

# 丹凤县自然资源局（本级）

## 2023年度部门决算

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、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

丹凤县自然资源局全面落实省、市、县工作要求，始终坚持党对自然资源工作的集中统一领导，统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用。

2023年我局始终坚持以省市“三个年”活动和全县“五大活动”为抓手，全面实施自然资源“5555”工作计划，高效统筹发展和安全，有效协调保护与开发，同步推进高质量发展和高水平保护，以实干实绩助力地方经济高质量发展。一是强化要素保障，服务稳经济大盘高效有力，规范做好土地征迁各项工作，持续加强土地收储和供给能力，坚定不移推进节约集约用地。二是扛牢政治责任，耕地一体化保护成效显著，2023年我局以田长制为抓手，全面夯实各级责任，以耕地保护首考之年为契机，全面落实党政同责，全面实施耕地“进出平衡”为重点，守牢耕地保护红线。三是当好秦岭卫士，坚决守牢生态保护红线，加强矿政管理，加快矿业“五化”建设步伐；筑牢防汛屏障，守住地灾防治安全底线，扎实做好安全稳定工作。四是倾心服务群众，全面破解不动产“登记难”，优化营商环境，创新举措不断上新。五是加强规划管控，推进城镇科学有序更新，保持高压态势，持续发力打击违法行为。六是做实调查监测，夯实自然资源底图底数基础，抓实巩固衔接，绘就乡村振兴新画卷。

### （一）主要职责

1、贯彻执行有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；编制全县自然资源和国土空间规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测；负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布；负责全县测绘地理信息管理工作。

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

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

5、负责自然资源的合理开发利用；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源

价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划；负责土地等国土空间用途转用工作；组织编制城镇规划，负责城镇规划区内建设规划的监督管理工作，开展城镇规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作。

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

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

9、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支持工作。

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

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

12、根据授权，对各镇(街道)政府(办事处)落实中、省、市、县有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各镇(街道)政府(办事处)自然资源行政执法工作。

13、负责全县移民(脱贫)搬迁工作；统一领导和管理县林业局。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

## （二）内设机构

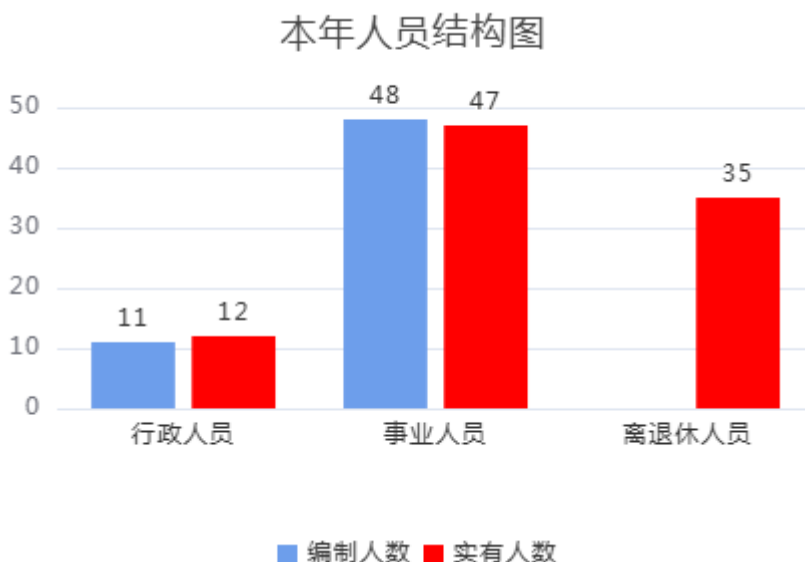
县自然资源局设下列内设机构：1、党政办公室；2、政策法规股；3、国土空间和建设工程规划监管股；4、国土空间用途管制和资源利用股；5、资源确权调查监测股；6、地质环境和矿产资源管理股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为丹凤县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制59人，其中行政编制11人、事业编制48人；实有人员59人，其中行政12人、事业47人。单位管理的离退休人员35人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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4,836.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,370.69万元，下降47.47%，下降的主要原因是：征地拆迁等项目支出减少。

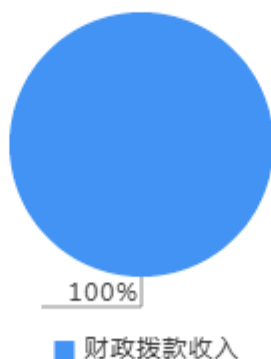
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计4,836.53万元，其中：财政拨款收入4,836.53万元，占100%。

