

佳县自然资源和规划局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门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 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

县自然资源和规划局（县不动产登记局）贯彻落实各级党委、政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

1、按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立国土空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责地质勘查管理相关工作。

10、负责地质灾害防治工作。

11、负责矿产资源管理工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。

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。

14、根据授权，对落实中、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等重大违法案件。

15、负责移民搬迁工作。

16、负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

17、承担县能源领导小组办公室的日常工作

18、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

19、统一领导和管理县林业局。

20、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

局机关不内设科室，共有 7 个事业单位，具体如下：

1. 佳县自然资源监察大队
2. 佳县自然资源规划和测绘服务中心
3. 佳县地质灾害防治中心
4. 佳县土地整理中心
5. 佳县土地统征储备服务中心
6. 佳县不动产登记服务中心
7. 佳县生态修复中心

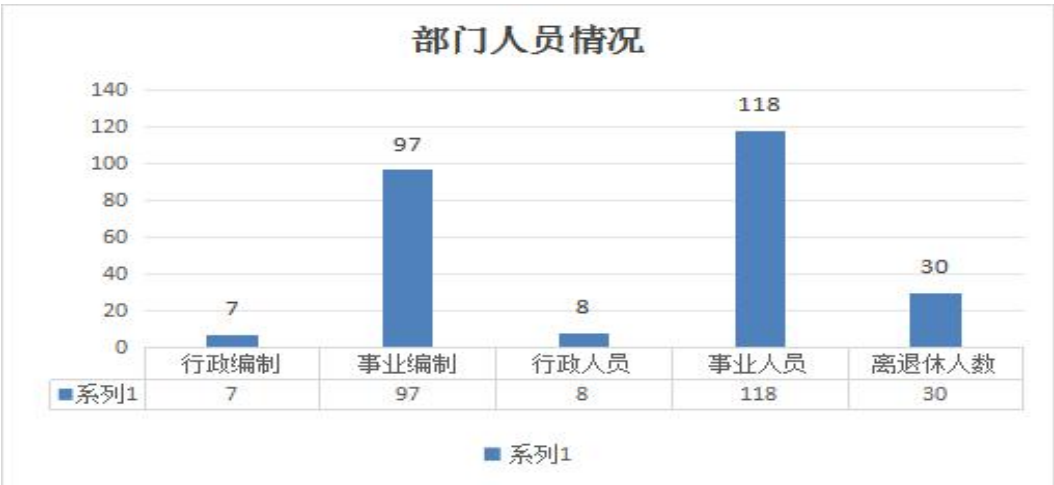
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县自然资源和规划局本级（机关）
2	佳县土地整理中心
3	佳县地质灾害防治中心
4	佳县不动产登记服务中心
5	佳县生态修复中心
6	佳县土地统征储备服务中心
7	佳县自然资源监察大队
8	佳县自然资源规划和测绘服务中心

三、部门人员情况

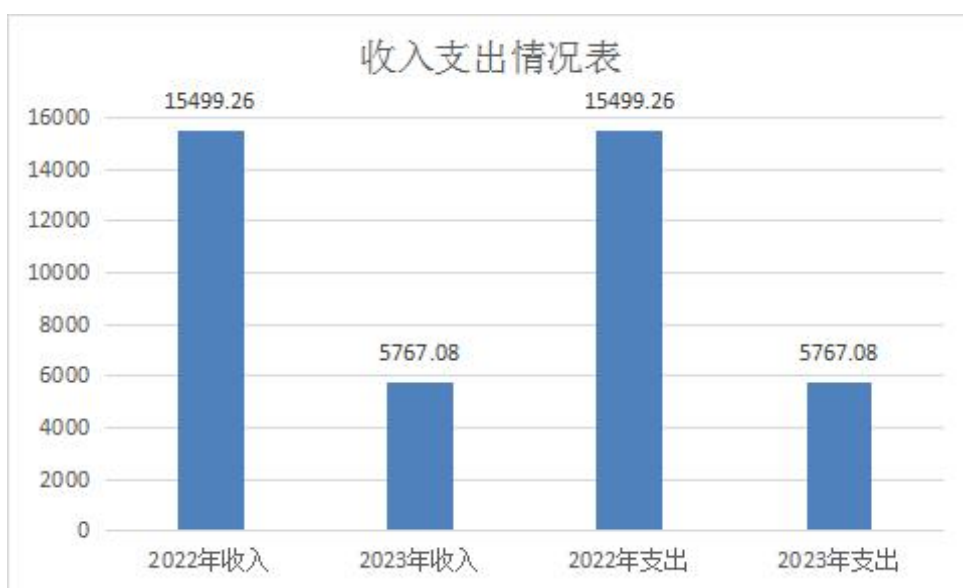
截至 2023 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 7 人、事业编制 97 人；实有人员 127 人，其中行政 7 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 5767.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9732.18 万元，下降 62.80%。主要是专项基金收支减少。



