

潼关县自然资源局 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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕66号）文件精神，我局主要职责是履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、草地、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；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；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；负责城乡建设规划并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源的储备和管理；承担自然资源行政执法责任；推动自然资源领域科技发展；负责全县移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；承担潼关县规划委员会办公室日常工作；统一领导和管理县林业局；负责本系统安全生产工作；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设党政办公室、政策法规股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划与监督股、建设项目规划股、国土空间用途管制与耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿业权管理股 10

个职能股室及综合执法大队、土地收购储备中心、土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记中心、移民搬迁办公室、县城乡规划服务中心、城区土地所、秦东土地所、太要土地所、东塬土地所 11 个事业单位。

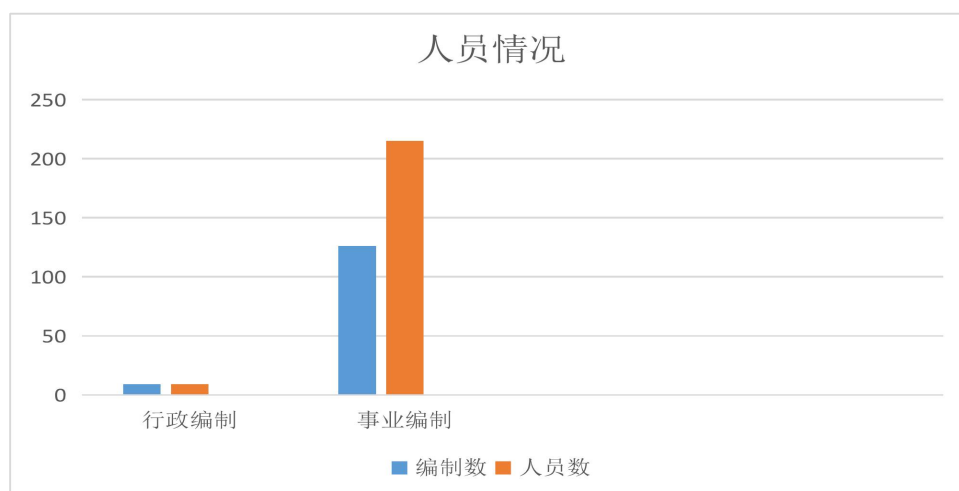
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个,包括本级及所属 0 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	潼关县自然资源局本级（机关）

三、部门人员情况

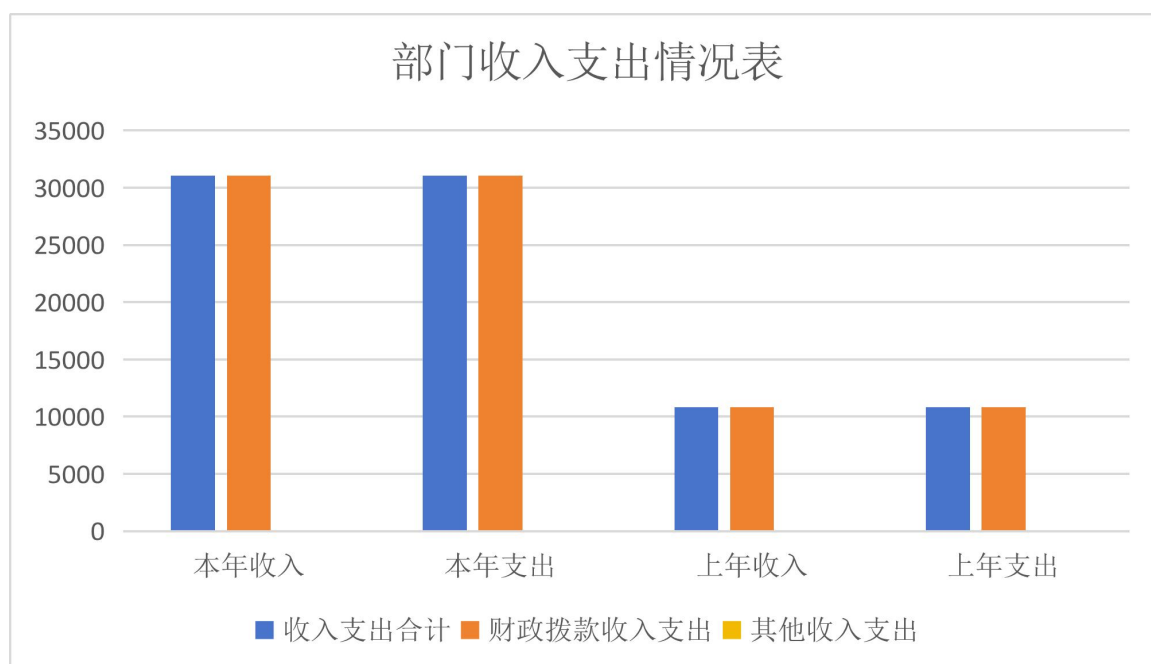
截至 2022 年底,本部门人员编制 135 人,其中行政编制 9 人、事业编制 126 人;实有人员 224 人,其中行政 9 人、事业 215 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