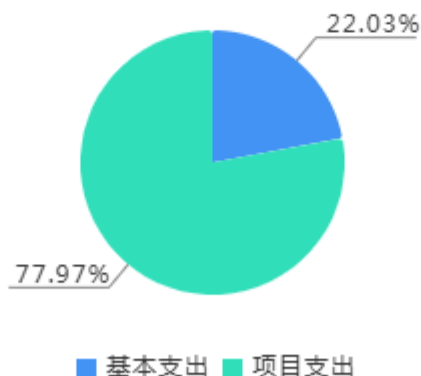
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计4,836.53万元，其中：基本支出1,065.47万元，占22.03%；项目支出3,771.07万元，占77.97%。

支出结构图



#### 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、支出总计均为4,836.53万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4,370.69万元，下降47.47%，下降的主要原因是：征地拆迁等项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



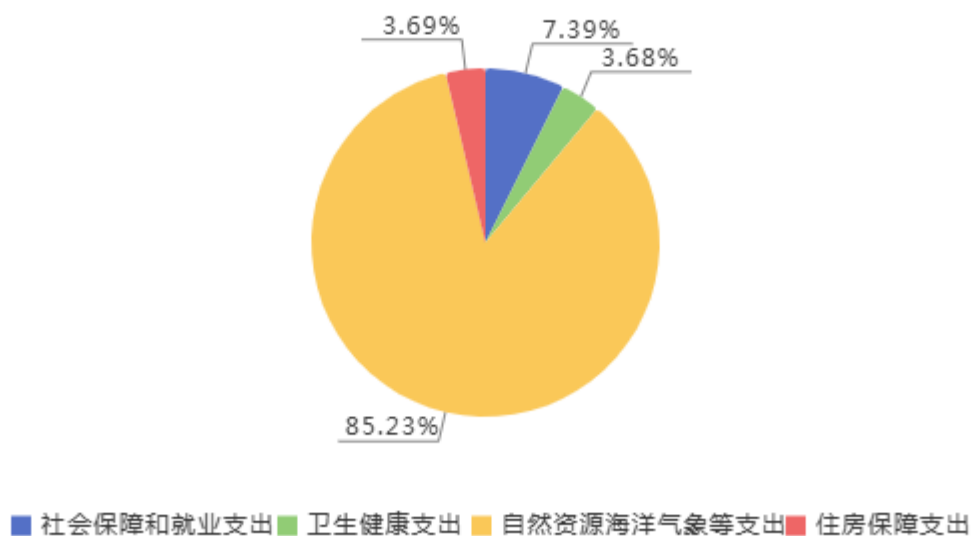
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算717.49万元，支出决算1,296.37万元，完成年初预算的180.68%。占本年支出合计的26.80%。与上年相比，财政拨款支出减少46.26万元，下降3.45%，下降的主要原因是：矿权调查管理矿权退出支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算81.47万元，支出决算62.55万元，完成年初预算的76.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算35.51万元，支出决算33.31万元，完成年初预算的93.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工

资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

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23.84万元，支出决算23.84万元，完成年初预算的100%。

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23.93万元，支出决算23.93万元，完成年初预算的100%。

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499.47万元，支出决算696.52万元，完成年初预算的139.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加了秦岭生态环境保护范围内各类建筑物构筑物调查支出及补发工资。

6. 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0万元，支出决算54.04万元，新增支出的主要原因是：增加了田长工资支出。

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）。年初预算0万元，支出决算2.15万元，新增支出的主要原因是：耕地占补平衡支出。

8. 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0万元，支出决算352.17万元，新增支出的主要原因是：本年增加了自然资源执法工作经费和国土变更调查等专项支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算53.27万元，支出决算47.86万元，完成年初预

算的89.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在內，但各类保险申报基数均按上年末计算。

## 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937.23万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费769.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费167.94万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、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

2023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3,540.16万元，支出决算3,540.16万元，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2,152.84万元，主要用于：建设项目用地征迁。

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163.86万元，主要用于：耕地占补平衡项目支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出