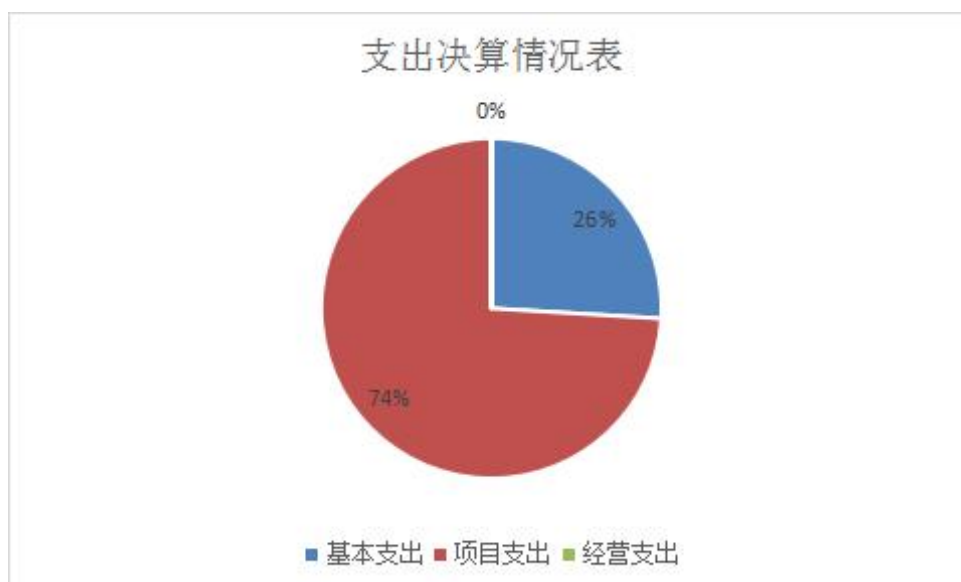
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 5767.08 万元，其中：财政拨款收入 5767.08 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%。



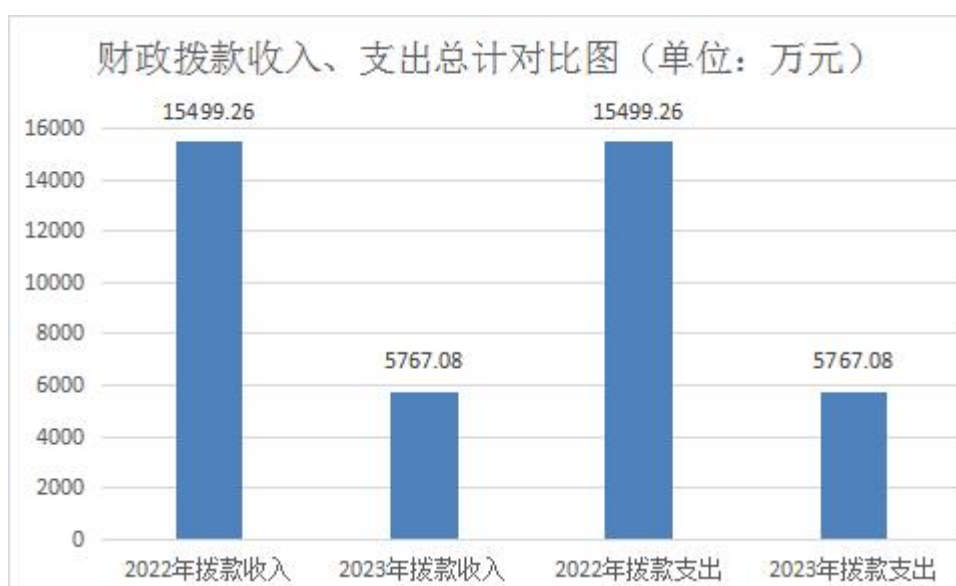
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5767.08 万元，其中：基本支出 1496.75 万元，占 25.95%；项目支出 4270.33 万元，占 74.05%；经营支出 0 万元，占 0%。



