

扶风县自然资源局 2022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 2022年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行国家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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全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。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。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。贯彻落实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。

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。贯彻落实国土空间用途管制和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。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

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，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、质量和生态保护。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行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。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。组织指导协调开展群测群防、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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇

交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责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的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

13. 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、市有关自然资源领域科技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. 对镇（街）政府（办事处）落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（街）自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理县林业局。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县自然资源局设下列内设机构：

1. **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、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工

作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；

2. **执法监察股。**承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。

3. **确权登记股。**贯彻执行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，拟定全县相关规范性文件。

4. **调查利用股。**贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

5. **规划管理股。**贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。

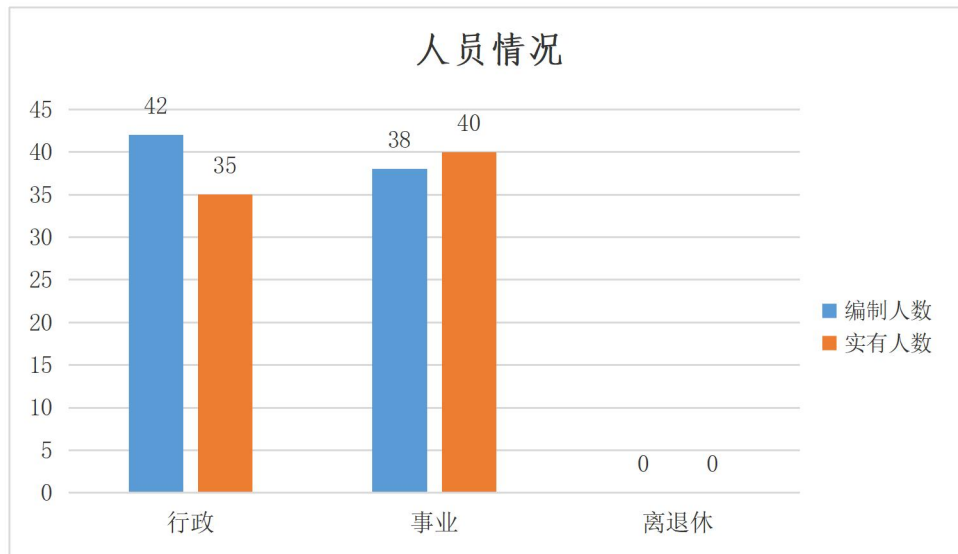
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 8 个,包括本级 1 个及所属 7 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县自然资源局本级（机关）
2	扶风县土地勘测规划队
3	扶风县自然资源执法大队
4	扶风县统一征地事务中心
5	扶风县矿产资源服务中心
6	扶风县地质环境监测站
7	扶风县土地收购储备中心
8	扶风县不动产登记中心