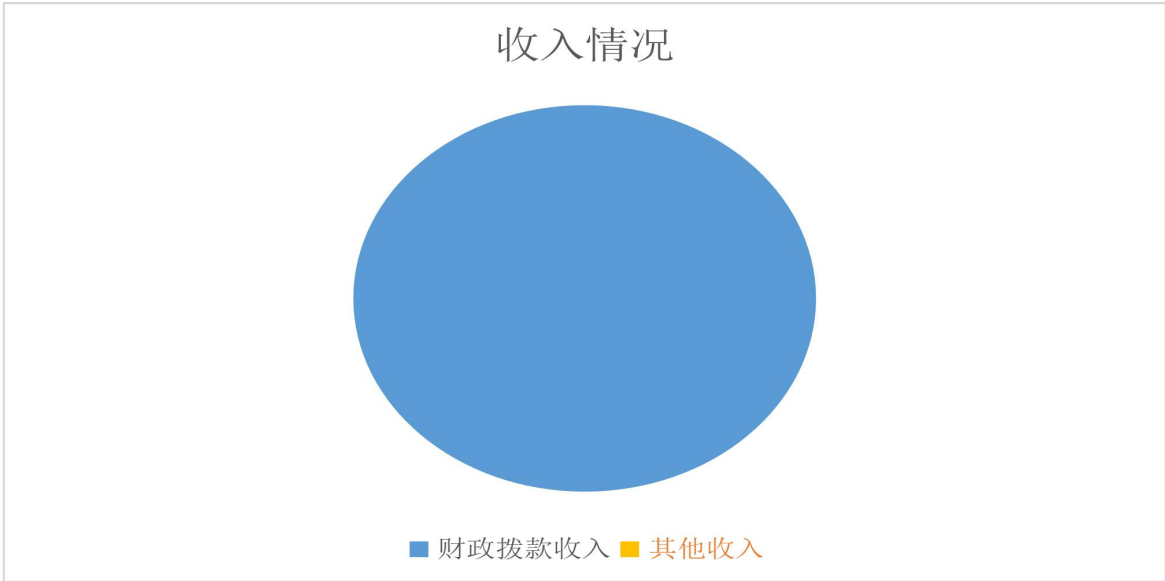
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 31,048.56 万元，与上年相比收、支总计增加 20,206.62 万元，增长 186.37%。主要是土地收储收支增加。



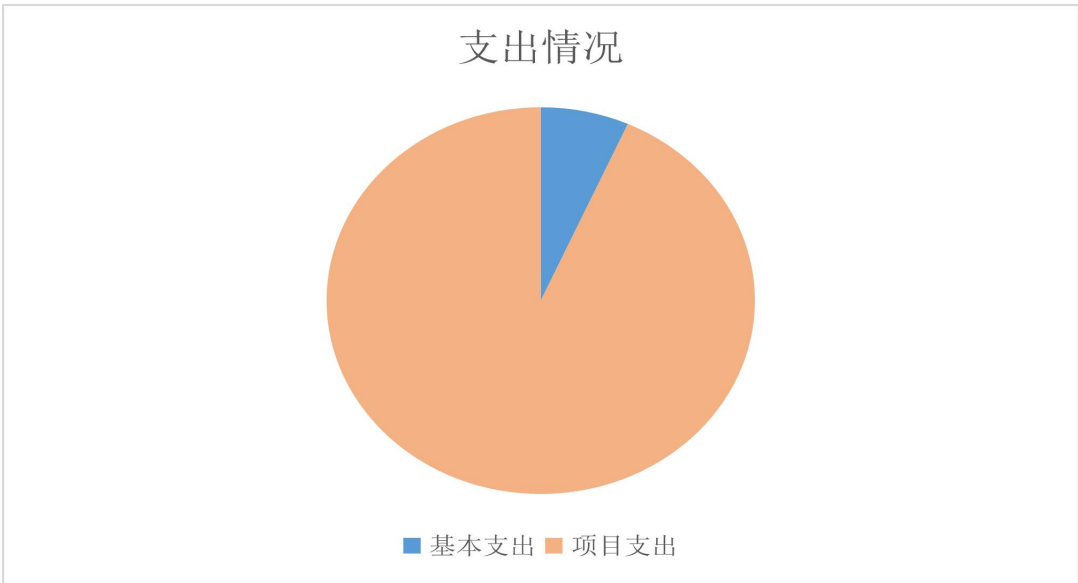
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 31,048.56 万元，其中：财政拨款收入 31,048.56 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%。



