

太白县自然资源局 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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、规章及标准规范、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。贯彻执行全县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。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，执行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。

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。组织划定永久性基本农田、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。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。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工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、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。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排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、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、优势矿产地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。贯彻执行中央、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。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责全县自然资源人才队伍建设等工作。

14、对落实中央、省、市、县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中的重大违法案件。

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。

太白县自然资源局内设 4 个机构：局办公室、规划管理办公室、土地管理办公室、矿环和移民搬迁办公室。下设 4 个事业单位，分别为太白县土地执法监察大队、太白县统一征地事务中心（太白县土地收购储备中心、太白县土地开发整理中心）、太白县不动产登记中心、太白县移民搬迁事务中心。

二、部门决算单位构成

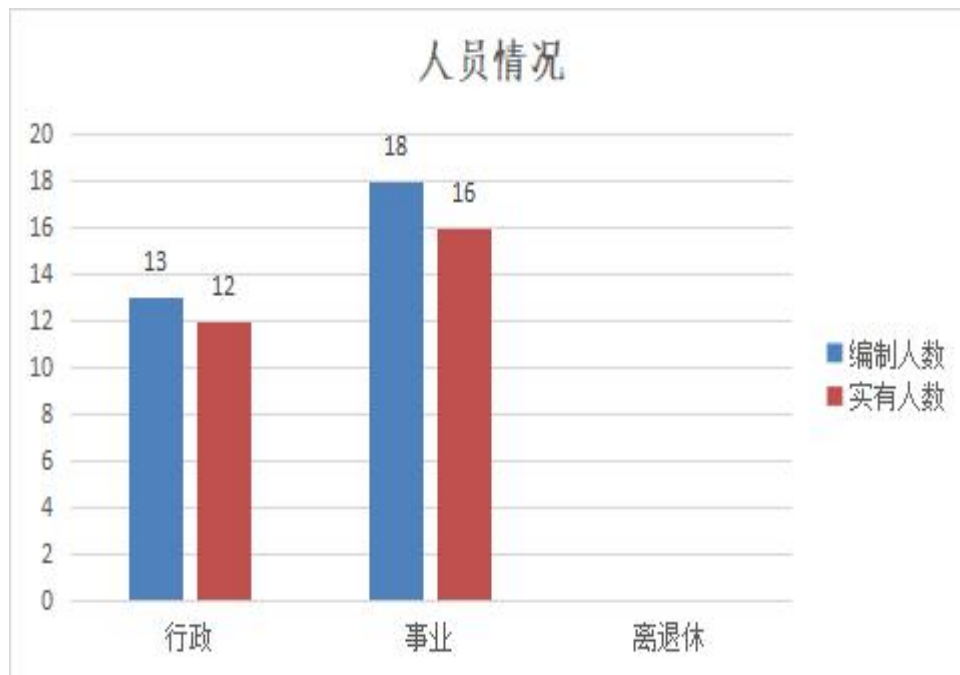
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	太白县自然资源局（本级）

三、部门人员情况

截至2022年底，本部门人员编制31人，其中行政编制13

人、事业编制18人；实有人员28人，其中行政12人、事业16人。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 909.05 万元，与上年相比收入、支出总计减少 12,371.75 万元，下降 93.16%。主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。



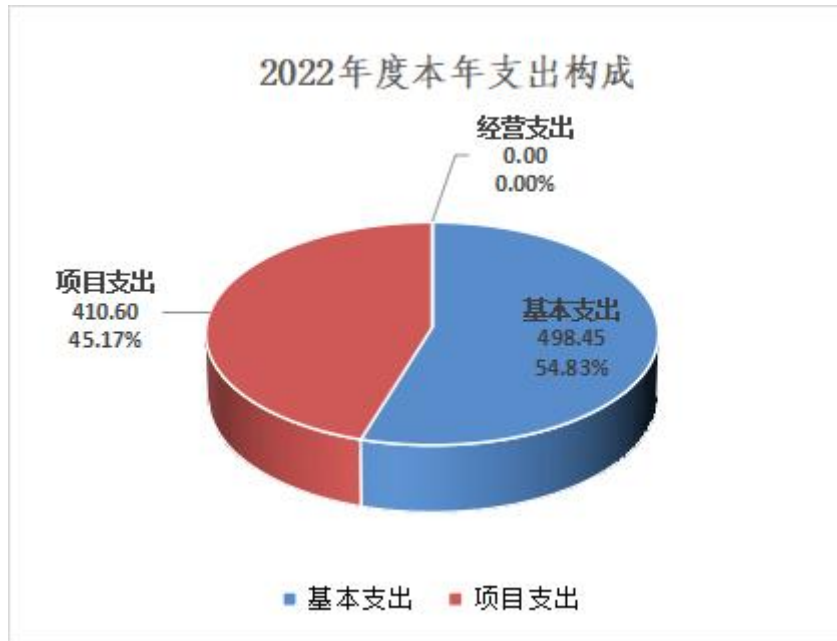
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 909.05 万元，其中：财政拨款收入 909.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 909.05 万元，其中：基本支出 498.45 万元，占 54.83%；项目支出 410.6 万元，占 45.17%；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 909.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 12,371.75 万元，下降 93.16%。主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。

