

西乡县自然资源局（汇总） 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及机构设置

（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。
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和不动产登记工作。
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地耕地保护制度。
9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。
11. 负责测绘地理信息管理工作。
12. 推动自然资源领域人才和科技发展。
13. 对镇（街道）落实中央、省级和市级关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。
14. 牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工

作，指导镇（街道）抓好易地扶贫搬迁后续产业发展；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2022 年内设 7 个股室（包括办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、地籍地政股），另有 16 个乡镇国土资源所、县国土资源执法监察队、县不动产登记交易服务中心、县人民政府土地统征储备办公室、县国土资源交易管理中心、县土地开发复垦整理中心、县地质环境监测站、县（脱贫）搬迁工作办公室等 7 个等下属事业单位。

（三）工作亮点及成效

一是按照省市对国土空间规划编制完成时间节点要求，统筹安排、积极推进国土空间规划的编制进度，西乡县国土空间总体规划初步成果已完成，国土空间规划“三区三线”已划定，通过自然资源部审定并应用。结合乡村振兴、农村人居环境等工作，不断完善村庄规划编制工作机制，加快推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作，完成了骆家坝镇 7 个行政村，城南街道办五丰、和平 2 个社区规划编制，和 24 个乡村振兴示范村规划编制文本。

二是做好 2022 年重点项目要素保障。今年完成了名果庄园生态农业观光产业园扩建项目、城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目、城乡居民医养结合项目等 16 个重点建设项目 905.682 亩的土地征收；全力做好土地供应。严格

落实工业和经营性用地招拍挂出让制度，经营性用地在一级市场招拍挂供地率达到 100%。全年共发布 33 宗国有建设用地使用权出让公告，面积 649 亩，已成交 11 宗，面积 478.99 亩，成交金款 1.5 亿元。

三是占补平衡工作进展顺利。今年已批准立项 9 个占补平衡项目，立项面积 1509 亩，5 个占补平衡项目建设规模 845 亩已开工实施，4 个项目建设规模 664 亩正在组织规划设计当中；已验收旱改水 10 个，验收面积 1095 亩，新立项旱改水项目 4 个面积 815 亩，目前已开工建设，超额完成年度任务。

四是优化不动产登记流程，实现了交易、税务、不动产登记“一窗受理”集成服务，全年完成不动产登记 7891 件，办理抵押登记 3794 件，出具不动产信息查询证明 5811 件。加快推进“交地即交证”改革，完成“交地即交证”2 宗，发放证书 6 本，进一步提升不动产登记规范化、便利化水平。完成了全县 17 个镇（办）“农房一体”登记的市级验收，完成调查、测量 108706 宗，完成数据入库 52616 宗，颁发不动产证书 9495 本。

五是成功预报 2 起地质灾害，保障了 15 户 62 人 82 间房屋生命财产安全，挽回潜在经济损失约 810 万元，受到陕西省自然资源厅的通报表彰，建立健全了县、镇（街道）、村（社区）、组和户的五级群测群防监测体系；通过地灾隐

患治理和避险搬迁等有效措施，“核销”地质灾害隐患 9 处，解除受地质灾害威胁群众 22 户 66 人。

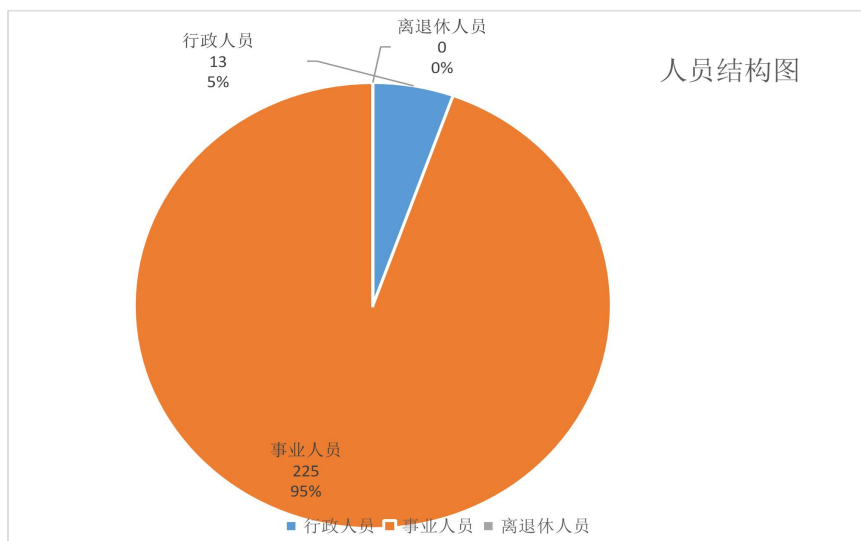
二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	西乡县自然资源局（本级）
2	西乡县国土资源执法监察队
3	西乡县不动产登记交易服务中心
4	西乡县人民政府土地统征储备办公室
5	西乡县国土资源交易管理中心
6	西乡县土地复垦开发整理中心
7	西乡县地质环境监测站
8	西乡县（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门（单位）人员情况

