

岚皋县自然资源局

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 部门概况

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

第二部分 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

岚皋县自然资源局主要职责是：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；负责自然资源调查监测评价；负责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；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地灾防治规划和防护标准并指导实施；负责矿产资源管理工作；负责规范自然资源管理秩序的职责任务；负责全县移民（脱贫）搬迁规划编制、政策方案制定起草工作以及完成县委、县政府交办的其他工作等。

（二）内设机构

岚皋县自然资源局是财政全额拨款行政单位，地处岚皋县城关镇大桥北路6号，是1个独立核算编制机构单位。单位下设党政办公室、自然资源利用股、国土空间规划股、自然资源调查股、生态修复股等5个行政股室以及自然资源站、不动产登记中心、土地统征储备整理中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室、自然资源综合执法大队、地质灾害防治监测站等6个事业编制股室。

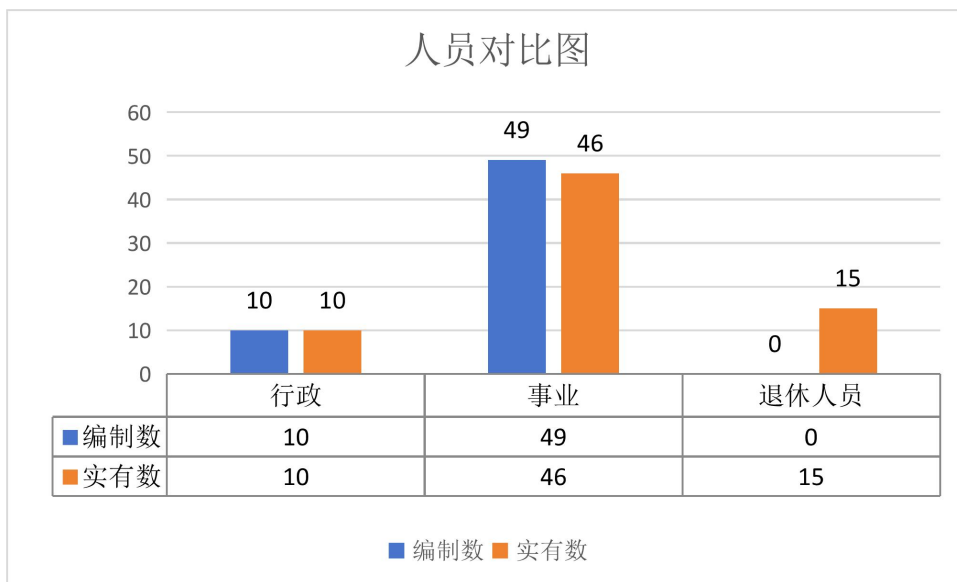
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，即部门本级 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	岚皋县自然资源局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制59人，其中行政编制10人、事业编制49人；实有人员56人，其中行政10人、事业46人。单位管理的退休人员15人。



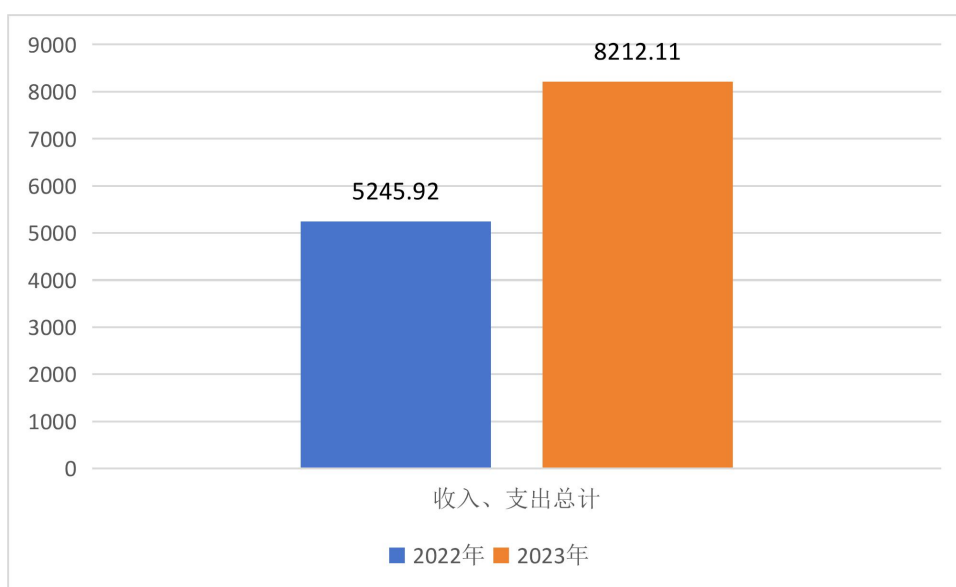
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 8212.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2966.19 万元，增长 36%。主要是

岚皋县 2023 年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目节能环保方面收支、黄家河坝安置区配套基础设施建设等农林水相关项目收支以及岚皋县官元镇十三铺子等滑坡治理项目工程收支增加。