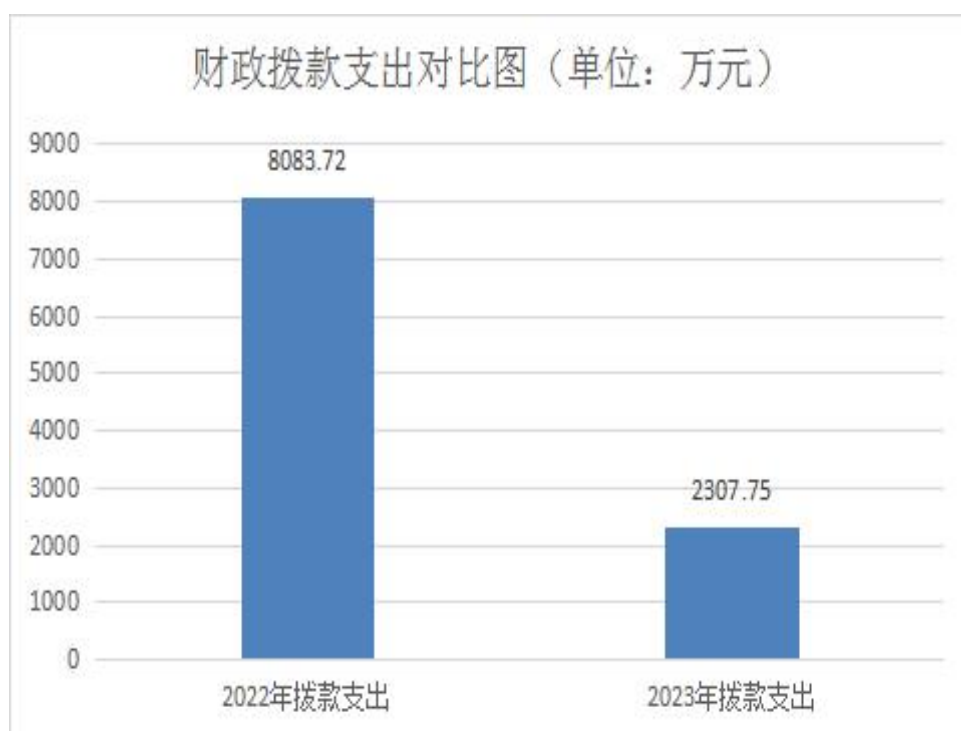
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 5767.08 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 9732.18 万元，下降 62.80%。主要是专项基金收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1513.91 万元，支出决算 2307.75 万元，完成年初预算的 152.44%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 5775.97 万元，下降 71.45%，主要原因是项目减少导致收支减少。



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 147.76 万元，支出决算 142.28 万元，完成预算的 96.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。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 2.1 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 94.28%。决算数小于年初预算数的主要原