三、部门人员情况

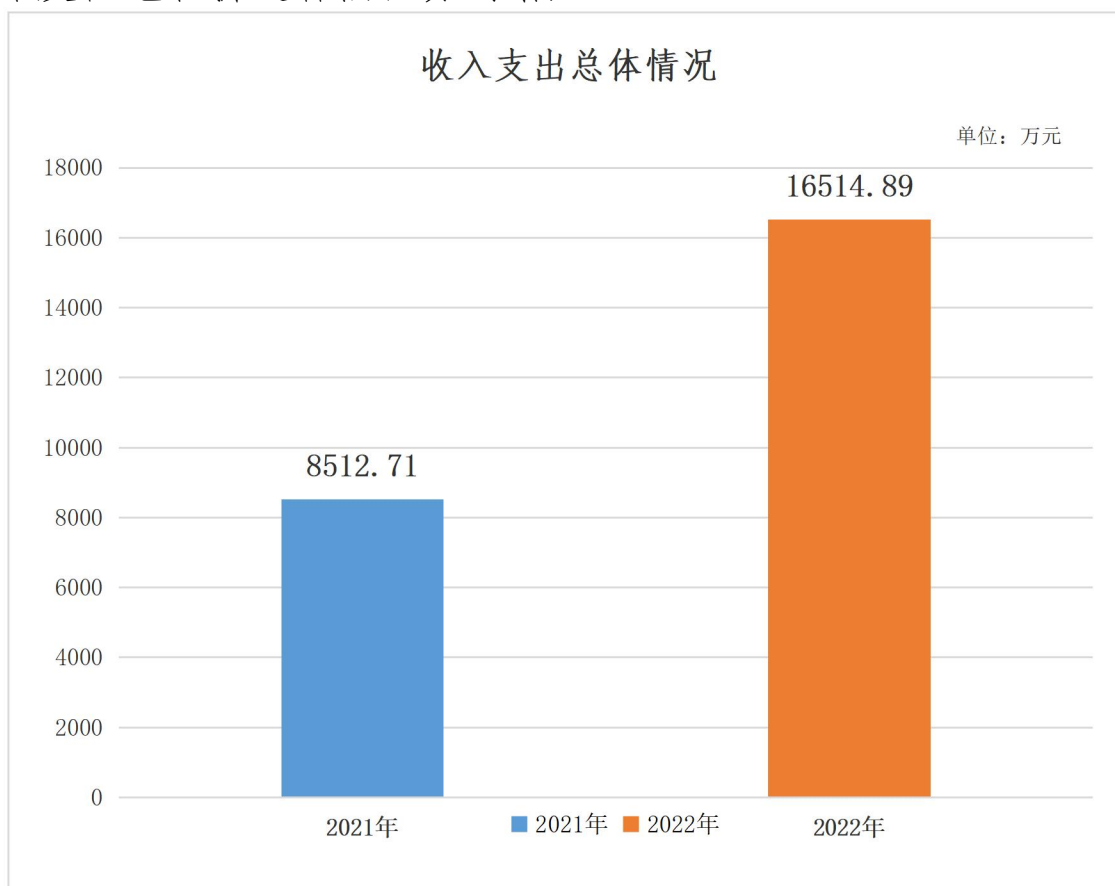
截止 2022 年底，本部门人员编制 80 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 38 人；实有人员 75 人，其中：行政 30 人，参公 3 人，行政工勤 2 人，事业 40 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

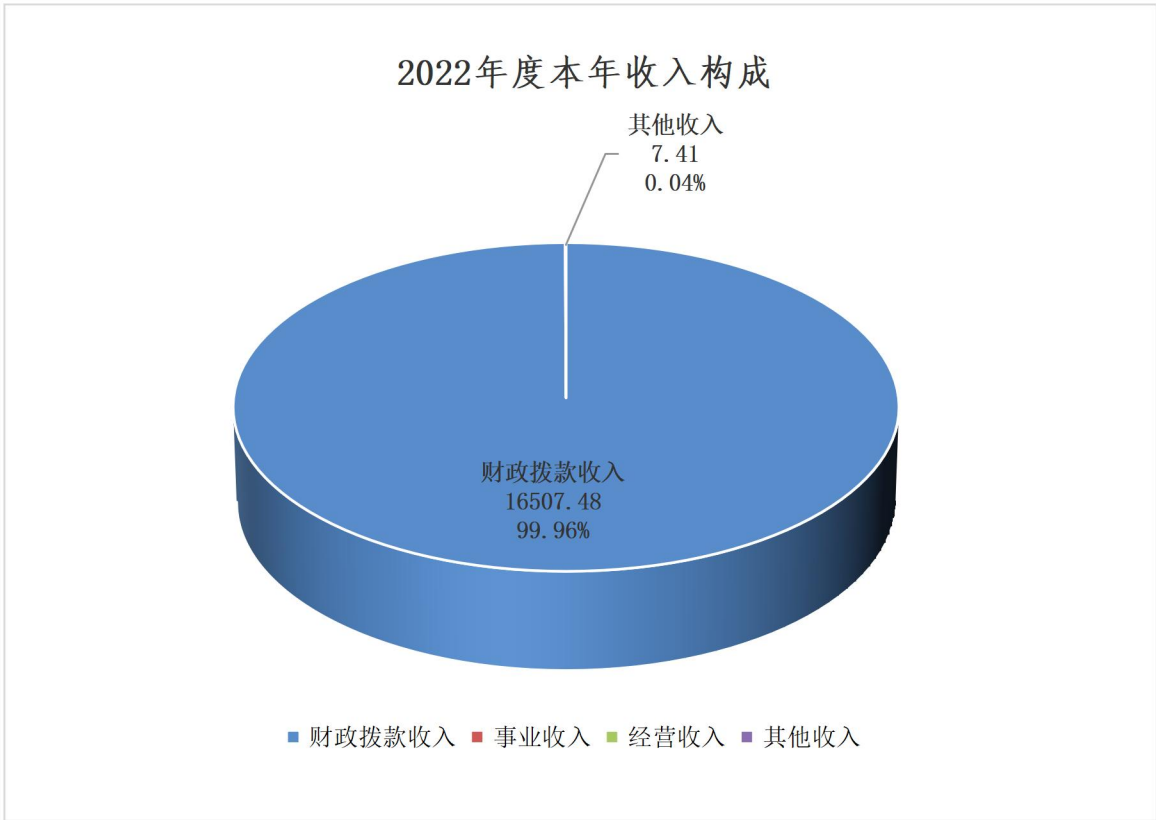
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为16514.89万元，与上年相比收入、支出总计增加7998.51万元，增长93.92%。主要是本年度征地和拆迁补偿任务的增加。