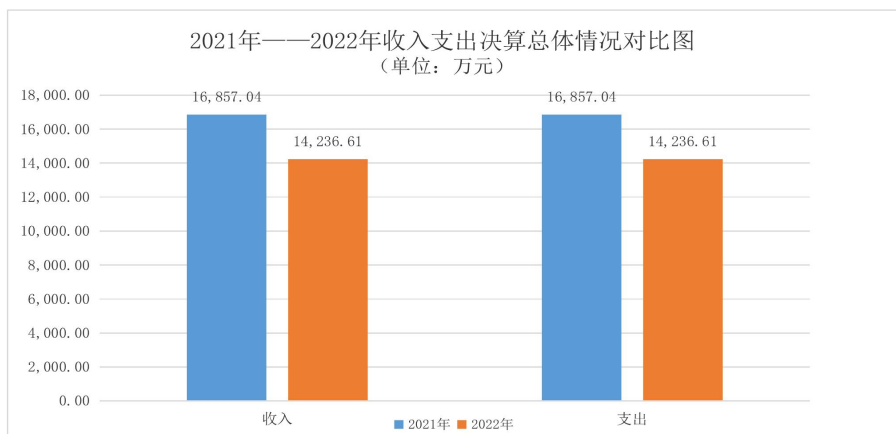
截至 2022 年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 15 人、事业编制 214 人；实有人员 238 人，其中行政 13 人、事业 225 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

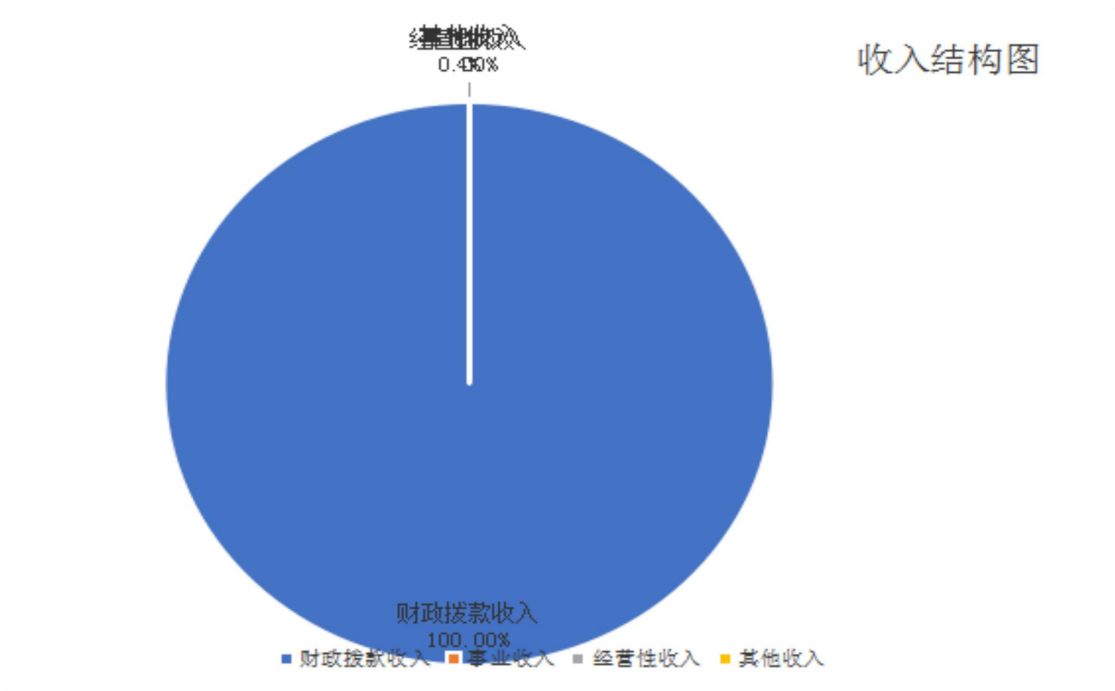
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 14236.61 万元，与上年相比收、支总计减少 2620.43 万元，下降 15.54%。主要是上年补缴沈家坪磷矿采矿权价款资金 2000 万元，今年没有此项相关资金收支。