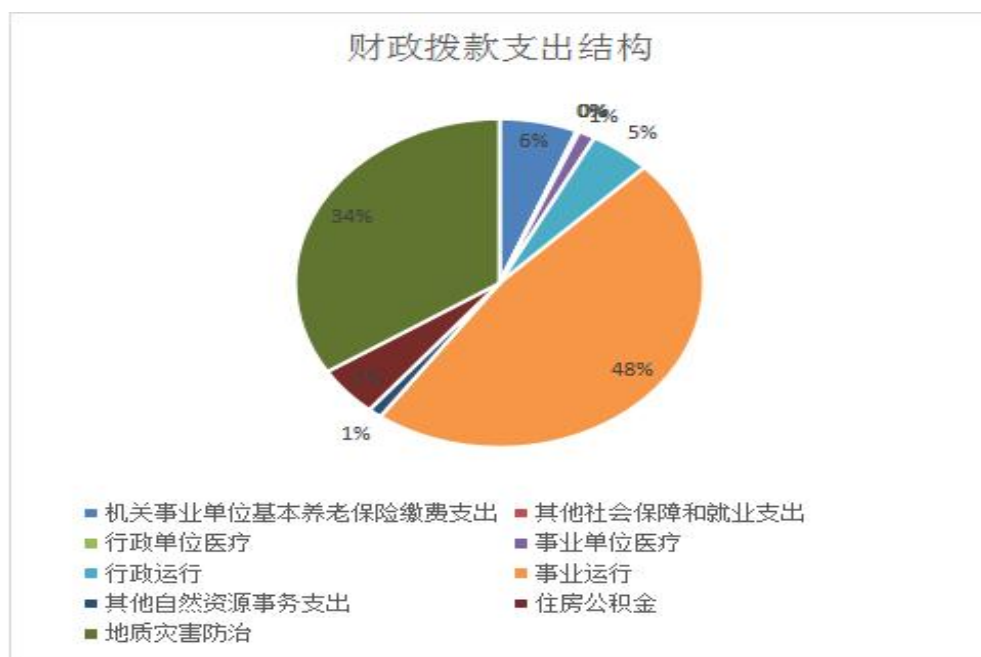
因是人员变动。

2. 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 108.17 万元，支出决算 111.96 万元，完成预算的 103.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常变动。自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算 1106.96 万元，支出决算 1092.98 万元，完成预算的 98.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。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）。支出决算 25 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加两个活动经费。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 114.27 万元，支出决算 114.16 万元，完成预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动。

4. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。支出决算 786 万元，年初预算为零，新增主要原因是项目增加。

5. 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 2.79 万元，支出决算 2.79 万元，完成年初预算的 100%。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 28.65 万元，支出决算 30.6 万元，完成年初预算的 106.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1496.75 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 1428.44 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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 68.31 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

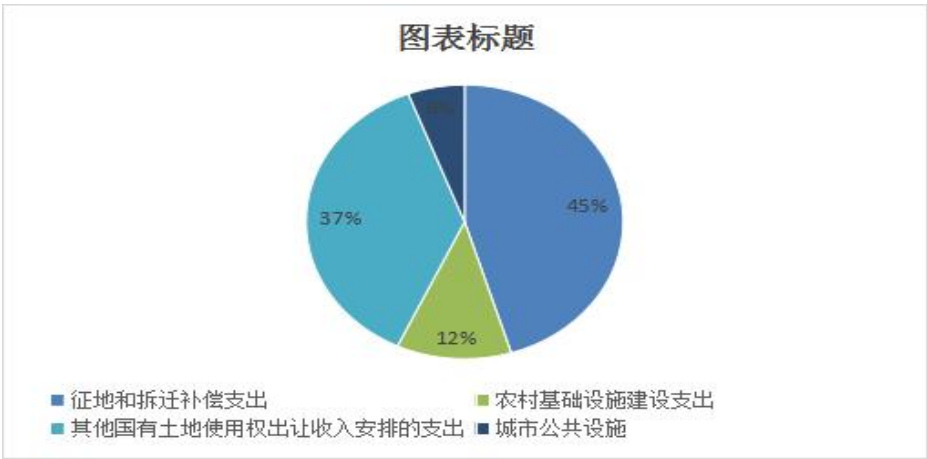
2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 3459.33 万元，支出决算 3459.33 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 1565.53 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 4050 万元，主要用于佳县东方红产业园区等项目征地款支出。

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（项）。本年支出决算 1288.8 万元，主要用于佳县东方红产业园区等项目征地款支出。

4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）。本年支出决算 200 万元，主要用于佳县东方红产业园区等项目征地款支出。