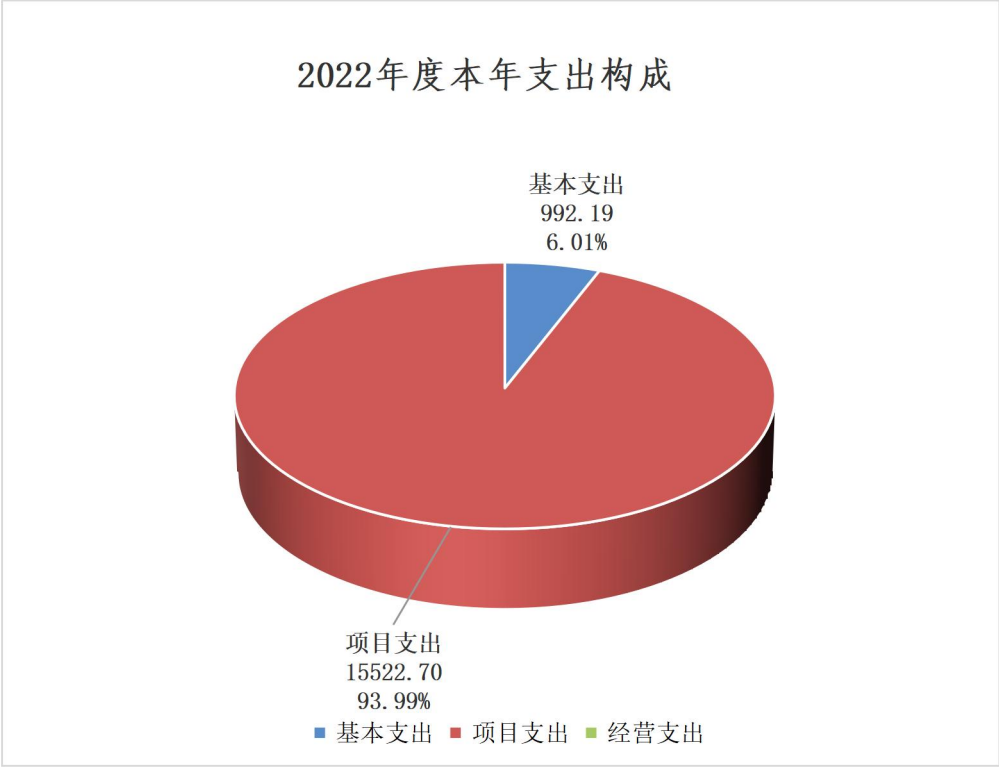
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计16514.89万元，其中：财政拨款收入16507.48万元，占99.96%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.41万元，占0.04%。



