

子洲县自然资源和规划局 2023 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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 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 2023 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) 主要职责。根据三定方案规定，本部门主要职责是：

1、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。贯彻执行中省市县有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订相关管理办法并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。制定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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家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。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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工程。负责全县国土空间综合整治、土地复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全县地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、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。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、压覆矿产资源管理。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。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

14、根据授权，对乡（镇）政府落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导乡（镇）政府有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1、办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安

全保密、新闻宣传；负责重要指示、重要决策、重要制度落实的督办；负责重要会议和重大活动的组织协调；负责机关保卫、接待和后勤服务保障工作；负责人大建议和政协提案的办理工作，牵头负责自然资源领域信用体系建设。

2、财务与资金资产岗。承担自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作。拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务及国有资产监管，负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行及绩效评估、监控和评价。管理基本建设及重大专项投资、重大装备。指导所属单位财务管理和会计核算。承担机关及所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资、教育培训和技术职称等工作；负责机关离退休人员管理工作；

3、执法监察岗。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作。承担或参与行政复议、行政应诉有关工作。承担行政执法听证工作。负责涉及自然资源领域的信访、维稳工作。组织开展法治宣传教育。负责局法律顾问和公职律师制度建设和管理。贯彻执行自然资源督察相关政策、制度和工作规则。根据授权，牵头组织对自然资源和国土空间规划等领域法律法规执行情况的监督检查、督察整改等工作。查处重大国土空间规划和自然资源等违法案

件，指导协调全县违法案件调查处理工作，协调解决跨区域违法案件查处。

4、自然资源调查监测岗。贯彻执行中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

5、自然资源确权登记岗（不动产登记岗）。贯彻执行中、省、市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。组织实施自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处。推进自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和运用，规范不动产登记窗口运行。监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

6、自然资源开发利用岗。落实中、省开发利用自然资源支持国民经济和社会发展以及全民所有自然资源资产管理的政策措施，监督实施自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，落实自然资

源市场信用体系。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。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用。监督管理全市自然资源评价评估中介机构。

贯彻执行中、省全民所有自然资源资产管理政策，落实全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。拟订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。承担报市政府审批的改制企业的国有土地资产处置。承担市政府向市人大报告全民所有自然资源资产工作。

7、国土空间规划岗。贯彻执行国土空间规划相关政策、制度、标准、规范，建立国土空间规划体系并组织实施。负责主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作，编制中心城区控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等各类专项规划。指导编制乡镇、村庄规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价。负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定实施。承担报中省市政府审批的县市区国土空间规划的审核、报批工作。贯彻执行中、省国

土空间用途管制制度规范、技术标准和政策措施。提出土地年度利用计划并组织实施。

拟订自然资源发展战略、中长期规划和年度计划，开展自然资源发展和战略研究，协调自然资源领域综合改革有关工作。贯彻执行有关技术标准。组织实施重大科技工程、项目及创新能力建设。承担科技成果和信息化管理工作，负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设。承担综合统计和专业统计归口管理。

8、规划管理审核岗。贯彻执行中、省关于城乡规划实施监督的相关政策，建立城乡规划实施监测、评估和预警体系。对各类国土空间规划以及控制性详细规划和重点区域修建性详细规划等相关各类专项规划的实施进行监督。负责市本级建设项目三线管理和专项规划验收工作，统筹推进项目建设的事中和事后监管工作。

负责市县内建设项目修建性详细规划的审查。负责县级以上（含县级）人民政府有关部门批准或者核准的建设项目选址工作。负责县本级建设项目选址、国有土地出让规划条件的确定、建设用地规划、建设工程规划、乡村建设规划的管理。开展建设项目用地预审。

9、耕保建管岗。贯彻中、省、市耕地保护政策，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理。制定征地统一年产值标准和片区综合地价标准，制定重大建设项目工程统一征地补偿标准。负责建设项目统一征地管理工作，承担跨县市区重点建设项目统一征地工作。负责各类土地用途转用、土地征收的审核、报批管理工作。

10、国土空间生态修复岗。贯彻执行国土空间生态修复政策制度和标准规范，拟订国土空间生态修复规划，合理利用社会资金进行生态修复。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。承担生态保护补偿相关工作。组织开展矿业遗迹保护。负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施。

11、地质环境岗。编制地质灾害防治规划并组织实施。承担地质灾害预防和治理工作，配合做好地质灾害应急救援的技术支撑工作。监督管理地质灾害防治资质。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。监督管理古生物化石。