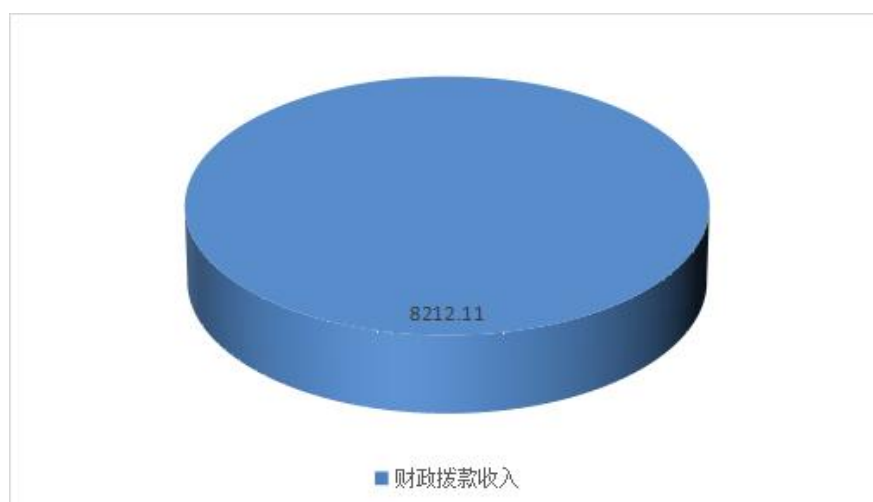
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 8212.11 万元，其中：财政拨款收入 8212.11 万元，占 100%。

收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 8212.11 万元，其中：基本支出 887.02 万元，占 10.80%；项目支出 7325.10 万元，占 89.20%；

支出结构图



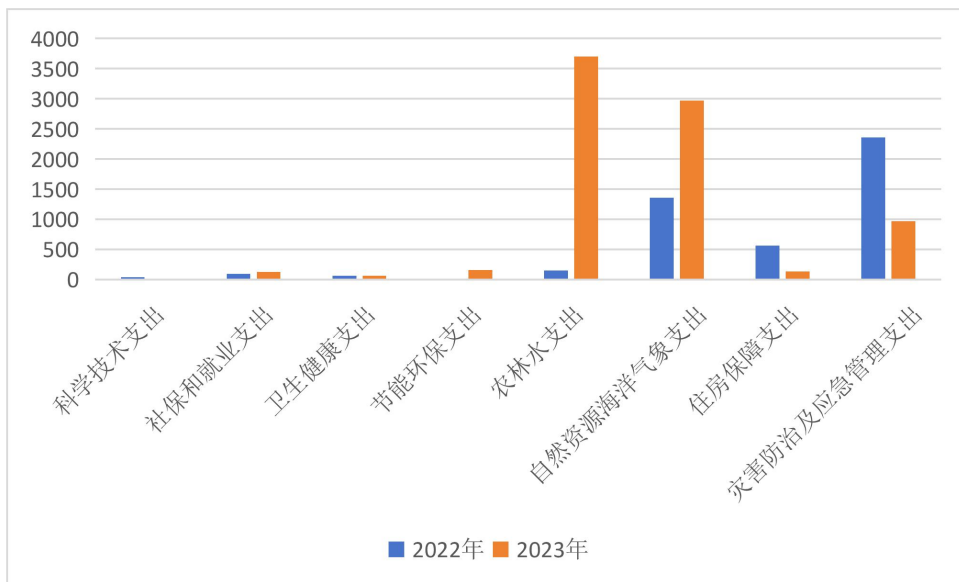
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 8212.11 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 2966.19 万元，增长 36%。主要是岚皋县 2023 年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目节能环保方面收支、黄家河坝安置区配套基础设施建设等农林水相关项目收支以及岚皋县官元镇十三铺子等滑坡治理项目工程收支增加。

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2697.61万元，支出决算8097.04万元，完成年初预算的200.15%，占本年支出合计的98.59%。与上年相比，财政拨款支出增加5101.69万元，增长170.32%，主要原因是本年度增加岚皋县2023年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目、黄家河坝安置区配套基础设施建设、岚皋县官元镇十三铺子等滑坡治理等工程项目支出。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）社会保障和就业支出

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0.96万元，支出决算0.96万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 71.98 万元，支出决算 66.81 万元，完成年初预算 92.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数正常调整。

3. 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 35.99 万元，支出决算 34.37 万元，完成年初预算的 96%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数正常调整。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。支出决算 23.94 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度 1 名退休人员死亡，支付死亡抚恤金。

5. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算 2.84 万元，支出决算 2.84 万元，完成年初预算的 100%。

（二）卫生健康支出

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 35.99 万元，支出决算 31.69 万元，完成年初预算的 88.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数正常调整。

（三）节能环保支出

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。支出决算 154.51 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度

增加岚皋县 2023 年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目支出。

（四）农林水支出

1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算 1756.92 万元，支出决算 1631.34 万元，完成年初预算的 92.85%。决算数小于年初预算数的主要原因是部分项目未完成竣工审计，部分款项未支付。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。支出决算 128.97 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算 798.69 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目和 2023 年省域内补充耕地指标项目支出。

4. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。支出决算 1144.65 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加 2022 年度土地整治项目及岚皋集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出。

（五）自然资源海洋气象等支出

1. 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 527.09 万元，支出决算 673.63 万元，完

成年初预算的 127.80%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增死亡抚恤资金以及职工工资的正常调整等。