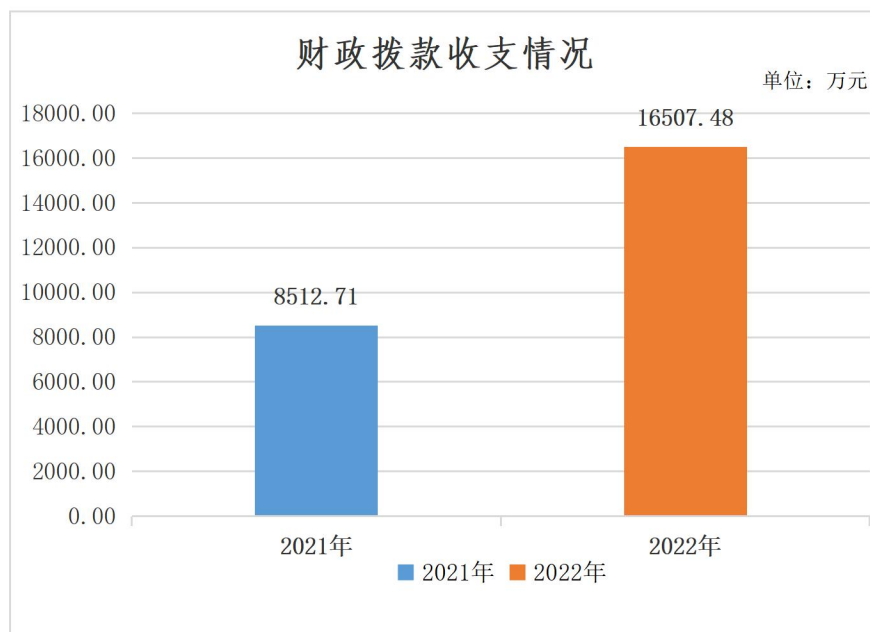
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计16514.89万元，其中：基本支出992.19万元，占6.01%；项目支出15522.70万元，占93.99%；经营支出0.00万元，占0.00%。



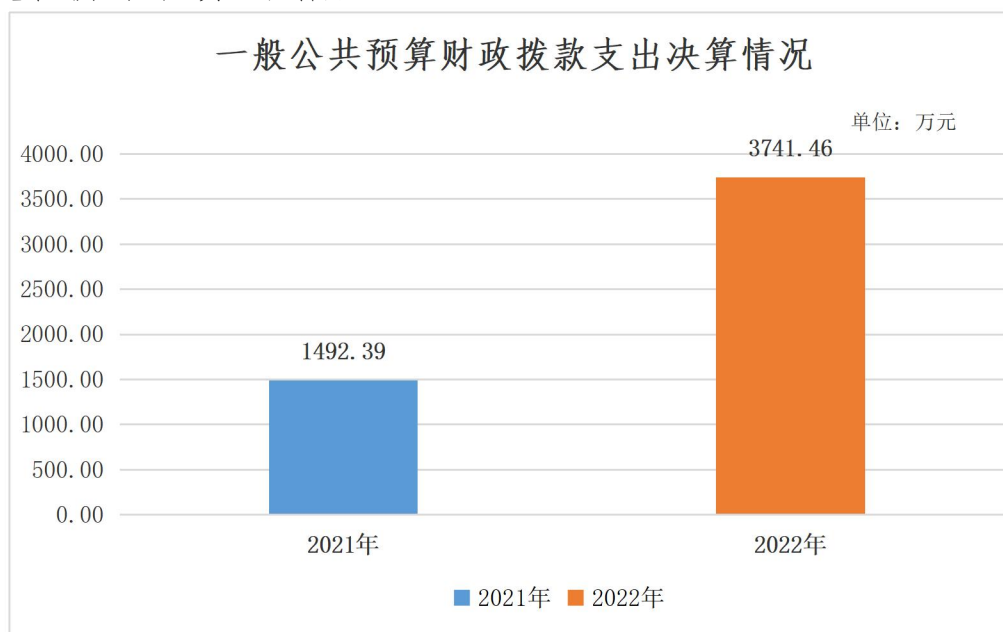
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为16507.48万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加7994.12万元，增长93.90%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿任务的增加。