12、矿业权管理岗。贯彻落实中、省、市矿业权管理政

策，实施中省、市矿产资源战略、政策和规划，组织开展矿产资源形势分析，研究拟订全县矿产资源开发战略。承担地质勘查、矿产资源储量和矿业权监督管理工作。编制地质勘查规划，配合做好地质找矿工作，监督管理地质勘查项目。监督地质资料汇交、保管和利用。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。承担矿产资源储量统计、信息发布等工作。负责压覆矿产资源和矿产地战略储备的监督管理。负责矿产资源保护和保护性开采特定矿种的管理，推进矿产资源的集约节约利用，依法调处矿业权权属纠纷，保护采矿权人合法矿业权权益。负责行业安全生产组织协调工作。

13、测绘地理信息岗。负责地理测绘成果的管理和应用，承担基础测绘任务和测绘资质与信用管理。组织实施测绘地理信息项目，管理地理信息数据。监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责指导监督地理信息公共服务和地图管理。审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务。组织实施测量标志的设立和保护。

14、纪检监察室。负责自然资源和规划局（不动产登记局）纪检监察工作和上级纪检部门布置的有关工作；负责预防职务犯罪工作和局系统党员和干部党纪、政纪条规的宣传

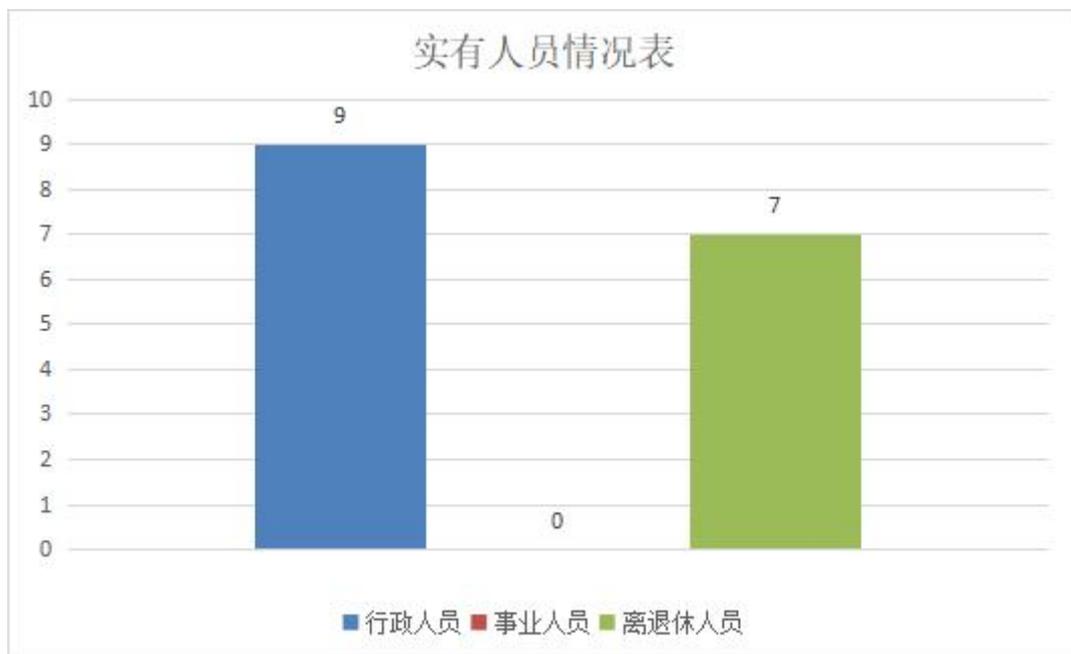
教育工作。

二、单位决算说明

纳入2023年度本单位决算编制范围的二级预算单位共1个，包括本级。

三、单位人员情况

截止2023年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人、事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