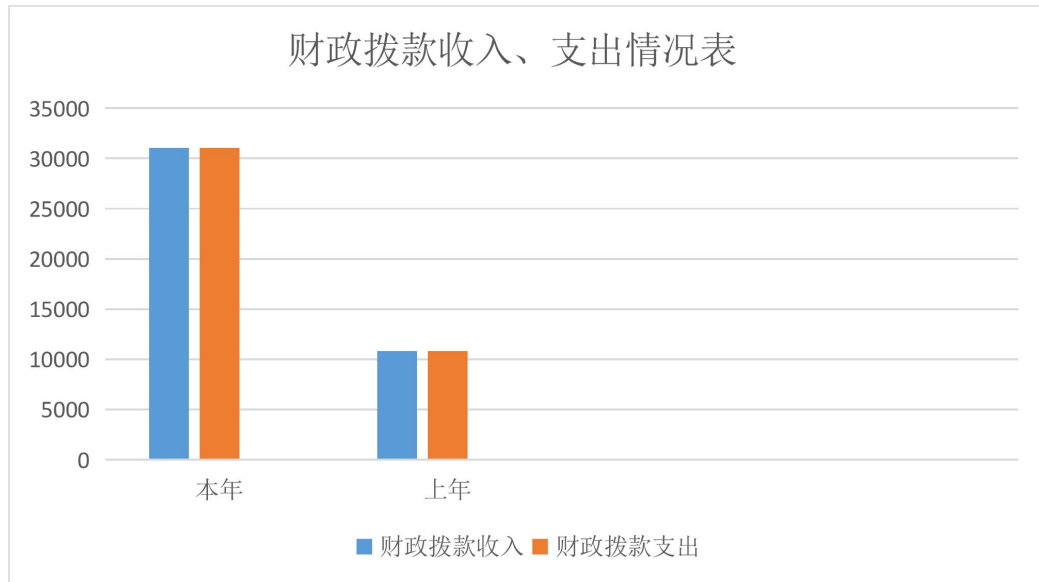
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 31,048.56 万元，其中：基本支出 2,068.91 万元，占 6.66%；项目支出 28,979.65 万元，占 93.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



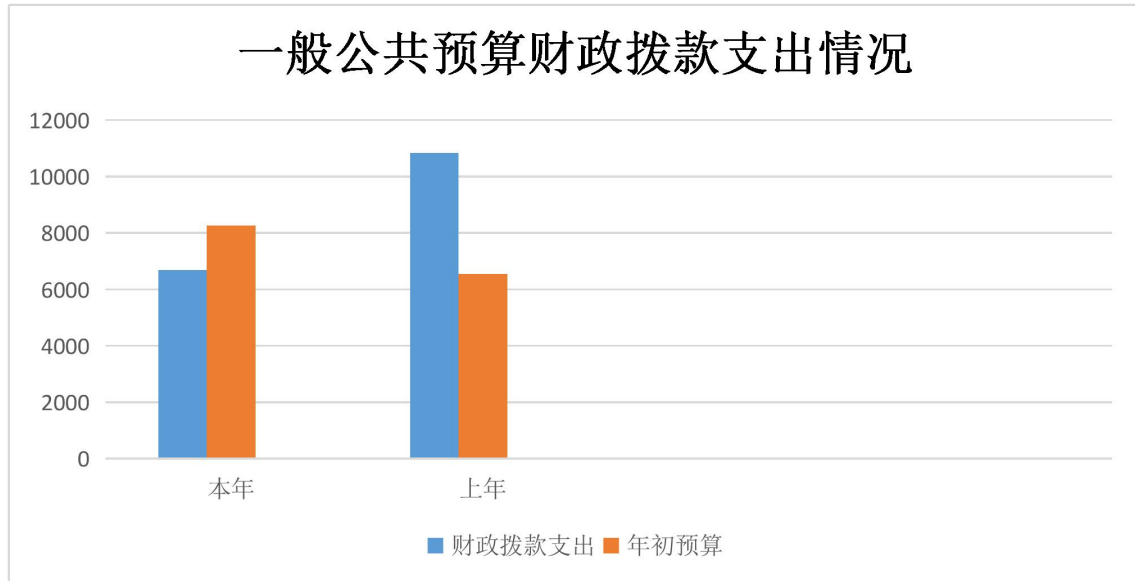
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31,048.56 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 20,206.62 万元，增长 186.37%。主要原因是土地收储收支增加。



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 8,256.78 万元，支出决算 6,681.5 万元，完成年初预算的 80.92%，占本年支出合计的 21.52%。与上年相比，财政拨款支出减少 31.48 万元，下降 0.47%，主要原因是有人人员退休工资福利支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：

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 2500.16 万元，支出决算 1801.03 万元，完成年初预算的 72.04%。决算数小于预算数的主要原因是编制预算时适当提高了编制基数。

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）

年初预算 600 万元，支出决算 919.37 万元，完成年初预算的 153.23%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级实用性村庄规划编制支出。

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 328.3 万元，支出决算 1450 万元，完成年初预算的 441.70%。决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度的项目款。

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 500 万元，支出决算 880 万元，完成年初预算的 176%。决算数大于预算数的主要原因是当年执行中追加预算。

5. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 20098.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年收储土地增加追加了预算。

6. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 11.39 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收储土地增加追加了预算。

7. 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收入安排的支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 4257.31 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年收储土地增加追加了预算。

8. 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 141.66 万元，支出决算 135.26 万元，完成年初预算的 95.48%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 388.68 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度项目款。

10. 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 37.65 万元，支出决算 37.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 300 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度项目款。