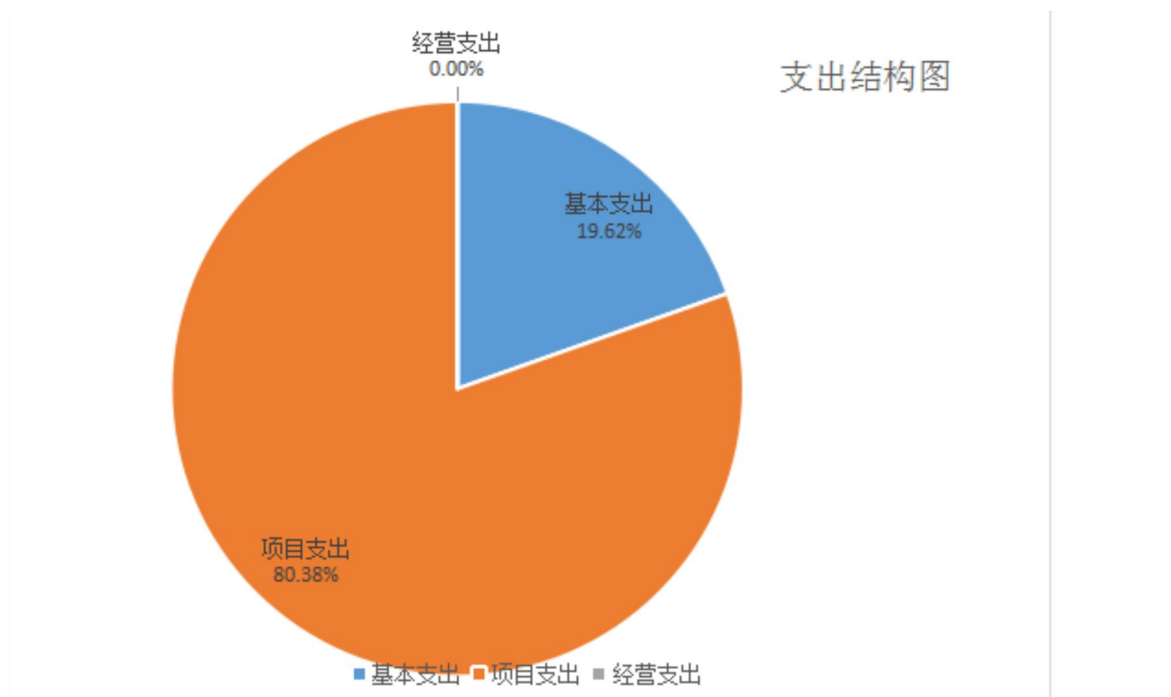
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 14236.61 万元，其中：财政拨款收入 14236.61 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%。



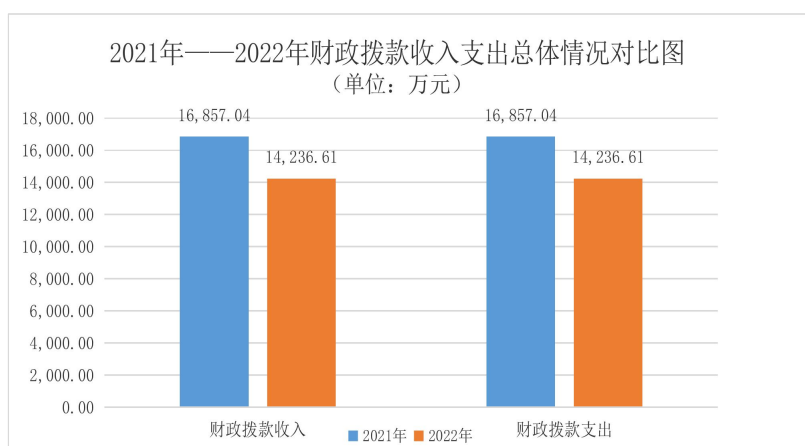
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 14236.61 万元，其中：基本支出 2792.79 万元，占 19.62%；项目支出 11443.82 万元，占 80.38%；经营支出 0 万元，占 0%。



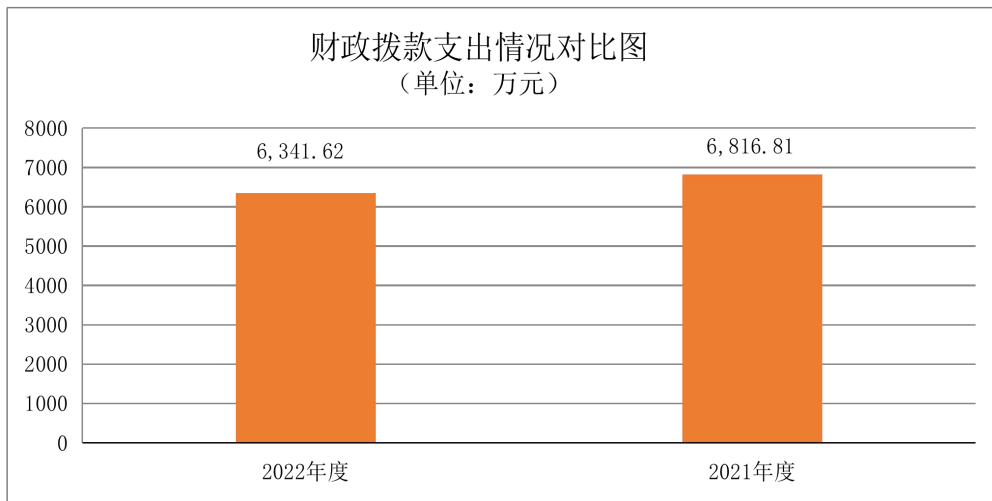
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 14236.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2620.43 万元，下降 15.54%。主要是上年补缴沈家坪磷矿采矿权价款资金 2000 万元，今年没有此项相关资金收支。



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 2634.62 万元，支出决算 6341.62 万元，完成年初预算的 415%，占本年支出合计的 44.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 475.19 万元，下降 6.97%。主要是地质灾害防治项目与国土调查项目收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增五里坝硫铁矿历史遗留废渣堆地质环境恢复治理项目资金。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 2563.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增解除路桥公司国有土地使用权所退回费用。

3. 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 474.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加易地扶贫搬迁还贷资金。

4. 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 501.45 万元，支出决算 511.19 万元，完成年初预算的 110%。决算数大于年初预算数的主要原因是公务员公务交通补贴未计入年初预算。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加部门帮扶驻村干部生活补助预算。

