

镇安县自然资源局 2022 年度部门决算

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：已审签



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 年部门决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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、政府国有资本经营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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 承担保护与合理利用国有土地资源、矿产等自然资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土及矿产资源的责任。
4. 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。
8. 负责全县自然资源系统非税收入的监管。
9. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。
10. 完成国土空间规划编制与修复任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 8 个股室，下设镇安县地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，镇安县统一征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站 7 个局属事业单位及 10 个基层自然资源所。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及

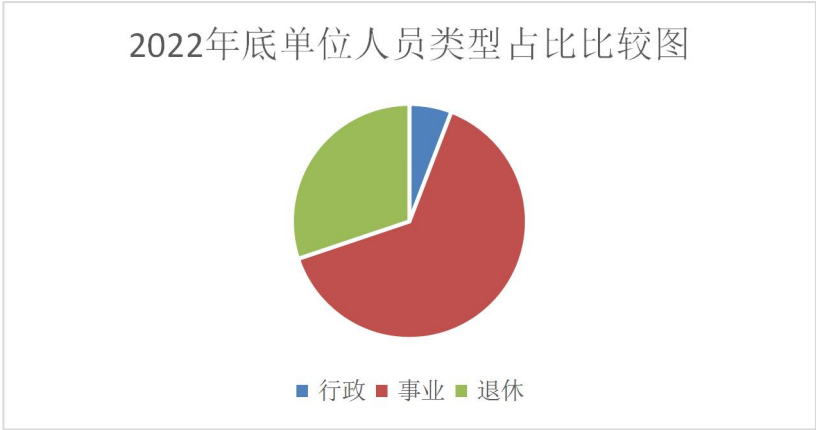
所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	镇安县自然资源局（机关）
2	镇安县地质环境监测站
3	镇安县自然资源综合执法大队
4	镇安县土地收储中心
5	镇安县统一征地服务中心
6	镇安县土地整治中心
7	镇安县不动产登记中心
8	镇安县国土空间规划站

三、部门人员情况

截止 2022 年底，自然资源系统编制 141 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 129 人，实有人员 132 人，其中：行政 11 人，事业 121 人。单位管理的离退休人员 57 人。

（附人员结构图）

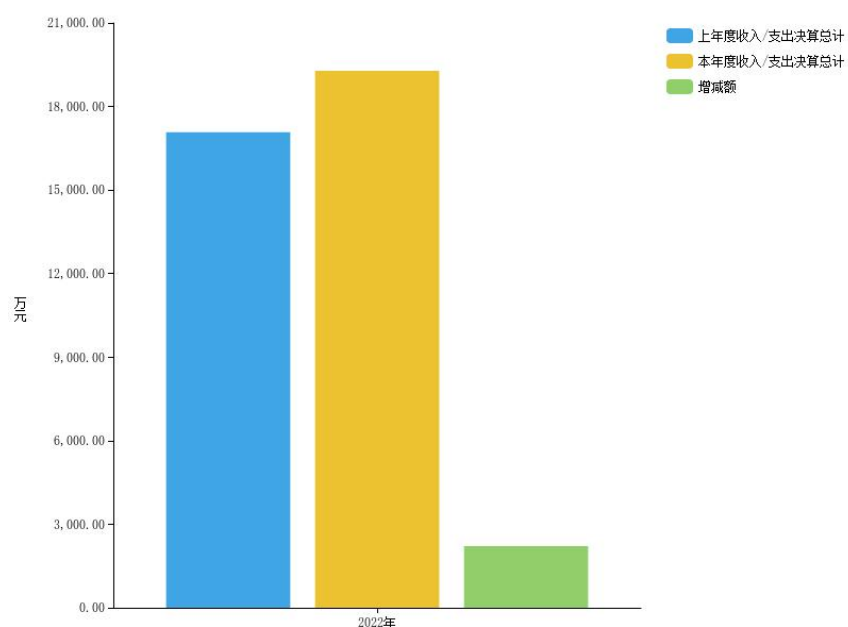


第二部分 2022 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计 19285.46 万元、支出总计 19285.46 万元，与 2021 年相比，收入总计增加 2212.15 万元，增加 12.96%，主要是：项目收支较上年增加支出总计增加 2212.15 万元，增加 12.96%，主要是：项目收支较上年增加。

