

华阴市自然资源局（本级） 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 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 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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、规划政策，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系，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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。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。管理自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市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。贯彻执行陕西省全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究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。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施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。负责土地征收管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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。牵头组织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、负责实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，实施耕地保护制度，负责全市耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理地质勘查工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责全市矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。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。负责全市基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

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

14、根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全市易地扶贫搬迁工作。

17、依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

18、完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

1、局机关内设 17 个股（室）。分别为：办公室（督办室）、党办、财务与资金资产股、人事股、纪检室、国土空间规划股、自然资源调查监测股、国土空间用途管制股、国土空间生态修复股、矿业权管理股、行政审批股、信访室、政策法规股（市自然资源总督察办公室）、耕地保护监督股（土地整理中心）、执法监察股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、建设项目规划股。

2、下设 7 个下属事业单位。分别为：华阴市土地收购储备中心、华阴市不动产登记中心、华阴市移民（脱贫）搬迁工作办公室、华阴市城乡规划服务中心、华阴市自然资源综合执法大队、统一征地办公室、地质环境监测站。

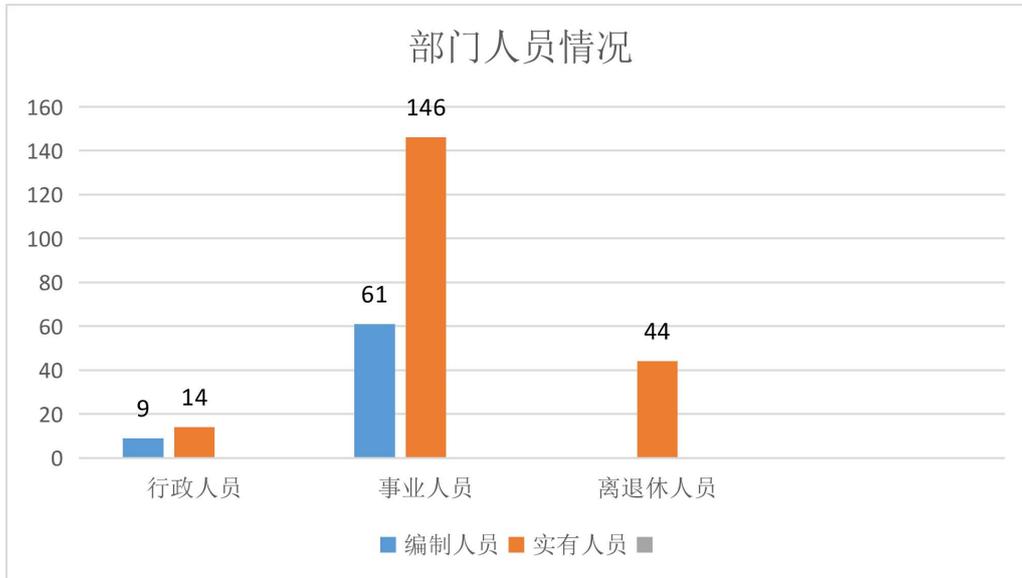
3、下设 6 个派出机构。分别为：市自然资源局太华路自然资源所、市自然资源局岳庙自然资源所、市自然资源局华山自然资源所、市自然资源局罗敷自然资源所、市自然资源局华西自然资源所、市自然资源局孟塬自然资源所。

二、部门决算单位构成

本单位作为华阴市自然资源局所属预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 70 人，其中行政编制 9 人、事业编制 61 人；实有人员 160 人，其中行政 14 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 44 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

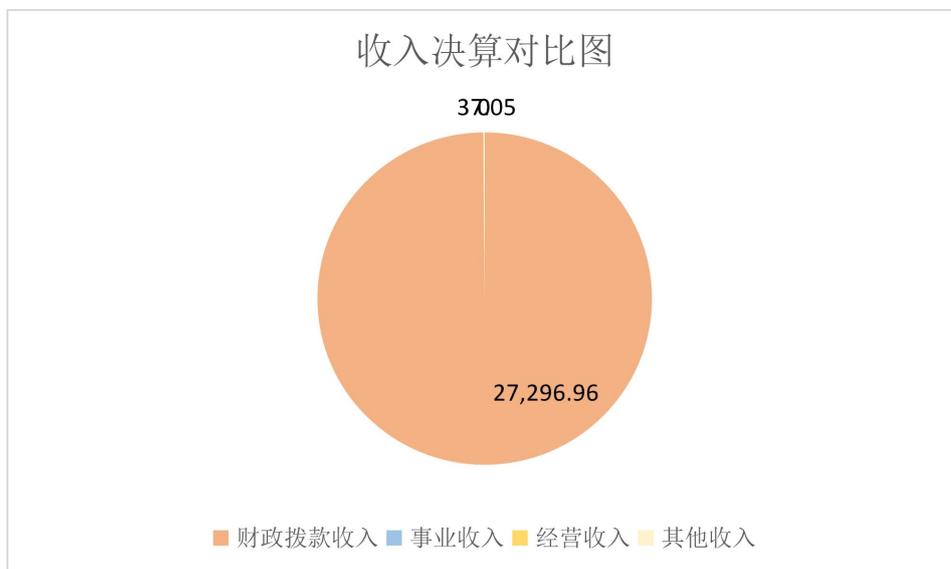
2022 年度收入总计、支出总计均为 27,493.83 万元，与上年相比收、支总计增加 16,202.76 万元，增长 143.5%。主要是业务活动费增加。