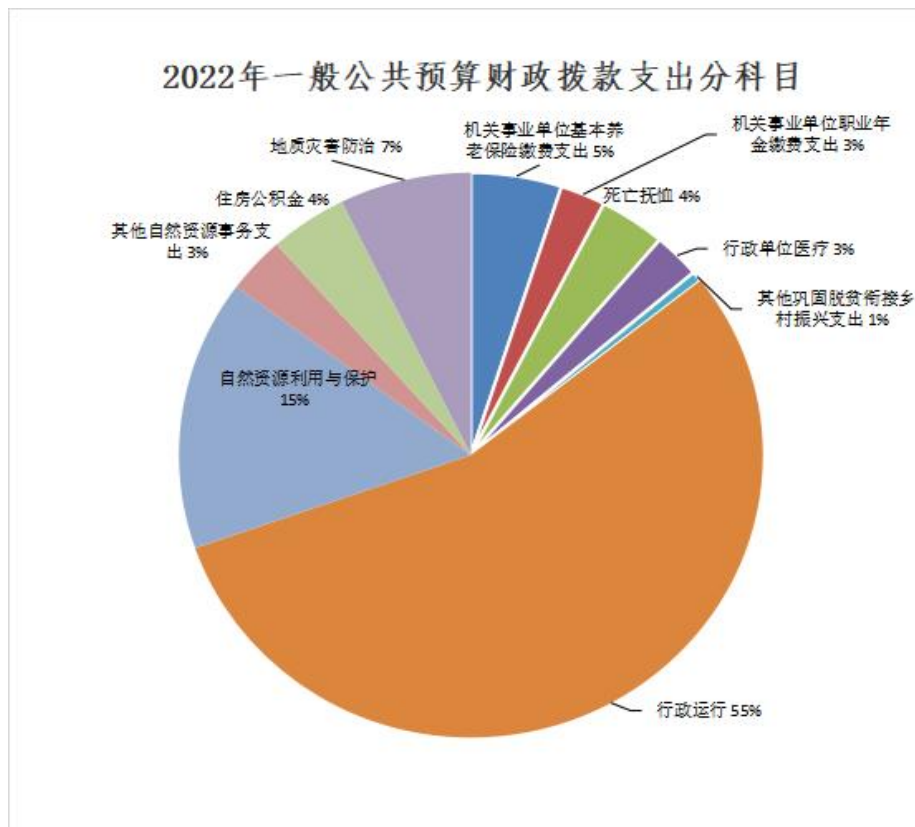


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算337.49万元，支出决算645.57万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的71.02%。与上年相比，财政拨款支出减少11,835.23万元，下降94.83%，主要原因是自然资源海洋气象等支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 30.55 万元，支出决算为 32.44 万元，完成年初预算的 106.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员及工资标准调整所致。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 15.29 万元，支出决算为 16.18 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员及工资标准调整所致。

3. 社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 23.66 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员死亡。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 17.18 万元，支出决算为 16.86 万元，完成年初预算的 98.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员及工资标准调整所致。

5. 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）。

年初预算为 3.53 万元，支出决算为 3.84 万元，完成年初预算的 108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是农村扶贫支出增加。

6. 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246.93万元，支出决算为356.74万元，完成年初预算的144.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加。

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）。

年初预算为0万元，支出决算为100万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是相关项目增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为24.02万元，支出决算为27.72万元，完成年初预算的115.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员及工资标准调整所致。