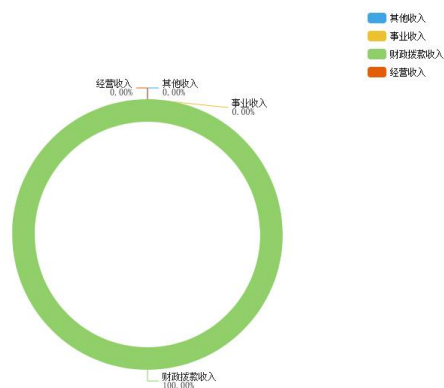
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022 年收入合计 19285.35 万元，其中：财政拨款收入 19285.35 万元，占总收入 100%。

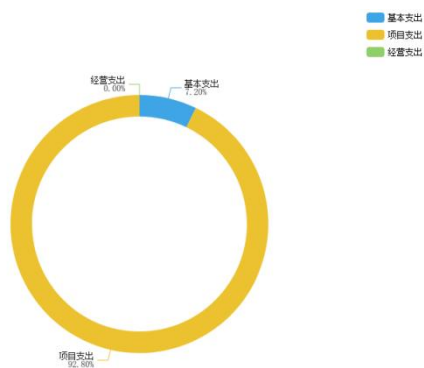
(附收入结构图)



三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 19285.46 万元，其中：基本支出 1388.65 万元, 占总支出 7.20%; 项目支出 17896.81 万元, 占总支出 92.80%。

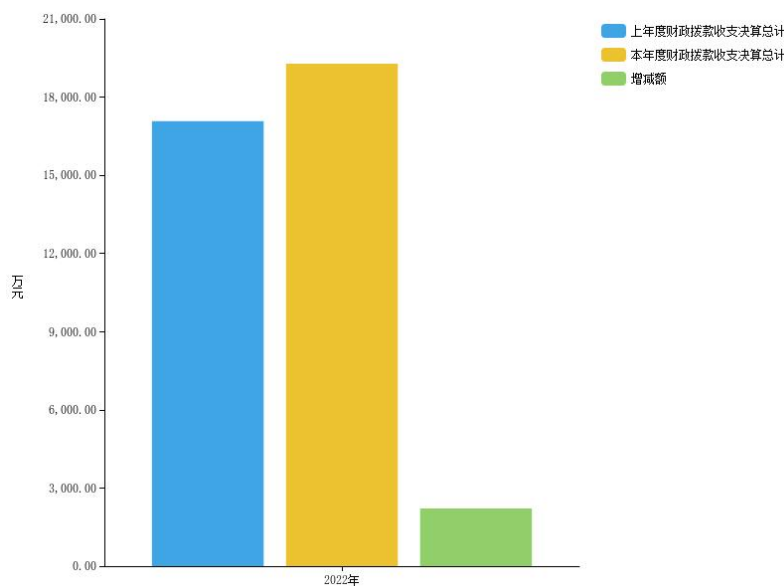
(附支出结构图)



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 19285.46 万元、支出总计 19285.46 万元,与 2021 年度相比,财政拨款收入总计增加 2212.15 万元,增加 12.96%,主要是:项目收支较上年增加、支出总计增加 2212.15 万元,增加 12.96%,主要是:项目收支较上年增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1377.96万元,支出决算6411.52万元,完成年初预算的465.29%,占本年支出合计的33.25%。与上年相比,财政拨款支出增加234.83万元,增长3.53%,主要原因是项目收支较上年增加。

按照政府功能分类科目,其中:

1. 207 文化旅游体育与传媒支出 5 万元，其中 2070199 其他文化和旅游支出 5 万元；

2. 208 社会保障和就业支出 179.14 万元，其中 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 119.43 万元，2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 59.71 万元；

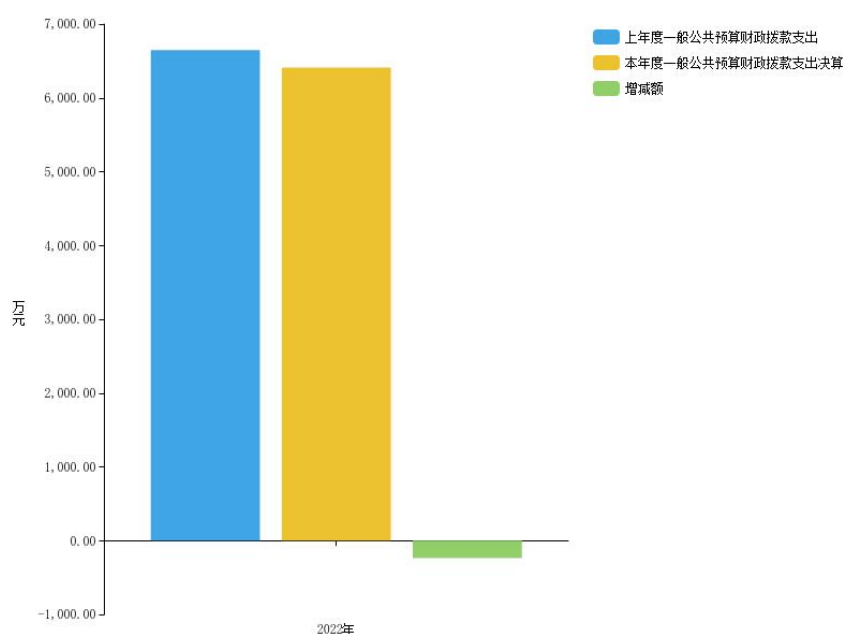
3. 212 城乡社区支出 0.11 万元，其中 2120201 城乡社区规划与管理 0.11 万元；