	收入	支出
2021年度	11291.07	11291.07
2022年度	27493.83	27493.83



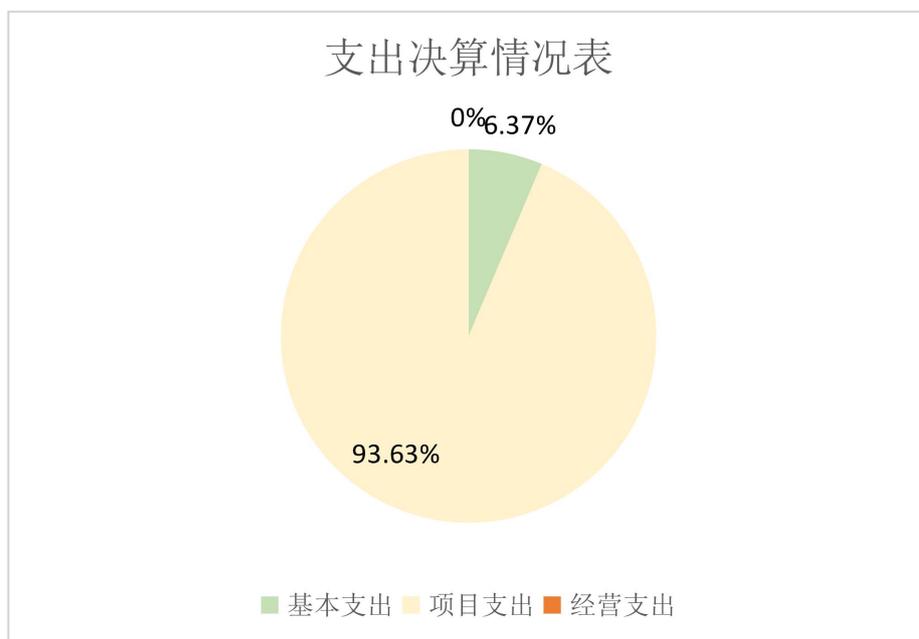
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 27,334.01 万元，其中：财政拨款收入 27,296.96 万元，占 99.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 37.05 万元，占 0.14%。



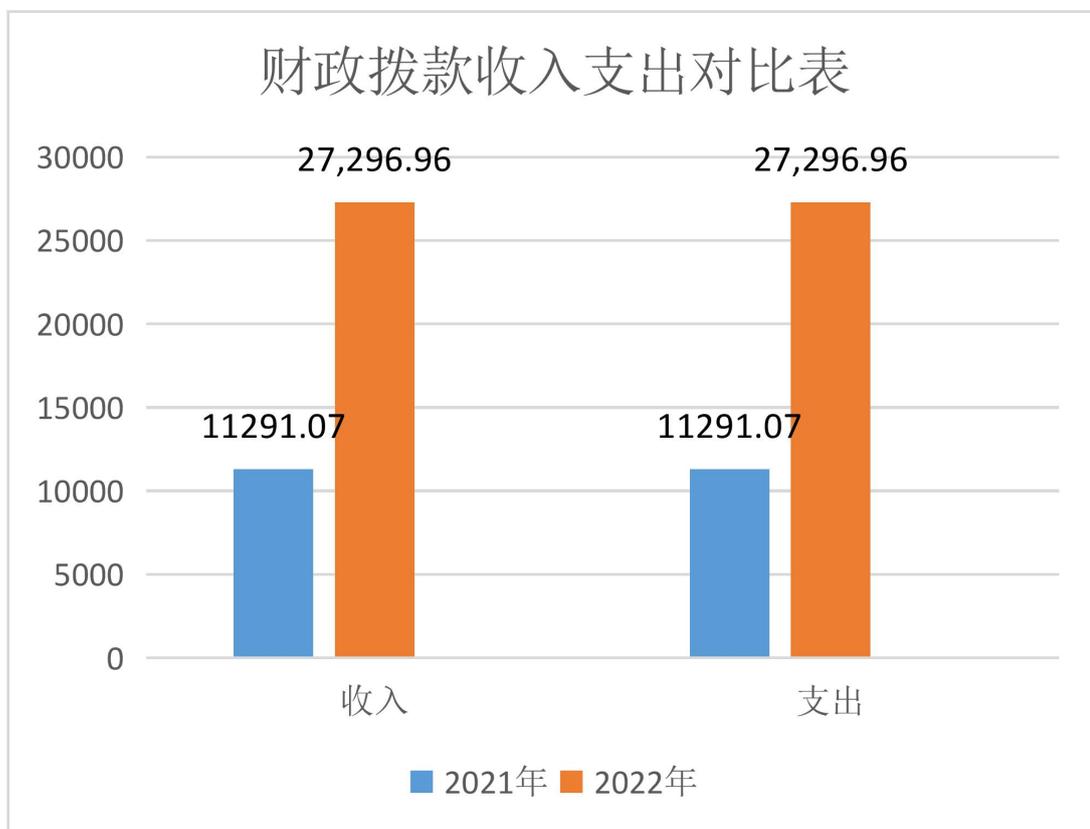
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 27,376.47 万元，其中：基本支出 1,744.87 万元，占 6.37%；项目支出 25,631.6 万元，占 93.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