12. 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 0 万元，支出决算 500 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度项目款。

13. 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）

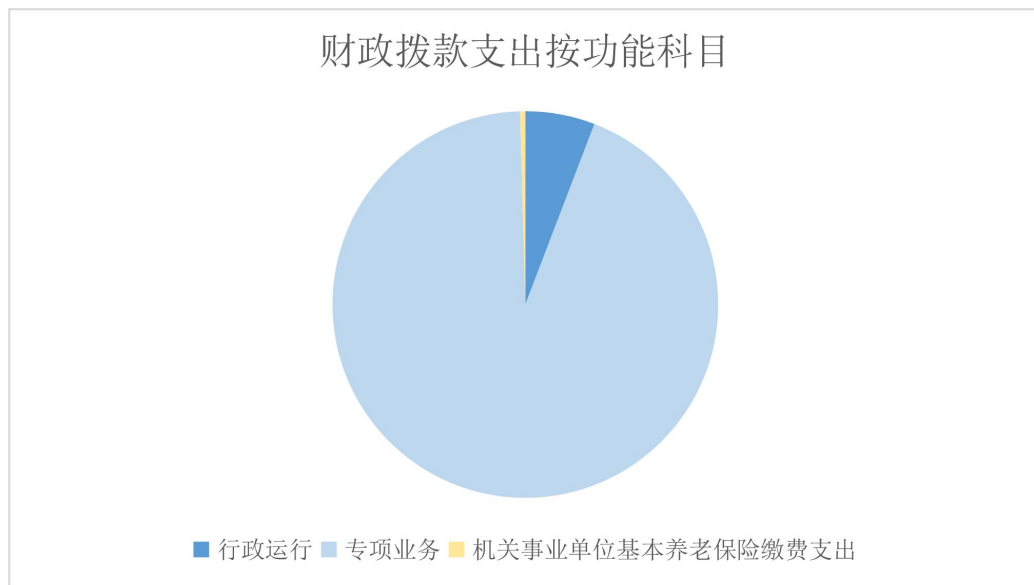
年初预算 0 万元，支出决算 3.03 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年支出了以前年度项目款。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算 101.72 万元，支出决算 94.97 万元，完成了年初预算的 93.36%。决算数小于预算数的主要原因是当年有人员退休。

15. 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 0 万元，支出决算 171.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年追加了灾害防治资金。



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 2,068.91 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 2,056.91 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、。

(二) 公用经费 12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 24,367.06 万元，支出决算 24,367.06 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 20098.37 万元，主要用于土地拆迁补偿。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 11.39 万元，主要用于土地报批。

3. 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 4257.31 万元，主要用于土地拆迁补偿。

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 5 万元，支出决算 5 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出。决算数较上年减少的主要原因是严格控制报销流程、压缩支出。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格公务用车审批，控制支出。

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 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是继续严格控制公务接待程序及标准。

国内公务接待支出 2 万元。主要是本部门及下属事业单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 个，来宾 335 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（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

本部门 2022 年度无机关运行经费支出。

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 28 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 28 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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 0%，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%，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%。

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 6 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 6 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，建立了绩效管制度体系，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行 2022 年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映潼峪黑峪沟矿山地质环境恢复治理、东桐峪历史遗留矿山生态修复项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2114 万元，占部门预算项目支出总额的 45.83%。

组织对本部门 2022 年度主管的东桐峪历史遗留矿山生态修复项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1714 万元。

组织对本部门 2022 年度主管的潼峪黑峪沟矿山地质环境恢复治理市级专项资金进行自评，涉及预算金额 400 万元。

组织对 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 186.5 万元，从评价情况来看，完成隐患点群测群防系统维护 86 处，群专结合监测预警 9 处，地质灾害隐患点培训 77 个点，应急演练 13 次，对第六地质队的技术支撑补助。开展潼关县城关街道办事处地质灾害风险调查评价项目。

（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 75，全年预算数 8256.78 万元，执行数 31048.56 万元，完成预算的 376.04%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2022 年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

潼关县自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称											
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	采取长牙齿的硬措施落实耕地保护制度。	≥60%							1		0.8
任务 2	推动矿山经济健康发展。	≥55%							1		0.5
任务 3	积极推进各类项目建设工作	≥65%							1.5		1
任务 4	持续提升不动产登记服务质量。	≥70%							2		1.5
任务 5	做好移民搬迁收尾工作。	≥75%							2.5		2
任务 6	强化作风当好人民勤务员。	≥60%							1		0.8
任务 7	全力做好自然资源要素保障工作。	≥60%							1		0.8
金额合计				8256.78			31048.56		10		7.4
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1：全年预算申请到位和下达数量在 95%以上，三公经费变动率≤0。					目标 1：全年预算申请到位和下达数量在 95%以上，三公经费变动率≤0。					
	目标 2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展和社会公众满意度达到预期目标。					目标 2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展和社会公众满意度达到预期目标。					
	目标 3：争取全县土地出让收入达到 29878 万元，完成建设用地报批 574.42 亩，全县土地、矿产违法行为下降 30%。					目标 3：争取全县土地出让收入达到 29878 万元，完成建设用地报批 574.42 亩，全县土地、矿产违法行为下降 30%。					
年度总体目标完成情况	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	指标 1：财政供养人员控制率		100%	100%	5	5			
			指标 2：“三公经费”变动率		≤0	≤0	5	5			
			指标 3 土地出让收入		29878 万元	29878 万元	5	5			
	产出指标 (50 分)	质量指标	指标 1：三公经费控制率		100%	100%	5	5			
			指标 2：政府采购执行率		100%	100%	5	5			
			指标 3 土地出让率		达标	达标	4	4			
		指标 1：专项资金到位率		95%以上,结余不超过上年结转	95%以上,结余不超过上年结转	5	5				