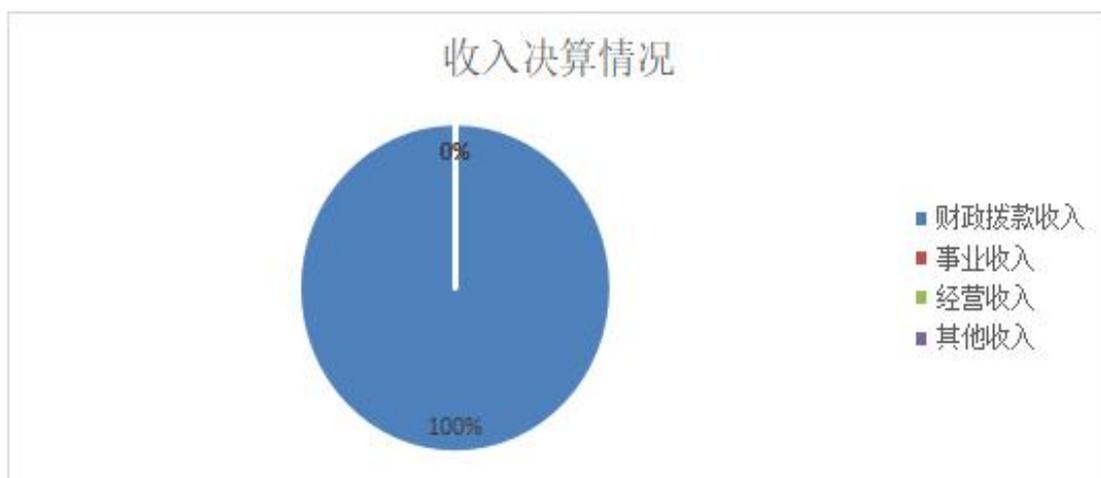
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3004.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2665.57 万元，增长 787.07%。主要是地质灾害治理、空间规划编制收支增加。



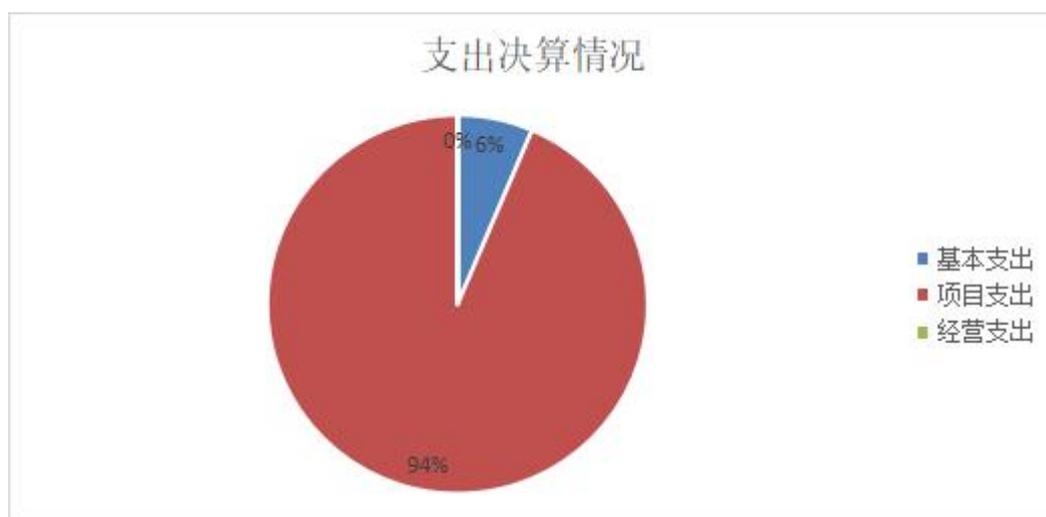
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3004.25 万元，其中：财政拨款收入 3004.25 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

2023 年度本年支出合计 3004.25 万元，其中：基本支出 192.42 万元，占 6%；项目支出 2811.83 万元，占 94%；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

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均 3004.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2665.57 万元，增长 787.07%。主要是地质灾害治理、空间规划编制收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3004.25 万元，支出决算 3004.25 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 2665.57 万元，增长 787.07%。主要是地质灾害治理、空间规划编制收支增加。



1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。

年初预算 3004.25 万元，支出决算 3004.25 万元，完成年初预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算 9.92 万元，支出决算 9.92 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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）。预算 4.96 万元，支出决算 4.96 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

3、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 2.28 万元，支出决算 2.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）。预算 575.82 万元，支出决算 575.82 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）行政运行（项）。**预算142.76万元，支出决算142.76万元，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）一般行政管理事务（项）。预算 63.52 万元，支出决算 63.52 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）

自然资源规划及管理（项）。预算 791.03 万元，支出决算 791.03 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）自然资源利用与保护（项）。预算 190.86 万元，支出决算 190.86 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）自然资源行业业务管理（项）。预算 8.28 万元，支出决算 8.28 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