2. 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）。支出决算 20.86 万元，年初预算为零，新增主要原因是本年度增加 2021 年度开发区土地集约利用全面评价项目支出。

3. 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 46.85 万元，支出决算 2126.58 万元，完成年初预算的 4539.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加解决省域内补充耕地指标项目支出。

4. 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）。年初预算 150 万元，支出决算 149.75 万元，完成年初预算的 99.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目资金结余。

（六）住房保障支出

1. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。支出决算 84.09 万元，年初预算为零，新增主要原因本年度增加陈家沟避灾搬迁安置小区办理不动产登记证相关税款支出。

2. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 53.98 万元，支出决算 52.78 万元，完成年初预算的

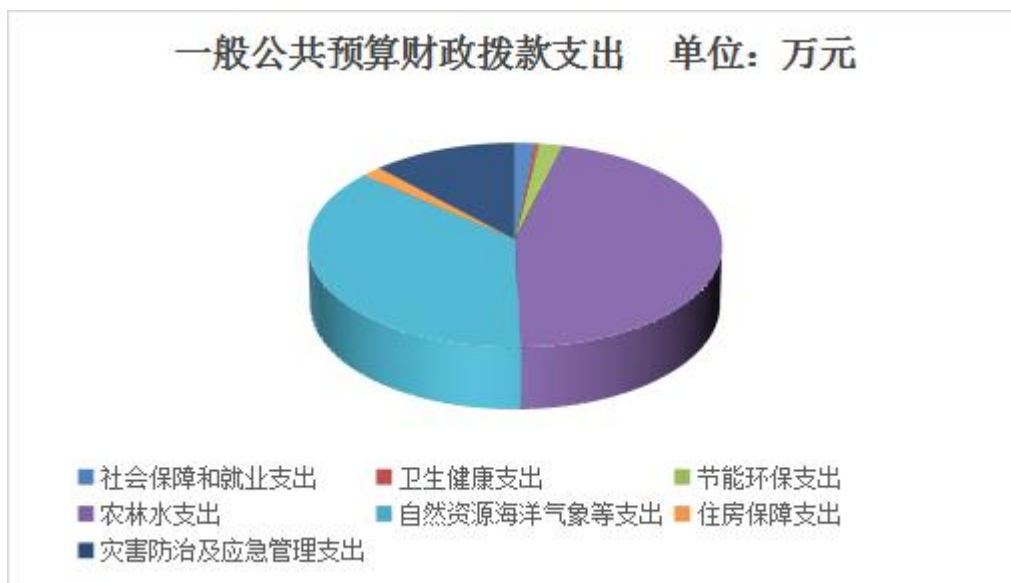
97.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动缴费基数正常调整。

（七）灾害防治及应急管理支出

1. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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）。支出决算 955.09 万元，年初预算为零，新增主要原因本年度增加民主学校院子、官元镇十三铺子以及潘家屋后等滑坡治理工程项目支出。

如下图：



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 887.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 685.60 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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 201.42 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 115.08 万元，支出决算 115.08 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 15.08 万元，主要用于征地拆迁补偿支出。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于土地出让专项业务费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是坚持节约型政府，压减“三公”经费支出。

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 1.75 万元，支出决算 1.75 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1.75 万元。主要是本部门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。共接待国内来访团组 13 个，来宾 98 人次。本年度无外宾接待支出。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 0.76 万元，支出决算 0.76 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度国土空间规划以及耕地流出整改等相关业务培训增加。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是本年度国土空间规划等相关会议增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 201.42 万元，支出决算 201.42 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 29.38 万元，主要原因是根据上级统一要求，本年度单位职工的车补放在其他交通费用中核算。

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 6.89 万元，其中：政府采购货物支出 6.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6.89 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 6.89 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的 100%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《岚皋县全面实施预算绩效管理实施意见》和《岚皋县预算绩效管理实施细则（试行）》有关要求，完善绩效管理工作机制和流程，安排人员，夯实绩效管理工作责任，确保预算绩效管理工作顺利高效实施。

本部门在部门决算中反映年度国土变更调查、旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目、乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制、2022 年土地整治、岚皋县 2023 年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复、岚皋集体土地所有权确权登记成果更新交汇等 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1732.57 万元，占部门预算项目支出总额的 23.65%。

组织对本部门 2023 年度主管的土地出让专项业务费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）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 98 分，全年预算数 8212.11 万元，执行数 8212.11 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：2023 年，我部门总体支出 8212.11 万元，其中：1、完成本年度单位正常运转的基本工资、津补贴、奖金、社保、公积金及遗属补助等人员经费支出 685.60，确保职工工资等有保障；2、完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出 201.42 万元，保障单位的正常运转；3、完成单位保障经常性业务项目经费支出 7325.09 万元，确保滑坡治理、国土空间规划以及不动产办证等相关保障基本民生的经常性业务的开展。**发现的问题及原因：**预算资金使用计划性有待加强，完善用款计划管理，更科学合理的编制资金使用计划，进一步细化收支项目，按项目、按时间、按进度支出，提高资金的使用效益。**下一步改进措施：**一是细化预算编制工作。认真做好预算的编制，进一步加强局机关的预算管理意识。严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目；杜绝预算编制粗放、抓脑袋现象的发生，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，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的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的审核，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。三是遵循预算管理办法。对于年度无法预计的临时追加的相关工作需要费用，按照预算调整追加程序，逐级申报报批；对结余资金需调整用途的同样按照预算调整追加程序逐级申报报批，做到资金支付，预算现行，确保资金使用按照预算项目的使用用途执行，杜绝费用项目之间自行调剂使用现象的发生。