（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算193.01万元，主要用于：土地出让业务支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算1,030.46万元，主要用于：缴纳耕地占用税及市政重点项目建设。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.46万元，支出决算0.35万元，完成预算的76.09%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，公务接待开支减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.46万元，支出决算0.35万元，完成预算的76.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.35万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组6个，来宾58人次。

## （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本单位2023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296.17万元，支出决算296.17万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少89.36万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 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173.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出173.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额173.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额173.88万元，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政府采购货物支出合同金额的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金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是2023年度预决算编制方面，本单位预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标；部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。二是财务管理方面，本单位严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立机关财务管理制度，支出按开支范围标审批支付，账务处理规范，财务信息真实；同时加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。三是内控制度管理方面，本单位根据工作需要建立了内控制度，严格按照我县及我局财务制度对财政资金、财务收支、资产配置出租处置、政府采购风险点及防控措施等情况进行管理。四是政府采购管理方面，本单位严格按照政府采购目录及限额标准实施政府采购及管理。五是资产管理方面，本单位无资产出租情况，低效资产按照资产处置管理流程进行报废处理，资产年报、资产月报按期编报。六是接受财政、审计、巡查监督检查



情况，目前尚无反馈问题。

2023年我局始终坚持以省市“三个年”活动和全县“五大活动”为抓手，全面实施自然资源“5555”工作计划，高效统筹发展和安全，有效协调保护与开发，同步推进高质量发展和高水平保护，以实干实绩助力地方经济高质量发展。一是优化空间格局，夯实高质量发展地基，县镇村三级国土空间规划体系“四梁八柱”基本成型，“三区三线”划定成果正式审批启用，丹宁高速公路、西气东输三线等120个重点项目国土空间保障科学有力。二是强化要素保障，服务稳经济大盘高效有力，组织召开用地协调推进会议3次，建立101个重点项目用地台账，组卷申报项目用地12个批次14宗426亩。三是科学编制我县土地征收成片开发方案，目前我县《方案》已通过省级评审，涉及征收区域面积1000余亩，可有力保障全县近三年项目用地需求；精准开展土地收储，压缩土地收储周期，实现良性滚动发展格局，全年累计储备土地44宗1479.8亩。四是扛牢政治责任，耕地一体化保护成效显著，以田长制为抓手，全面夯实各级责任；瞄准耕地保护“一票否决”五项重点考核指标，扎实开展耕地保护百日攻坚行动，组建2个耕地恢复整改巡回指导组和12个包镇督导组，稳步推进耕地流出恢复整改，全县整改恢复耕地4800余亩；编制完成丹凤县2023年度耕地进出平衡总体方案并通过省级评审，方案中转入耕地比转出耕地多241亩，有力保障了全县耕地保护面积不减少。五是深挖耕地潜力，千方百计破解占补平衡瓶颈，立项实施土地整治项目1个，建设总规模456.2亩，项目完成可新增耕地366.7亩、产能14万公斤；完成2019、2020年度高标准农田建设项目粮食产能系统报备，新增报备粮食产能7.25万公斤。六是当好秦岭卫

士，坚决守牢生态保护红线，严守安全底线，扎实做好安全稳定工作，全面履行部门监管责任，扎实做好矿山未批先建、无证开采、以采代探及超越批准矿区范围采矿等安全隐患排查整治，加强矿产储量动态检测、安全生产现场检查和矿业权“双随机、一公开”抽查，全年开展非煤矿山安全隐患排查8次，全县非煤矿山安全生产工作形势持续稳定向好。七是优化营商环境，创新举措不断上新。研究制定《多测整合多验合一实施办法》，全面推行不动产登记“1356”工作方略，“互联网+不动产登记”启动实施，累计开展多测整合测绘事项20余次，实行多验合一验收项目20余个，累计办理首次登记4096宗，转移登记1553宗，预告登记1225宗，抵押登记387宗，不动产登记证明1612宗，开具各类查询证明400余份，扎实推进“交地即交证”改革，全年办理“交地即交证”项目5宗土地使用权面积52.36亩，切实减轻了企业群众负担。八是筑牢防汛屏障，守住地灾防治安全底线，完成209处在册隐患点受威胁群众调查摸底和汛前群测群防系统数据更新，认定新增滑坡隐患点3处，开展现场应急调查17次，排除地质灾害险情3次，发放防治工作建议书5份，指导完成工程建设引发地质灾害隐患处置2处，开展应急演练212场次、宣传培训300场次逾1万人次，完成潜在地质灾害隐患区域排查1200处，实施地灾防治项目3个，基本形成了“重点隐患基本消除、风险得到有效管控”的良好局面。九是做实调查监测，夯实自然资源底图底数基础，完成2022年度国家下发的10071个变更调查图斑核查举证，成果已经国家核查验收并于2023年9月1日正式启用；完成国家下发农村乱占耕地建房非住宅类补充9089个图斑外业调查及内业入库工作；完成2023年度日常变更涉增减挂钩项目457个变更图斑的外业举证及