10. 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 860.88 万元，支出决算 860.88 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

11. 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 914.57 万元，支出决算 914.57 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算 8.08 万元，支出决算 8.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

13. 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）。预算 292.17 万元，支出决算 292.17 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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出231.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 168.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本医疗保险、

、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、**抚恤金**、生活补助。

(二) **公用经费** 63.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 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

本单位无当年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 2023 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”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 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

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

2023 年度机关运行经费预算 24.42 万元，支出决算 24.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 5.68 万元，主要原因是压缩办公经费。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 3181.14 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 30.95 万元、政府采购服务支出 3150.19 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2481.2 万元，占政府采购支出合同总额的 77.99%，其中：授予小微企业合同金额 2481.2 万元，占授予中小企业合同金额的 77.99%；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 9.7%，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 77.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本单位共有车辆 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

100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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，1、绩效目标的设定；2、继续实施；3、结绩效评价流程及报告撰写；4、绩效反馈；5、绩效评价结果应用；6 案例分析。完善了绩效管理工作机制，1、绩效目标；2、继续实施；3、绩效评价；4、绩效反馈；5、绩效评价结果应用。自然资源和规划局明确了绩效管理职能，局党组是预算绩效管理主体，办公室负责预算绩效的具体实施。自然资源和规划局成立以局党组书记、局长为组长，3 名副局长，监察室主任为副组长，办公室负责人和下属单位负责人为成员的自然资源局预算绩效管理领导小组。

本单位在单位决算中的绩效自评结果，涉及预算资金 3004.25 万元，占单位预算项目支出总额的 100%，进行了整体绩效自评。

本单位在部门决算中反映国土空间规划编制等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2349.14 万元，占单位预算项目支出总额的 78.19%。组织开展 2023 年度单位整体

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；下达供应土地 300 亩，完成土地供应 364.1 亩；下达地质灾害演练 388 次，完成 395 次；卫片执法违法占用耕地比例下达不超 15%，实际为 4.3%，核查违法图斑 9854 个，完成年度土地变更工作；完成建设用地报批 1000 多亩，供应国有建设用地 364.1 亩，设施农用地备案 83 宗，完成县级国土空间规划编制 1 个、中心城区规划编制 1 个，生态修复规划 1 个，矿产资源规划编制 1 个，镇国土空间规划 12 个，村庄规划 68 个，城市环境影响评价 1 个，编制成片开发规划 1 个。

从质量看，组织实施的增减挂钩、地质灾害治理、国土调查、、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 7 个，消除地质灾害隐患 15 个，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 364.1 亩，收缴出让金 4332 万元；增加挂钩项目交易指标 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）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 94，全年预算数 3004.25 万元，执行数 3004.25 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：完成国土空间规划，年度变更、镇级规划、67 个村级规划、生态修复规划，供应国有土地。发现的问题及原因：资金预算不足和项目推进缓慢的问题。下一步改进措施：科学编制规划，加强项目协调和推进力度。

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况		
	目标 1：保障人员经费正常发放 目标 2：保障单位日常工作正常开展 目标 3：保障耕地及基本农田面积不减少，质量不降低； 目标 4：保障县域政治经济发展用地需求； 目标 5：做好地质灾害防治工作，保护人民群众生命财产安全； 目标 6：编制和建立国土空间规划体系，指导土地科学合理开发利用。				目标 1：保障人员经费正常发放 目标 2：保障单位日常工作正常开展 目标 3：保障耕地及基本农田面积不减少，质量不降低； 目标 4：保障县域政治经济发展用地需求； 目标 5：做好地质灾害防治工作，保护人民群众生命财产安全； 目标 6：编制和建立国土空间规划体系，指导土地科学合理开发利用。		
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	耕地保护面积（万亩）	87.39	87.39	5	4
			基本农田保护面积（万亩）	34.85	34.85	5	5
			供应国有建设用地（亩）	≥300	361	5	5
			消除地质灾害隐患（处）	7	7	5	4
			编制国土空间规划	1	1	5	5
			编制乡级国土空间规划个数	12	12	5	5
			编制村级国土空间规划个数	67	67	5	5
			实施增减挂钩项目亩数	800	444.8	5	5
			拟征收报批土地（亩）	≥300	350	5	5
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	5	5
	目标任务完成率		100%	100%	4	3	
	时效指标	目标任务完成时限	12月底前	12月底前	4	4	
	成本指标	成本控制率	100%	98%	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	增加财政收入	≥2000万元	4332	5	5
		社会效益指标	保障群众不动产权益能力	提升	提升	5	4
			保障人民群众生命财产安全能力	提升	提升	5	4
			提升职工工作积极性	提升	提升	3	3
		生态效益指标	实施生态修复工程	23公顷	23公顷	5	4
	可持续影响指标						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		4	4	
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国土空间规划编制等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 子洲县中心城区控制性详规和生态修复规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 550.52 万元，执行数 550.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成中心城区控制性详规和生态修复规划编制项目已编制完成，并已征求意见。发现的问题及原因：项目编制完成后，需省政府评审和批复，但因部门县区为完成无法统一评审。下一步改进措施：协调市局，尽快提交省政府评审批复。