部门(单位)整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		尚息县自然资源局										
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	完成本年度单位正常运转的基本工资、津补贴、奖金、社保及公积金遗属补助等人员经费支出,确保职工工资有保障	完成	685.6	685.6		685.6	685.6		3	100%	3
	任务2	完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出,保障单位的正常运转	完成	201.42	201.42		201.42	201.42		3	100%	3
	任务3	确保滑坡治理、国土空间规划以及不动产办证等相关保障基本民生的经常性业务的开展	完成	7325.09	7325.09		7325.09	7325.09		4	100%	4
	金额合计				8212.11	8212.11		8212.11	8212.11		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					
	1、完成本年度单位正常运转的基本工资、津补贴、奖金、社保及公积金等人员经费支出,职工工资有保障;2、完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出;3、完成单位保障经常性业务项目经费支出						1、完成人员经费支出685.6万元;2、完成日常公用经费支出201.42万元;3、完成项目支出7325.09万元					
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	人员经费保障		保工资	保障单位56人职工工资及各类社保费的正常按时支出,不存在截留及挪作他用现象		7	7			
			公用经费保障		按照“三保要求”保障单位正常运转	完成单位正常运转所需的电费、水费等各项公用经费的支出		7	7			
			项目经费保障		保障土地变更调查、地质灾害应急处置等4个经常性业务项目预算经费支出	保障		7	7			
		质量指标	预算执行率		100%		100%		5	4		
			项目资金兑付完成率		是否按规定及时兑现项目资金		100%		5	5		
			会计信息质量情况		会计信息的真实性、完整性		真实、完整		5	5		
		时效指标	完成时效		当年预算项目资金全部完成支付率		100%		5	5		
	支付及时率		支付及时率		100%		5	4				
	成本指标		不超预算		不超预算		不超预算		4	4		
	效益指标(30分)	经济效益指标		对经济发展、民生改善等方面发挥的重要作用		促进	促进		7	7		
		社会效益指标		各部门正常运转,保证服务到位,提升政府形象		保障、提升	保障、提升		7	7		
		生态效益指标	通过各类项目实施,促进人居环境改善		促进		促进		5	5		
			三公经费控制,节约成本,减少浪费		节约		节约		5	5		
	可持续影响指标		保障政府单位持续正常运转、提升政府形象		保障、提升	保障、提升		6	6			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度		≥90%	≥90%		10	10			
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映年度国土变更调查、旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目、乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制、2022 年土地整治、岚皋县 2023 年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复、岚皋集体土地所有权确权登记成果更新交汇等 6 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 岚皋县 2022 年度日常变更及年度变更调查工作项目绩效自评综述：全年预算数 149.75 万元，执行数 149.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成岚皋县 2022 年度日常变更及年度变更调查工作项目，有效支撑岚皋经济高质量发展；为民生项目提供用地保障；推进耕地保护工作，确保耕地保护实至名归；进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。发现的问题及原因：变更调查时间紧任务重，下发的变更图斑数量多，举证量大，质量要求严格，省市要求的上报时间紧张；外业核查环境恶劣，危险系数高，存在积雪覆盖，山体滑坡等危险因素；影像清晰度低，核查、质检软件的不断更新。下一步改进措施：加大资金拨付力度，完善人力财力支撑。

2. 旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目支出绩效自评综述：全年预算数 154.69 万元，执行数 154.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决旧宅基地腾退及城乡

建设用地增减挂钩项目缺资金口，兑付宅基地腾退到户补助 143 户及 2019 年移民搬迁旧宅基地腾退项目规划设计费尾款（共两批）。项目的实施提高了农户收入，增加了全县耕地面积，利于生态环境的保护。

3. 岚皋县乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目支出绩效自评综述：全年预算数 128.97 万元，执行数 128.97 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成岚皋县乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目，确保岚皋县乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目顺利完成、通过验收，有效支撑岚皋经济高质量发展，进一步规范完善岚皋县规划体系，为民生项目提供用地保障。坚持底线思维，高质量编制规划，做到绿色可持续发展。巩固脱贫攻坚同乡村规划建设有效衔接，助力乡村振兴。

4. 2022 年土地整治项目支出绩效自评综述：全年预算数 771.20 万元，执行数 771.20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目实施后，可新增旱地面积 16.0097 公顷（240.15 亩），可新增水田面积 12.4417 公顷（186.5 亩），对维持岚皋县耕地总量动态平衡起到很大作用。将原有地类开发成高产田，土地资源得到合理利用；通过完善、配套大量农田水利工程，作物高产稳产得到保证。项目建成后，水、土资源得到合理利用，为逐步实现现代生态农业打好基础；通过水利设施建设，可有效增加抗御干旱等自然灾害的能力；项目区生态环境得到改