年度 绩效 指标 完成 情况	时效指标	指标 2:						
							
	成本指标	指标 1: 财政支出绩效目标	8256.78 万元	31048.56 万元	16	6		
		指标 2:						
	效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 土地收益效果显著且稳定增长, 土地交易市场规范且得到合理开发利	效益明显	效益明显	10	5	
			指标 2:					
		社会效益 指标	指标 1: 保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源, 保持全县土地利用的良性循环, 确保全县耕地、建设用地的动态平衡。	效益明显	效益明显	10	5	
			指标 2:					
		生态效益 指标	指标 1: 耕地得到严格保护, 通过土地整理使农田水利设施得到明显改善, 通过地质灾害防治和治理, 消除了地质灾害隐患, 同时使受灾区及时得到了有效治理, 保证了人民群众的生命和财产安全。	效益明显	效益明显	6	5	
			指标 2:					
		可持续影 响指 标	指标 1: 持续	上升	上升	4	3	
			指标 2:					
		满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	7
		总分					100	75

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映潼峪黑峪沟矿山地质环境恢复治理、东桐峪历史遗留矿山生态修复项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数 592 万元，执行数 56.61 万元，完成预算的 9.56%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成工程量为渣堆清运约 1000m³。发现的问题及原因：因疫情的原因，本工程绩效年度目标未完成。下一步改进措施：计划加大施工力度，赶超工期，尽早完成各项目标任务。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灌夫县蔡岭北麓历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门		灌夫县自然资源局			实施单位		灌夫县自然资源局		
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	592	592	56.61		9.6%			
	其中：财政拨款	592	592	56.61		9.6%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	(1)通过对遗留的矿山地质环境问题的治理,消除或最大程度减少项目区矿山地质环境问题,确保项目区人民生命财产安全和社会稳定。 (2)改善和恢复治理区矿山地质环境,矿山开采使治理区地形地貌景观、生态植被、土地资源遭受极大破坏,通过矿山生态修复项目的实施,对矿区及周边的土壤环境破坏等进行恢复,恢复治理区矿山地质环境,使矿山周边居民安居乐业。 (3)恢复和扩大土地资源,有效提高土地利用价值,促进资源开发与环境保护协调发展,使矿区及周边地区人民群众的生产生活环境得到明显改善。			2022年度完成工程量为渣堆清运5处,约1000m³。					
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 (30分)	数量指标	指标1:生态修复面积	58.45hm2	渣堆清运5处,约1000m³。	15	9	疫情影响,后期加快施工进度	
			新增林地面积	1.8hm2					
			林地抚育改造面积	53.62hm2					
		质量指标	指标1:验收合格率	100%			20	0	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:按时实施项目	100%			10	0		
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:	22.96万元			5	0		
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:生命财产安全避免损失	效果显著		5	0		
			指标2:采矿矿渣资源化开发利用	效果显著		5	0		
								
		社会效益指标	人居环境改善受惠人数	1000人			5	0	
			项目带动相关产业增值	100万元			5	0	
								
	生态效益指标	水土流失面积减少	58.45hm2			5	0		
后期管护持续时间		2年							
灾害隐患清除比率(%)		100%			5	0			
可持续发展指标	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:实施区群众参与度	80%		5	5			
		指标2:实施区域受益人群满意度	95%		5	0			
总分						90	14		

2. 潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数 1122 万元，执行数 59.8 万元，完成预算的 5.32%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成工程量为渣堆清运约 2500m³。发现的问题及原因：因疫情的原因，本工程绩效年度目标未完成。下一步改进措施：计划加大施工力度，赶超工期，尽早完成各项目标任务。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)



项目名称		渭南市潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目(一期)						
主管部门		潼关县自然资源局		实施单位		潼关县自然资源局		
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	1184.81	1184.81	59.8	5%		
		其中:财政拨款	1184.81	1184.81	59.8	5%		
		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>目标1:完成潼关县历史遗留废弃矿山生态保护修复工作。目标2:减轻潼关县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3:将对矿区生态环境的恢复起到良好的促进作用。能有效地恢复林地和草地。</p>			2022年度完成工程量为渣堆平整2500m ³				
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:生态修复面积	76.9hm ²	废渣平整 2500m ³	10	5	疫情影响,后期 加快施工进度
			指标2:年度部署的废 弃露天矿山开工率	≥90%		5	0	
							
	质量 指标	指标1:验收合格率	提升			10	0	
		指标2:修复后的地质 环境稳定程度	提升			5	4	
		指标3:土地利用与国 土空间规划的符合度	100%			5	5	
	时效 指标	指标1:遗留露天矿山 生态修复完成时间	2023年 6月竣工			10	10	
指标2:								
.....								

