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，完成建设用地回收，提供暖泉沟村委会，用于村级阵地建设项目。发现的问题及原因：资金使用存在结余资金 0.7576 万元，预算编制不够精准。

下一步改进措施：加强预算编制水平，力争达到科学精准编制预算。

2、回收国有土地使用权资金项目支出绩效自评综述：从项目绩效完成情况看，该项目能按照绩效要求工作内容按期国有建设用地回收；从质量看完成全部回收程序，签订回收协议，进行管产。成本控制，支出资金 39.26 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，完成建设用地回收，提供暖泉沟村委会，用于村级阵地建设项目。存在问题，项目因疫情原因，导致测绘费和评估费共 0.72 万元未能完成支付， 年终调整预算，交回财政。改进措施。加强项目管理，充分考虑项目进度；排除意外因素影响项目进度的问题。

3、乱占耕地专项排查整治支出绩效自评综述：项目从项目绩效完成情况看，农村乱占耕地建房专项整治排查工作，需影像分析，举证、排查、建库等工作，审核图斑 3000 个；从质量看完成全部图斑测绘举证，并通过省级审核。成本控制，支出资金 9.97 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，有效遏制乱占耕地行为的发生。存在问题。项目资金结余 0.03 万元， 年终调整预算，交回财政。改进措施。加强项目预算管理，科学编制预算。

4、裸露土地平整覆盖项目项目支出绩效自评综述：从项目绩效完成情况看，根据环保督查要求，我局对我县约 280 亩

裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染；从质量看工程验收合格，达到防尘要求。成本控制，支出资金 7.3 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，土地平整和绿网覆盖后，达到预期防尘要求。存在问题。年初项目预算编制不合理，项目实施完成后，有结余资金 2.7 万元， 年终调整预算，交回财政。改进措施。加强项目管理，充分考虑项目进度；排除意外因素影响项目进度的问题。

5、农村集体建设用地宅基地确权登记发证项目支出绩效自评综述：从项目绩效完成情况看，该项目已完成年度 27000 权籍调查任务，并通过市级审核。成本控制，支出资金 100 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目社会效益，保障人民群众财产权益。存在问题。财政资金预算不足，存在缺口资金 230 万元。改进措施。加强项目预算管理，科学编制预算。

6、用地报批和土地供应测绘及报件编制费支出绩效自评综述：从项目绩效完成情况看，已经完成建设用地供应和报批各 1000 亩的任务；从质量看测绘质量通过省市审查。成本控制，支出资金 10 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目经济效益，收取出让金 1941.892128 万元，剩余出让因疫情原因企业延期缴纳。存在问题。土地供应中未能达到，收取预期出让金的目标，主要原因是因疫情原因，企业延期缴纳。改进措施。加强项目管理，充分考虑项目进度；排除意外因素影响

项目进度的问题。

7、土地增减挂钩项目前期费项目支出绩效自评综述：从项目绩效完成情况看，已经完成 664 亩增减挂钩，并组织交易；从质量看项目通过省级验收。成本控制，支出资金 21.803572 万元，未超预算；从时效看按期完成；项目经济效益，收取交易款 3000 万元。存在问题。因政策调整和交易原因，收取交易款，分期缴纳。改进措施。加强项目管理，充分考虑项目进度；排除意外因素影响项目进度的问题。

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		国有建设用地供应评估费						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	9.2421	92.4%	10	92.4%	9
		其中：财政拨款	10	9.2421	92.4%	—	92.4%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 万元。				依据年度供应计划，计划供应土地 1000 亩，收取出让金 3000 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	未完成原因分析
	产出 指标	数量指标	供应土地面积 (亩)	1000	1086.766	20	20	
		质量指标	供应任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按期完 成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控 制在预 算内	9.2421 万元	10	10	
		经济效益	收取出让金(万 元)	3000	1941.892128 万元	10	5	因疫情原因企业 延期缴纳
		社会效益 指标	保障经济发展土 地需求	保障完 成	保障完成	10	10	
		可持续影 响指标	可持续影响年限	1 年	1 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	95%	95%	10	10		
					90	85		
总分					100	91		