善，绿色植被覆盖率得到提高，为农作物生长和当地群众提供一个良好的环境。存在的问题：项目监督管理有待加强，尤其是财政专项资金绩效管理方面还有待进一步加强。下一步工作改进措施：在确保质量安全合格的前提下加快项目进度，争取早日完工，加快项目资金拨付进度，确保专项资金达到绩效目标。

5. 岚皋县 2023 年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目支出绩效自评综述：全年预算数 154.51 万元，执行数 154.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目分布在孟石岭镇、石门镇、民主镇，需要人工修复的有 11 处历史遗留矿山图斑和 1 处历史遗留矿山。项目实施后，实施区域地质灾害隐患得以消除。通过对裸露边坡的有效治理和合理利用，逐步改善土壤理化质量，恢复土地生态功能，通过缓坡绿化和边坡加固工程，有效地降低水土流失，通过对土地的复垦和绿化，可以防治废弃物的污染，改善道路景观，优化其生态环境。项目的实施对物种保存、保护物种多样性发挥着重要影响。同时，对提升旅游环境、发展绿色旅游产业具有积极作用。

6. 岚皋集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目支出绩效自评综述：全年预算数 373.45 万元，执行数 373.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年底，已完成对全县 136 个村社区和 49 个飞地的集体土地所有权进行权籍调查、完成了与省厅的数据汇交入库工作，目前，正在完成登记发证。有利于后期的集体经济入市、农用地报批、集体土地征收、国有

建设用地供应等，有利于维护社会稳定、提高农民幸福指数，有利于农村现代化经济的可持续发展。存在的问题：我县集体土地所有权涉及 136 个行政村及多处飞地，由于我县山高林密，人为以及自然灾害因素，加之镇村人员变换等多种原因，导致四界确权困难重重。下一步工作改进措施：一是加强各部门间信息共享和协同配合，注重收集包括影像、照片等资料信息；二是加强相关政策的宣传，提高镇、村的积极性；三是对存在的历史遗留问题，及时商定解决方案。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	岚皋县2022年度日常变更及年度变更调查工作项目								
主管部门	岚皋县自然资源局		实施单位		岚皋县自然资源局				
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	149.75	149.75	149.75	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	149.75	149.75	149.75	10	100%	10		
	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					
	利用2022年底卫星遥感影像数据，制作正射影像图、外业调查底图，开展实地调查举证，更新形成2022年度国家级国土调查数据库。			利用2022年底卫星遥感影像数据，制作正射影像图、外业调查底图，开展实地调查举证，更新形成2022年度国家级国土调查数据库，配合完成国家级、省级核查工作，经市、省检查确认后合格报送国家。					
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	预计岚皋县2022年变更调查外业在线举证举证图斑约7000个。	7000余个	7000余个	50	50	/	
		质量指标	更新形成2022年度国家级国土调查数据库，完成国家级、省级核查工作。	更新形成2022年度国家级国土调查数据库，完成国家级、省级核查工作。	完成			/	
		时效指标	按照统一时间节点要求，逐步提交阶段性成果。	2023年底完成	完成			/	
		成本指标	在预算内完成工作任务	不超预算	不超预算			/	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成岚皋县2022年度日常变更及年度变更调查工作项目，有效支撑岚皋经济高质量发展。	促进岚皋经济高质量发展。	完成	30	30	/	
		社会效益指标	掌握2022年度国土利用变化情况，为民生项目提供用地保障。	提供用地保障	完成			/	
		生态效益指标	推进耕地保护工作，确保耕地保护实至名归。	最好耕地保护	完成			/	
		可持续影响指标	进一步夯实国土调查成果作为自然资源管理工作底数、底版和底图的工作基础，有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。	有效支撑高质量发展和国土空间治理现代化。	完成			/	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众、土地供应者满意度	≥95%	≥95%	10	10	/	
	总分						100	100	/