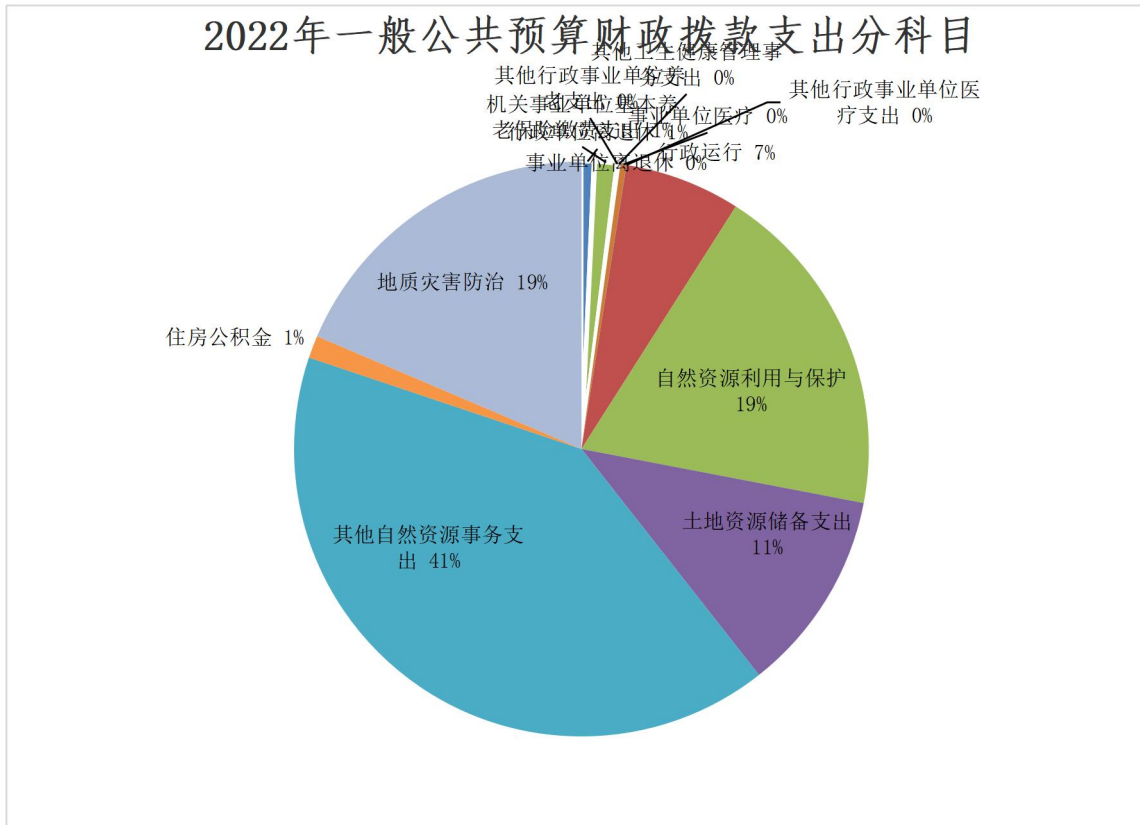


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算712.31万元，支出决算3741.46万元，完成年初预算的526.58%，占本年支出合计的22.66%。与上年相比，财政拨款支出增加2249.07万元，增长150.70%，主要原因是本年度征地和拆迁补偿任务以及地质灾害防治任务的增加。



按照政府功能分类科目，其中：



（一）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）。

年初预算为 25.48 万元，支出决算为 25.48 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 3.24 万元，支出决算为 3.24 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

（三）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）。

年初预算为 29.01 万元，支出决算为 44.70 万元，完成年初

预算的 154%。主要原因是本年度内新招录公务员 10 人，因此机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 2.13 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 87.79%。主要原因是本年度内有退休人员。

（五）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。

支出决算为 5.58 万元，年初未预算，属年中追加，主要用于疫情防护工作支出。

（六）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 12.38 万元，支出决算为 12.61 万元，完成年初预算的 102%。主要原因是本年度内新招录公务员 10 人，因此卫生健康支出增加。

（七）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 193.11 万元，支出决算为 243.97 万元，完成年初预算的 126%。主要原因是本年度内新招录公务员 10 人，因此行政运行支出增加。

（八）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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 710.45 万元，年初未预算，

属年中资金追加，主要用于自然资源保护与开发利用。

**(九) 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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 425.95 万元，年初未预算，属年中资金追加，主要用于土地资源储备和出让工作。

**(十) 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)。**

年初预算为 400.02 万元，支出决算为 1524.52 万元，完成年初预算的 381%。主要原因是本年度征地和拆迁补偿任务的增加。

**(十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公
积金(项)。**

年初预算为 46.94 万元，支出决算为 47.33 万元，完成年初预算的 101%。主要原因是本年度内新招录公务员 10 人，因此住房公积金支出增加。

**(十二) 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)。**

年初预算为 0 万元，支出决算为 695.49 万元，年初未预算，属年中资金追加，主要用于地质灾害防治项目实施和应急处置支出。

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 984.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费 859.41 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、退休费、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 125.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、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 0.00 万元，收入决算 12766.02 万元，支出决算 12766.02 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

(一) 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 6576.53 万元，主要用于征地拆迁和补偿等项目支出。