八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

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

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

2023 年度机关运行经费预算 39.6 万元，支出决算 35.17 万元，完成预算的 88.81%。支出决算比上年减少 1.73 万元，主要原因是预算减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，第一，全年展开土地矿产卫片执法工作，查处违法占地数量 2 宗，非法采矿 1 宗；第二，对全县地质灾害风险进行全面排查，治理极高风险点 2 个，高风险点已治理 137 个，设置警示标识牌 207 块，累计开展巡排查 762 次，应急避险演练 300 余次，防灾减灾知识培训、宣传活动 40 余次；第三处置闲置土地 2 宗 28 亩，处置率达 100%；第四完成全县外业测量及权属调查共计 7.2 万宗地，办理涉及平房独院历史遗留问题不动产登记 50 余件；第五办理建设项目用地预审与选址意见书 13 份，预审面积：1468.844 亩；建设用地规划许可 14 份，合 1542.77 亩；建设工程规划许可 11 份，建筑面积 226483.52 平方米；共收缴城市设施配套费 170 余万元。长期保证矿产安全生产，长期治理工程保护人员，有效合理利用了土地资源利于生态保护。共计完成人员经费及日常公用经费支出 1496.75 万元，项目支出 4270.33 万元。

本部门在部门决算中反映东方红产业园等征地项目、佳县地质灾害隐患点治理工程、县乡村国土空间规划编制项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4245.33 万元，占部门预算项目支出总额的 99.41%。

组织对本部门 2023 年度主管的佳县地质灾害隐患点治理工程项省级专项资金进行自评，涉及预算金额 786 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98.8，全年预算数 5767.08 万元，执行数 5767.08 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：本年度单位基本按期完成预算任务。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足,在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。

佳县自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			佳县自然资源和规划局									
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	工资发放与单位运转	工资发放与单位运转	1496.75	1496.75	0	1496.75	1496.75	0	—	100%	—
	任务 2	完成项目	完成项目	4270.33	4270.33	0	4270.33	4270.33	0	—	100%	—
	金额合计			5767.08	5767.08	0	5767.08	5767.08	0	10	100%	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 生态保护修复工程项目 2. 发放地灾监测设备 3. 兑付征地补偿款 4. 地质灾害防治项目； 5. 卫片执法专项业务；						1. 生态保护修复工程项目 2. 发放地灾监测设备 3. 兑付征地补偿款 4. 地质灾害防治项目； 5. 卫片执法专项业务；					
年度 绩 效	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: 工资发放与经费保障人数		116		116		4	4		
			指标2: 新建田间道路		20		20		4	4		

指标 完成 情况			(km)				
			指标3: 提质改造保护警示牌 (个)	5	5	4	4
			指标4: 提质改造项目 (亩)	1200	1200	4	4
		质量指标	指标 1: 人员经费发放	按工资标准	按工资标准	4	4
			指标 2: 提质改造项目验收合格率	100%	100%	4	4
			指标 3: 按征地标准执行	100%	100%	4	4
			指标 4: 提质改造项目利用率	98%	98%	4	4
		时效指标	指标 1: 人员工资发放	每个月 10 号前	每个月 10 号前	4	4
			指标 2: 白云山南线改道工程时间	1 年	1 年	4	4
		成本指标	指标 1: 人员经费及日常公用经费	1496.75 万元	1496.75 万元	5	5
	指标 2: 项目总支出		4270.33 万元	4270.33 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 治理工程保护财产	≥1300 万元	≥1300 万元	3	3
			指标 2: 每亩增产量 (kg)	20	20	3	3
			指标 3: 旅游人数的增加	5 万人/年	5 万人/年	3	3
		社会效益指标	指标 1: 治理工程保护人员	≥200 人次	≥200 人次	3	3
			指标 2: 保证矿产安全生产	长期	长期	3	3
			指标 3: 受益防止返贫监测对象人口数	692	692	3	3
		生态效益指标	指标 1: 水土保持治理面积 (亩)	800	800	3	3
			指标 2: 应急物资储备对生态环境保护作用	有效	有效	3	2.4
		可持续影响指标	指标 1: 新建田间道路使用年限 (年)	15 年	15 年	3	3
指标 2: 有效合理利用土地资源			长期	长期	3	2.4	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	≥99%	≥99%	5	5	
		指标 2: 群众满意度	≥96%	≥96%	5	5	
总分					100	98.8	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映县乡村国土空间规划编制项目 2 个一级项目的绩效自评结果。

县乡村国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：涉及 5 个乡镇，19 个村庄，共编制 16 个，达到了验收标准；有效规划了乡村发展，管控了生态环境。