2. 被征地农民社会保障费项目绩效自评综述：全年预算数 551.06 万元，执行数 551.06 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 551.06 亩土地的被征地农民社会保障费的缴纳入库。发现的问题及原因：该项资金本应与征地补偿款同时预算，但因县级财政困难，未能及时预算。下一步改进措施：根据省政府的批复文件，在建设用地报批之时，筹集资金，省政府征收文件批复后，即可缴纳。

3. 补充耕地和产能指标交易流转价款项目绩效自评综述：全年预算数 178.86 万元，执行数 178.86 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 1.0821 公顷补充耕地和 6973.8 公斤粮食产能指标交易流转，并将项目申报省政府，获批。发现的问题及原因：子洲县缺乏补充耕地和粮食产能指标。下一步改进措施：科学选址，实施占补平

衡项目，并完成和验收，实现补充耕地和粮食产能自给自足。

4. 增减挂钩奖补资金项目绩效自评综述：全年预算数 169.36 万元，执行数 169.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 444.8 亩增减挂钩项目，并与渭河集团完成交易 8896 万元。发现的问题及原因：渭河集团交易价款，尚欠 1000 多万元，未按期入库。下一步改进措施：督促渭河集团将剩余价款缴入国库。

5. 子洲县 2023 年度村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 557.82 万元，执行数 557.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 67 个行政村的实用性村庄规划编制，并完成评审、听证和人大审核。发现的问题及原因：省级未开发质检软件，无法完成质检。下一步改进措施：待省自然资源厅质检软件开发后，完成质检。

6. 子洲县 2023 年极高风险地质灾害治理项目绩效自评综述：全年预算数 179.58 万元，执行数 179.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 4 个项目，3 个项目因阻工，未能及时组织验收。发现的问题及原因：项目可研编制不充分，未能全面考虑施工环境问题。下一步改进措施：加强项目可研编制，扎实做好施工环境调研和社会稳定性评价工作。

7. 子洲县镇级国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 162 万元，执行数 162 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：已完成 12 个镇级规划编制，并通过评审。发现的问题及原因：项目成果提交后，省厅和市局未组织评审和验收。主要原因是编制指导意见和验收标准尚未出台。下一步改进措施：做好评审和验收准备工作，同时根据新的编制要求，做好完善工作。

县级中心城区控制性详规和生态修复规划编制项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县中心城区控制性详规和生态修复规划编制项目						
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	550.52	550.52	100%	10	100%	9	
	其中财政拨款	550.52	550.52	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。			利用国土调查成果划定三区三线，核定中心城区范围内土地用途，开发建设规划。确定生态脆弱区的修复规划。				
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
	产出指标	数量指标	中心城区规划面积(公顷)	1000	1000	8	8	
			生态修复规划面积(公顷)	202400	202400	7	7	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	590 万元	550.52 万元	15	13	年终财政资金不足
	效益指标	社会效益指标	城市管理能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	规划编制能力	提升	提升	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	88	
总分						100	97	

县级被征地农民社会保障费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		被征地农民社会保障费项目						
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	551.06	551.06	100%	10	100%	10	
	其中财政拨款	551.06	551.06	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	陕西省人社厅财政厅国土资源厅《关于进一步完整我省被征地农民就业培训和社会养老保险的意见》，每亩收取1万元的被征地农民社会保障费。缴纳2018年以来出让土地的551.06万元被征地社会保障费。				陕西省人社厅财政厅国土资源厅《关于进一步完整我省被征地农民就业培训和社会养老保险的意见》，每亩收取1万元的被征地农民社会保障费。缴纳2018年以来出让土地的551.06万元被征地社会保障费。			
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
	产出指标	数量指标	被征地面积(平方公里)	551.06	551.06	15	15	
		质量指标	缴纳合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	551.06万元	551.06万元	15	15	
		经济效益指标	增加被征地农民收益	用于缴纳保险和职业技能培训	增加	10	10	
	社会效益指标	被征地农民社会保障能力	提升	提升	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		
						90	90	
总分						100	100	