4. 220 自然资源海洋气象支出 3779.73 万元，其中 2200104 自然资源规划及管理 540 万元，2200114 地质勘查与矿产资源管理 100 万元，2200101 行政运行 524.32 万元，2200106 自然资源利用与保护 2612.41 万元，2200199 其他自然资源事务支出 3 万元，2200150 事业运行 639.33 万元。

5. 221 住房保障支出 42.75 万元，其中 2210201 住房公积金 42.75 万元，

6. 224 灾害防治及应急管理支出 1762.46 万元，其中 2240601 地质灾害防治 1762.46 万元。

年初预算 1377.96 万元，支出决算 6411.52 万元，完成年初预算的“465.29”%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目增加导致决算数大于年初预算数。（附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图）



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1388.65万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1228.09万元，主要包括：基本工资609.17万元、津贴补贴44.36万元、奖金44.13万元、绩效工资154.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费119.43万元、职业年金缴费59.71万元、职工基本医疗保险缴费76.47万元、其他社会保障缴费12.7万元、住房公积金90万元、其他工资福利支出15.43万元、生活补助2.64万元。

（二）公用经费160.56万元，主要包括：办公费45.79万元、印刷费7.5万元、水费0.52万元、电费2.63万元、邮电费2.25万元、取暖费8.97万元、差旅费2.2万元、维修（护）费21.51万元、公务接待费1.2万元、劳务费7.4万元、工会经费19.14万元、其他交

通费用17.4万元、其他商品和服务支出4.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算12873.94万元，支出决算12873.94万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 212城乡社区支出5023.93万元，其中2120801征地和拆迁补偿支出4407.63万元，2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出260.44万元，2120806土地出让业务支出355.86万元，2120804农村基础设施建设支出300万元。

2. 229其他支出7550万元，其中2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7550万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格遵守从严从紧、能省则省的原则，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，取消无实质内容的公务接待活动，大力精简会议、调研等公务活动，坚决过紧日子，不断优化财政支出结构。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位无因公出国（境）费支出，较上年无增减，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置费支出情况说明，较上年无增减，已公开空表。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费支出，较上年无增减，已公开空表。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.26 万元，支出决算 1.26 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

国内公务接待支出 1.26 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位无培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

（三）会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 136.56 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 151.43 万元，主要原因是严格遵守从严从紧、能省则省的原则，严控一般性支出，坚决过紧日子，不断优化财政支出结构。

十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额共240.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出240.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用情况及购置情况。

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2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年以来，镇安县自然资源局在市局党组和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务，以县委、县政府确定的重点工作为主线，主动履行自然资源职能职责，圆满完成了年度目标任务。地质灾害防治扎实有效，实现平安度汛。

组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金8772.79万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金6410.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的61%。

（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100分，全年预算数1354.05万元，执行数19285.46万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。发现的问题及原因：通过2022年部门整体支出评价工作，发现我局存在支出均衡性不足的问题，2022年上半年支付进度为15%，第四季度支

付占比40%，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，财政支出均衡性不足，部门支出集中于第四季度。下一步改进措施：我局将按照绩效管理要求，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。对不需要开展的工作及时上缴结余资金，督促建设单位加快建设进度，及时拨付资金。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映7个一级项目的绩效自评结果。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位 2022 年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位 2022 年度无财政重点评价项目。