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目							
主管部门	岚皋县自然资源局			实施单位		岚皋县自然资源局		
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		154.69	154.69	154.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		154.69	154.69	154.69	10	100%	10
	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				
	解决旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目缺资金口，兑付宅基地腾退到户补助143户及2019年移民搬迁旧宅基地腾退项目规划设计费尾款（共两批）。			已解决旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目缺资金口，兑付宅基地腾退到户补助143户及2019年移民搬迁旧宅基地腾退项目规划设计费尾款（共两批）。				
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	兑付旧宅基地腾退到户补助143户	143个	143个	10	10	
			2019年移民搬迁旧宅基地腾退项目规划设计费尾款（共两批）	2个	2个	10	10	
		质量指标	旧宅基地腾退到户补助兑现到户	兑现到户	兑现到户	10	10	
			按《陕西省土地开发整理项目管理暂行办法》等有关规定，以项目为单位编制可行性研究报告、设计报告、预算书、腾退户现状照片和台账资料，并根据评审意见进行必要的修改和完善，并提供修改完善后的最终成果。	通过评审，并提交成果	通过评审，并提交成果	10	10	
			时效指标	2023年前完成	2023年前完成	2023年前完成	10	10
		成本指标	成本控制1546900元以内	不超预算1546900元	不超预算1546900元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成增减挂钩项目验收整改，获得增减挂钩指标交易资金。	获得指标交易资金	获得指标交易资金	10	10	
		社会效益指标	解决旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩项目缺资金口，提高	解决资金缺口，提高农户	解决资金缺口，提高农户	10	10	
		生态效益指标	增加耕地面积，利于生态环境的保护	利于生态环境的保护	利于生态环境的保护	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	岚皋县乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目							
主管部门	岚皋县自然资源局			实施单位		岚皋县自然资源局		
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	128.97	128.97	128.97	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	128.97	128.97	128.97	10	100.00%	10	
	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				
	完成佐龙镇乱石沟村、城关镇联春村、蒲河镇大湾村、石门镇庄房村、堰门镇隆兴村、大道河镇茶农村、官元镇古家村、南宫山镇双岭村、孟石岭镇九台村、滔河镇联合村10个的村庄规划。			已经完成佐龙镇乱石沟村、城关镇联春村、蒲河镇大湾村、石门镇庄房村、堰门镇隆兴村、大道河镇茶农村、官元镇古家村、南宫山镇双岭村、孟石岭镇九台村、滔河镇联合村10个的村庄规划。				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	10个村	10个	10个	50	50	/
		质量指标	确保岚皋县乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目顺利完成、通过专家评审，按规定程序报上级人民政府审批。	通过专家评审，按规定程序报上级人民政府审批。	完成			/
		时效指标	按照统一时间节点要求，逐步提交阶段性成果。	12月底	完成			/
		成本指标	在预算内完成工作任务。	不超预算	不超预算			/
	效益指标 (30分)	经济效益指标	完成岚皋县乡村振兴重点帮扶村实用性村庄规划编制项目，有效支撑岚皋经济高质量发展。	助力经济发展	完成	30	30	/
		社会效益指标	改造提升重点帮扶村的基础设施，为重点帮扶村的项目建设提供要素保障	提升	完成			/
		生态效益指标	对村庄实施精细化综合整治，确定近远期整治项目，逐步实现提升村庄人居环境舒适度；结合村庄的生态控制红线，合理安排村庄生态空间。	提高	完成			/
		可持续影响指标	巩固脱贫攻坚同乡村规划建设有效衔接。	助力乡村振兴	完成			/
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	完成	10	10	/
总分						100	100	/

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2022年土地整治项目							
主管部门	岚皋县自然资源局			实施单位		岚皋县自然资源局		
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	771.2	771.2	771.20	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	771.2	771.2	771.20	10	100.00%	10	
	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				
	计划实施三个土地整治项目：分别为岚皋县佐龙镇等7个镇土地开发整理项目、岚皋县孟石岭镇等5个镇土地开发项目、岚皋县官元镇等5个镇旱改水项目			新增旱地面积16.0097公顷(240.15亩)，可新增水田面积12.4417公顷(186.5亩)，对维持岚皋县耕地总量动态平衡起到很大作用。将原有地类开发成高产田，土地资源得到合理利用；通过完善、配套大量农田水利工程，作物高产稳产得到保证。				
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	偏差原因分析及 改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新增耕地、水田面积	新增耕地、水田面积	新增旱地面积240.15亩、新增水田面积186.5亩	20	20	
		质量指标	提高耕地质量	提高耕地质量	将原有地类开发成高产田，提高耕地质量	10	10	
		时效指标	按时完成、验收合格	按时完成、验收合格	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	不超预算	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农作物产量	农作物产量	增加	10	10	
		社会效益指标	高产稳产	高产稳产	保证	10	10	
		生态效益指标	配套农田水利工程	配套农田水利工程	完善	5	5	
		可持续影响指标	抗御洪涝等自然灾害的能力	抗御洪涝等自然灾害的能力	提升	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	岚皋县2023年省级秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门	岚皋县自然资源局			实施单位		岚皋县自然资源局		
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	154.51	154.51	154.51	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	154.51	154.51	154.51	10	100.00%	10	
	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				
	<p>人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案,完成矿山生态修复面积11.5公顷。从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题,恢复当地生态功能。提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务综合效益,探索生态修复与绿色康养、生态旅游等融合发展的模式,助推乡村振兴达到人与自然和谐共处的目标。</p>			<p>人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案,完成矿山生态修复面积11.5公顷。从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题,恢复当地生态功能。提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务综合效益,探索生态修复与绿色康养、生态旅游等融合发展的模式,助推乡村振兴达到人与自然和谐共处的目标。</p>				
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	矿山生态修复面积(公顷)	矿山生态修复面积(公顷)	11.5公顷	20	20	
		质量指标	项目完工验收合格率(%)	项目完工验收合格率(%)	合格	10	10	
		时效指标	工程按时完工率(%)	工程按时完工率(%)	80%	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制	严格按照预算控制	成本控制在预算内	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	充分利用财政资金完成项目治理	充分利用财政资金完成项目治理	增加	10	10	
		社会效益指标	降低矿山地质安全隐患造成的影响	降低矿山地质安全隐患造成的影响	保证	10	10	
		生态效益指标	矿业开发开采引发的矿山生态环境问题	矿业开发开采引发的矿山生态环境问题	完善	5	5	
		可持续影响指标	管护持续时间(年)	管护持续时间(年)	增加	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	项目实施满意度	≥90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	岚皋县集体土地所有权确权登记成果更新汇交项目								
主管部门	岚皋县自然资源局			实施单位		陕西佳维空间地理信息科技有限公司			
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	373.45	373.45	373.45	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	373.45	373.45	373.45	10	100%	10		
	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					
	完成对全县136个村社区和49个飞地的集体土地所有权进行权籍调查。完成数据入库、汇交、发证工作。			已完成对全县136个村社区和49个飞地的集体土地所有权进行权籍调查、数据入库、汇交、目前，正在完成发证工作。					
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	已完成相关权籍调查测绘、数据汇交、汇交入库、发证工作		已完成181个行政村社区及飞地权籍调查测绘及汇交入库发证工作	已完成181个行政村社区及飞地权籍调查测绘及汇交入库工作	20	19	发证是按照地块要求发证，数量较大。改进措施：加快发证速度。
		质量指标	达到项目验收标准		验收合格	验收合格	10	10	
		时效指标	数据汇交2023年6月底前完成		已按时完成	已按时完成	10	10	
		成本指标	不超预算		不超预算	不超预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	农用地报批、集体土地征收、国有建设用地供应等		提升	提升	9	9	
		社会效益指标	有利于维护社会稳定、幸福指数		提升	提升	7	7	
		生态效益指标	生态环境发展		提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	农村经济可持续发展		提升	提升	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度		有提升	有提升	10	10	
总分						100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的土地出让业务费 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 100 万元。