财政项目支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		县乡村国土空间规划编制项目						
主管部门		佳县自然资源和规划局			实施单位	佳县自然资源和规划局		
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	200万元	200万元	200万元	10	100%	
		其中：当年财政拨款	200万元	200万元	200万元	—	100%	—
		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			
	完成方塌等5镇村庄规划编制16个				完成方塌等5镇村庄规划编制16个			
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	数量指标	涉及乡镇	5个	5个	8	8	
			涉及村庄	19个	19个	8	8	
			编制数量	16个	16个	8	8	
		质量指标	达到验收标准	100%	100%	8	8	
		时效指标	开始时间	2023年9月	2023年9月	5	5	
			完工时间	2023年12月	2023年12月	5	5	

		成本指标	编制规划	200万元	200万元	8	8	
	效益指标	社会效益指标	有效规划乡村发展	有效	有效	10	10	
			农村居民环境	改善	改善	10	9	
		生态效益指标	有效管控生态环境	有效	有效	10	10	
		可持续影响指标	基础设施建设水平	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意率	≥98	≥98	10	10	
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的佳县地质灾害隐患点治理工程省级专项资金进行自评，涉及预算金额 786 万元。

佳县地质灾害隐患点治理工程省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 786 万元，执行数 786 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：核销了两个地质灾害隐患数量，累计开展防灾减灾知识培训、宣传活动 40 余次，使群众生命财产安全得到保障。发现的问题及原因：绩效管理的经验不足,在绩效考评指标的设计上,有待完善。下一步改进措施：规范绩效管理方面需要细化,指标的设计需要更加科学。

项目支出绩效自评表

（ 2023 年度）

项目名称	佳县地质灾害隐患点治理工程						
主管部门	佳县自然资源和规划局			实施单位	佳县自然资源和规划局		
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	786	786	786	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	786	786	786	—		—
		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			
	完成本年度地质灾害隐患点治理				已完成本年度地质灾害隐患点治理			
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	数量指标	开展地质灾害隐患治理	≥2 个隐患点	≥2 个隐患点	12.5	12.5	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	已完成	12.5	12.5	
		成本指标	地质灾害隐患治理	786 万元	786 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益	核销地质灾害隐患数量	≥2 个隐患点	≥2 个隐患点	7.5	7.5	
			工程治理区群众生命财产安全保障	3000 万元	3000 万元	7.5	7.5	
		生态效益	保护生态，严防山体滑坡及山体崩塌	≥2 个隐患点	≥2 个隐患点	7.5	7.5	
		可持续影响指标	项目对灾害治理保护的影响度	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥99%	≥99%	10	9	
	总分					100	99	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

第三部分2023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	不涉及
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳县自然资源和规划局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23077450.47	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	34593349.00	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	1,442,587.59
	9		九、卫生健康支出	40	333,924.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	34,593,349.00
	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	12,247,324.12
	19		十九、住房保障支出	50	1,141,598.76
	20		二十、粮油物资储备支出	51	52,016.00
	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	7,860,000.00
	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	57670799.47	本年支出合计	58	57670799.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	57670799.47	总计	62	57670799.47

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：佳县自然资源和规划局

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		57670799.47	57670799.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1442587.59	1442587.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1422761.53	1422761.53	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	1422761.53	1422761.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19826.06	19826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19826.06	19826.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333924.00	333924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333924.00	333924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27865.80	27865.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306058.20	306058.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34593349.00	34593349.00	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	32593349.00	32593349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15655349.00	15655349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4050000.00	4050000.00	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	12888000.00	12888000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000000.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12247324.12	12247324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12247324.12	12247324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1119600.00	1119600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10877724.12	10877724.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	250000.00	250000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1141598.76	1141598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1141598.76	1141598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1141598.76	1141598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52016.00	52016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52016.00	52016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	52016.00	52016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7860000.00	7860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7860000.00	7860000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	地质灾害防治	7860000.00	7860000.00	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