数据库建设，并通过省级审核，总变更面积168.86亩。十是抓实巩固衔接，绘就乡村振兴新画卷，抓产业发展，引导群众积极扩大产业规模，2个村全年发展苍术等中药材种植359亩，发展平菇种植50亩，科管核桃园林200余亩，存栏羊75只、生猪133头；抓稳岗就业，开展2023年“春风行动”点对点输送劳务68人，为外出务工640人提供就业政策宣传服务；组织开展脱贫户劳动力技能培训5场次200余人，充分发挥尧柏水泥公司就业帮扶车间、村级公益岗位开发等吸纳带动147人实现就地就业，助力脱贫群众就业增收。

本单位在部门决算中反映耕地占补平衡项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2520.74万元，占部门预算项目支出总额的67%。

## （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分，全年预算数4836.53万元，执行数4836.53万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位履职尽责，按期完成了2023年各项任务。2023年本单位根据中省市有关文件精神，加强耕地保护监管力度，进一步提升地灾监测水平，保障人民生命财产安全；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益；全面落实中省市县决策部署，不断加速推进全县自然资源管理工作，集约节约利用土地，保障县城发展提供项目建设用地需求，促进县域经济发展，支持乡村振兴。发现的问题及原因：一是预决算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；二是绩效评价工作质量不高，对绩效评价工作认识不够深入；三是绩效评价工

作的业务水平不够，对绩效管理的工作认识不够，对绩效管理的任务完成不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益；二是是合理安排收支预算，严格预算管理，按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平；三是规范财务行为，提高资金效益，严格执行财经纪律和各项财经政策，进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度，进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大事项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

附件

丹凤县自然资源局（本级）单位整体支出绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称		丹凤县自然资源局（本级）										
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务1	保障单位人员工资保险	已完成	769.29	769.29		769.29	769.29		—	100%	—
	任务2	保障单位正常开展工作	已完成	167.94	167.94		167.94	167.94		—	100%	—
	任务3	自然资源利用与保护及执法	已完成	359.14	359.14		359.14	359.14		—	100%	—
	任务4	开展土地出让业务工作	已完成	128.23	128.23		128.23	128.23		—	100%	—
	任务5	征地拆迁及项目建设	已完成	3411.93	3411.93		3411.93	3411.93		—	100%	—
	金额合计				4836.53	4836.53		4836.53	4836.53		10	
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：本单位履职尽责 目标2：按期完成2023年各项任务 目标3：贯彻执行中、省、市、县关于自然资源管理、地质灾害防治等法律法规规章和政策，起草规范性文件并督促实施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理工作。负责节约集约利用土地资源的管理工作。负责矿产资源开发的管理工作。负责地质环境保护的管理工作。负责地质灾害预防和治理的管理工作。依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。承办县政府交办的其他事项。					完成情况1：持续加强耕地保护工作，确保全县耕地资源不减少。 完成情况2：地灾监测水平提升，保障人民生命财产安全。 完成情况3：压缩一般性支出，提高项目资金使用效益。 完成情况4：全面落实中省市县决策部署，按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，及早谋划、狠抓落实，不断加速推进以全县自然资源管理工作，集约节约利用土地，保障县城发展提供项目建设用地需求，促进县域经济发展，支持乡村振兴。						
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	指标1：保障人员工资和经费		59人	59人	10	8				
			指标2：全县耕地保护田长工资		1522人	1522人	5	4				
			指标2：地质灾害防治检查		≥5次	≥5次	5	5				
		质量指标	指标1：耕地保护乡村振兴		取得实效	取得实效	5	5				
			指标2：保障资金规范高效使用，专款专用		≥95%	≥95%	5	5				
			……									
	时效指标	指标1：按照计划开展工作，完成当年度目标任务		≥95%	≥95%	5	4					
		指标2：日常运行费用支付及时率		100%	100%	5	4					
	成本指标	指标1：严格执行各项财务制度和支出标准，控制在预算安排的范围内		≤4836.53万元	≤4836.53万元	5	5					
		指标2：重点项目支出节约率		>10%	>10%	5	4					
		……										
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：促进县域经济健康发展		优	优	4	4				
			指标2：全面提升经济社会事务发展水平		优	优	4	4				
……												
社会效益指标		指标1：自然资源管理		平稳运行	平稳运行	4	4					
		指标2：社会服务水平		不断提升	不断提升	3	3					
		……										
生态效益指标	指标1：围绕集约节约用地，加大城市发展合理规划		持续加强	持续加强	4	4						
	指标2：全县自然资源违法率持续下降		>90%	>90%	4	4						
可持续影响指标	指标1：全县自然资源资产		可持续发展	可持续发展	3	3						
	指标2：地灾防治治理		长期有效治理	长期有效治理	4	4						
	……											
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		>95%	>95%	5	5					
		指标2：建设项目供地满意度		>95%	>95%	5	5					
		……										
总分									100		94	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映耕地占补平衡项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 耕地占补平衡项目绩效自评综述：全年预算数163.86万元，执行数163.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为保障我县重点项目建设用地需求和确保年度耕地保护目标考核，落实补充耕地及粮食产能指标任务，根据《陕西省自然资源厅关于改进管理方式切实落实耕地占补平衡的通知》签订省级补充耕地指标使用协议，购买耕地数量指标和粮食产能指标，项目实施符合丹凤县总体规划的要求，对丹凤县长期发展具有重要意义，确保了我县重点项目尽快落地，同时促进了经济发展。