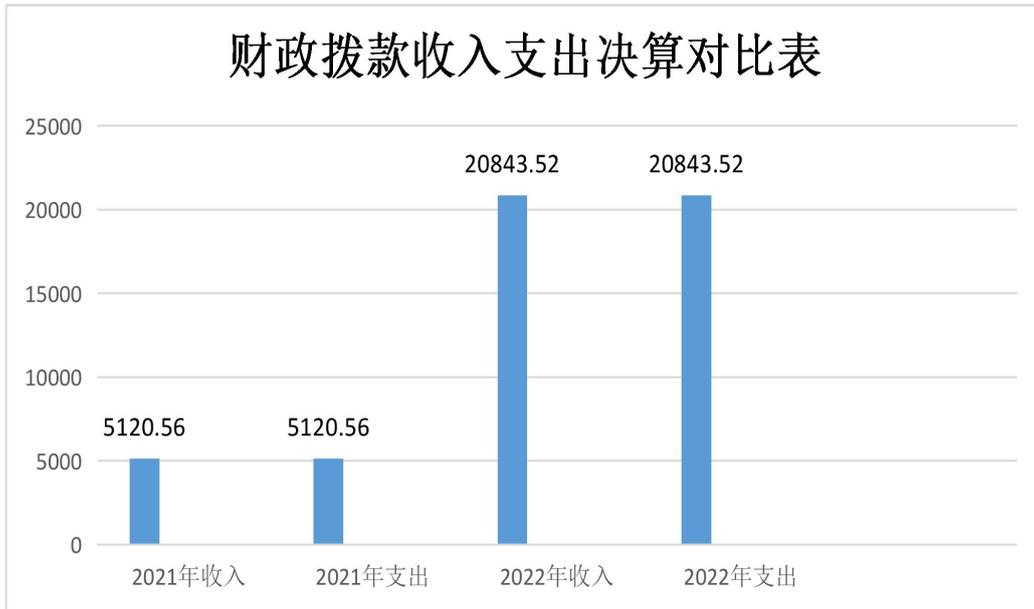
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27,296.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 16,005.89 万元，增长 141.76%。主要原因是业务活动费增加。



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 1,715.19 万元，支出决算 20,843.52 万元，完成年初预算的 1,215.23%，占本年支出合计的 76.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 15,722.96 万元，增长 307.06%，主要原因是业务活动费增加。



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 186.52 万元，支出决算 168.65 万元，完成年初预算的 90.42%。决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休，养老保险减少。

2. 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 2.3 万元，支出决算 11.75 万元，完成年初预算的 510%。决算数大于预算数的主要原因是人员划转，社会保障和就业支出增加。

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 52.7 万元，支出决算 52.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 204.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

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 1301.07 万元，支出决算 1285.25 万元，

完成年初预算的 98.80%。决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休。

6. 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）。年初预算 0 万元，支出决算 11.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

7. 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 13104.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

9. 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 0 万元，支出决算 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