十一

	成本指标	指标1: 投资成本指标	≤100%	5	5		
		指标2:					
						
	效益指标 (30分)	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%	5	0	
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 实施区域矿山地质灾害隐患	下降	5	5	
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1: 实施区域植被覆盖率	≥80%	5	0	
			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	5	0	
			指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 实施区域地貌	改善	5	5		
		实施区域植被覆盖率	≥80%	5	0		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域受益人群满意度	≥90%	10	5	
指标2:							
总分				90	40		

3. 潼关县潼峪黑峪沟矿山生态修复项目绩效自评综述：
 全年预算数 400 万元，执行数 38.3 万元，完成预算的 9.58%。
 项目绩效目标完成情况：2022 年度完成工程量为渣坡修整 1200m³，废渣清运 3000m³。发现的问题及原因：因疫情的原

因，本工程绩效年度目标未完成。下一步改进措施：计划加大施工力度，赶超工期，尽早完成各项目标任务。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称	潼关县潼峪黑峪沟矿山地质环境恢复治理工程							
主管部门	潼关县自然资源局			实施单位		潼关县自然资源局		
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	400	400	38.3		9.6%	9.6	
	其中:财政拨款	400	400	38.8		9.6	9.6	
	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				
	目标 1: 通过矿山生态环境综合治理工程,从根本上消除和减轻潼关县潼峪黑峪沟矿山生态环境问题对矿山生产及人员财产安全威胁,改善整体生态环境。			2022年度完成工程量为渣坡修整 1200m ³ 。废渣清运 3000m ³ 。				
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: 生态修复面积	6.63hm ²	废渣清运 3000m ³ , 渣坡修整 1200m ³	25	10	疫情影响,后期加快施工进度
			指标 2:					
							
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%		10			
		指标 2:						
							
时效指标	指标 1: 按时实施项目	100%			10			
	指标 2:							

+

							
	成本 指标	指标 1:	400 万元		10			
		指标 2:						
							
效益指 标 (30 分)	经济 效 益 指 标	指标 1: 生命财产安全 避免损失	效果显著		5			
		指标 2: 采矿矿渣资源 化开发利用	效果显著		5			
							
	社会 效 益 指 标	指标 1: 消除了泥石流 隐患, 治理绿化了采矿 废渣堆	恢复矿区 生态环境 1 处			10		
		指标 2:						
							
	生态 效 益 指 标	指标 1: 植树绿化	6667 棵			10		
		指标 2:						
		指标 1:						
	可持 续 影 响 指 标	指标 2:						
.....								
满意度 指标 (10 分)	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 实施区群众参 与度	80%		5			
		指标 2: 实施区域受益 人群满意度	92%		5			
		指标 1: 生态修复面积	6.63hm ²			5		
总分					100	10		

+

+

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的东桐峪历史遗留矿山生态修复项目等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 1714 万元。

1. 潼关县秦岭北麓历史遗留矿山生态修复项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 592 万元，执行数 56.61 万元，完成预算的 9.56%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成工程量为渣堆清运约 1000m³。发现的问题及原因：因疫情的原因，本工程绩效年度目标未完成。下一步改进措施：计划加大施工力度，赶超工期，尽早完成各项目标任务。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)

项目名称		灌阳县舜岭北麓历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门		灌阳县自然资源局			实施单位		灌阳县自然资源局		
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	592	592	56.61		9.6%			
	其中：财政拨款	592	592	56.61		9.6%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
<p>(1)通过对遗留的矿山地质环境问题的治理,消除或最大限度地减少项目区矿山地质环境问题,确保项目区人民生命财产安全和社会稳定。</p> <p>(2)改善和恢复治理区矿山地质环境,矿山开采使治理区地形地貌景观、生态植被、土地资源遭受极大破坏,通过矿山生态修复项目的实施,对矿区及周边的土壤环境破坏等进行恢复,恢复治理区矿山地质环境,使矿山周边居民安居乐业。</p> <p>(3)恢复和扩大土地资源,有效提高土地利用价值,促进资源开发与环境保护协调发展、使矿区及周边地区人民群众的生产生活环境得到明显改善。</p>				2022年度完成工程量为渣堆清运5处,约1000m ³ 。					
项目绩效指标	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:生态修复面积	58.48hm ²	渣堆清运5处,约1000m ³ 。	15	9	疫情影响,后期加快施工进度	
			新增林地面积	1.8hm ²					
			林地提质改造面积	53.62hm ²					
		质量指标	指标1:验收合格率	100%			20	0	
			指标2:						
								
	时效指标	指标1:按时实施项目	100%			10	0		
		指标2:							
								