2. 自然资源执法工作经费项目绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：负责在全县依法开展年度自然资源违法建筑拆除工作，有效加强土地矿产资源执法检查监管力度，有效打击违法行为，全年制止违法建设行为60余起；严厉打击各类涉自然资源违法行为，先后查处城东水厂超审批面积建设、西气东输项目临时用地案件等违法案件17件，罚没款197余万元，拆除违法建筑面积30105平方米，形成强大社会震慑效应。

3. 返还丹凤县金山片区已出让土地征迁资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数552.84万元，执行数552.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目需返回垫付的征迁资金5528540.00元(大写：伍佰伍拾贰万捌仟伍佰肆拾元整)，其中：迁坟629座拆迁补偿费用3787980.00元；地上附属物拆迁补偿费用

1495100.00元；青苗树木拆迁补偿费用245400.00元。2023年12月21日，将垫付的征迁资金552.84万元全额返还，保障企业正常运转，服务县域经济建设。

4. 丹凤县体育路等项目用地土地征收项目绩效自评综述：该项目全年预算数1600万元，执行数1600万元，完成预算的100%。为了保障我县重点建设项目尽早落地，服务县域经济发展，根据政府安排，我局实施龙驹、商镇、棣花等区域环秦岭装备科技示范园及基础设施项目、刘家河社区（青峰水库项目）搬迁安置小区项目、棣花镇万湾社区、棣花葡萄酒庄等项目用地土地征收、丹凤职中改扩建项目、北坪工业园二期等项目遗留征迁问题和雨丹中药材项目土地征迁资金借款的返还工作。项目实施后，可以保障我县近期重点项目用地，避免产生不必要的违法用地。为我县招商引资及发展商业的提供有利的条件，有利于改善投资环境，并可加快整个区域的开发建设速度，明显提升区位优势，挖掘规划区内土地增值的潜力。

5. 耕地保护田长制工作经费项目绩效自评综述：全年预算数54.04万元，执行数54.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为了确保我县耕地和永久基本农田保护面积不减少、质量不下降，落实地块保护到镇、到村、到组、到人，在全县开展耕地和永久基本农田保护田长制工作，共设立田长1501人，每人每月30元工作报酬，每年共计54.04万元。

发现的问题及原因：(1)预算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；(2)绩效评价工作的业务水平不够，知识层面有限，对绩效管理的工作认识不够，对绩效管理的任务完成不够全面。

下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，提高财政资金的使用效益。二是合理安排收支预算，严格预算管理，按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。三是规范财务行为，提高资金效益，严格执行财经纪律和各项财经政策，进一步健全各项财务制度，使重大项目管理制度更加科学合理，资金使用更加安全高效。