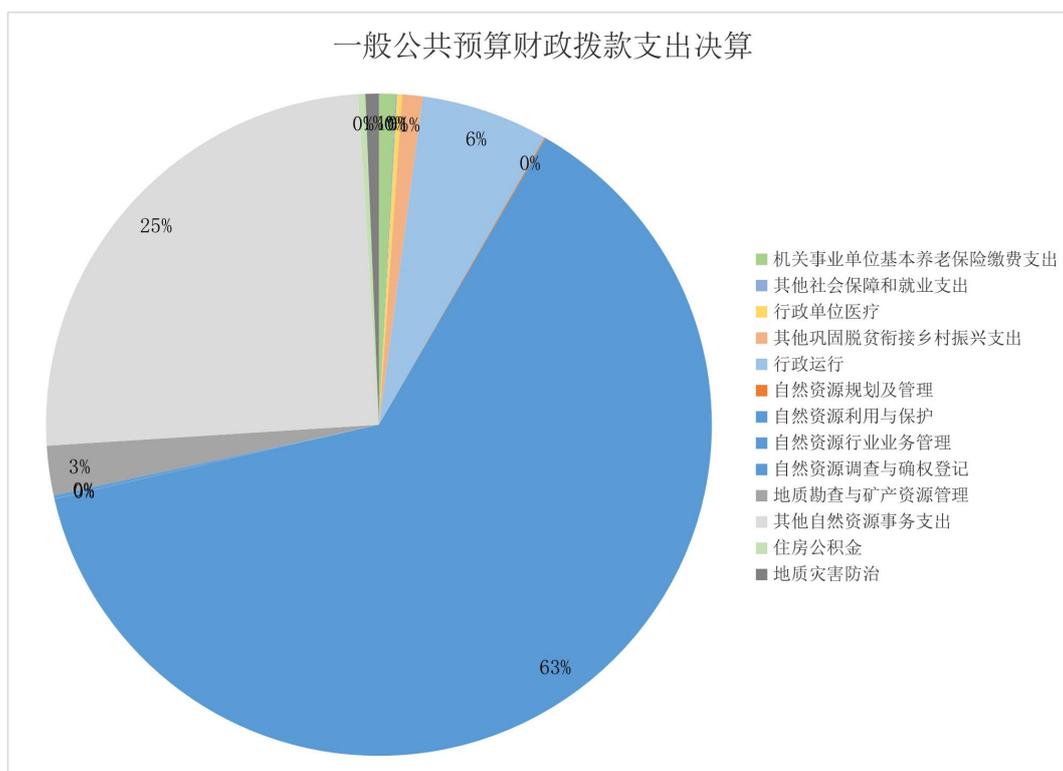
10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算 0 万元，支出决算 501.39 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5197.44 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是决算内专项工作调整。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算116.60万元，支出决算73.89万元，完成年初预算的63.4%。决算数小于预算数的主要原因是人员到龄退休，人员减少。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算135.2万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是决算科目调整。



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1,665.36万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费1,608.38万元，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、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 56.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、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

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 6,453.44 万元，支出决算 6,453.44 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）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 693.6 万元，主要用于缴纳新批建设用地的耕地占用税和新增建设用地土地有偿使用费。

2. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算 5759.84 万元，主要用于新增建设用地征地补偿和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 19.73 万元，支出决算 19.73 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 19.73 万元，支出决算 19.73 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.05 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 100%。

(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 79.80 万元，支出决算 67.77 万元，完成预算的 84.9%。支出决算比上年减少 118.82 万元，主要原因是业务活动减少，节约财政资金。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 13 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 13 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 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，单位履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

本单位在部门决算中反映华山镇三合村土地征收项目、岳庙办 5 宗集体土地征收项目、秦岭生态环境保护专项资金工程项目、110KV 夫潼线 60#-65#改迁（架空）工程项目、空间规划前期开展工作和信息平台建设编制项目等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2930.346 万元，占部门预算项目支出总额的 90.71%。

(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 80 分，全年预算数 55503.5 万元，执行数 55503.5 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：完成对重点工程项目前期谋划、预算编制和设计；监督重点项目实施的进展及质量监管以及对不动产登记、矿山地质环境治理、地质灾害防治工作等项目支出；完成机关正常、高效运转，全面完成各项工作任务，充分发挥自然资源管理职能作用，巩固基础建设成果。

自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位名称)	华阴市自然资源局						
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数(万元)	其中:财政拨款	执行数(万元)	其中:财政拨款	得分
	任务 1	工资福利支出	1959.67	1959.67	1916.79	1916.79	20
	任务 2	商品和服务支出	79.80	79.80	661.58	661.58	20
	任务 3	对个人和家庭的补助	3.30	3.30	68.69	68.69	20
	任务 4	资本性支出	25000	25000	25104.68	25104.68	20
	金额合计		27042.77	27042.77	55503.5	55503.5	80
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况			
	整体预算内资金主要用于完成华阴市自然资源局系统人员199人的工资福利发放工作;商品服务支出用于单位日常开支依法给予被征地的农村集体经济组织和被征地农民合理补偿和妥善安置;预算内项目支出用于不动产登记、矿山地质环境治理、地质灾害防治工作等项目支出;通过项目实施有效推进节约集约用地、提高存量建设用地利用效率及产出效益,预防违法用地行为的发生。			1:完成对重点工程项目前期谋划、预算编制和设计;监督重点项目实施的进展及质量监管以及对不动产登记、矿山地质环境治理、地质灾害防治工作等项目支出;2:完成机关正常、高效运转,全面完成各项工作任务,充分发挥自然资源管理职能作用,巩固基础建设成果。			
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	工资及福利支出		≥100%	完成	
			单位日常办公支出		≥100%	完成	
			专项业务经费支出		≥95%	良好	
		质量指标	工资及福利支出正常发放		≥100%	完成	
			单位日常办公支出		≥100%	完成	
			完成2022年项目报账		≥85%	良好	
		时效指标	各项工作完成时效		2022年1-12月以内	完成	
		成本指标	工资及福利支出		≥100%	完成	
			单位日常办公支出		≥100%	完成	
	专项业务经费支出		≥95%	良好			
	效益指标	经济效益指标	以保障发展、保护资源、合理利用为目标,有效促进我区经济社会健康、稳定发展。		保障促进	提高不低于≥10%	
			对全市重点项目、重大工程、交通、水利等基础设施建设用地需求,提前介入、主动服务,全力做好各类用地的指标申请、规划预审等前期工作,提高报批速度及质量,较上年度提高2%。		不低于2%	改善提高	
		社会效益指标	为当地城市建设和经济发展提供服务,实现招商引资项目的落户提供条件,促进我市税收增多		改善确保≥10%	良好	
			落实基本国策,耕地保护红线不突破,确保国家粮食安全;		提高改善≥5%	良好	
			明确土地不动产权,保护群众权益,减少矛盾信访纠纷		有所保障≥5%	良好	
		生态效益指标	保护了群众的生命和财产安全,有效的预防和减少地质灾害的发生。		有效提高≥2%	良好	
			通过保护措施和项目实施,改善水利排灌条件,改良土壤耕作层状况,提高了土地质量		≥95%	良好	
			加快县域经济全面发展;科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施,减少重复建设提高经济效益(率)		促进提高≥2%	良好	
		可持续影响指标	通过保护措施提高了土地利用率和产出率,有效地促进了土地资源的合理利用。		促进提高≥2%	良好	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工人员满意度		≥90%	良好		
		人民群众满意度		≥90%	良好		
总分							80