(二) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)补助被征地农民支出(项)。

本年支出决算 2460.19 万元，主要用于被征地拆迁农民社保费缴纳支出。

(三) 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 368.78 万元，主要用于土地储备和土地出让

支出。

（四）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3360.52万元，主要用于土地征收、拆迁、储备和土地出让等项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平，主要原因是严格控制了“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费安排。

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0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是严格控制了“三公”支出。

（二）培训费支出情况说明

2022年度财政拨款安排培训费预算0.00万元，支出决算0.64万元，增加0.64万元，主要原因是为了提升自然资源干部系统的业务水平，举行了多场次的自然资源业务培训交流会。

（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

2022年度机关运行经费预算0.00万元，支出决算85.92万元，支出决算比上年增加25.79万元，主要原因是本年度新招录公务员10名，随之办公经费的增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共109.18万元，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109.18万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的%；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%，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%，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%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备台（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2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为了更好地推进预算绩效管理工作的顺利开展，结合本单位预算项目支出的特征，将弹性预算、零基预算、滚动预算等方法纳入预算编制过程中，实现多元化编制。既要以业务预测量作为依据设置预算定额，还要重视大额预算项目的事前审批与论证环节，通过集体讨论、对项目进行风险排序，选择价值更高的项目，同时，行政事业单位的预算编制流程要严格遵循“三上三下”的编制原则，将预算管理内容细化为基本支出预算和项目支出预算，并在预算编制前期对预算数据进行采集和分析，加强预算初稿的审核，结合近三年内部门预算执行情况，在严格按照“绩效优先”原则的基础上实现预算资金的合理调配，以保证预算编制环节的真实性和精确性。

本单位在部门决算中反映农村乱占耕地摸排整治等 2 个项目的绩效自评结果，涉及预算资金 25 万元，占单位预算支出总额的 5.2%。

（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712.32万元，执行数16514.89万元，完成预算的231%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕县域重点项目，完成今年第一、二2个批次土地报批组件上报工作，面积730.82亩。第三批70.64亩的土地报批组件工作正在抓紧进行。麟法、眉太高速项目土地报批工作进。为法门文化景区文化艺术中心、新兴产业园招商引资等项目征收土地567.92亩。

扶风县自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			扶风县自然资源局								
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			
任务 1	社会保障和就业支出	已完成	59.86	59.86		75.29	75.29			100%	
任务 2	卫生健康支出	已完成	12.39	12.39		18.46	18.46			100%	
任务 3	自然资源海洋气象等支出	已完成	593.13	593.13		2912.29	2912.29			100%	
任务 4	住房保障支出	已完成	46.94	46.94		47.33	47.33			100%	—
任务 5	灾害防治及应急管理支出					695.49	695.49			100%	
任务 6	城乡社区支出					12766.02	12766.02			100%	
金额合计			712.32	712.32		16507.48	16514.89		100	100%	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					
	年初预算财政拨款 712.32 万元,其中社会保障和就业支出预算 59.86 万元,卫生健康支出 12.39 万元,自然资源海洋气象等支出预算 593.13 万元,住房保障支出预算 46.94 万元。					本年支出 16514.89 万元,其中社会保障和就业支出 75.29 万元,卫生健康支出 18.46 万元,自然资源海洋气象等支出 2912.29 万元,灾害防治及应急管理支出 695.49 万元,城乡社区支出 12766.02 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	单位决算公开覆盖率			100%	100%	10	10		
		质量指标	资金使用率			100%	100%	10	10		
		时效指标	按时完成年度任务			2022 年 12 月底前	按时	10	10		
		成本指标	严格执行经费开支相关规定			不违反相关规定	未违反规定	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	单位运行成本			下降	下降	10	10		
		社会效益指标	政务服务效率和质量水平			提高	提高	10	10		
		生态效益指标	创建节能单位			达标	达标	10	10		
可持续影响指标		政策宣传秩序发挥作用			长期	长期	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度			>98%	90%	10	8			
总分								100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映农村乱占耕地建房摸排整治和国土资源调查项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. **国土资源调查项目绩效自评综述：**全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过县级实地核查举证、市级复查审核、省级检查把关、国家核查确认等工作，全面掌握 2022 年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，更新市、县各级国土调查数据库。

2. **农村乱占耕地建房项目绩效自评综述：**全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面摸清 2013 年以来全县农村乱占耕地建房底数，准确区分农村乱占耕地建房问题类型，为积极稳妥、有力有序做好农村乱占耕地建房问题整治工作。