单位：万元

部门：佳县自然资源和规划局

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		57670799.47	14967450.47	42703349.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1442587.59	1442587.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1422761.53	1422761.53	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	1422761.53	1422761.53	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19826.06	19826.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19826.06	19826.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	333924.00	333924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333924.00	333924.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27865.80	27865.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	306058.20	306058.20	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	34593349.00	0.00	34593349.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32593349.00	0.00	32593349.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	15655349.00	0.00	15655349.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	4050000.00	0.00	4050000.00	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	12888000.00	0.00	12888000.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
2121301	城市公共设施	2000000.00	0.00	2000000.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12247324.12	11997324.12	250000.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	12247324.12	11997324.12	250000.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1119600.00	1119600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	10877724.12	10877724.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	250000.00	0.00	250000.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1141598.76	1141598.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1141598.76	1141598.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1141598.76	1141598.76	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	52016.00	52016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	52016.00	52016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220150	事业运行	52016.00	52016.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7860000.00	0.00	7860000.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	7860000.00	0.00	7860000.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	7860000.00	0.00	7860000.00	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：佳县自然资源和规划局

单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	23077450.47	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	34593349.00	二、外交支出	34	0	0	0	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0	0	0	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0.00
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1442587.59	1442587.59	0	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	333924	333924	0	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	34593349	0	34593349	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0.00
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12247324.12	12247324.12	0	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1141598.76	1141598.76	0	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	52016	52016	0	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	7860000	7860000	0	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0.00
本年收入合计	27	57670799.47	本年支出合计	59	57670799.47	23077450.47	34593349	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0	0	0	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	57670799.47	总计	64	57670799.47	23077450.47	34593349	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

公开05表

单位：万元

部门：佳县自然资源和规划局

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		23,077,450.47	14,967,450.47	8,110,000.00
208	社会保障和就业支出	1,442,587.59	1,442,587.59	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,422,761.53	1,422,761.53	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,422,761.53	1,422,761.53	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	19,826.06	19,826.06	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	19,826.06	19,826.06	0.00
210	卫生健康支出	333,924.00	333,924.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	333,924.00	333,924.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27,865.80	27,865.80	0.00
2101102	事业单位医疗	306,058.20	306,058.20	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12,247,324.12	11,997,324.12	250,000.00
22001	自然资源事务	12,247,324.12	11,997,324.12	250,000.00
2200101	行政运行	1,119,600.00	1,119,600.00	0.00
2200150	事业运行	10,877,724.12	10,877,724.12	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	250,000.00	0.00	250,000.00
221	住房保障支出	1,141,598.76	1,141,598.76	0.00
22102	住房改革支出	1,141,598.76	1,141,598.76	0.00
2210201	住房公积金	1,141,598.76	1,141,598.76	0.00
222	粮油物资储备支出	52,016.00	52,016.00	0.00
22201	粮油物资事务	52,016.00	52,016.00	0.00
2220150	事业运行	52,016.00	52,016.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00
22406	自然灾害防治	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00
2240601	地质灾害防治	7,860,000.00	0.00	7,860,000.00

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：佳县自然资源和规划局

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	14,284,414.08	302	商品和服务支出	683,036.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	6,341,882.93	30201	办公费	200,747.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	3,979,117.26	30202	印刷费	12,390.00	31002	办公设备购置	
30103	奖金	270,288.00	30203	咨询费	25,000.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	8,000.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	626,028.45	30205	水费	3,700.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,422,761.53	30206	电费	5,645.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	123,208.56	30207	邮电费	26,677.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	301,669.68	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	19,826.06	30211	差旅费	100,606.62	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,141,598.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32,254.32	30213	维修（护）费	4,034.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	25,778.53	30214	租赁费	48,500.00	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		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	97,756.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	126,000.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	683,036.39
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	23,980.00	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		14,284,414.08	公用经费合计					

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
单位：万元

部门：佳县自然资源和规划局

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							
212	城乡社区支出	0.00	34,593,349.00	34,593,349.00	0.00	34,593,349.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32,593,349.00	32,593,349.00	0.00	32,593,349.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	15,655,349.00	15,655,349.00	0.00	15,655,349.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	4,050,000.00	4,050,000.00	0.00	4,050,000.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	12,888,000.00	12,888,000.00	0.00	12,888,000.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00
2121301	城市公共设施	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：佳县自然资源和规划局

公开08表
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
单位：万元

部门：佳县自然资源和规划局

附件：社会公益类项目规划

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								
决算数								

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. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 自然资源海洋气象等支出：反映政府用于自然资源、海洋、测绘等公益服务事业方面的支出。

3. 自然资源规划及管理：反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。