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		回收国有土地使用权资金						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	40	39.29	98.225%	10	98.225%	9
		其中:财政拨款	40	39.29	98.225%	—	98.225%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	回收国有建设用地 3190.5 平方米。				对拟回收的原马蹄沟粮食收储公司旧址,进行测绘,并组织评估,完成国有建设用地使用权回收程序。			
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	回收国有土地面 积(平方米)	3190.5	3190.5	20	20	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按期完 成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控 制在预 算内	39.29 万元	20	20	
		社会效益 指标	保障暖泉沟村委 会阵地建设修建 提升群众幸福感	保障完 成	保障完 成	5	5	
				提升	提升	5	4	
	可持续影 响指标	可持续影响年限	5 年	5 年	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	95%	94%	10	9		
总分						100	98	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		乱占耕地专项排查整治						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	9.97	99.7%	10	99.7%	9	
	其中：财政拨款	10	9.97	99.7%	—	99.7%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》要求，我县组织开展农村乱占耕地建房专项整治排查工作，需影像分析，举证、排查、建库等工作，审核图斑 3000 个。			根据《农村乱占耕地建房专项整治行动部际协调机制办公室关于印发农村乱占耕地建房问题摸排工作方案的通知》要求，我县组织开展农村乱占耕地建房专项整治排查工作，需影像分析，举证、排查、建库等工作，审核图斑 3000 个。				
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	排查图斑数量	3000	3000	20	20	
		质量指标	供应任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按期完 成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控 制在预 算内	9.97 万元	10	10	
		经济效益	保障粮食种植数 量	提升	提升	10	9	
		社会效益 指标	保护耕地查处违 法用地行为能力	提升	提升	10	10	
	可持续影 响指标	可持续影响年限	1 年	1 年	10	10		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		裸露土地平整覆盖项目						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年执行 数	全年执行 率	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10	7.3	73%	10	73%	7	
	其中：财政拨款	10	7.3	73%	—	73%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据环保督查要求，我局对我县约280亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。			根据环保督查要求，我局对我县约280亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。				
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	覆盖面积(亩)	280	280	15	15	
			土地平整面积(亩)	5	5	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	7.3万元	10	9	
		生态效益 指标	防治储备土地裸露扬尘率	30%	35%	15	15	
		可持续影响 指标	可持续影响年限	5年	5年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标1：群众满意度	95%	94%	10	9		
						83		
总分						100	90	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		农村集体建设用地宅基地确权登记发证项目						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	100	100	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	《榆林市自然资源和规划局关于榆林市农村不动产确权登记工作实施方案的通知》要求，对全县农村集体建设用地和宅基地进行确权登记发证，发证 27000 份。				《榆林市自然资源和规划局关于榆林市农村不动产确权登记工作实施方案的通知》要求，对全县农村集体建设用地和宅基地进行确权登记发证，发证 27000 份。			
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	颁发证书数量份	27000	27000	20	20	
		质量指标	供应任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成时限	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	100 万元	20	20	
		经济效益	规范集体土地管理能力	规范	规范	10	9	
		社会效益 指标	保障群众产权利益能力	提升	提升	5	5	
		可持续影 响指标	可持续影响年限	30 年	30 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	95%	95%	10	10		
总分						100	99	

项目支出绩效自评表
(2022年度)

项目名称		土地增减挂钩项目前期费						
主管部门及代码		145001		实施单位	子洲县自然资源和规划局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	37	21.803572	58.93%	10	58.93%	6
		其中：财政拨款	37	21.803572	58.93%	—	58.93%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。				开展增减挂钩项目前期选址摸排，协议签订和论证。			
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	实施规模（亩）	600	664	15	15	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	21.803662 万元	15	10	
		经济效益 指标	增加财政收入	增加	3000 万元	15	15	
		可持续影 响指标	可持续影响年限	15 年	15 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意 度	95%	96%	10	10		
总分						90	85	
						100	91	