	成本指标	指标1:	22.96万元			5	0		
		指标2:							
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:生命财产安全避免损失	效果显著			5	0	
			指标2:采矿矿渣资源化开发利用	效果显著			5	0	
								
		社会效益指标	人居环境改善受惠人数	1000人			5	0	
			项目带动相关产业增值	100万元			5	0	
								
		生态效益指标	水土流失面积减少	58.48hm ²			5	0	
后期管护持续时间			2年						
灾害隐患清除比率(%)	100%				5	0			
可持续发展指标	指标2:								
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:实施区群众参与度	80%			5	5		
		指标2:实施区域受益人群满意度	95%			5	0		
总分						90	14		

+

2. 潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数 1122 万元，执行数 59.8 万元，完成预算的 5.32%。项目绩效目标完成情况：2022 年度完成工程量为渣堆清运约 2500m³。发现的问题及原因：因疫情的原因，本工程绩效年度目标未完成。下一步改进措施：计划加大施工力度，赶超工期，尽早完成各项目标任务。

财政专项资金(项目)绩效自评表

(2022年度)



项目名称		渭南市潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目(一期)						
主管部门		潼关县自然资源局		实施单位		潼关县自然资源局		
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	1184.81	1184.81	59.8		5%		
	其中:财政拨款	1184.81	1184.81	59.8		5%		
	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>目标1:完成潼关县历史遗留废弃矿山生态保护修复工作。目标2:减轻潼关县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3:将对矿区生态环境的恢复起到良好的促进作用。能有效地恢复林地和草地。</p>			<p>2022年度完成工程量为渣堆平整 2500m³</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	指标1:生态修复面积	76.9hm ²	废渣平整 2500m ³	10	5	疫情影响,后期 加快施工进度
			指标2:年度部署的废 弃露天矿山开工率	≥90%		5	0	
							
	质量 指标	质量 指标	指标1:验收合格率	提升		10	0	
			指标2:修复后的地质 环境稳定程度	提升		5	4	
			指标3:土地利用与国 土空间规划的符合度	100%		5	5	
	时效 指标	时效 指标	指标1:遗留露天矿山 生态修复完成时间	2023年 6月竣工		10	10	
指标2:								
.....								

效益指标 (30分)	成本指标	指标1: 投资成本指标	≤100%	5	5	
		指标2:				
					
	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%	5	0	
		指标2:				
					
	社会效益指标	指标1: 实施区域地质灾害隐患	下降	5	5	
		指标2:				
					
	生态效益指标	指标1: 实施区域植被覆盖率	≥80%	5	0	
		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	5	0	
		指标2:				
	可持续影响指标	指标1: 实施区域地貌	改善	5	5	
		实施区域植被覆盖率	≥80%	5	0	
	满意度指标 (10分)	指标1: 实施区域受益人群满意度	≥90%	10	5	
指标2:						
总分				90	40	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

1. 2022年地质灾害综合防治体系建设项目。本部门对2022年地质灾害综合防治体系建设项目开展了部门重点绩效评价，

评价得分 80，综合评价等级为“B”。详见所附报告《2022 年地质灾害综合防治体系建设项目绩效评价报告》。

2022 年度财政项目支出绩效目标自评表

专项资金或部门预算项目名称		2022 年度地质灾害综合防治体系建设监测预警项目							
县级主管部门		潼关县财政局	资金使用单位	自然资源局					
项目资金 (万元)		全年预算数 (A)			全年执行数 (B)		预算执行率		
	年度资金总额:	86.62			59.62		68.82%		
	其中:中央资金	72			45				
	省级资金								
	市级资金								
	县级资金	14.62			14.62				
	其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况					
	对 9 处地质灾害隐患点安装监测设备			对 9 处地质灾害隐患点安装监测设备					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进	
	产出指标	数量指标	地质灾害自动化监测	9 个	9 个	20	20		
			监测数据报告	9 份	9 份	20	20		
		质量指标	验收合格率	100%	100%	20	17		
			时效指标	按时编制并启动方案	100%	100%	10	8	
	效益指标	经济效益指标	自避免财产损失自动化监测	404 万	404 万	10	5		
			社会效益指标	地质灾害滑坡预警能力	提升	提升	10	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众满意度	≥90%	≥90%	10	5	
	说明	无							

- 注: 1、资金使用单位按项目填报绩效目标, 主管部门汇总时(+) 绩效目标填报
 2、其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金及以前结余资金
 3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出

2022 年度财政项目支出绩效目标自评表

专项资金或部门预算项目名称		2022 年度地质灾害综合防治体系建设城镇风险调查评价项目						
县级主管部门		潼关县财政局		资金使用单位		潼关县自然资源局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		预算执行率	
	年度资金总额:		110		50		45.45%	
	其中:中央资金		110					
	省级资金							
	市级资金							
	县级资金							
其他资金								
年度绩效目标完成情况	预期目标			全年实际完成情况				
	城关街办风险调查评价			城关街办风险调查评价				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进
	产出指标	数量指标	1 各镇风险调查评价	1	1	40	40	
		质量指标	调查报告合格	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	预警灾害风险能力	提升	提升	20	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度满意度	≥90%	≥85%	10	5		
		实施区收益群众满意度	≥92%	≥90%	10	5		
说明	无							