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 1857.88 万元，支出决算 2061.04 万元，完成年初预算的 111%。决算数大于年初预算数的主要原因一是人员工资调整，人员经费增大；二是本部门驻村帮扶干部生活补助增加。

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 0 万元，支出决算 127.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增城南街道办全域土地整治试点项目资金。

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 0 万元，支出决算 36.80 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增农房一体化和城北街道办进站路社区李家花坡滑坡治理项目等支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算 186.49 万元，支出决算 182.53 万元，完成预算的 97.88%。决算数小于预算数的主要原因是：本年退休 11 人，调出 2 人，住房公积金单位缴纳部分减少。

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）。

预算 88.8 万元，支出决算 293.61 万元，完成预算的 330%。决算数大于预算数的主要原因是本年新增地质灾害防治体系建设及高川镇薛河吕邓组滑坡治理项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2792.78 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2725.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职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、生活补助、奖励金。

（二）公用经费 67.37 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 7894.99 万元，支出决算 7894.99 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 5485.72 万元，主要用于支付 2022 年国有土地出让部分宗地第 2.3.4.7.8.9.10.11 批次相关费用支出。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算 976.18 万元，主要用于 2021 年国有土地出让部分宗地第 7.8 批次相关费用支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 8 万元，主要用于地质灾害综合防治体系建设市级配套资金支出。

4. 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 121.08 万元，主要用于支付四季河失地农民保障金。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 73.36 万元，主要用于国有土地出让评估费和佣金支出。

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）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 1230.65 万元，主要用于 2022 年出让宗地耕占税及城南街道和平社区宗地相关费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无 2022 年度国有资本经营预算收支，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 1.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 20%。决算数小于预算数的主要原因是响应财政压减一般性支出政策，压减公务接待费实际支出。决算数较上年减少的主要原因是响应财政压减一般性支出政策，压减公务接待费实际支出。

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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 1.8 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 1.44 万元，主要响应财政压减一般性支出政策，压减公务接待费实际支出。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是本部门移民办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移民搬迁业务发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 38 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

2022 年度机关运行经费预算 45.08 万元，支出决算 45.31 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 18.27 万元，主要原因是压减一般性支出，严格按照年初预算数执行。

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 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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，年度目标任务完成较好。一是全面推进生态修复工作，申报成功西乡县大巴山区历史遗留矿山和 316 国道沿线历史遗留矿山地质环境治理工程项目，总投资 2492 万元，目前工程有序推进中；同时积极申报 1 个历史遗留矿山和 1 个山水林田湖项目，上报市自然资源局审核；二是扎实推进北部花岗岩矿区资源整合整合工作，目前整合后的 5 个矿权全部挂牌出让，4 个矿区按程序办理了采矿许可证；三是成功预报 2 起地质灾害，保障了 15 户 62 人 82 间房屋生命财产安全，挽回潜在经济损失约 810 万元，受到陕西省自然资源厅的通报表彰；四是从严从重打击自然资源违法行为，及时遏制违法苗头，自然资源违法违规案件立案率达到了 100%，结案率达到了 95%；五是完成名果庄园生态产业园扩建项目、疾控中心、茶碾路、城乡居民医养结合项目等 16 个重点项目征收集体土地

905.682 亩。完成出让地块的成本核算、规划条件申办、勘测定界、供地报告审核等基础工作。

本部门在部门决算中反映 2021 年—2022 年出让部分宗地相关费用等 7 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10572.82 万元，占部门预算项目支出总额的 92%。

组织对本部门在部门决算中反映 2022 年度主管的 2022 年度地质灾害综合防治体系建设中央资金项目等 1 个专项资金进行自评，涉及预算金额 107.22 万元。

（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 97 分，全年预算数 14236.61 万元，执行数 14236.61 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：一是按计划完成人员工资及社保缴费 2725.41 万元，实现保工资目标；二是公用经费 67.37 万元，按财政下达经费指标使用，保证本部门正常运转，圆满完成年度目标任务；三是项目资金 11443.82 万元，严格按照财政下达各专项资金指定用途，完成支付进度；四是西乡县国土空间总体规划初步成果已完成，国土空间规划“三区三线”已划定，通过自然资源部审定并应用；五是细化自然资源调查，查清全县自然资源家底，促进生态环境健康发展；六是扎实推进北部花岗岩矿区资源整治整合工作，目前整合后的 5 个矿权全部挂牌出让，4 个矿区按程序办理了采矿许可证。七是完成了名果庄园生态农业观光产业园扩建项目、城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目、城乡居民医养结合项目等 16 个重点

建设项目 905.682 亩的土地征收。发现的问题及原因：一是批而未供处置压力大。受经济下行压力影响，土地市场疲软，部分地块多次挂牌依然流拍，一些地块不符合城市规划和生态保护要求无法供地；部分已批地块缺乏征地拆迁资金，无法实施土地征收；二是占补平衡工作难度大，后备耕地资源匮乏，且分布零散，加之退耕还林和农业结构调整等政策的实施，耕地减少趋势不断加大，补充耕地的难度增大，可持续性也受到严重影响。下一步改进措施：一是深入挖潜耕地后备资源。中省已出台了园地、残次林地等适宜开发的农用地，经县级人民政府组织可行性评估论证后，新增耕地可用于占补平衡的政策，我局将抓住政策窗口期，统筹做好后备资源认定工作，积极争取园地、残次林地开发复垦项目，拓展耕地后备资源空间，妥善解决占补平衡项目实施过程中出现的因块地规划定位不同而导致土地与林业“打架”问题；二是进一步增强做好批而未供和闲置土地处置工作的责任感、紧迫感，因地制宜、一地一策，采取多种方式有力推进批而未供和闲置土地处置工作，确保完成处置消化任务。