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		用地报批和土地供应测绘及报件编制费						
主管部门及代码		145001			实施单位	子洲县自然资源和规划局		
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年执行 数	全年执行率	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10	10	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	10	10	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	根据环保督查要求，我局对我县约 280 亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。				根据环保督查要求，我局对我县约 280 亩裸露的储备土地进行了土地平整并采取绿网覆盖的方式防治灰尘污染。			
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	土地报批面积 (亩)	1000	1041.2	15	15	
			土地供应面积 (亩)	1000	1086.766	10	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率	按期完 成	100%	10	10	
		成本指标	成本控制	支出控 制在预 算内	10 万元	10	9	
		经济效益 指标	收取出让金不少 于(万元)	3000	1941.892128 万元	15	10	因疫情原因企业 延期缴纳
		可持续影 响指标	可持续影响年限	5 年	5 年	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	指标 1: 群众满意 度	95%	96%	10	10		
总分						100	94	

(三) 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 94，全年预算数 2507.39 万元，执行数 2507.39 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：（1）加强资源保护。一是严格落实耕地保护责任，保护 76 万亩基本农田和 92 万亩耕地。二是实施山水林田湖综合整治 20700 亩。

（2）项目建设工作。一是地质灾害防治工作。实施了崩塌治理工程项目 2 个，投资 190 万元；实施 2020 年度和 2021 年度共计排危除险项目 28 个，投资 450 万元；完成系统登记消除隐患点 7 处。对省定 394 处地质灾害隐患点，逐级落实责任，“两卡”全部发放到位；完成全年地质灾害演练 388 次。二是生态修复项目。实施子洲县梁家沟村山水林田湖草生态保护修复工程，该工程共涉及 2 个乡镇（马蹄沟镇、三川口镇）5 村（梁家沟村、袁阳湾村、吉利坪村、杜家河村、桑坪村），主要围绕梁家沟进行整体保护、系统修复、综合治理，修复面积 13.2 平方公里。万元。（3）规划编制工作。目前国土空间规划编制已形成阶段性成果并上报省厅初检；“三区三线”划定成果已获自然资源部批准正式启用，其中城镇开发边界按照现状城镇建设用地的 1.2 倍划定，新增城镇建设用地规模 81.66 公顷，保障中心城区和各乡镇的非建设用地调整以及急需推进实施的 58 个项目的用地需求；优化调整过渡期国土空间规划方案，新增项目 2 个。（4）增减挂钩工作。2022 年向陕西渭河生态集团有限公司流转增减挂钩指标 444.8 亩，流转价款每亩计 20 万元，总计：8896 万元。（5）土地利用和建设用地审批

工作。一是严格落实耕地保护责任。确保 87.39 万亩耕地和 34.85 万亩基本农田面积稳定，质量不断提高（省市任务尚未下达，依据三调和稳定耕地数量确定），签订了耕地及永久基本农田保护目标责任书。二是做好土地要素保障。2022 年共完成征地项目 14 个，征收面积为 371.47 亩。2022 年累计供应国有建设用地 17 宗 1086.766 亩，其中划拨 7 宗，724.086 亩；出让土地 10 宗，362.068 亩。编制了城镇基准地价分等定级更新工作。上报省政府 3 个批次，共审批了 3.9359 公顷土地。上报市政府审批油气临时用地 27.2386 公顷，我局已审批油气用地 3.18 公顷。完成宅基地审批 114 宗，总占地面积 32.39 亩；设施用地备案 65 宗，占地面积 190.07 亩。

发现的问题及原因：一是年初预算与年终决算差异较大，主要原因为年初预算下达后，后预算资金因疫情原因导致部分项目进展缓慢，资金支付未完成，未支付资金交回财政。二是预算执行率较低，主要原因为跨年度实施项目，一次性预算到位，支出率不高，因疫情原因导致。

下一步改进措施：一、提高预算编制能力，科学合理拟定年初预算。二是提供预算执行能力，全力推进项目实施，按照绩效要求的时效完成目标任务，支付资金。

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：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	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：部门（单位）年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
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	0	调整预算较大，部分资金因疫情原因未能及时支付。	
	支付进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有	按照相关规定，及时下达。	3	2	有结余资金	

过 程 (40分)		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。				
	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	6	
	“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	3	
	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	
	预算管理 (15分)	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支出符合部门预算批复的用途； 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。	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	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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	
过						