10. 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47.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害防治体系建设项目增加。

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498.44万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费434.75万元**，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费63.69万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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1,200万元，支出决算263.48万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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263.48万元，主要用于土地整理开发项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，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 2.6 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 69.23%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照公务用车运行维护费要求执行，没有超标准、超范围情况。

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）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 1 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 0.8 万元，主要原因是我单位严格按照公务用车运行维护费要求执行，没有超标准、超范围情况。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。其中：

国内公务接待支出 1.6 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 5 次，来宾 120 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年增加的主要原因是我单位培训支出增加。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0.5 万元，支出决算 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是我单位会议支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 63.69 万元，支出决算 63.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 14.79 万元，主要原因是单位业务及相关项目减少，办公费，差旅费及其他交通费用随之减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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，本部门共有车辆 1 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 1 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 万元以上的专用设备 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。根据局年初

工作规划和重点工作安排，围绕县委，县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的土地收储资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 180 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 95，全年预算数 909.05 万元，执行数 909.05 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：全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，达到预期绩效目标。2022 年太白县自然资源局整体支出绩效评价自评得分 95 分，自评结果为优秀。

取得成效：我单位紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和要求，不断提高财政资金使用效益，确保机关各项工作正常运转，更好地履行组织、引导、服务地籍管理、土地征用、地灾防治、矿政管理、不动产登记、移民搬迁等基本职责，圆满完成县委、县政府交给的工作任务，助推县域经济发展，全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。

发现的问题及原因：会计人员工作能力欠缺。

下一步改进措施：加强各部门会计人员特别是新进会计的《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学

习培训，规范部门预算收支核算，制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。下一步，我局将继续深化本单位财政资金绩效评价工作，完善在支出管理方面的工作和措施，充分发挥绩效评价工作在提高资金使用效益中的重要作用，切实加强规范支出管理，不断推进我单位绩效管理工作向更高层次迈进。

太白县自然资源局部门整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门名称			太白县自然资源局										
年度主要任务完成情况	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	保工资	已完成	434.75	434.75		434.75	434.75		—	1	—	
	任务2	保运转	已完成	63.69	63.69		63.69	63.69		—	1	—	
	任务3	项目支出	已完成	410.6	410.6		410.6	410.6		—	1	—	
	金额合计			909.05	909.05		909.05	909.05		10	1	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						
	完成征地风险评估、测量、勘界、审计、基准地价、城镇标定地价制定等业务的支出。						我单位紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和要 求,不断提高财政资金使用效益,确保机关各项工作 正常运转,更好地履行组织、引导、服务地籍管理、 土地征用、地灾防治、矿政管理、不动产登记、移民 搬迁等基本职责,圆满完成县委、县政府交给的工作 任务,助推县域经济发展,全年“三公”经费控制较 好,资金使用合规,资产管理规范,开展的专项业务 工作都较好地完成了年度目标考核任务。						
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	保工资			28人		28人		3	3		
			保运转			各项日常工作正常开展		各项日常工作正常开展		3	3		
			项目支出			项目正常开展		项目正常开展		4	4		
		质量指标		土地收储各项工作			顺利开展		顺利开展		10	10	
		时效指标		土地收储各项工作			2022年1-12月		2022年1-12月		10	9	
		成本指标		保工资			434.75		434.75		8	8	
			保运转			63.69		63.69		4	4		
			项目支出			410.6		410.6		8	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标		推动县域经济高质量发展			效果显著		效果显著		8	8	
		社会效益指标		自然资源事业发展			成效明显		成效明显		8	8	
		生态效益指标		提升太白影响力和知名度			持续提升		持续提升		7	6	
		可持续影响指标		提升太白影响力和知名度			持续提升		持续提升		7	6	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标		服务对象满意度			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	95		

（三）项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年主管的土地收储资金等 1 个县级专项资金进行自评，涉及预算资金 180 万元。

土地收储资金项目绩效自评综述：全年预算数 180 万元，执行数 180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成征地风险评估、测量、勘界、审计、基准地价、城镇标定地价制定等业务的支出。发现的问题及原因：预算执行进度慢，导致某些款项无法及时处理到账。下一步改进措施：提高财政资金使用效益。对当年结余、结转资金进行调查摸底，核实结转时间长及事实上已形成净结余的资金，统一纳入部门预算管理；对结余、结转资金监管，分清性质，加快预算执行进度。