西乡县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			西乡县自然资源局（汇总）									
年度 主要 任务 完成	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			

情况									金			
	任务 1	人员经费	完成	2725.41	2725.41		2725.41	2725.41		—	100%	—
	任务 2	公用经费	完成	67.37	67.37		67.37	67.37		—	100%	—
	任务 3	项目支出	完成	11443.82	11443.82		11443.82	11443.82		—	100%	—
									—		—
	金额合计									10	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					
	<p>目标 1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利进行。</p> <p>目标 2：做好 2022 年重点项目要素保障，全力化解征地拆迁、用地指标等各类问题。</p> <p>目标 3：积极推进国土空间规划的编制进度，结合乡村振兴、农村人居环境等工作，不断完善村庄规划编制工作机制任务：</p> <p>目标 4：加强耕地后期管护，落实长效管理机制，完成占补平衡工作。</p> <p>目标 5. 做好国有土地出让相关工作，完成目标数。</p> <p>目标 6. 全力做好农房一体不动产登记历史数据整合汇交工作。</p> <p>目标 7：完善地质灾害防治体系建设。</p>						<p>1：完成在职人员待遇及时发放到位，达到三保标准。</p> <p>2：完成了名果庄园生态农业观光产业园扩建项目、城乡供水一体化高川片区集中供水工程项目、城乡居民医养结合项目等 16 个重点建设项目 905.682 亩的土地征收。</p> <p>3：西乡县国土空间总体规划初步成果已完成，国土空间规划“三区三线”已划定，通过自然资源部审定并应用</p> <p>4：已批准立项 9 个占补平衡项目，立项面积 1509 亩，5 个占补平衡项目建设规模 845 亩已开工实施，4 个项目建设规模 664 亩正在组织规划设计当中。</p> <p>5. 共发布 33 宗国有建设用地使用权出让公告，面积 649 亩，已成交 11 宗，面积 478.99 亩，成交价款 1.5 亿元。</p> <p>6. 完成了全县 17 个镇（办）“农房一体”登记的市级验收，完成调查、测量 108706 宗，完成数据入库 52616 宗，颁发不动产证书 9495 本。</p>					
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	在职人员工资发放人数			238 人		238 人		15	15	
		质量指标	保工资保运转			完成年初预算数		完成 100%		10	10	
		时效指标	确保人员经费按时间节点完成			2022 年度		完成 100%		15	15	
		成本指标	人员工资及社保缴费			2523.17 万元		2725.41 万元		10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	要素保障有力，推进县域经济发展			持续推进		保障年度项目建设用地		10	10	
		社会效益 指标	加强地质灾害防范，避免和减轻因地质灾害造成的损失			维护人民生命财产安全		长期推进		10	10	
		生态效益 指标	县域内矿山治理推进，植被恢复			有效提升生态环境		持续推进		5	5	
		可持续影响 指标	健全自然资源管理机制			长期推进		有效健全		5	5	

	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	在职人员和县域内人民群众满意 度	90%以上	85%	10	7
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2021 年—2022 年出让部分宗地相关费用等 7 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021 年—2022 年出让部分宗地相关费用项目绩效自评综述：全年预算数 4883.32 万元，执行数 4883.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已全面完成年度土地征收储备任务，为重点项目建设提供用地保障。完成名果庄园生态产业园扩建项目、疾控中心、茶碾路、城乡居民医养结合项目等 16 个重点项目征收集体土地 905.682 亩。完成出让地块的成本核算、规划条件申办、勘测定界、供地报告审核等基础工作。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：加强对储备土地的安全隐患进行排查，确保土地资源利用效率。

（县级）2021 年—2022 年出让部分宗地相关费用项目绩效自评

表

（2022 年度）

项目名称		2021 年—2022 年出让部分宗地第四批、第七批、第八批、第九批、第十批、第十一批相关费用						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		4883.32	4883.32	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	1、完成年度土地储备和供应计划。 2、为重点项目建设用地提供用地保障、为县域经济建设用地提供优质高效服务工作。				全面完成年度土地征收储备目标任务，保障县域内重点项目建设用地需求。			
绩效 指标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	完成年度征收储备任务	4883.32 万元	完成	12	12	
		质量指标	提供项目建设用地保障	提供优质 高效服务	完成	15	14	储备质量不高，收储地块仍有遗留问题，列出计划进行整改
		时效指标	在实施期内 按要求时限 完成	完成	按时间节点支付	12	12	
		成本指标	控制成本核算	预算内	完成	11	11	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	项目用地保障工作，促进经济发展	土地收益 最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	服务城市发展，促进国有资产增收	提高资源 利用率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节约用地意识	持续推进	有效提高	6	6	
		可持续影响 指标	自然资源保护发挥更大效益	有效提升	有效提升	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意度指标	办事群众 满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	99	