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映华山镇三合村土地征收项目、岳庙办5宗集体土地征收项目、秦岭生态环境保护专项资金工程项目、110KV夫潼线60#-65#改迁（架空）工程项目、空间规划前期开展工作和信息平台建设编制项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 华山镇三合村土地征收项目绩效自评综述：全年预算数688.716万元，执行数688.716万元，完成预算的“100%。项目绩效目标完成情况：完成征收华山镇三合村集体土地54.66亩。

2. 岳庙办5宗集体土地征收项目绩效自评综述：全年预算数869.28万元，执行数849.255万元，完成预算的97.70%。项目绩效目标完成情况：征地资金369.84万元已转付岳庙办，完成小涨村集体3.8亩土地征收，余27.02亩协议未签订；征地资金140.175万元已转付岳庙办，协议未签订；征地资金129.12万元已转付岳庙办，协议未签订；征地资金103.08万元已转付岳庙办，协议未签订；征地资金107.04万元已转付岳庙办，协议未签订。

3. 秦岭生态环境保护专项资金工程项目绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年1月-2022年6月，完成可研、勘察设计等前期工作；2022年6月-2022年12月，完成生态修复治理及验收工作。

4. 110KV夫潼线60#-65#改迁（架空）工程项目绩效自评综述：全年预算数300万元，执行数280万元，完成

预算的 84.85%。项目绩效目标完成情况：完成迁移东环路西侧范围 110kv 夫潼线 60#-65#改迁。

5. 空间规划前期开展工作和信息平台建设编制项目绩效自评综述：全年预算数 542.35 万元，执行数 385.345 万元，完成预算的 71.05%。项目绩效目标完成情况：完成国土空间总体规划支撑性规划编制工作。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2022 年度主管的秦岭生态环境保护专项资金 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 500 万元。

秦岭生态环境保护专项资金市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年 1 月-2022 年 6 月，完成可研、勘查设计等前期工作；2022 年 6 月-2022 年 12 月，完成生态修复治理及验收工作。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		华山镇三合村土地征收			
主管部门及代码		华阴市自然资源局 341001		实施单位	华阴市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	688.716	执行数:	688.716
		其中: 财政拨款	688.716	其中: 财政拨款	688.716
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标: 征收华山镇三合村集体土地 54.66 亩。四至范围: 东邻华阴市安置小区, 西邻滨河大道, 南邻三合村集体土地, 北邻皇甫路。			目标: 完成征收华山镇三合村集体土地 54.66 亩。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 集体土地征收 54.66 亩。	54.66 亩	完成
		质量指标	指标 1: 根据土地征收协议支付。	土地征收协议签订, 支付款准确无误	完成
		时效指标	指标 1: 2022 年。	2022 年 12 月	2023 年 4 月
		成本指标	指标 1: 土地征收补偿 (不含房屋征迁及其他特殊事项补偿) 支出 688.716 万元。	688.716 万元	完成
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 加快县域经济全面发展; 科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施, 减少重复建设提高经济效益 (率)	≥ 90%	良好
		社会效益指标	指标 1: 便民利民率。	≥ 90%	良好
		生态效益指标	指标 1: 提高生态环境实现城市与自然和谐 (率)	≥ 90%	良好
		可持续影响指标	指标 1: 优化城市服务; 增加财政税收带动当地经济发展。	≥ 90%	良好
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 办事满意度	≥ 90%	良好