县级国土资源调查项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国土资源调查专项							
主管部门	扶风县自然资源局			实施单位		扶风县自然资源局		
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	10	10	10	10	100%		
	其中:当年财政拨款	10	10	10	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				
	年初预算本年度国土资源调查工作 10 万元, 完成本年度土地变更调查工作。			已完成 2022 年度国土调查工作, 决算支出 10 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	土地变更调查完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	建立数据库	按要求建立数据库	已建立	10	10	
		时效指标	按时限要求	2022 年 7 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	严格控制经费支出	≤10 万	10 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	为县域经济发展提供支撑	支撑性	已完成	10	10	
		社会效益指标	耕地资源质量分类监测率	≥90%	已完成	10	10	
		生态效益指标	为后续生态发展提供支撑	支撑性	已完成	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	变更调查持续性	不间断	未间断	10	10	
		服务对象满意 度指标	验收合格率	≥90%	100%	10	10	
总分						100	100	

县级农村乱占耕地摸排整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村乱占耕地摸排整治						
主管部门		扶风县自然资源局		实施单位		扶风县自然资源局		
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	15	15	100%	10	100%		
	其中:当年财政拨款	15	15	100%	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				
	全面摸清 2013 年以来全县农村乱占耕地建房底数, 准确区分农村乱占耕地建房问题类型, 为积极稳妥、有力有序做好农村乱占耕地建房问题整治工作。			已完成全县 8 个镇街摸排工作。				
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	完成 8 个镇街全 覆盖	≥98%	100%	10	10	
		质量指标	不漏一户	≥98%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年 12 月底	12 月底前	已完成	10	10	
		成本指标	严控成本支出	≤15 万	15 万	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	耕地保护率	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	肃清整顿农村 乱征耕地建房 风气	土地违法 率下降	下降	10	10	
		生态效益指标	群众耕地保 护意识	提升	提升	10	10	
		可持续影响 指标	保护耕地意 识持续提升	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥93%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

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. 扶风县自然资源局决算数据反映本级 1 个单位收支情况。

3. 本年度无预算单位变化调整。

第三部分 2022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	本部门不涉及故公开空表
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：扶风县自然资源局（汇总）					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	3,741.46	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	12,766.02	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	0.00
八、其他收入	8	7.41	八、社会保障和就业支出	39	75.29
	9		九、卫生健康支出	40	18.46
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	12,766.02
	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	2,912.29
	19		十九、住房保障支出	50	47.33
	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	695.49
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	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	16,514.89	本年支出合计	58	16,514.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	16,514.89	总计	62	16,514.89

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

科目代码		科目名称	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
栏次			1	2	3	4	5	6	7
合计			16,514.89	16,507.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
10	208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080501	行政单位离退休	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	212	城乡社区支出	12,766.02	12,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,766.02	12,766.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	2120801	征地和拆迁补偿支出	6,576.53	6,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	2120805	补助被征地农民支出	2,460.19	2,460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	2120806	土地出让业务支出	368.78	368.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,360.52	3,360.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	220	自然资源海洋气象等支出	2,912.29	2,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
32	22001	自然资源事务	2,912.29	2,904.88	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
33	2200101	行政运行	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	2200106	自然资源利用与保护	710.45	710.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	2200112	土地资源储备支出	425.95	425.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	2200199	其他自然资源事务支出	1,531.92	1,524.52	0.00	0.00	0.00	0.00	7.41
37	221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	224	灾害防治及应急管理支出	695.49	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	22406	自然灾害防治	695.49	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	2240601	地质灾害防治	695.49	695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

公开02表
金额单位：万元

支出决算表								公开03表
部门：扶风县自然资源局（汇总）								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		16,514.89	992.19	15,522.70	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	25.48	25.48	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	3.24	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	18.46	18.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	12.22	12.22	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12,766.02	0.00	12,766.02	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12,766.02	0.00	12,766.02	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,576.53	0.00	6,576.53	0.00	0.00	0.00	
2120805	补助被征地农民支出	2,460.19	0.00	2,460.19	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	368.78	0.00	368.78	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	3,360.52	0.00	3,360.52	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	2,912.29	851.10	2,061.19	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	2,912.29	851.10	2,061.19	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	243.97	243.97	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	710.45	0.00	710.45	0.00	0.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	425.95	0.00	425.95	0.00	0.00	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,531.92	607.14	924.79	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	47.33	47.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	695.49	0.00	695.49	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	695.49	0.00	695.49	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	695.49	0.00	695.49	0.00	0.00	0.00	