2. 解除路桥公司国有土地资金项目绩效自评综述：全年预算数 2563.16 万元，执行数 2563.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对低效的国有建设用地实施收回补偿资金，收回的国有建设用地进行储备后公开出让，盘活存量国有土地。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：对收回的国有建设用地进行整理，加大收储地块整治，控制相关成本，按程序进行出让。

(县级)解除路桥公司国有土地资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		解除路桥公司国有土地资金						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		2563.16	2563.16	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	对低效的国有建设用地实施解除相关工作				完成路桥公司国有建设用地项目、提高资源利用率,盘活存量资产。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成年度征收储备任务	2563.16万元	完成	12	12	
		质量指标	提供项目建设用地保障	提供优质高效服务	完成	12	12	
		时效指标	在实施期内按要求时限完成	完成	按时间节点支付	10	10	
		成本指标	控制成本核算	预算内	完成	14	12	成本指标偏高,加大对收储地块整治,控制相关成本,加快出让
	效益指标 (30分)	经济效益指标	营造良好生态环境,促进经济发展	土地收益最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	服务城市发展,促进国有资产增收	提高资源利用率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节约用地意识	持续推进	有效提高	8	8	
		可持续影响指标	自然资源保护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	98	

3、2022 年出让宗地耕占税项目绩效自评综述：全年预算数 743.38 万元，执行数 743.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成宗地耕占税缴纳，确保财政税收应收尽收。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：加强耕占税核算，收取和上解，确保国家税收征缴任务。

(县级) 2022 年出让宗地耕占税项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年出让宗地耕占税						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西县人民政府土地统征储备办公室	
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		743.38	743.38	10	100%	10
		其中:当年财政拨款				—		—
		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			
	加强耕占税核算, 确保国家税收征缴任务				完成出让宗地耕占税缴纳、确保财政税收应收尽收。			
绩 效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	完成年度耕 占税征缴	743.38 万元	完成	12	12	
		质量指标	保障项目建 设用地需求	提供优质 高效服务	完成	15	15	
		时效指标	在实施期内 按要求时限 完成	按期完成	按时间节 点支付	13	13	
		成本指标	控制成本	预算内	完成	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	营造良好生 态环境, 促进 经济发展	土地收益 最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	服务城市发 展, 促进国有 资产增收益	提高资源 利用效率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节 约用地意识	持续推进	有效提高	8	8	
		可持续影响 指标	自然资源保 护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	办事群众满 意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

4、解除城南街道和平社区宗地国有土地所需资金项目
绩效自评综述：全年预算数 370 万元，执行数 370 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对低效的国有建设用地实施国有土地价款，将解除的国有建设用地进行储备后并公开出让，盘活存量国有土地。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：对收回的国有建设用地进行整理，加大收储地块整治，控制相关成本，按程序进行出让。

（县级）解除城南和平社区宗地所需资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		解除城南街道和平社区宗地国有土地所需资金						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		370	370	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	对低效的国有建设用地实施解除相关工作				完成城南街道和平社区宗地国有建设用地保障、提高自然资源利用效率，盘活存量资产。			
绩效 指 标	一级指 标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 （50 分）	数量指标	完成年度征收储备任务	370 万元	完成	12	12	
		质量指标	提供项目建设用地需求	提供优质 高效服务	完成	15	12	出让地块未达到三通一平，导致出让地块解除
		时效指标	在实施计划 期内完成工 程项目	按时间节 点支付	完成	12	12	
		成本指标	严控成本	预算下达 数	完成	13	13	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	营造良好生 态环境，促进 经济发展	土地收益 最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	服务城市发 展，促进国有 资产增收益	提高资源 利用率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节 约用地意识	持续推进	有效提高	8	8	
		可持续影响 指标	自然资源保 护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	办事群众满 意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	97	

5、收回城南陕南绿茶宗地补偿资金（第二批）项目绩效自评综述：全年预算数 1164.53 万元，执行数 1164.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对低效的国有建设用地实施收回补偿资金，将收回的国有建设用地进行储备后公开出让，盘活存量国有土地。发现的问题及原因：指标体系设置单一、不够丰富。社会效益和生态效益指标难以量化。下一步改进措施：对收回的国有建设用地进行整理，加大收储地块整治，控制相关成本，按程序进行出让。

（县级）收回城南陕南绿茶宗地补偿资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		收回城南陕南绿茶宗地补偿资金（第二批）						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县人民政府土地统征储备办公室	
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		1164.53	1164.53	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				—		—
		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			
	对低效的国有建设用地实施收回相关工作				全面完成城南陕南绿茶宗地工作任务，提高自然资源利用效率，盘活存量资产。			
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	编制年度计 划任务	1164.53 万元	完成	12	12	
		质量指标	保障项目建 设用地需求	提供优质 高效服务	完成	12	12	
		时效指标	在实施期内 按要求时限 完成	按期完成	完成	12	12	
		成本指标	控制成本核 算	预算内	完成	14	11	成本指标偏 高，加大对收 储地块整治， 控制相关成 本，加快出让
	效益指 标 （30 分）	经济效益指标	营造良好生 态环境，促进 经济发展	土地收益 最大化	持续发展	10	10	
		社会效益指标	增强服务意 识，促进国有 资产增收益	提高资源 利用效率	有效提升	9	9	
		生态效益指标	增强集约节 约用地意识	持续发展	有效提升	8	8	
		可持续影响 指标	自然资源保 护发挥效益	有效提升	有效提升	3	3	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满意 度指标	办事群众满 意度	≥96%	≥96%	10	10	
	总分					100	97	