镇安县国土空间规划（2020-2035）项目
支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		镇安县国土空间规划（2020-2035）						
主管部门		镇安县自然资源局	实施单位	陕西省矿产地质调查中心、陕西金城绿景城市规划设计有限公司				
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	300	300	300	5		
		其中：当年财政拨款	300	300	300	5		
		上年结转资金						
		其他资金				一		
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成镇安县国土空间总体规划编制；完成三区三线划定；完成中心城区控制性详细规划；完成村庄规划编制。			完成镇安县国土空间总体规划编制，完成三区三线划定并成功报批；完成中心城区控制性详细规划编制并成功报批；完成村庄规划编制。				
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	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标(50 分)	数量 指标	县级总规	按照省市要求完成相关成果	完成镇安县国土空间总体规划阶段性成果，并提交陕西省自然资源厅审查	5	5	
			中心城区控制性详细规划	完成成果并报批	完成控制性详细规划编制，并成功报批	5	5	
			三区三线划定	完成成果并报批	完成三区三线划定，并成功报批	3	3	
			试点地区村庄规划	按照省市要求完成相关成果	完成村庄规划阶段性成果编制，并提交商洛市自然资源局审查	2	2	
			数据库建设	按照省市要求完成相关成果	完成县级总规涉及的部分数据库建库工作	5	5	
		质量 指标	规划成果质量符合国家、省、市相关法律、标准、规程的相关规定	符合规范要求	严格按照规范要求编制，其中中心城区控制性详细规划和三区三线划定成功报批；县级总规和村庄规划成果得到商洛市自然资源局认可	10	10	
		时效 指标	规划成果符合国省市时间节点要求	严格按照国省市时间节点要求	按照国省市时间节点要求，完成年度工作任务	10	10	
		成本 指标	成本控制数	不大于 300 万元	300 万元	10	10	
		效益 指标(30 分)	经济效益指标	规划成果服务于经济社会管理，为全县自然资源保护、各类开发建设、国土空间用途管制、各层专项规划和详规编制提供高资源配置效力。为县域经济高质量发展提	一是系统研究了镇安县国土空间开发保护的问题、矛盾和风险，统一了规划底图底数，深入研判了自然地理格局、人口分布与经济社会发展空间匹配关系，提出了国土空间优化导向；二是提出了“秦岭最佳康养会客厅”、“西商融合绿色高质量发展示范转型先行地”、“商洛市宜游宜养宜居的幸福品质城市”的总体定位，并完成规划指标体系构建；三是构建“一心一轴通道聚合、	10	10	

		供保障		三区一环串联多点”的全域国土空间开发保护格局、“四区、两廊、多点”的生态安全格局、“一主两副三核集聚、一环九镇环带辐射”的城镇发展格局和“一轴五区多基地”的农业发展格局；四是划定了永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线，并划分了生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村 1 发展区和能源矿产发展区等六大规划分区，制定了差异化分区分管策略；五是构建了“四个发展导向 + 四大产业集群”的产业发展体系、“三核集聚、五镇成环、辐射三区”的产业布局体系和“一区二都五园”的产业园区布局体系；六是提出了“一心一带三廊串多点”的历史文化保护格局和“一心、两环、七大板块”的全域旅游发展格局；七是确定了近期重大建设项目及规划保障措施。			
	社会效益指标	规划成果向社会公众公开，科学合理配置国土空间资源	促进城镇村建设和产业的健康发展，实现资源集约化利用，符合镇安县未来发展的需求	本次编制，在围绕商洛市“一都四区”战略目标，紧扣镇安县“一厅四地”发展定位上，统筹确定了县域生态、城镇、农业农村和产业等空间布局，构建了高质量发展的经济布局与国土空间支撑体系，有效确保了镇安县发展战略的顺利实	5	5	
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	引导生态产业化、产业生态化，筑牢秦岭山地安全屏障更加稳固	本次编制，紧紧围绕国家级重点生态功能区的定位，促进县域经济绿色高质量发展，为秦岭生态环境保护提供坚强支撑。	5	5	
	可持续影响指标	规划体系健全程度	按照国省要求，逐渐完善规划体系	规划体系逐渐完善	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总 分					100	100	