岚皋县土地出让业务费县级专项资金绩效自评综述：全年预算数 100 万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2023 年完成土地出让收入 4600 万元，促进县域经济发展。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		土地出让招拍挂、评估、测绘业务费						
主管部门		岚皋县自然资源局			实施单位			
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	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100		100%		
	上年结转资金	0	0					
	其他资金	0	0					
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	年度目标：2023年完成国有土地出让30宗以上，土地出让收益5500万元。			2023年完成土地出让收入4600万元				
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分)	数量指标	国有土地使用权出让数量	≥ 30宗	54宗	20	20	
		质量指标	土地出让招拍挂成交率	≥ 95%	100%	10	10	
		时效指标	完成时效	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	成本控制情况	不超预算	100万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	土地出让，促进县域经济	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	助推县域经济健康发展	助推县域经济健康发展	推动	10	10	
		生态效益指标	提高土地利用率	提高土地利用率	提高	5	5	
可持续影响指标		保护生态，保障发展	保护生态，保障发展	保护	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受服务对象满意率	受服务对象满意率	95%	10	10		
总分					100	100		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了部门本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：“无预算单位变化调整”。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915-2527632。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

目录表

编制单位：岚皋县自然资源局

2024年8月

金额单位：万元

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

部门：岗山县自然资源局

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	8,097.04	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	115.08	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	128.91
	9		九、卫生健康支出	40	31.69
	10		十、节能环保支出	41	154.51
	11		十一、城乡社区支出	42	115.08
	12		十二、农林水支出	43	3,703.64
	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	2,970.82
	19		十九、住房保障支出	50	136.87
	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	970.59
	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	8,212.11	本年支出合计	58	8,212.11
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	8,212.11	总计	62	8,212.11

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误差。

收入决算表

部门：岚皋县自然资源局

公开02表
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		8,212.11	8,212.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91					
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13					
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37					
20808	抚恤	23.94	23.94					
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94					
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84					
210	卫生健康支出	31.69	31.69					
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69					
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69					
211	节能环保支出	154.51	154.51					
21104	自然生态保护	154.51	154.51					
2110401	生态保护	154.51	154.51					
212	城乡社区支出	115.08	115.08					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.08	115.08					
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.08	15.08					
2120806	土地出让业务支出	100.00	100.00					
213	农林水支出	3,703.64	3,703.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,559.00	2,559.00					
2130504	农村基础设施建设	1,631.34	1,631.34					
2130505	生产发展	128.97	128.97					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	798.69	798.69					
21399	其他农林水支出	1,144.65	1,144.65					
2139999	其他农林水支出	1,144.65	1,144.65					
220	自然资源海洋气象等支出	2,970.82	2,970.82					
22001	自然资源事务	2,970.82	2,970.82					
2200101	行政运行	673.63	673.63					
2200104	自然资源规划及管理	20.86	20.86					
2200106	自然资源利用与保护	2,126.58	2,126.58					
2200109	自然资源调查与确权登记	149.75	149.75					
221	住房保障支出	136.87	136.87					
22101	保障性安居工程支出	84.09	84.09					
2210199	其他保障性安居工程支出	84.09	84.09					
22102	住房改革支出	52.78	52.78					
2210201	住房公积金	52.78	52.78					
224	灾害防治及应急管理支出	970.59	970.59					
22401	应急管理事务	15.00	15.00					
2240104	灾害风险防治	15.00	15.00					
22406	自然灾害防治	955.59	955.59					
2240601	地质灾害防治	955.59	955.59					