## 附件

## 耕地占补平衡项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地占补平衡项目						
主管部门		丹凤县自然资源局		实施单位		丹凤县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	163.86万元	163.86万元	10	100%	8	
	其中:当年财政拨款		163.86万元	163.86万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:保障我县重点项目建设用地需求,落实补充耕地及粮食产能指标任务。			目标1:已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:新增耕地数量指标	177亩	177亩	10	10	
			指标2:新增粮食产能指标	91860公斤	91860公斤	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1:不适用	不适用	不适用			
			.....					
		时效指标	指标1:新增耕地数量指标和粮食产能指标	年底前	12月上旬已完成	20	20	
	.....							
	成本指标	指标1:补充耕地数量指标和粮食产能指标	163.86万元	163.86万元	10	10		
		指标2:						
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:保障我县重点项目建设用地需求	保障我县重点项目建设用地需求	保障我县重点项目建设用地需求	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标1:确保我县重点项目尽快落地,促进经济发展	确保我县重点项目尽快落地,促进经济发	确保我县重点项目尽快落地,促进经济发	10	10	
			.....					
生态效益指标		指标1:不适用	不适用	不适用				
		.....						
可持续影响指标	指标1:确保我县重点项目尽快落地,促进经济发展	确保我县重点项目尽快落地,促进经济发	确保我县重点项目尽快落地,促进经济发	10	10			
	指标2:							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥90%	92%	10	10		
		指标2:						
		.....						
总分					100	98		

附件

## 自然资源执法工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		自然资源执法工作经费						
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县自然资源执法大队	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		150万元	150万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		150万元	150万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 加强土地矿产资源执法检查监管力度,有效打击违法行为。 目标2: 保障县域土地矿产资源管理与开发。			目标1: 已完成 目标2: 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 全县12个乡镇	全县12个乡镇	全县12个乡镇	12	12	
			指标2:					
			.....					
		质量指标	指标1: 打击违法行为	有效监管、打击违法行为	有效监管、打击违法行为	20	18	
			指标2:					
			.....					
		时效指标	指标1: 按既定时间开展	按季度和年度完成分阶段完成	按季度和年度完成分阶段完成	12	11	
			.....					
	成本指标	指标1: 工作经费	150万元	150万元	6	6		
		指标2:						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 有效加强土地矿产资源执法力度	打击土地矿产资源违法,保护资源	打击土地矿产资源违法,保护资源	10	8	
			.....					
		社会效益指标	指标1: 打击自然资源违法行为	执法人员积极履职、宣传、提高社会法律	执法人员积极履职、宣传、提高社	10	8	
			指标2:					
.....								
生态效益指标		指标1: 保护矿产资源和生态环境	保护矿产资源和生态环境	保护矿产资源和生态环境	5	4		
		.....						
可持续影响指标	指标1: 保障县域土地矿产资源管理与开发	县域土地矿产资源有序发展	县域土地矿产资源有序发展	5	4			
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意率	≥90%	90%	10	9		
		指标2:						
		.....						
总分					100	90		

附件

## 返还丹凤县金山片区已出让土地征迁资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	返还丹凤县金山片区已出让土地征迁资金项目							
主管部门	丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县统一征地服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		552.84万元	552.84万元	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		552.84万元	552.84万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 返还金山片区已出让土地征迁资金企业垫付征迁资金552.84万元 目标2: 保障企业正常运转, 服务县域经济建设。			目标1: 已完成 目标2: 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 受让企业垫付坟墓及地上附属物征迁资金	552.84万元	552.84万元	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 金山片区已出让土地地上附着物征迁资金	全部兑付	全部兑付	20	20	
			.....					
		时效指标	指标1: 返还时限	2023年8月30日前	2023年12月21日	5	0	财政拨款资金2023年11月29日
			.....					
	成本指标	指标1: 迁坟629座拆迁补偿费	不大于378.79万元	不大于378.79万元	5	5		
		指标2: 地上附属物拆迁补偿费	不大于89.51万元	不大于89.51万元	5	5		
		指标3: 青苗树木补偿费	不大于24.54万元	不大于24.54万元	5	5		
		.....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 不适用	不适用	不适用			
			.....					
		社会效益指标	指标1: 集约、节约用地, 保持可持续发展	符合土地利用总体规划	符合土地利用总体规划	15	15	
			指标2: .....					
生态效益指标		指标1: 不适用	不适用	不适用				
		.....						
可持续影响指标	指标1: 项目用地得到保障	保障项目有序发展	保障项目有序发展	15	15			
	指标2: .....							
	.....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2: .....						
		.....						
总分					100	95		