项目支出绩效自评表（2022 年度）

项目名称		岳庙办 5 宗集体土地征收			
主管部门及代码				实施单位	华阴市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	869.28	执行数:	849.255
		其中: 财政拨款	869.28	其中: 财政拨款	849.255
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	<p>目标 1: 小涨村集体土地征收 30.82 亩。四至范围: 北邻贵妃路东延, 南邻书院路北路沿, 东邻小涨村生产路东边, 西邻华岳公馆;</p> <p>目标 2: 曲城村集体土地征收 13.35 亩。四至范围: 北邻老机瓦厂路, 南邻新 310 国道, 东、西邻曲城村集体土地;</p> <p>目标 3: 小涨村集体土地征收 10.76 亩。地块位于华岳路与长城路交叉口东侧;</p> <p>目标 4: 新建堡村集体土地征收 8.59 亩。地块位于东方名城 A、B 区道路东侧, 新建堡村南;</p> <p>目标 5: 庙前村集体土地征收 8.92 亩。地块位于党校对面, 庙前村北侧中段。</p>		<p>目标 1: 征地资金 369.84 万元已转付岳庙办, 完成小涨村集体 3.8 亩土地征收。余 27.02 亩协议未签订。</p> <p>目标 2: 征地资金 140.175 万元已转付岳庙办, 协议未签订。</p> <p>目标 3: 征地资金 129.12 万元已转付岳庙办, 协议未签订。</p> <p>目标 4: 征地资金 103.08 万元已转付岳庙办, 协议未签订。</p> <p>目标 5: 征地资金 107.04 万元已转付岳庙办, 协议未签订。</p>		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1: 小涨村集体土地征收 30.82 亩	30.82 亩	完成 3.8 亩
			2: 曲城村集体土地征收 13.35 亩	13.35 亩	未完成
			3: 小涨村集体土地征收 10.76 亩	10.76 亩	未完成
			4: 新建堡村集体土地征收 8.59 亩	8.59 亩	未完成
			5: 庙前村集体土地征收 8.92 亩	8.92 亩	未完成
	产出指标	质量指标	指标 1: 根据土地征收协议支付	支付 无误, 协议 签订	完成 3.8 亩
			指标 2: 根据土地征收协议支付	支付 无误, 协议 签订	未完成
指标 3: 根据土地征收协议支付			支付 无误, 协议 签订	未完成	

		指标 4: 根据土地征收协议支付	支付 无 误, 协议 签订	未完成	
		指标 5: 根据土地征收协议支付	支付 无 误, 协议 签订	未完成	
	时效指标	指标 1: 2022 年	2022 年 12 月	部分完成	
		指标 2: 2022 年	2022 年 12 月	未完成	
		指标 3: 2022 年	2022 年 12 月	未完成	
		指标 4: 2022 年	2022 年 12 月	未完成	
		指标 5: 2022 年	2022 年 12 月	未完成	
	成本指标	指标 1: 征地补偿支出 369.84 万元	369.84 万 元	完成	
		指标 2: 征地补偿支出 140.175 万元	140.175 万元	完成	
		指标 3: 征地补偿支出 129.12 万元	129.12 万 元	完成	
		指标 4: 征地补偿支出 103.08 万元	103.08 万 元	完成	
		指标 5: 征地补偿支出 107.04 万元	107.04 万 元	完成	
	效益指标	经济效益指 标	加快县域经济全面发展; 科学合理布 局生产建设、生活居住、公共设施, 减少重复建设提高经济效益 (率)	≥90%	中
		社会效益指 标	便民利民率.	≥90%	中
		生态效益指 标	提高生态环境实现城市与自然和谐 (率)	≥90%	中
可持续影响 指标		优化城市服务; 增加财政税收带动当 地经济发展。	≥90%	中	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	办事满意度	≥90%	中	

项目支出绩效自评表

项目名称		秦岭生态环境保护专项资金			
主管部门及代码		实施单位		华阴市自然资源局	
项目预算执行情况		预算数：	500	执行数：	500
(万元)		其中：财政拨款	500	其中：财政拨款	500
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	目标 1：减轻华阴市矿山地质环境问题对当地人民生命财产安全的威胁，有利于改善矿区干群关系，维护社会和谐稳定； 目标 2：将对矿区生态环境的恢复起到良好的促进作用。能有效地增加林、草地。			目标 1：2022 年 1 月-2022 年 6 月，完成可研、勘查设计等前期工作 目标 2：2022 年 6 月-2022 年 12 月，完成生态修复治理及验收工作	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：完成年度历史遗留露天矿山生态修复任务	100%	100%
			指标 2：年度部署的废弃露天矿山开工率	≥90%	≥90%
		质量指标	指标 1：修复后的地质环境稳定程度	提升	提升
			指标 2：项目竣工验收合格率	提升	提升
		时效指标	指标 1：遗留露天矿山生态修复完成时间	2022 年竣工	2022 年竣工
	成本指标	指标 1：投资成本指标	≤100%	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1：实施区域历史遗留废弃矿山生态修复率	100%	100%
		社会效益指标	指标 1：实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降
		生态效益指标	指标 1：实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%
			指标 2：实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	提升
		可持续影响指标	指标 1：实施区域地貌	改善	改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%
			指标 2：实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	110kv 夫潼线 60#-65#改迁工程费					
主管部门及代码	华阴市自然资源局 341001		实施单位	华阴市自然资源局		
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	330	执行数:	280		
	其中:财政拨款	330	其中:财政拨款	280		
	其他资金		其他资金			
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况		
	目标: 迁移东环路西侧范围 110kv 夫潼线 60#-65#改迁。			目标: 完成迁移东环路西侧范围 110kv 夫潼线 60#-65#改迁		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值	
	产出指标	数量指标	110kv 夫潼线 60#-65#		夫潼线 60#-65#	≥ 100%
		质量指标	根据合同支付		依规执行	≥ 100%
		时效指标	2022 年		2022 年 7 月 8 日	完成
		成本指标	线路改迁工程费 280 万元及征地协调费 50 万元。		预算 330 万元 现已执行 280 万	≥ 80%
	效益指标	经济效益指标	加快县域经济全面发展; 科学合理布局生产建设、生活居住、公共设施, 减少重复建设提高经济效益(率)		提高不低于 95%	≥ 95%
		社会效益指标	便民利民率		改善值不低于 85%	100%
		生态效益指标	提高生态环境实现城市与自然和谐(率)		优化改善值不低于 95%	≥ 95%
		可持续影响指标	优化城市服务; 增加财政税收带动当地经济发展。		改善值不低于 95%	≥ 95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事满意度		满意不低于 95%	100%