程	预算管理 (15分)	政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	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%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	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	3	
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	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	耕地保护	①目标任务每完成1项目，得1分；②目标责任考核优秀得满分；③每1项目工作未开展扣2份，未完成扣1分；	根据政府工作报告安排八项工作，进行考核核算。	4	4	

		依法行政	案卷评测、案件复议、涉法涉诉案件胜率。每将5个百分点扣1份，扣完为止。	按照市局评定标准核算。	3	3	
		生态修复	生态修复工程完成前期工作得满分，未完成不得分。	根据项目设计进行考核。	3	3	
		规划编制	按照省市要求进度进行考核，如按期完成得满分，未按期完成不得分。	根据省市要求进度核算。	3	3	
		地质灾害防治	地质灾害综合防治体系建设完成率，达到100%得满分，每下降5%，扣1分，扣完为止。发生地质人员伤亡事故，扣全部分值。	完成率=完成项目数/目标任务数	3	2	
		增减挂钩	按照完成比例进行考核，每少完成5个百分点，扣1分，扣完为止。	完成率=实际完成面积/任务面积。		3	
		用地保障	土地供应率，达到100%得满分，每下降5个百分点，扣1分，扣完为止。	土地供应率=年末实际供地面积/年初计划土地供应面积	3	3	
		移民搬迁	全面完成移民搬迁基础设施建设工作。	按照扶贫专项考核结构进行核算。	3	3	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	土地供应收入达到预计收入的得满分；每减少10个百分点，扣1分，扣完为止。	预算出让收入完成率=年初预计收入/年末累计出让金收入×100%	15	5	
		社会效益	土地管理、地质灾害用地保障、地价体系建设规划编制每完成一项得1分。	按年初设定目标任务完成情况核算。		5	
		生态效益	生态红线划定和生态修复	工程进度完成率=年初目		5	

		益	复项目前期工作完成,按进度完成得满分,每少完成1项,扣1分。	标任务/实际完成任务×100%			
		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	5	
总分					100	94	0
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) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2022年度的农村集体建设用地宅基地确权登记发证项目项目开展了重点项目绩效评价,评价得分99,综合评价等级为“优秀”。

子洲县农村集体建设用地和宅基地确权登记 发证项目部门评价报告

评价类型：实施过程评价 完成结果评价

项目名称：子洲县农村集体建设用地和宅基地确权登记项目

项目单位：子洲县自然资源和规划局

主管部门：子洲县自然资源和规划局

评价时间：2023年5月1日至2022年5月10日

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：第三方机构 专家组 项目单位评价组

评价单位（盖章）：子洲县自然资源和规划局

上报时间：2023年5月15日

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。子洲县自然资源和规划局农村集体建设用地和宅基地确权登记发证专项经费预算 100 万元，支出 100 万元。子洲县自然资源和规划局农村集体建设用地和宅基地确权登记发证项目，本项目涉及全县土地面积 2042 平方公里，下辖 11 镇 1 乡 1 办事处，共有行政村 270 个。经初步统计，子洲县 270 个自然村宅基地和集体建设用地共计 27000 宗（具体以实际调查为准）。现采购第三方测绘技术服务，主要负责：基础控制测量、地籍测绘与调查、房屋测绘与调查、数据库建设、“房地一体”的测绘及成果汇总。

二是项目内容。根据中省市要求，对全县农村集体建设用地和宅基地进行确权登记并颁发不动产登记证，确保摸清农村住房用地数据和依法保护群众财产权益的目的。

三是项目资金管理使用情况。

1、项目资金。项目资金全额使用县级财政预算资金，预算资金总额 100 万元，预算文号：子财发（2022）11 号文件。

2、财政资金实际使用情况分析。该项目经 2021 年公开采购，选定作业单位完成，项目中标价 437 万元。2021 年总计预算 150 万元，均已支出。本年度预算 100 万元，经验收通过阶段性验收，一次性支付 100 万元。