镇安县 2021 年变更调查和 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新技术服务项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		镇安县 2021 年变更调查和 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新技术服务						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		陕西世纪蓝土地勘测规划设计有限责任公司	
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	100	100	100	10	1	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	——	1	
		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			
	一是对在镇安县 2021 年国土调查中，影像无法准确认定地类图斑、耕地等重点地类发生变化的图斑、建设用地内部细化图斑、农变未图斑、利用“互联网+”补充在线举证，确保镇安县 2021 年国土调查成果准确真实。二是在 2020-2021 年国土调查成果基础上，对耕地图斑和标注“即可恢复”及“工程恢复”属性的地类图斑，按照自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面进行评价，构建分类指标体系，建立数据库，保障耕地资源质量分类成果详实准确。				通过调查，全面掌握 2021 年度自然资源利用现状，保障了自然资源利用现状的现势性；通过对耕地资源质量分类结果更新，可直观了解耕地的现状特征。根据不同的耕地资源特点组合，可实现耕地最优化管理，从而更有针对性制定土地整治方案和耕地保护政策。			
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	开展土地利 用变化情况调 查，保证图、数、 实地三者一致， 按照数据库更新 有关标准和要求， 完成土地调查数 据库的变更、上 报与更新；建立 耕地资源质量分 类专项数据库， 编制结果汇总 表、工作报告、 技术报告。	90%	全面完 成任务 并上 报，现 已通过 国家省 核查	10	9	
		质量指 标	成果符合国家、 省、市相关核 查。	100%	按照有 关规范 要求， 已完成 年度工 作任	20	20	

					务。			
		时效指标	按照国家、省市有关时间节点要求，完成补充举证，耕地资源质量分类工作任务。	100%	按照上级时间节点要求，已完成年度工作任务。	10	10	
		成本指标	不大于 100 万	100%	100 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	变更调查成果服务于社会经济管理，为县域经济高质量发展提供保障；耕地资源质量分类成果为保障粮食安全及发展农村经济提供保障。	100%	为县域经济发展、粮食安全等提供基础数据依据。	8	8	
		社会效益指标	变更调查成果为各级政府提供准确的土地利用数据，科学合理配置国土空间资源；耕地资源质量分类成果为社会各界提供准确的耕地质量数据，科学合理利用耕地资源。	88%	为合理配置国土空间资源、科学合理利用耕地资源提供支撑。	8	7	
		生态效益指标	为自然资源可持续利用提供基础数据，确保县域经济发展与自然资源利用科学合理；为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑，满足生态文明建设需要。	100%	为县域自然资源利用、耕地保护与管理提供支撑。	7	7	

		可持续影响指标	了解全县自然资源利用现状，为政府决策提供基础支撑；了解全县耕地资源的质量及分布现状，为政府在耕地保护和保障粮食安全方面的决策提供基础支撑。	100%	为政府在自然资源利用、耕地保护和保障粮食安全方面的决策提供基础支撑。	7	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益对象	90.00	100%	10	9	
总 分						100	97	

高铁新城开发策划编制项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		镇安县高铁新城开发策划编制项目									
主管部门		镇安县自然资源局					实施单位		镇安县国土空间规划站		
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	70	70		70	10			10	
		其中：当年财政拨款		70		70	——				
		上年结转资金					——				
		其他资金					一				
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)					实际完成情况					
	编制高铁站周边区域（5.85 平方公里）开发策划规划，为合理开发建设，拓宽城市发展空间，建立城市发展副中心，提升城市品质，构建以产促城、以城代产、产城融合、集综合交通枢纽、商贸物流、新兴产业，商务休闲、旅游、集散、生态宜居为一体的综合示范新区提供依据。					完成项目前期资金申请招投标、现场踏勘、调研及初步成果。					
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:		项目招投标、现场踏勘		100%	7	7		
			指标 3		调研及初步成果		100%	8	8		
		质量 指标	指标 1:		完成项目招投标及现场踏勘		100%	7	7		
			指标 3:		完成调研及初步成果		100%	8	8		
		时效 指标	指标 1:		按合同时间节点，11 底完成		100%	10	10		
		指标 2:									

		成本指标	指标 1:	财政全额拨款	100%	10	10	
			指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:	成果服务于经济社会管理	100%	3	3		
		指标 2:	为周边各类开发建设提供依据	100%	3	3		
		指标 3:	为经济高质量发展提供保障	100%	3	3		
	社会效益指标	指标 1:	成果向社会公众公开	100%	3	3		
		指标 2:	提供准确的土地利用数据	100%	3	3		
		指标 3:	合理配置国土空间资源	100%	3	3		
	生态效益指标	指标 1:	改善区域生态环境	100%	3	3		
		指标 2:						
	可持续影响指标	指标 1:	拓宽城市反占空间	100%	3	3		
		指标 2:	提升城市品质	100%	3	3		
		指标 2	促进县域经济发展	100%	3	3		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:	政府对项目工程部署的满意度	100%	5	5		
		指标 2:	当地群众支持满意度	100%	5	5		
		...						
总 分						100	100	