6. 2019 年至 2022 年出让部分宗地相关费用项目绩效自评综述：全年预算数 373.85 万元，执行数 373.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格落实工业和经营性用地招拍挂出让制度，经营性用地在一级市场招拍挂供地率达到 100%。全年共发布 33 宗国有建设用地使用权出让公告，面积 649 亩，已成交 11 宗，面积 478.99 亩，成交价款 1.5 亿元。发现的问题及原因：受经济下行压力影响，土地市场疲软，部分地块多次挂牌依然流拍，一些地块不符合城市规划和生态保护要求无法供地；部分已批地块缺乏征地拆迁资金，无法实施土地征收。下一步改进措施：进一步增强做好批而未供和闲置土地处置工作的责任感、紧迫感，因地制宜、一地一策，采取多种方式有力推进批而未供和闲置土地处置工作，确保完成处置消化任务。

(县级) 2019 年至 2022 年出让部分宗地相关费用
项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年至 2022 年出让部分宗地相关费用						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源局	
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	0	373.85	373.85	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	373.85	373.85	—	100%	—
		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			
	做好 2019 至 2022 年已出让的 58 宗国有土地使用权 后续工作。				按要求完成已出让宗地后续工作, 保证 国有土地交易健康发展			
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	国有土地出 让宗地数	按出让年 度结算	完成 58 宗 地	15	15	
		质量指标	出让程序符 合招拍挂规 定	严格执行 相关法律 程序	合规合法	15	15	
		时效指标	资金支付的 及时性	2022 年完 成	按实际节 点完成	10	10	
		成本指标	出让成本	按年度宗 地结算	完成 100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	年度出让收 入任务	1.6 亿元	1.5 亿元	10	8	经济下行, 市场疲软。 一地一策, 因地制宜, 有力推进。
		社会效益指标	促进国有土 地交易市场 发展	健康发 展, 良性 循环	持续推进	10	10	
		生态效益指标	生态环境	得到优化	持续推进	5	5	
		可持续影响 指标	自然资源保 护	合 理 利 用, 节约 与保护并 重	长期提升	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	政府和公众 满意度	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	98	

7. 西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款 2022 年度还款资金项目绩效自评综述：全年预算数 0 万元，执行数 474.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：该项目已按照目标责任全面完成。

西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		西乡县偿还易地扶贫搬迁贷款专项资金						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
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	0	0	474.58	10	100%	
		其中：当年财政拨款	0	0	474.58	—	100%	—
		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			
	2022年度偿还易地扶贫搬迁资金专款专用				2022年度还款资金已及时全额偿还			
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	偿还易地扶贫搬迁搬迁贷款	474.58万元	已完成	10	10	
		质量指标	按时足额偿还贷款	专款专用	已完成	10	10	
		时效指标	及时拨付资金	已拨付	已完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	474.58万元	已完成	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	通过实施搬迁增加群众收入	有效推动	已完成	5	5	
		社会效益指标	改变搬迁群众居住环境	已改变	已完成	10	10	
		生态效益指标	改善农村生态环境	有效促进	已完成	5	5	
		可持续影响指标	搬迁群众生产生活可持续发展	长久	已完成	10	10	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	政策知晓率，群众满意度	95%	已宣传	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在 2022 年部门决算中反映主管的专项资金为 2022 年地质灾害综合防治体系建设中央资金项目，绩效自评综述，具体见下。

西乡县 2022 年地质灾害综合防治体系建设中央资金项目绩效自评综述：全年预算数 107.22 万元，执行数 107.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时按要求完成了西乡县高川镇 1:1 万城镇地质灾害风险调查评价和杨河镇刘成有房屋后滑坡治理工程勘察设计并实施动工。

西乡县地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		西乡县 2022 年地质灾害综合防治体系建设中央资金						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县地质环境监测站	
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	0	107.22	107.22	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	107.22	107.22	—	100	—
		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			
	1、完成西乡县高川镇 1:1 万城镇地质灾害风险调查评价 2、完成杨河镇刘成有房屋后滑坡治理工程勘察设计并实施动工。				1、已完成项目进度 90% 2、已按时按要求完成			
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	工程治理	1 处	1 处	5	4	因雨天较多,工程治理施工缓慢,后期督促加快工期
			城镇风险评价	1 处	1 处	5	5	
		质量指标	保质保量完成	项目验收合格率 100%	100%	10	10	
		时效指标	编制方案立即实施	按时按要 求实施	100%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	107.22 万元	107.22 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	工程治理并保护财产	160 万元	≥98%	5	5	
			地质灾害隐患识别能力较过去	提高	≥98%	5	5	
		社会效益指标	加强地质灾害防范,避免和减轻因地质灾害造成的损失,维护人民生命财产安全	长期	≥98%	10	10	
		生态效益指标	促进生态环境健康发展	长期	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	避免和减轻因地质灾害造成的损失,有利于社会健康发展	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域内群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	实施区域内群众想法和意见不一,做好后续服务,提升满意度。
	总分					100	98	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）6221712。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：西乡县自然资源局（汇总）