附件

## 丹凤县体育路等项目用地土地征收项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	丹凤县体育路等项目用地土地征收项目							
主管部门	丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县统一征地服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		1600万元	1600万元	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		1600万元	1600万元	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	目标1: 完成80亩集体土地的征收任务。 目标2: 保障我县重点项目顺利落地, 服务县域经济建设。			目标1: 已完成 目标2: 已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1: 征收土地	80亩	≥80亩	10	10	
			.....					
		质量指标	指标1: 全面完成集体土地征迁任务	80亩	≥80亩	10	10	
			.....					
		时效指标	指标1: 征地时限	2023年12月30日前	2023年12月30日前	10	8	
			.....					
		成本指标	指标1: 土地补偿费及安置补助费	每亩约8万元, 预计640万元	每亩约8万元, 预计640万元	5	5	
			指标2: 地上附着物构筑物拆迁补偿费	每亩约3.5万元, 预计280万元	每亩约3.5万元, 预计280万元	5	5	
	指标3: 村公益金及村组误工补助		每亩约0.45万元, 预计46万元	每亩约0.45万元, 预计46万元	5	5		
	指标4: 征迁工作经费		.....	.....	5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 预计可出让国有土地使用权60亩	实现出让收益约1800万元	实现出让收益约1800万元	10	10	
			.....					
		社会效益指标	指标1: 为我县重点项目用地提供可用土地资源	80亩	大于等于80亩	10	10	
			.....					
生态效益指标		指标1: 集约、节约用地, 保持可持续发展	符合土地利用总体规划, 实现土地统一开发利用	符合土地利用总体规划, 实现土地统一开发利用	5	4		
		.....						
可持续影响指标	指标1: 项目用地得到保障	保障项目有序发展	保障项目有序发展	5	4			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 按照补偿标准征收土地	群众满意率90%	群众满意率90%	10	9		
		.....						
总分						100	95	

## 附件

## 耕地保护田长制工作经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		耕地保护田长制工作经费						
主管部门		丹凤县自然资源局		实施单位		丹凤县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		57.6万	54.04万元	54.04万元	10	100%	10	
其中:当年财政拨款			54.04万元	54.04万元	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	目标1:确保我县耕地和永久基本农田保护面积不减少、质量不下降,落实地块保护到镇、到村、到组、到人。			目标1:已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:全县田长	1600人	1501人	10	8	预估人数有差异
			指标2: .....					
		质量指标	指标1:确保我县耕地和永久基本农田保护面积不减少、	确保我县耕地和永久基本农	落实地块保护到镇、到	15	14	
			指标2: .....					
	时效指标	指标1:做好全县基本农田保护	按期完成当期任务	完成当年耕地保护任务	15	15		
		指标2: .....						
	成本指标	指标1:全县田长工资	≤57.6万元	54.04万元	10	10		
		指标2: .....						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:确保我县耕地和永久基本农田保护面积不减少	确保我县耕地和永久基本农田保护面积不	确保我县耕地和永久基本农田保护	10	10	
			指标2: .....					
		社会效益指标	指标1:减少不必要的违法用地产生	减少不必要的违法用地产生	减少不必要的违法用地产生	5	5	
			指标2: .....					
	生态效益指标	指标1:耕地和永久基本农田保护面积质量不降低。	完成年度目标责任制考核	完成年度目标责任制考核	5	5		
		指标2: .....						
可持续影响指标	指标1:保护好全县基本农田耕地红线	保护好全县基本农田耕地红线	保护好全县基本农田耕地红线	10	10			
	指标2: .....							
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:群众满意率	≥95%	95%	10	9		
		指标2: .....						
总分					100	96		

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 丹凤县自然资源局（本级）决算数据反映13个单位收支情况，其中还包含了代管的12个镇办自然资源所单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3376186。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 2023年度部门决算表