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误差。

支出决算表

部门：岚皋县自然资源局		公开03表 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		8,212.11	887.02	7,325.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91				
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13				
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37				
20808	抚恤	23.94	23.94				
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94				
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84				
210	卫生健康支出	31.69	31.69				
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69				
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69				
211	节能环保支出	154.51		154.51			
21104	自然生态保护	154.51		154.51			
2110401	生态保护	154.51		154.51			
212	城乡社区支出	115.08		115.08			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	115.08		115.08			
2120801	征地和拆迁补偿支出	15.08		15.08			
2120806	土地出让业务支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	3,703.64		3,703.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,559.00		2,559.00			
2130504	农村基础设施建设	1,631.34		1,631.34			
2130505	生产发展	128.97		128.97			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	798.69		798.69			
21399	其他农林水支出	1,144.65		1,144.65			
2139999	其他农林水支出	1,144.65		1,144.65			
220	自然资源海洋气象等支出	2,970.82	673.63	2,297.19			
22001	自然资源事务	2,970.82	673.63	2,297.19			
2200101	行政运行	673.63	673.63				
2200104	自然资源规划及管理	20.86		20.86			
2200106	自然资源利用与保护	2,126.58		2,126.58			
2200109	自然资源调查与确权登记	149.75		149.75			
221	住房保障支出	136.87	52.78	84.09			
22101	保障性安居工程支出	84.09		84.09			
2210199	其他保障性安居工程支出	84.09		84.09			
22102	住房改革支出	52.78	52.78				
2210201	住房公积金	52.78	52.78				
224	灾害防治及应急管理支出	970.59		970.59			
22401	应急管理事务	15.00		15.00			
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00			
22406	自然灾害防治	955.59		955.59			
2240601	地质灾害防治	955.59		955.59			

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误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：岚皋县自然资源局

金额单位：万元

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	8,097.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	115.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	128.91	128.91		
	9		九、卫生健康支出	41	31.69	31.69		
	10		十、节能环保支出	42	154.51	154.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	115.08		115.08	
	12		十二、农林水支出	44	3,703.64	3,703.64		
	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	2,970.82	2,970.82		
	19		十九、住房保障支出	51	136.87	136.87		
	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	970.59	970.59		
	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	8,212.11	本年支出合计	59	8,212.11	8,097.04	115.08	
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	8,212.11	总计	64	8,212.11	8,097.04	115.08	

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支出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误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：岚皋县自然资源局

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		8,097.04	887.02	7,210.02
208	社会保障和就业支出	128.91	128.91	
20805	行政事业单位养老支出	102.13	102.13	
2080501	行政单位离退休	0.96	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.81	66.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.37	34.37	
20808	抚恤	23.94	23.94	
2080801	死亡抚恤	23.94	23.94	
20899	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.84	2.84	
210	卫生健康支出	31.69	31.69	
21011	行政事业单位医疗	31.69	31.69	
2101101	行政单位医疗	31.69	31.69	
211	节能环保支出	154.51		154.51
21104	自然生态保护	154.51		154.51
2110401	生态保护	154.51		154.51
213	农林水支出	3,703.64		3,703.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,559.00		2,559.00
2130504	农村基础设施建设	1,631.34		1,631.34
2130505	生产发展	128.97		128.97
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	798.69		798.69
21399	其他农林水支出	1,144.65		1,144.65
2139999	其他农林水支出	1,144.65		1,144.65
220	自然资源海洋气象等支出	2,970.82	673.63	2,297.19
22001	自然资源事务	2,970.82	673.63	2,297.19
2200101	行政运行	673.63	673.63	
2200104	自然资源规划及管理	20.86		20.86
2200106	自然资源利用与保护	2,126.58		2,126.58
2200109	自然资源调查与确权登记	149.75		149.75
221	住房保障支出	136.87	52.78	84.09
22101	保障性安居工程支出	84.09	0.00	84.09
2210199	其他保障性安居工程支出	84.09	0.00	84.09
22102	住房改革支出	52.78	52.78	
2210201	住房公积金	52.78	52.78	
224	灾害防治及应急管理支出	970.59		970.59
22401	应急管理事务	15.00		15.00
2240104	灾害风险防治	15.00		15.00
22406	自然灾害防治	955.59		955.59
2240601	地质灾害防治	955.59		955.59

注：本表反映部门本年度一般公共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误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：岚皋县自然资源局

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	660.81	302	商品和服务支出	201.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	306.16	30201	办公费	35.15	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.66	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.99	30203	咨询费	3.00	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	79.53	30205	水费	0.55	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.81	30206	电费	6.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	34.37	30207	邮电费	2.53	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	31.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.84	30211	差旅费	23.11	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	52.78	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.24	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	24.78	30215	会议费	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.76	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.75	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	23.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.84	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	35.33	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.91	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	52.01	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	25.58	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	685.60		公用经费合计				201.42

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误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：岚皋县自然资源局

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	115.08	115.08	0.00	115.08	0.00
212	城乡社区支出		115.08	115.08		115.08	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		115.08	115.08		115.08	
2120801	征地和拆迁补偿支出		15.08	15.08		15.08	
2120806	土地出让业务支出		100.00	100.00		100.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：岚皋县自然资源局

公开08表
金额单位：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：本表反映部门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误差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：岚皋县自然资源局

公开09表
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	1.75					1.75	1.17	0.76
决算数	1.75					1.75	1.17	0.76

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。