3、资金实际执行、管理情况分析。项目资金按照招标制、法人制、项目制进行管理。

4、该项目资金于 2022 年 6 月，经项目阶段性验收后，一次性支付技术服务单位。

(二) 项目绩效目标。1. 总体目标：《榆林市自然资源和规划局关于榆林市农村不动产确权登记工作实施方案的通知》要求，对全县农村集体建设用地和宅基地进行确权登记发证，发证 27000 份。

2. 年度目标：通过三调统一时点更新成果，本年度完成 2.7 万宗集体建设用地和宅基地的内业资料整治和数据测绘地籍调查，并通过市级审核验收。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围。评价对象为 2022 年度财政预算安排的子洲县农村集体建设用地和宅基地确权登记发证项目进行绩效自评，以资金安排使用和预算绩效管理情况为重点。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。对照《子洲县农村集体建设用地和宅基地确权登记发证项目支出绩效目标》开展自评，确保项目支出绩效自评全覆盖。绩效评价实事求是，确保数据准确、结果客观，严禁刻意提高评价结果、弄虚作假。

评价指标体系

分层分类指标				指标解释	评价方法
分层指标	一级指标	二级指标	分值		
产出指标	数量指标	目标实现	10	与绩效目标对比，评价地籍调查的完成情况	查看地籍调查资料、地籍测绘数据、上传和审核情况。
	质量指标	质量达标	10	与集体建设用地和宅基地登记方案和指导方案进行对标，评价质量达标情况。	查看项目资料、纸质资料，数据资料，入户了解项目实施情况和满意度，查看市局审查结果。
	成本指标	成本节约	10	与测算成本对比，评价成本控制情况	审核项目合同，支出以及凭据，与项目测算成本对比，评价项目成本控制情况。
	时效指标	完成时限	10	与项目计划实施时限对比，评价是否存在未完成建设的情况	查看项目进度资料以及市局审核评价报告，与项目计划实施时限对比，评价项目实施进度情况。
效果指标	项目效果	社会效益提升	10	考核项目建设进度中，对群众权益保护情况。	开展入户调查，了解群众不动产登记发证对权益保护效果。
	长效管理	后续运行管理	5	考核实施后，制度建设和运行管理情况	查看项目管理制度、内控制度、了解项目过程管理情况。评价项目实施后长期效益。
满意度	满意度	群众满意度	5	与绩效目标对比，评价群众满意度。	开展群众满意度调查，与绩效目标对比，评价群众满意度。

（三）绩效评价工作过程。对照预算编制时设置的项目绩效目标与绩效指标，开展项目支出绩效自评，自评中相关内容填报完整、详细、清晰，评分客观、合理。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从项目决策过程看，该项目依据中省市等相关政策文件执行，决策合理，立项依据充分，程序规范，绩效设定合理、明确，资金投入相对合理，预算编制科学。设定分值 20 分，得分 19 分。

从项目实施过程看，该项目资金预算到位、及时，资金使用合规，制度健全。虽略有结余，但执行率基本达到要求。设定分值 20 分，得分 19 分。

从项目产出情况看，该项目能按照绩效要求工作内容按期提交省市验收完成，资金使用未超预算，从数量、质量、时效、成本控制、均达到预算效果。设定分值 40 分，得分 40 分。

从项目效益情况看，该项目社会效益、可持续影响以及群众满意度均达到预期目的。设定分值 20 分，得分 20 分。

指标	项目决策	项目过程	项目产出	项目效益	合计
分值	20	20	40	20	100
得分	19	19	40	20	98
得分率	95%	95%	100%	100%	98%

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。农村集体建设用地和宅基地确权登记发证项目是国家和地方战略实施的重要支撑，也是国策，按照党中央、国务院关于加强农村三变改革相关政策，我县依据《榆林市自然资源和规划局关于榆林市农村不动产确权登记

工作实施方案的通知》文件要求，经局“三重一大”会议研究申报预算招标组织实施。

（二）项目过程情况。一是及时建立工作制度，完善工作机制。及时成立工作领导小组，制定印发了《实施方案》。二是于组织召开了动员部署暨培训会；并通过招标选定有资质的技术服务单位，形成数据成果多次征求领导小组成员单位意见，于6月申报市数据审核中心审核通过，现正补充收集相关基础资料修改完善各项专题成果。三是子洲县自然资源局对项目经费按照行政单位会计制度规定进行了会计核算和财务处理，财务处理及时，会计核算规范，项目支出费用审批流程规范，支出用途清晰。在使用资金时，严格执行专项资金使用制度和财务制度，同时对资金的使用流程进行监督，定时查看财务报表检查资金使用情况。