县级土地收储资金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地收储资金							
主管部门	太白县自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	180	180	180	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	180	180	180	10	100%	10	
	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				
	土地前期的评估、测量、基准地价、城镇标定地价制定、勘界、征地风险评估、审计等业务。			完成评估、测量、基准地价、城镇标定地价制定、勘界、征地风险评估、审计等业务的支出				
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：土地供应面积 400 亩	80%	80%	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：确保我县国土评估、测量勘界等按时完成。	2022 年 1 月 -2022 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	日常业务经费，长期效益
		成本指标	指标 1：严格控制项目实施经费总额。	不超过年度预算	未超过年度预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：为县域经济发展提供保障。	推进生态文明建设	推进生态文明建设	10	8	日常业务经费，长期效益
		社会效益指标	指标 1：促进行业提质增效升级发挥引领作用	有效提升	有效提升	10	8	日常业务经费，长期效益

		生态效益指标	指标 1: 加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园。	科学布局生产空间、生活空间、生态空间	科学布局生产空间、生活空间、生态空间	5	4	日常业务经费, 长期效益
		可持续影响指标	指标 1: 统筹布局生态、农业、城镇等不同空间开发保护利用方式的适宜程度。	加快形成绿色生产方式和生活方式	加快形成绿色生产方式和生活方式	5	4	日常业务经费, 长期效益
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公布实施批准规划, 提高全县人民群众幸福感。	90%	90%	10	9	日常业务经费, 长期效益
总分						100	92	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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、太白县自然资源局决算数据反映太白县自然资源局 1 个单位收支情况。

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：
(0917-4951273)。

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：太白县自然资源局（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	645.57	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	263.48	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	72.28
	9		九、卫生健康支出	40	16.86
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	263.48
	12		十二、农林水支出	43	3.84
	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	477.74
	19		十九、住房保障支出	50	27.72
	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	47.12
	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	909.05	本年支出合计	58	909.05
使用非财政拨款结余	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	909.05	总计	62	909.05

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

公开 02 表

部门：太白县自然资源局（汇总）

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		909.05	909.05					
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28					
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18					
20808	抚恤	23.66	23.66					
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66					
210	卫生健康支出	16.86	16.86					
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86					
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86					
212	城乡社区支出	263.48	263.48					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.48	263.48					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.48	263.48					
213	农林水支出	3.84	3.84					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.84	3.84					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.84	3.84					
220	自然资源海洋气象等支出	477.74	477.74					
22001	自然资源事务	477.74	477.74					
2200101	行政运行	356.74	356.74					
2200106	自然资源利用与保护	100.00	100.00					

220019	其他自然资源事务支出	21.00	21.00					
221	住房保障支出	27.72	27.72					
22102	住房改革支出	27.72	27.72					
2210201	住房公积金	27.72	27.72					
224	灾害防治及应急管理支出	47.12	47.12					
22406	自然灾害防治	47.12	47.12					
2240601	地质灾害防治	47.12	47.12					

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：太白县自然资源局（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		909.05	498.45	410.60			
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28				
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18				
20808	抚恤	23.66	23.66				
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66				
210	卫生健康支出	16.86	16.86				
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86				
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86				
212	城乡社区支出	263.48		263.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	263.48		263.48			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	263.48		263.48			
213	农林水支出	3.84	3.84				
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.84	3.84				
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.84	3.84				
220	自然资源海洋气象等支出	477.74	377.74	100.00			
22001	自然资源事务	477.74	377.74	100.00			
2200101	行政运行	356.74	356.74				
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00			
2200199	其他自然资源事务支出	21.00	21.00				
221	住房保障支出	27.72	27.72				
22102	住房改革支出	27.72	27.72				
2210201	住房公积金	27.72	27.72				
224	灾害防治及应急管理支出	47.12		47.12			

22406	自然灾害防治	47.12		47.12			
2240601	地质灾害防治	47.12		47.12			

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：太白县自然资源局(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	645.57	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	263.48	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	72.28	72.28		
	9		九、卫生健康支出	41	16.86	16.86		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	263.48		263.48	
	12		十二、农林水支出	44	3.84	3.84		
	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	47				