财政拨款收入支出决算总表								
								公开04表
部门：扶风县自然资源局（汇总）								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	3,741.46	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	12,766.02	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	75.29	75.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.46	18.46	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	12,766.02	0.00	12,766.02	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	2,904.88	2,904.88	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	47.33	47.33	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	695.49	695.49	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	16,507.48	本年支出合计	59	16,507.48	3,741.46	12,766.02	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	32	16,507.48	总计	64	16,507.48	3,741.46	12,766.02	0.00

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支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
1				公开05表
2				金额单位：万元
3	部门：扶风县自然资源局（汇总）			
4	项目		本年支出	
5	科目代码	科目名称	小计	基本支出
6				项目支出
7				
8	栏次		1	2
9	合计		3,741.46	984.78
10	208	社会保障和就业支出	75.29	75.29
11	20805	行政事业单位养老支出	75.29	75.29
12	2080501	行政单位离退休	25.48	25.48
13	2080502	事业单位离退休	3.24	3.24
14	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.70	44.70
15	2080599	其他行政事业单位养老支出	1.87	1.87
16	210	卫生健康支出	18.46	18.46
17	21001	卫生健康管理事务	5.85	5.85
18	2100199	其他卫生健康管理事务支出	5.85	5.85
19	21011	行政事业单位医疗	12.61	12.61
20	2101102	事业单位医疗	12.22	12.22
21	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.39	0.39
22	213	农林水支出	0.00	0.00
23	21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	0.00	0.00
24	2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	0.00	0.00
25	220	自然资源海洋气象等支出	2,904.88	843.70
26	22001	自然资源事务	2,904.88	843.70
27	2200101	行政运行	243.97	243.97
28	2200106	自然资源利用与保护	710.45	0.00
29	2200112	土地资源储备支出	425.95	0.00
30	2200199	其他自然资源事务支出	1,524.52	599.73
31	221	住房保障支出	47.33	47.33
32	22102	住房改革支出	47.33	47.33
33	2210201	住房公积金	47.33	47.33
34	224	灾害防治及应急管理支出	695.49	0.00
35	22406	自然灾害防治	695.49	0.00
36	2240601	地质灾害防治	695.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

								公开06表
部门(单位): 扶风县自然资源局(汇总)								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	816.18	302	商品和服务支出	125.37	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	338.02	30201	办公费	16.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	175.98	30202	印刷费	7.82	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	42.65	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
30107	绩效工资	148.63	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.06	30206	电费	7.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.44	30207	邮电费	2.43	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.11	30208	取暖费	6.85	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	5.65	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.89	30211	差旅费	13.20	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	52.39	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	9.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43.24	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	1.68	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	25.41	30217	公务接待费	0.24	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	5.03	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	3.16	39909	经常性赠与	0.00
27 30307	医疗费补助	12.80	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
28 30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.20	39999	其他支出	0.00
29 30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			----
30 30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			----
31 30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	23.91			----
32 30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.69			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			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			
39	人员经费合计	859.41		公用经费合计				125.37

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

金额单位：万元

部门：扶风县自然资源局（汇总）

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	12,766.02	12,766.02	0.00	12,766.02	0.00
212	城乡社区支出	0.00	12,766.02	12,766.02	0.00	12,766.02	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,766.02	12,766.02	0.00	12,766.02	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,576.53	6,576.53	0.00	6,576.53	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	2,460.19	2,460.19	0.00	2,460.19	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	368.78	368.78	0.00	368.78	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,360.52	3,360.52	0.00	3,360.52	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。

1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表			
2				公开08表
3	部门：扶风县自然资源局（汇总）			金额单位：万元
4	项目		本年支出	
5	科目代码	科目名称	合计	基本支出
6			项目支出	
7				
8	栏次		1	2
9	合计			
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16	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

1								公开09表	
2								金额单位：万元	
3	部门（单位）：扶风县自然资源局（汇总）							金额单位：万元	
4	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
5	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			
6				小计	公务用车购 置费		公务用车运 行维护费		
7	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
8	预算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00
9	决算数	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.64
10	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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无