秦岭地区矿业权退出补偿资金支出绩效自评表									
(2022 年度)									
评价单位（签章）：镇安县自然资源局矿管股							评价时间：2023 年 3 月 28 日		
项目名称			秦岭地区矿业权退出补偿资金		项目负责人及联系电话		李晓宇 18209141205		
主管部门			镇安县自然资源局		项目实施单位		镇安县自然资源局矿管股		
资金情况 (万元)			预算数 (A)		实际执行数	分值 (10 分)	执行率 (B/A)	得分	
			资金总额:	907.408 万元	907.408 万元	10 分	100%	10	
			其中: 财政拨款	907.408 万元	907.408 万元	10 分			
			1. 上级财政拨款	907.408 万元	907.408 万元	10 分			

	2. 本级财政拨款	0	0	0				
	其他资金	无	无	无				
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	目标 1: 依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》及《商洛市财政局商洛市自然资源局关于商洛市涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办法（试行）》的通知，加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作，实现绿色发展。 目标 2: 加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作，结合我市补偿政策，对合法合规取得、依法经营的矿业权，进行矿业权价款退还和补偿。			目标 1: 依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》及《商洛市财政局商洛市自然资源局关于商洛市涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办法（试行）》的通知，加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作，实现绿色发展。 目标 2: 加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作，结合我市补偿政策，对合法合规取得、依法经营的矿业权，进行矿业权价款退还和补偿。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标（50分）	数量指标	对秦岭地区涉及保护区矿业权的10个矿山进行退出补偿	15	≥100%	已完成兑付	无	15
		质量指标	确保秦岭地区涉及	15	≥100%	已按规定	无	15

			保护区矿业权退出的矿山按照规定进行退补			兑付		
		时效指标	2022年12月前	10	$\geq 100\%$	严格按照要求时限完成兑付	无	10
		成本指标	财政拨款,确保安县秦岭地区涉及保护区矿业权退出补偿到位	10	$\geq 100\%$	财政拨款到位,已全部兑付。	无	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成《陕西省涉及保护区矿业权有序退出指导意见》任务要求,按照省财政厅省自然资源厅《关	10	$\geq 100\%$	对秦岭地区矿业权退出进行补偿。	无	10

			于印发陕西省涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办法（试行）的通知》，对秦岭地区矿业权退出进行补偿。					
		社会效益指标	完成《陕西省涉及保护区矿业权有序退出指导意见》任务要求，按照省财政厅省自然资源厅《关于印发陕西省涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办法（试行）的	10	≥100 %	对秦岭地区退出矿权矿业权人进行补偿。	无	10

			通知》，对秦岭地区矿业权退出进行补偿。					
		生态效益指标	完成退出，实施矿山地质环境恢复治理，实现退出矿山生态恢复。	5	$\geq 100\%$	实现退出矿山生态恢复。	无	5
		可持续影响指标	通过矿业权退出工作，实施矿山生态恢复，实现矿业持续健康发展。	5	$\geq 100\%$	实现矿业持续健康发展。	无	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	矿业权人满意度	5	$\geq 100\%$	通过调查，满意度达到100%	无	5
		综合满意度	涉及保护区退出矿业权人普遍感到满意。	5	$\geq 100\%$	通过调查，满意度达到100%	无	5

						%		
总分				100				100

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称		土地出让成本项目						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县土地收购储备中心	
项目资金		5028.66994	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（万元）			5028.66994	5028.66994	5028.66994	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			5028.66994			—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	政府纯收益 3000 万元。				实际为政府创造纯收益 11236.315326 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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 50	数量指标	指标：政府纯收益	3000 万元	11236.315326 万元	30	30	
		时效指标	指标：2022 年度完成	2022 年度完成	2022 年度完成	10	10	
		成本指标	指标：土地出让成本	5217.11284 万元	11236.315326 万元	10	10	
	效益指标 30	经济效益指标	指标：政府纯收 11236.315326 万元	3000 万元	11236.315326 万元	20	20	
		社会效益指标	指标：保障我县项目建设用地，促进县域经济社会发展。	100%	100%	10	10	