县级补充耕地和产能指标交易流转价款 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		补充耕地和产能指标交易流转价款						
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	178.86	178.86	100%	10	100%	10	
	其中财政拨款	178.86	178.86	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为解决我县补充耕地和粮食产能指标严重不足，为确保经济社会发展。经与市自然资源和规划局协调，榆林市自然资源和规划局召开第 48 次局务会决定，购买定边县自然资源和规划局补充耕地指标，解决 2023 第一批次和第十七批次补充耕地问题。				为解决我县补充耕地和粮食产能指标严重不足，为确保经济社会发展。经与市自然资源和规划局协调，榆林市自然资源和规划局召开第 48 次局务会决定，购买定边县自然资源和规划局补充耕地指标，解决 2023 第一批次和第十七批次补充耕地问题。			
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
	产出指标	数量指标	补充耕地面积（公顷）	1.0821	1.0821	10	10	
			粮食产能（公斤）	6973.8	6973.8	5	5	
		质量指标	缴纳合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	178.86 万元	178.86 万元	15	15	
	效益指标	经济效益指标	为县域经济发展提供土地要素保障	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	解决产业发展用地需求能力	提升	提升	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	
						90	90	
总分						100	100	

县级增减挂钩奖补资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		增减挂钩奖补资金						
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	169.36	169.36	100%	10	100%	5
		其中财政拨款	169.36	169.36	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。				根据子洲县增减挂钩工作实施方案对增减挂钩项目实施单位进行奖补，并实施 1 个村级阵地项目和张家砭村帮扶项目。			
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
	产出指标	数量指标	村级阵地建设(个)	1	1	5	5	
			村级帮扶项目	1	0	5	0	项目选址未确定
			交易指标(亩)	800	444.8	15	8	指标验收不足
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	80%	15	10	
		成本指标	成本控制	316.8 万元	169.3557 万元	15	15	资金支付率不足
	效益指标	社会效益指标	提高耕地和基本农田保护能力	提升	提升	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		
						90	73	
总分						100	78	

县级子洲县村庄规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县村庄规划编制项目						
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	575.82	575.82	100%	10	100%	10
		其中：财政拨款	575.82	575.82	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2023 年度完成 67 个村庄规划编制。				2023 年度完成 67 个村庄规划编制。			
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	村级规划编制数量(个)	67	67	20	20	
		质量指标	编制验收合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	按期完成率	12月30日完成	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	支出控制在预算内	575.81819万元	15	14	财政未足额预算计划资金
		经济效益指标						
		可持续影响指标	可持续影响年限	至2035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						90	89	
						100	99	

县级 2023 年极高风险地质灾害治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县 2023 年极高风险地质灾害治理项目						
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	179.58	179.58	100%	10	100%	10
		其中财政拨款	179.58	179.58	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0		—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	实施小河口等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。				实施小河口等 7 个极高风险地质灾害治理工程，消除地质灾害隐患。			
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
	产出指标	数量指标	实施地质灾害治理工程 (个)	7	7	15	13	因气候原因导致生态防护工程无法实施
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	80%	15	8	因气候原因导致生态防护工程无法实施
		成本指标	成本控制	1137 万元	179.57984 万元	10	8	年终财政资金不足
		社会效益指标	消除地质灾害隐患 (个)	7	7	15	15	
		可持续影响指标	可持续影响年限	15	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		
						90	79	
总分						100	89	

县级国土空间规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县县级国土空间规划编制项目						
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	404.34	404.34	100%	10	100%	8
		其中财政拨款	404.34	404.34	100%	—	100%	—
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。				利用国土调查成果划定三区三线，开展 12 个专项评价，采取以水定城的方式编制 15 年国土规划。			
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
	产出指标	数量指标	国土规划面积 (平方公里)	2024	2024	15	15	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	490 万元	404.34 万元	15	15	年终财政资金不足
	效益指标	社会效益指标	城市管理能力	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	规划编制能力	提升	提升	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		
						90	90	
总分						100	98	