（三）项目产出情况。项目完成了2.7万宗集体建设用地和宅基地地籍调查、数据测绘、资料整理工作，于本年度报市局数据中心审核通过，按时完成核定任务和绩效。项目预算资金100万元，预算到位100万元，到位率100%，支出100万元，资金全部用于技术服务单位项目支出，无截留、挪用支出。项目严格按照招标制、法人制、项目制进行管理，并执行相应财经制度收支。

（四）项目效益情况。项目完成后，建立的数据库可及时查询了解子洲县耕地质量情况和耕种情况以及土壤等相关数据，同时对耕地和基本农田的保护责任得到有效落实，保障了

粮食安全。

本次评价发放调查意见表 20 份，回收 20 份，群众满意度达到 98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验做法。1、科学编制预算，进一步加强预算管理意识。严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，加强内部预算编制的审核预算指标的下达，提高预算的合理性和准确性。2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核，列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。3、持续抓好“三公”经费控制管理，严格控制“三公”经费支出的审核、审批，合理压缩“三公”经费支出，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。4、坚持科学长效管理，不断提高不动产管理水平和服务质量。通过编制国土空间规划，指导各项开发保护行为，做好地方战略实施的重要支撑。

（二）存在问题。资金使用存在资金预算不足，根据总体要求，本年度需完成项目资金的支付，项目总预算 450 万元，现在总计预算 250 万元，存在 200 万元的缺口资金，预算编制不够精准。

六、有关建议

建议加强预算编制水平，力争达到科学精准编制预算。

七、其他需要说明的问题。无

部门评价表

项目名称	子洲县农村集体建设用地区和宅基地确权登记发证项目					
主管部门	子洲县自然资源和规划局		项目实施单位	子洲县自然资源规划局		
项目负责人	李永耀		联系电话	13484832020		
项目类型	经常性项目 ()		一次性项目 (<input checked="" type="checkbox"/>)			
计划投资额 (万元)	100	实际到位资金 (万元)	100	实际使用情况 (万元)	100	
其中：中央财政		其中：中央财政				
省财政		省财政				
市县财政	100	市县财政	100		100	
其他		其他				
二、绩效评价指标评分（参考）						
一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	得分
决策	40	项目立项	5	立项依据充分性	2.5	2.5
				立项程序规范性	2.5	2.5
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2.5	2.5
				绩效指标明确性	2.5	2.5
		资金投入	10	预算编制科学性	5	4
资金分配合理性				5	5	
过程		资金管理	5	资金到位率	2.5	2.5
				预算执行率	2.5	2.5
		资金管理	5	资金使用合规性	5	5
		组织实施	10	管理制度健全性	5	4
制度执行有效性	5			5		
产出	60	产出数量	5	地籍调查数量2.7万	5	5
				资料整治数量2.7万	5	5
		产出质量	10	数据合格率	10	10
		产出时效	10	按期完成率	10	10
		产出成本	10	成本控制在预算内	10	10
效益		经济效益				
		社会效益	10	确保人民财产资产权益	10	10
		环境效益				
		可持续影响	5	保障粮食安全	5	5
满意度		5	社会公众或服务对象满意度	5	5	
总分	100		100		100	98
评价等次	优 <input checked="" type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 中 <input type="checkbox"/> 差 <input type="checkbox"/>					
	100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-70（含）分为中、70分以下为差					

注：指标可参考财政部《项目支出绩效评价管理办法》中附件2：《项目支出绩效评价指标体系框架》设置。

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年度无三公经费及会议费培训费收支
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年度无政府性基金预算收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算收支

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

编制部门：子洲县自然资源和规划局

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	2507.39	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	30.51
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探工业信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2374.00
		19. 住房保障支出	102.88
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2507.39	本年支出合计	2507.39
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2507.39	支出总计	2507.39