	满意度指标 10	服务对象满意度指标	指标：社会满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

镇安县永乐等 7 个镇（办）城乡建设用地增减挂钩试点项目项目
支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称	商洛市镇安县永乐等 7 个镇（办）城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划（拆旧方案）									
主管部门	镇安县自然资源局					实施单位		镇安县土地整治中心		
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					10		10		
	其中：当年财政拨款				700 万元	—				
	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				
	项目区主要由拆旧地块组成（本项目不设建新区），项目规模面积 486.9 亩，其中：农用地 89.5 亩，拆旧区（建设用地）规模面积 337.7 亩，未利用地 59.7 亩。					竣工后确认耕地指标 621.5 亩,完成指标流转 1.86 亿元，已全额到账。				
	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:		本次实施增减挂钩项目，流转指标总规模为 620.0 亩。其中：耕地流转 229.8 亩，林地及其他农用地流转 390.2 亩。	100%	10	10		
			指标 2:							
...										
绩效指 标	质量 指标	指标 1:		人均增加粮食 79.0 公斤，人均	100%	10	10			

效益 指标(30 分)		时效 指标		年收入增加 516.9 元				
			指标 2:					
			 •					
			指标 1:	已竣工, 批复已 下达	2022 年度完成	10	10	
			指标 2:					
			 •					
		成本 指标	指标 1:	700 万元	100%	10	10	
			指标 2:					
								
		经济效益 指标	指标 1:	项目的实施后, 将带动 2664 个 就业岗位落户县 城, 增加工资收 入 26.6474 万元, 人均增加粮食 79.0 公斤, 人均 增加纯收入 516.9 元。	100%	10	10	
			指标 2:	流转指标金额已 到位 1.86 亿元	100%			
								
		社会效益 指标	指标 1:	项目实施将减少 建设用地 41.3361 公顷, 新 增耕地 19.7929 公顷, 其中: 建 设用地复垦增加 15.3224 公顷, 增 加林地及其他农 用地 26.0137 公 顷。用于跨省, 跨县美丽乡村建 设。	100%	10	10	
			指标 2:					
			• ...					
		生态效益 指标	指标 1:	流转指标金额已 到位 1.86 亿元	100%	10	10	
			指标 2:					
			 •					
		可持续影 响 指标	指标 1:	项目实施将减少 建设用地 41.3361 公顷, 新 增耕地 19.7929 公顷, 其中: 建 设用地复垦增加 15.3224 公顷, 增 加林地及其他农 用地 26.0137 公 顷。用于跨省, 跨县美丽乡村建 设。	100%	10	10	
			指标 2:					

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	 • 指标 1: 指标 2: ...					
				社会满意度	>90%	10	8	
总 分						10 0	98	

西安至安康高速铁路建设专项债券资金项目支出绩效自评表

2022 (年度)

项目名称		西安至安康高速铁路建设专项债券资金						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处	
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	7550	7550	7550	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	7550	7550	7550	——		
		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			
	镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场，为保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运转，严格按照政府债券有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。				资金拨付到位			
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: 镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场。	按年度计划 全面完成目 标	按年度计划 全面完成目 标	20	20	
			指标 2:					
			...					
		质量 指标	指标 1: 保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运转，严格按照政府债券有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。	工程合格率 ≥100%	工程合格率 ≥100%	10	10	
			指标 2: •					
	成本 指标	时效 指标	指标 1: 西安至安康高速铁路建设预计 2025 年底完工。	按工期计划 完成年度目 标	按工期计划 完成年度目 标	10	10	
			指标 2: •					
	成本 指标		指标 1: 为保障西康高铁建设顺利完成。	按工期计划 完成成	按工期计划 完成成	10	9	

			本指标	本指标			
		指标 2:					
							
效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，带动当地旅游产业发展提高出行效率	10	9	
		指标 2:					
							
	社会效益 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	经济增长达到 10%	经济增长达到 10%	10	10	
		指标 2:					
		• ...					
	生态效益 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	经济增长达到 10%	经济增长达到 10%	5	5	
		指标 2:					
		 •					
	可持续 影响 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	5	5	
		指标 2:					
		 •					
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1: 群众满意度≥85%			10	9	
		指标 2:					
		...					
总 分					100	98	

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. 镇安县自然资源局的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：**(5339132)**。
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	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	未涉及
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

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,411.41	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	12,873.94	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	179.14
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	5,324.05
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,419.08
	19		十九、住房保障支出	50	42.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1,765.44
	23		二十三、其他支出	54	7,550.00

					0
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	19,285.35	本年支出合计	58	19,285.46
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.11	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	19,285.46	总计	62	19,285.46

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：镇安县自然资源局

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
科目 代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19,285 .35	19,285 .35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210 201	住房公积金	42.76	42.76	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240 601	地质灾害防治	1,765. 44	1,765. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070 199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080 505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 101	行政运行	524.34	524.34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 150	事业运行	639.33	639.33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120 804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 106	自然资源利用与保护	2,612. 41	2,612. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120 806	土地出让业务支出	355.86	355.86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120 899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.44	260.44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120	征地和拆迁补偿支出	4,407.	4,407.	0.	0.	0.	0.	0.