县级子洲县镇级国土空间规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		子洲县镇级国土空间规划编制项目						
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	162	162 万元	100%	10	100%	9	
	其中：财政拨款	162	162 万元	100%	—	100%	—	
	其他资金	0	0		—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据县政府《镇级国土空间规划编制实施方案》，对子洲县 12 个乡镇编制镇级国土空间规划。			根据县政府《镇级国土空间规划编制实施方案》，对子洲县 12 个乡镇编制镇级国土空间规划。				
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
	产出指标	数量指标	规划编制面积 (平方公里)	1948	1948	10	10	
			镇级规划	12	12	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	成本控制	420 万元	162 万元	15	13	项目报省待批
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展用地保障能力	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响年限	15	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		
						90	88	
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分 单位2023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	本单位不涉及，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	本单位不涉及，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	是	本单位不涉及，故公开空表。

收入支出决算总表

公开01表

单位：子洲县自然资源和规划局

金额单位：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	3004.25	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	14.88
	9		九、卫生健康支出	40	2.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	575.82
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2111.02
	19		十九、住房保障支出	50	8.08
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	292.17
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3004.25	本年支出合计	58	3004.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3004.25	总计	62	3004.25

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

公开02表
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

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		3004.25	3004.25					
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88					
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.91	4.96					
210	卫生健康支出	2.28	2.28					
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28					
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28					
213	农林水支出	575.82	575.82					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.82	575.82					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.82	575.82					
220	自然资源海洋气象等支出	2111.02	2111.02					
22001	自然资源事务	1196.45	1196.45					
2200101	行政运行	142.76	142.76					

2200102	一般行政管理事务	63.52	63.52					
2200104	自然资源规划及管理	791.03	791.03					
2200106	自然资源利用与保护	190.86	190.86					
2200108	自然资源行业业务管理	8.28	8.28					
2200199	其他自然资源事务支出	914.57	914.57					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	914.57	914.57					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	914.57	914.57					
221	住房保障支出	8.08	8.08					
22102	住房改革支出	8.08	8.08					
2210201	住房公积金	8.08	8.08					
224	灾害防治及应急管理支出	292.17	292.17					
22406	自然灾害防治	292.17	292.17					
2240601	地质灾害防治	292.17	292.17					

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
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

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		3004.25	192.42	2811.83			
208	社会保障和就业支出	14.88	14.88				
20805	行政事业单位养老支出	14.88	14.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.96	4.96				
210	卫生健康支出	2.28	2.28				
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28				
2101101	行政单位医疗	2.28	2.28				
213	农林水支出	575.82		575.82			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.82		575.82			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	575.82		575.82			
220	自然资源海洋气象等支出	2111.02	167.18	1943.84			
22001	自然资源事务	1196.46	167.18	1029.28			
2200101	行政运行	142.76	142.76				

2200102	一般行政管理事务	63.52	24.42	39.10			
2200104	自然资源规划及管理	791.03		791.03			
2200106	自然资源利用与保护	190.86		190.86			
2200108	自然资源行业业务管理	8.28		8.28			
2200199	其他自然资源事务支出	914.57		914.57			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	914.57		914.57			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	914.57		914.57			
221	住房保障支出	8.08	8.08				
22102	住房改革支出	8.08	8.08				
2210201	住房公积金	8.08	8.08				
224	灾害防治及应急管理支出	292.17		292.17			
22406	自然灾害防治	292.17		292.17			
2240601	地质灾害防治	292.17		292.17			

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

公开04表
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3004.25	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	14.88	14.88		
	9		九、卫生健康支出	41	2.28	2.28		
	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	575.82	575.82		
	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	2111.02	2111.02		
	19		十九、住房保障支出	51	8.08	8.08		
	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	292.17	292.17		
	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				
本年收入合计	27	3004.25	本年支出合计	59				
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3004.25	总计	64	3004.25	3004.25		

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基本支出决算明细表

公开06表
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

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	114.36	302	商品和服务支出	63.52	310	资本性支出	
30101	基本工资	35.6	30201	办公费	2.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.86	30202	印刷费	0.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	21.67	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.17	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费	7.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.96	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.28	30208	取暖费	2.1	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	2.11	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.08	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	53.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	47.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	39.1	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		168.01				公用经费合计		63.52

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
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

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
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

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

公开09表
单位：万元

单位：子洲县自然资源和规划局

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。