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收 费			
合计		2507.39	2507.39						
210	卫生健康支出	30.51	30.51						
21011	行政事业单位医 疗	30.51	30.51						
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46						
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04						
220	自然资源海洋气 象等支出	2374	2374						
22001	自然资源事务	2374	2374						
2200101	行政运行	103.34	103.34						
2200102	一般行政管理事 务	7.3	7.3						
2200106	自然资源利用与 保护	51.02	51.02						
2200108	自然资源行业与 保护管理	4.1	4.1						
2200109	自然资源调查与 确权登记	100	100						
2200112	土地资源储备支 出	754.41	754.41						
2200199	其他自然资源事 务支出	243.25	243.25						
2200150	事业运行	1083.58	1083.58						
221	住房保障支出	102.88	102.88						
22102	住房改革支出	102.88	102.88						
2210201	住房公积金	102.88	102.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		2507.39	1347.31	1160.08			
210	卫生健康支出	30.51	30.51				
21011	行政事业单位 医疗	30.51	30.51				
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46				
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04				
220	自然资源海洋 气象等支出	2374	1213.92	1160.08			
22001	自然资源事务	2374	1213.92	1160.08			
2200101	行政运行	130.34	130.34				
2200102	一般行政管理 事务	7.3		7.3			
2200106	自然资源利用 与保护	51.02		51.02			
2200108	自然资源行业 与保护管理	4.1		4.1			
2200109	自然资源调查 与确权登记	100		100			
2200150	事业运行	1083.59	1083.59				
2200112	土地资源储备 支出			754.41			
2200199	其他自然资源 事务支出	243.25		243.25			
221	住房保障支出	102.88	102.88				
22102	住房改革支出	102.88	102.88				
2210201	住房公积金	102.88	102.88				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算 财政拨款	2507.39	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预 算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营 预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	30.51	30.51		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探工业信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	2374	2374		
		19. 住房保障支出	102.88	102.88		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				
		24. 债务还本支出				
		25. 债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2507.39	本年支出合计	2507.39	2507.39		
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	2507.39	支出总计	2507.39			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支 出	项目支出
合计		2507.39	1347.31	1160.08
210	卫生健康支出	30.51	30.51	
21011	行政事业单位医疗	30.51	30.51	
2101101	行政单位医疗	1.46	1.46	
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04	
220	自然资源海洋气象等支出	2374	1212.92	1160.08
22001	自然资源事务	2374	1213.92	1160.08
2200101	行政运行	130.34	130.34	
2200102	一般行政管理事务	7.3		7.3
2200106	自然资源利用与保护	51.02		51.02
2200108	自然资源行业与保护管理	4.1		4.1
2200109	自然资源调查与确权登记	100		100
2200112	土地资源储备支出	754.41		754.41
2200150	事业运行	893.51	893.51	
2200199	其他自然资源事务支出	243.25		243.25
221	住房保障支出	102.88	102.88	
22102	住房改革支出	102.88	102.88	
2210201	住房公积金	102.88	102.88	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1347.31	1275.67	71.64	
301	工资福利支出	1255.11	1255.11		
30101	基本工资	423.81	423.81		
30102	津贴补贴	353.27	353.27		
30103	奖金	71.61	71.61		
30105	绩效工资	76.23	76.23		
30104	机关事业单位基本 养老保险缴费	121.98	121.98		
30104	职业年金缴费	68.10	68.10		
30104	职工基本医疗保险缴费	30.29	30.29		
30104	住房公积金	102.88	102.88		
302	商品和服务支出	71.64		71.64	
30201	办公费	14.94		16.40	
30202	印刷费	5.05		5.05	
30205	水费	0.96		0.96	
30206	电费	8.03		8.03	
30207	邮电费	5.48		5.48	
30211	差旅费	4.00		4.00	
30208	取暖费	3.00		3.00	
30228	工会经费	3.68		3.68	
30227	委托业务费	18.69		18.69	
303	对个人和家庭的补助	20.56	20.56		
30399	其他对个人和家庭 的补助	20.56	20.56		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门： 子洲县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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：指部门使用一般公共预算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。