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		华阴市空间规划前期开展工作和信息平台建设编制资金			
主管部门及代码		华阴市自然资源局 341001		实施单位	华阴市自然资源局
项目预算执行情况 (万元)		预算数:	542.35	执行数:	385.345
		其中:财政拨款	542.35	其中:财政拨款	385.345
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	<p>目标:开展国土空间总体规划支撑性规划编制工作,服务国土空间规划编制,及时发现国土空间治理问题,为国土空间规划提出对策建议,有效传导国土空间规划重要战略目标,更好地开展国土空间规划编制和动态维护。</p> <p>目标:开展华阴市国土空间基础信息平台硬件基础设施建设以及国土空间基础信息平台及国土空间规划一张图实施监督信息系统的实施部署,并与市级系统进行接口对接,保障华阴市总体规划成果的逐级审批上报。</p>			<p>完成国土空间总体规划支撑性规划编制工作。</p> <p>完成国土空间基础信息平台硬件基础设施建设工作。</p>	
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	已于2021年完成空间规划前期部署规划编制任务	建设已完成100%	100%
			2022年完成国土空间规划信息平台建设项目	建设已完成100%	100%
		质量指标	符合国土空间规划相关文件、规范、标准要求	按照规范要求执行	100%
		时效指标	2022年	完成	100%
	成本指标	华阴市空间规划前期开展工作和信息平台建设编制资金	完成拨付331.0035万	85%	
	经济效益指标	国土空间布局更重视经济、社会效益的协调,坚持以人为本,依据不同功能区的比较优势,制定差异化的空间规划。	预期改善经济15%	改善	

效指标完成情况	效益指标	社会效益指标	国家发展规划是持续发展的依据。是保持经济持续发展的基础。是全面建成小康社会的内在要求。是促进人的全面发展的根本途径。是建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的必由之路。	发展带动县域发展	改善
		生态效益指标	生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计。是建设美丽中国、实现人与自然和谐共生现代化的重要支撑。是满足人民日益增长的优美生态环境需要的内在要求。是建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的必由之路。	改善	100%
		可持续影响指标	健全国土空间规划体系，强化国土空间规划权威性、严肃性、强制性。健全国土空间规划实施监督机制，确保国土空间规划落地见效。健全国土空间规划动态更新机制，适应经济社会发展需要。健全国土空间规划评估考核机制，提高国土空间规划实施水平。	受益全市	100%
	满意度指标	服务对象满意度	满意	95%	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

华山镇三合村土地征收项目、岳庙办5宗集体土地征收项目、秦岭生态环境保护专项资金工程项目、110KV夫潼线60#-65#改迁（架空）工程项目、空间规划前期开展工作和信息平台建设编制项目

1. 华山镇三合村土地征收项目。本部门对华山镇三合村土地征收项目开展了部门重点绩效评价，评价得分82，综合评价等级为“B”。

2. 岳庙办5宗集体土地征收项目。本部门对岳庙办5宗集体土地征收项目开展了部门重点绩效评价，评价得分75，

综合评价等级为“C”。

3. 秦岭生态环境保护专项资金工程项目。本部门对秦岭生态环境保护专项资金工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 83，综合评价等级为“B”。

4. 110KV 夫潼线 60#-65#改迁（架空）工程项目。本部门对 110KV 夫潼线 60#-65#改迁（架空）工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 80 分，综合评价等级为“B”。

5. 空间规划前期开展工作和信息平台建设编制项目。本部门对空间规划前期开展工作和信息平台建设编制项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 81，综合评价等级为“B”。

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. 华阴市自然资源局决算数据反映 1 个单位收支情况，其中无代管的单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2489669。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