801		63	63	00	00	00	00	00
2200 114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	100.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200 104	自然资源规划及管理	540.00	540.00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2290 402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,550. 00	7,550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：镇安县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		19,285.46	1,388.65	17,896.81	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,765.44	2.98	1,762.46	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	524.34	524.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	639.33	639.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,612.41	0.00	2,612.41	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	355.86	0.00	355.86	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	260.44	0.00	260.44	0.00	0.00	0.00

21208 01	征地和拆迁补偿支出	4,407. 63	0.00	4,407. 63	0. 00	0. 00	0. 00
22001 14	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00	0. 00	0. 00	0. 00
22001 04	自然资源规划及管理	540.00	0.00	540.00	0. 00	0. 00	0. 00
21202 01	城乡社区规划与管理	0.11	0.11	0.00	0. 00	0. 00	0. 00
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,550. 00	0.00	7,550. 00	0. 00	0. 00	0. 00

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：镇安县自然资源局

金额单位：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	1	6,411.41	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	12,873.94	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	179.14	179.14	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,324.05	0.11	5,323.94	0.00

	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	4,419.08	4,419.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	42.76	42.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1,765.44	1,765.44	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	19,285.35	本年支出合计	59	19,285.46	6,411.52	12,873.94	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.11	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.11		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	3	19,28	总计	6	19,28	6,411	12,87	0.

	2	5.46		4	5.46	.52	3.94	00
--	---	------	--	---	------	-----	------	----

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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：镇安县自然资源局

金额单位：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		6,411.52	1,388.65	5,022.87
2200106	自然资源利用与保护	2,612.41	0.00	2,612.41
2210201	住房公积金	42.76	42.76	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00
2240601	地质灾害防治	1,765.44	2.98	1,762.46
2200104	自然资源规划及管理	540.00	0.00	540.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.71	59.71	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.43	119.43	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	0.00	3.00
2200101	行政运行	524.34	524.34	0.00
2200150	事业运行	639.33	639.33	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.11	0.11	0.00

注：本表反映部门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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：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	1,225.45	302	商品和服务支出	160.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	609.17	30201	办公费	45.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.37	30202	印刷费	7.58	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	44.13	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30	绩效工资	154	30	水费	0.	31	大型修缮	0.

107		.34205			52006		00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.436	30206	电费	2.637	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	59.717	30207	邮电费	2.268	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.478	30208	取暖费	8.979	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.000	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12.371	30211	差旅费	22.041	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	90.032	30212	因公出国（境）费用	0.002	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.003	30213	维修（护）费	21.523	31013	公务用车购置	0.00

30199	其他工资福利支出	15.44	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.64	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31039	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31090	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31098	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	救济费	0.00	30222	劳务费	7.43	31090	经常性赠与	0.00

6			6		9		
30		0.0	30	委托业	0.	39	0.
30	医疗费补助	0	22	务费	00	91	00
7			7		0	0	
30		0.0	30	工会经	19	39	0.
30	助学金	0	22	费	.1	99	00
8			8		4	9	
30		0.0	30		0.		—
30	奖励金	0	22	福利费	00		—
9			9				
30		0.0	30	公务用	0.		—
31	个人农业生产	0	23	车运行维	00		—
0	补贴		1	护费			
30		0.0	30	其他交	17		—
31	代缴社会保险	0	23	通费用	.4		—
1	费		9		0		
30		0.0	30	税金及	0.		
39	其他对个人和	0	24	附加费用	00		
9	家庭的补助		0				
			30	其他商	4.		
			29	品和服务	03		
			9	支出			
			30	债务利息	0.0		

			7	及费用支出	0		
			30701	国内债务付息	0.00		
			30702	国外债务付息	0.00		
			30703	国内债务发行费用	0.00		
			30704	国外债务发行费用	0.00		
人员经费合计		1,228.09	公用经费合计				160.56

注：本表反映部门本年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

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：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		0.00	12,873.94	12,873.94	0.00	12,873.94	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	355.86	355.86	0.00	355.86	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.44	260.44	0.00	260.44	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,407.63	4,407.63	0.00	4,407.63	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议 费	培训 费
项目	合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小 计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26		
决算数	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00

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。