注: 1、资金使用单位按项目填报绩效目标, 部门汇总时按整体绩效目标填报

2、其他资金包括共同投入到同一项目的自有资金、社会资金及以前结余资金

3、全年执行数是指按照国库集中支付制度要求, 形成的实际支出

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

1. 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目。评价得分 73.41, 综合评价等级为“C”, 详见所附报告《2022 年地质灾害综合防治体系建设项目项目绩效评价报告》。

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. 自然资源部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 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：(18992339087)。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	本单位无国有资本经营
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：万元

部门(单位)：潼关县自然资源局

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	6681.50	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	24367.06	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	135.26
	9		九、卫生健康支出	40	37.65
	10		十、节能环保支出	41	388.68
	11		十一、城乡社区支出	42	24367.06
	12		十二、农林水支出	43	803.03
	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	5050.40
	19		十九、住房保障支出	50	94.97
	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	171.51
	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	31048.56	本年支出合计	58	31048.56
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	31048.56	总计	62	31048.56

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。

激活 Windows

支出决算表

公开03表

部门(单位): 潼关县自然资源局

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		31048.56	2068.91	28979.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	388.68	0.00	388.68	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	388.68	0.00	388.68	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	388.68	0.00	388.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24367.06	0.00	24367.06	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24367.06	0.00	24367.06	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	20098.37	0.00	20098.37	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	11.39	0.00	11.39	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	4257.31	0.00	4257.31	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	803.03	0.00	803.03	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2130153	农田建设	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	503.03	0.00	503.03	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.03	0.00	3.03	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5050.40	1801.03	3249.37	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	5050.40	1801.03	3249.37	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1801.03	1801.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	919.37	0.00	919.37	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	1450.00	0.00	1450.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	880.00	0.00	880.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	94.97	94.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	171.51	0.00	171.51	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	171.51	0.00	171.51	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
单位：万元

部门(单位)：潼关县自然资源局

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	6681.50	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	24367.06	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	135.26	135.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	37.65	37.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	388.68	388.68	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	24367.06	0.00	24367.06	0.00
	12		十二、农林水支出	44	803.03	803.03	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	5050.40	5050.40	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	94.97	94.97	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	171.51	171.51	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	31048.56	本年支出合计	59	31048.56	6681.50	24367.06	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	31048.56	总计	64	31048.56	6681.50	24367.06	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支出和年末结转结余情况。

激活 Windows

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门(单位)：潼关县自然资源局

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6,681.50	2,068.91	4,612.59
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.26	135.26	0.00
2080505	机关事业单位养老保险	135.26	135.26	0.00
210	卫生健康支出	37.65	37.65	0.00
21011	行政事业单位医疗	37.65	37.65	0.00
2101101	行政单位医疗	37.65	37.65	0.00
211	节能环保支出	388.68	0.00	388.68
21104	自然生态保护	388.68	0.00	388.68
2110401	生态保护	388.68	0.00	388.68
213	农林水支出	803.03	0.00	803.03
21301	农业农村	300.00	0.00	300.00
2130153	农田建设	300.00	0.00	300.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	503.03	0.00	503.03
2130504	农村基础设施建设	500.00	0.00	500.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴	3.03	0.00	3.03
220	自然资源海洋气象等支出	5050.40	1801.03	3249.37
22001	自然资源事务	5050.40	1801.03	3249.37
2200101	行政运行	1801.03	1801.03	0.00
2200104	自然资源规划及监管	919.37	0.00	919.37
2200106	自然资源利用与保护	1450.00	0.00	1450.00
2200109	自然资源调查与确权	880.00	0.00	880.00
221	住房保障支出	94.97	94.97	0.00
22102	住房改革支出	94.97	94.97	0.00
2210201	住房公积金	94.97	94.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	171.51	0.00	171.51
22401	应急管理事务	171.51	0.00	171.51
2240104	灾害风险防治	171.51	0.00	171.51

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
单位：万元

部门(单位)：潼关县自然资源局

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	2056.91	302	商品和服务支出	12.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	944.06	30201	办公费	1.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.17	30202	印刷费	1.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	40.77	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.20	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	772.03	30205	水费	0.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.26	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.65	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		30211	差旅费	1.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	94.97	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		310	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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		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		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	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		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	2056.91		公用经费合计				12.00

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(单位): 潼关县自然资源局

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	24,367.06	24,367.06	0.00	24,367.06	0.00
212	城乡社区支出	0.00	24367.06	24367.06	0.00	24,367.06	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	24367.06	24367.06	0.00	24367.06	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	20098.37	20098.37	0.00	20098.37	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	11.39	11.39	0.00	11.39	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	4257.31	4257.31	0.00	4257.31	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。

激活 Wind

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门(单位)：灌阳县自然资源局				
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

部门(单位): 潼关县自然资源局 公开09表
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	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	
决算数	5.00	0.00	3.00	0.00	3.00	2.00	0.00	0.00	

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。