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					
部门：华阴市自然资源局（本级）					
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	20,843.52	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	6,453.44	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	37.05	八、社会保障和就业支出	39	242.13
	9		九、卫生健康支出	40	52.70
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	693.60
	12		十二、农林水支出	43	204.50
	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	20,214.62
	19		十九、住房保障支出	50	73.89
	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	135.20
	23		二十三、其他支出	54	5,759.84
	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	27,334.01	本年支出合计	58	27,376.47
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	159.82	年末结转和结余	60	117.36
	30			61	
总计	31	27,493.83	总计	62	27,493.83

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

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		27,334.01	27,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.72	61.72	0.00	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	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.60	693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.60	693.60	0.00	0.00	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	693.60	693.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	204.50	204.50	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	204.50	204.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,172.16	20,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
22001	自然资源事务	20,172.16	20,135.11	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
2200101	行政运行	1,322.30	1,285.25	0.00	0.00	0.00	0.00	37.05
2200104	自然资源规划及管理	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13,104.63	13,104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	501.39	501.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,197.44	5,197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	135.20	135.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,759.84	5,759.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,759.84	5,759.84	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,759.84	5,759.84	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。

支出决算表

公开03表							
部门：华阴市自然资源局（本级）							
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		27,376.47	1,744.87	25,631.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	61.72	61.72	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	168.65	168.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	693.60	0.00	693.60	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	693.60	0.00	693.60	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	693.60	0.00	693.60	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	204.50	0.00	204.50	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	20,214.62	1,376.16	18,838.46	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	20,214.62	1,376.16	18,838.46	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,348.38	1,348.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13,104.63	0.00	13,104.63	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	501.39	0.00	501.39	0.00	0.00	0.00
2200129	基础测绘与地理信息监管	16.38	16.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	5,197.44	0.00	5,197.44	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.89	73.89	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	135.20	0.00	135.20	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5,759.84	0.00	5,759.84	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	5,759.84	0.00	5,759.84	0.00	0.00	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	5,759.84	0.00	5,759.84	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：华阴市自然资源局（本级）			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	20,843.52	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	6,453.44	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	242.13	242.13	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.70	52.70	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	693.60	0.00	693.60	0.00
	12		十二、农林水支出	44	204.50	204.50	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	20,135.11	20,135.11	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	73.89	73.89	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	135.20	135.20	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	5,759.84	0.00	5,759.84	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	27,296.96	本年支出合计	59	27,296.96	20,843.52	6,453.44	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	27,296.96	总计	64	27,296.96	20,843.52	6,453.44	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

		公开05表		
部门：华阴市自然资源局（本级）		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		20,843.52	1,665.36	19,178.16
208	社会保障和就业支出	242.13	242.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.37	230.37	0.00
2080501	行政单位离退休	61.72	61.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.65	168.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.75	11.75	0.00
210	卫生健康支出	52.70	52.70	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.70	52.70	0.00
2101101	行政单位医疗	52.70	52.70	0.00
213	农林水支出	204.50	0.00	204.50
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	204.50	0.00	204.50
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	204.50	0.00	204.50
220	自然资源海洋气象等支出	20,135.11	1,296.65	18,838.46
22001	自然资源事务	20,135.11	1,296.65	18,838.46
2200101	行政运行	1,285.25	1,285.25	0.00
2200104	自然资源规划及管理	11.40	11.40	0.00
2200106	自然资源利用与保护	13,104.63	0.00	13,104.63
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	0.00	20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15.00	0.00	15.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	501.39	0.00	501.39
2200199	其他自然资源事务支出	5,197.44	0.00	5,197.44
221	住房保障支出	73.89	73.89	0.00
22102	住房改革支出	73.89	73.89	0.00
2210201	住房公积金	73.89	73.89	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	135.20	0.00	135.20
22406	自然灾害防治	135.20	0.00	135.20
2240601	地质灾害防治	135.20	0.00	135.20

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

部门(单位): 华阴市自然资源局(本级)								公开06表
								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	1,544.32	302	商品和服务支出	56.98	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	450.91	30201	办公费	11.31	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	296.33	30202	印刷费	2.25	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	52.80	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	106.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.53	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	31.74	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.97	30208	取暖费	0.00	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.87	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	143.96	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	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	128.71	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	64.06	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	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.47	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	61.72	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	1.17	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	2.60	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19.73			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.60			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.17	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	7.13			
			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			
	人员经费合计	1,608.38		公用经费合计				56.98

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							
部门：华阴市自然资源局（本级）				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	6,453.44	6,453.44	0.00	6,453.44	0.00
212	城乡社区支出	0.00	693.60	693.60	0.00	693.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	693.60	693.60	0.00	693.60	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	693.60	693.60	0.00	693.60	0.00
229	其他支出	0.00	5,759.84	5,759.84	0.00	5,759.84	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5,759.84	5,759.84	0.00	5,759.84	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	5,759.84	5,759.84	0.00	5,759.84	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								
部门(单位): 华阴市自然资源局(本级)						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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	19.73	0.00	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.05
决算数	19.73	0.00	19.73	0.00	19.73	0.00	0.00	0.05

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

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。