## 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

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.37	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	3,540.16	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	95.86
	9		九、卫生健康支出	39	47.77
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,540.16
	12		十二、农林水支出	42	
	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	1,104.88
	19		十九、住房保障支出	49	47.86
	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	4,836.53	<b>本年支出合计</b>	57	4,836.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,836.53	<b>总计</b>	60	4,836.53

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

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	4,836.53	4,836.53					
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86					
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31					
210	卫生健康支出	47.77	47.77					
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77					
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84					
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93					
212	城乡社区支出	3,540.16	3,540.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,540.16	3,540.16					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,152.84	2,152.84					
2120802	土地开发支出	163.86	163.86					
2120806	土地出让业务支出	193.01	193.01					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.46	1,030.46					
220	自然资源海洋气象等支出	1,104.88	1,104.88					
22001	自然资源事务	1,104.88	1,104.88					
2200101	行政运行	696.52	696.52					
2200106	自然资源利用与保护	54.04	54.04					
2200112	土地资源储备支出	2.15	2.15					
2200199	其他自然资源事务支出	352.17	352.17					

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
221	住房保障支出	47.86	47.86					
22102	住房改革支出	47.86	47.86					
2210201	住房公积金	47.86	47.86					

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

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	4,836.53	1,065.47	3,771.07			
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86				
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31				
210	卫生健康支出	47.77	47.77				
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77				
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84				
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93				
212	城乡社区支出	3,540.16	128.23	3,411.93			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,540.16	128.23	3,411.93			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,152.84		2,152.84			
2120802	土地开发支出	163.86		163.86			
2120806	土地出让业务支出	193.01	116.19	76.82			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,030.46	12.04	1,018.41			
220	自然资源海洋气象等支出	1,104.88	745.75	359.14			
22001	自然资源事务	1,104.88	745.75	359.14			
2200101	行政运行	696.52	696.52				
2200106	自然资源利用与保护	54.04		54.04			
2200112	土地资源储备支出	2.15	2.15				
2200199	其他自然资源事务支出	352.17	47.07	305.10			

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
221	住房保障支出	47.86	47.86				
22102	住房改革支出	47.86	47.86				
2210201	住房公积金	47.86	47.86				

注：本表反映单位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

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,296.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,540.16	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	95.86	95.86		
	9		九、卫生健康支出	41	47.77	47.77		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,540.16		3,540.16	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,104.88	1,104.88		
	19		十九、住房保障支出	51	47.86	47.86		
	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>	<b>27</b>	<b>4,836.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>4,836.53</b>	<b>1,296.37</b>	<b>3,540.16</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>4,836.53</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>4,836.53</b>	<b>1,296.37</b>	<b>3,540.16</b>	

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。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

公开05表

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

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	1,296.37	937.23	359.14
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.55	62.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.31	33.31	
210	卫生健康支出	47.77	47.77	
21011	行政事业单位医疗	47.77	47.77	
2101101	行政单位医疗	23.84	23.84	
2101102	事业单位医疗	23.93	23.93	
220	自然资源海洋气象等支出	1,104.88	745.75	359.14
22001	自然资源事务	1,104.88	745.75	359.14
2200101	行政运行	696.52	696.52	
2200106	自然资源利用与保护	54.04		54.04
2200112	土地资源储备支出	2.15	2.15	
2200199	其他自然资源事务支出	352.17	47.07	305.10
221	住房保障支出	47.86	47.86	
22102	住房改革支出	47.86	47.86	
2210201	住房公积金	47.86	47.86	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

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	767.45	302	商品和服务支出	167.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	323.60	30201	办公费	10.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.01	30202	印刷费	3.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.27	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	134.08	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	62.55	30206	电费	0.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.31	30207	邮电费	3.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	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		30211	差旅费	16.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.94	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.84	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	0.35	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	1.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	106.32	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	12.75	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	1.08	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		769.29	公用经费合计					167.94

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

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		3,540.16	3,540.16	128.23	3,411.93	
212	城乡社区支出		3,540.16	3,540.16	128.23	3,411.93	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,540.16	3,540.16	128.23	3,411.93	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,152.84	2,152.84		2,152.84	
2120802	土地开发支出		163.86	163.86		163.86	
2120806	土地出让业务支出		193.01	193.01	116.19	76.82	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,030.46	1,030.46	12.04	1,018.41	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

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。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：丹凤县自然资源局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.46					0.46		
决算数	0.35					0.35		

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。