			等支出					
	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	477.74	477.74		
	19		十九、住房保障支出	51	27.72	27.72		
	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	47.12	47.12		
	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	909.05	本年支出合计	59	909.05	645.57	263.48	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	909.05	总计	64	909.05	645.57	263.48	

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

公开 05 表

部门：太白县自然资源局（汇总）

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		645.57	498.45	147.12
208	社会保障和就业支出	72.28	72.28	
20805	行政事业单位养老支出	48.62	48.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.44	32.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	
20808	抚恤	23.66	23.66	
2080801	死亡抚恤	23.66	23.66	
210	卫生健康支出	16.86	16.86	
21011	行政事业单位医疗	16.86	16.86	
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	
213	农林水支出	3.84	3.84	
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.84	3.84	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.84	3.84	
220	自然资源海洋气象等支出	477.74	377.74	100.00
22001	自然资源事务	477.74	377.74	100.00
2200101	行政运行	356.74	356.74	
2200106	自然资源利用与保护	100.00		100.00
2200199	其他自然资源事务支出	21.00	21.00	
221	住房保障支出	27.72	27.72	
22102	住房改革支出	27.72	27.72	
2210201	住房公积金	27.72	27.72	
224	灾害防治及应急管理支出	47.12		47.12
22406	自然灾害防治	47.12		47.12
2240601	地质灾害防治	47.12		47.12

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：太白县自然资源局（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	382.33	302	商品和服务支出	63.69	310	资本性支出	
30101	基本工资	121.35	30201	办公费	24.68	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	49.92	30202	印刷费	4.08	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.34	30203	咨询费		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	54.44	30205	水费	0.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.44	30206	电费	1.72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	16.18	30207	邮电费	0.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.86	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	7.64	30211	差旅费	3.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30111	住房公积金	27.72	30221	因公出国（境）费用		31011	拆迁补偿	

3			2			2		
30 11 4	医疗费		30 21 3	维修（护） 费	1. 41	31 01 3	公务用车购置	
30 19 9	其他工资福利支出	17. 58	30 21 4	租赁费		31 01 9	其他交通工具购置	
30 3	对个人和家庭的补助	52. 42	30 21 5	会议费	0. 50	31 02 1	文物和陈列品购置	
30 30 1	离休费		30 21 6	培训费	0. 50	31 02 2	无形资产购置	
30 30 2	退休费		30 21 7	公务接待费	1. 60	31 09 9	其他资本性支出	
30 30 3	退职（役）费		30 21 8	专用材料费		39 9	其他支出	
30 30 4	抚恤金	47. 32	30 22 4	被装购置费		39 90 7	国家赔偿费用支出	
30 30 5	生活补助	3.4 3	30 22 5	专用燃料费		39 90 8	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30 30 6	救济费		30 22 6	劳务费	0. 10	39 90 9	经常性赠与	
30 30 7	医疗费补助		30 22 7	委托业务费	0. 07	39 91 0	资本性赠与	
30 30 8	助学金		30 22 8	工会经费	10 .3 2	39 99 9	其他支出	
30 30 9	奖励金	0.0 5	30 22 9	福利费				— —
30 31 0	个人农业生产补贴		30 23 1	公务用车运行维护费	0. 20			— —
30 31 1	代缴社会保险费		30 23 9	其他交通费用	12 .7 1			— —

30 39 9	其他对个人和家庭 的补助	1.6 1	30 24 0	税金及附 加费用				
			30 29 9	其他商品 和服务支 出	1. 39			
			30 7	债务利息 及费用支 出				
			30 70 1	国内债务 付息				
			30 70 2	国外债务 付息				
			30 70 3	国内债务 发行费用				
			30 70 4	国外债务 发行费用				
人员经费合计		434 .75	公用经费合计					63. 69

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：太白县自然资源局（汇总）

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			263.4 8	263.4 8		263.4 8	
212	城乡社区支出		263.4 8	263.4 8		263.4 8	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		263.4 8	263.4 8		263.4 8	
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		263.4 8	263.4 8		263.4 8	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：太白县自然资源局（汇总）

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。

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：太白县自然资源局（汇总）

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	1.80		0.20		0.20	1.60		
决算数	1.80		0.20		0.20	1.60	0.50	0.50

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：指部门使用一般公共预算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。