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	6341.62	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7894.99	二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		十、节能环保政策	23	84.00
八、其他收入	8		十一、城乡社区支出	24	10458.15
	9		十二、农林水支出	25	474.58
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	26	2743.74
	11		十九、住房保障支出	27	182.53
	12		二十二、灾害防治及应急管理支出	28	293.61
本年收入合计	13	14236.61	本年支出合计	29	14236.61
使用非财政拨款结余	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	14236.61	总计	32	14236.61

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：西乡县自然资源局（汇总）

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	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,236.61	14,236.61					
211	节能环保支出	84.00	84.00					
21103	污染防治	84.00	84.00					
2110302	水体	84.00	84.00					
212	城乡社区支出	10,458.15	10,458.15					
21203	城乡社区公共设施	2,563.16	2,563.16					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.16	2,563.16					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,894.99	7,894.99					
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,485.72	5,485.72					
2120802	土地开发支出	976.18	976.18					
2120804	农村基础设施建设支出	8.00	8.00					
2120805	补助被征地农民支出	121.08	121.08					
2120806	土地出让业务支出	73.36	73.36					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.65	1,230.65					
213	农林水支出	474.58	474.58					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.58	474.58					
2130504	农村基础设施建设	474.58	474.58					
220	自然资源海洋气象等支出	2,743.74	2,743.74					
22001	自然资源事务	2,743.74	2,743.74					
2200101	行政运行	511.19	511.19					
2200102	一般行政管理事务	6.75	6.75					
2200104	自然资源规划及管理	2,061.04	2,061.04					
2200106	自然资源利用与保护	127.96	127.96					
2200199	其他自然资源事务支出	36.80	36.80					
221	住房保障支出	182.53	182.53					
22102	住房改革支出	182.53	182.53					
2210201	住房公积金	182.53	182.53					
224	灾害防治及应急管理支出	293.61	293.61					
22406	自然灾害防治	293.61	293.61					
2240601	地质灾害防治	293.61	293.61					

支出决算表

公开03表

部门：西乡县自然资源局（汇总）

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
科目代 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,236.61	2,792.79	11,443.82			
211	节能环保支出	84.00		84.00			
21103	污染防治	84.00		84.00			
2110302	水体	84.00		84.00			
212	城乡社区支出	10,458.15		10,458.15			
21203	城乡社区公共设施	2,563.16		2,563.16			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.16		2,563.16			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,894.99		7,894.99			
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,485.72		5,485.72			
2120802	土地开发支出	976.18		976.18			
2120804	农村基础设施建设支出	8.00		8.00			
2120805	补助被征地农民支出	121.08		121.08			
2120806	土地出让业务支出	73.36		73.36			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,230.65		1,230.65			
213	农林水支出	474.58		474.58			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.58		474.58			
2130504	农村基础设施建设	474.58		474.58			
220	自然资源海洋气象等支出	2,743.74	2,518.27				
22001	自然资源事务	2,743.74	2,518.27				
2200101	行政运行	511.19	511.19				
2200102	一般行政管理事务	6.75		6.75			
2200104	自然资源规划及管理	2,061.04	2,007.08	53.96			
2200106	自然资源利用与保护	127.96		127.96			
2200199	其他自然资源事务支出	36.80		36.80			
221	住房保障支出	182.53	182.53				
22102	住房改革支出	182.53	182.53				
2210201	住房公积金	182.53	182.53				
224	灾害防治及应急管理支出	293.61	91.99	201.62			
22406	自然灾害防治	293.61	91.99	201.62			
2240601	地质灾害防治	293.61	91.99	201.62			

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：西乡县自然资源局（汇总）

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	国有资 本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6341.62	一、一般公共服务支出	18				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7894.99	二、外交支出	19				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	20				
	4		四、公共安全支出	21				
	5		五、教育支出	22				
	6		六、科学技术支出	23				
	7		十、节能环保支出	24	84	84		
	8		十一、城乡社区支出	25	10458.15	2563.16	7894.99	
	9		十二、农林水支出	26	474.58	474.58		
	10		十八、自然资源海洋气象等支出	27	2743.74	2743.74		
	11		十九、住房保障支出	28	182.53	182.53		
			二十二、灾害防治及应急管理支出	29	293.61	293.61		
本年收入合计	12	14236.61	本年支出合计	30	14236.61	6341.62	7894.99	
年初财政拨款结转和结余	13		年末财政拨款结转和结余	31				
一般公共预算财政拨款	14			32				
政府性基金预算财政拨款	15			33				
国有资本经营预算财政拨款	16			34				
总计	17	14236.61	总计	35	14236.61	6341.62	7894.99	

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：西乡县自然资源局（汇总）

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		6,341.62	2,792.79	3,548.83
211	节能环保支出	84.00		84.00
21103	污染防治	84.00		84.00
2110302	水体	84.00		84.00
212	城乡社区支出	2,563.16		2,563.16
21203	城乡社区公共设施	2,563.16		2,563.16
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,563.16		2,563.16
213	农林水支出	474.58		474.58
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	474.58		474.58
2130504	农村基础设施建设	474.58		474.58
220	自然资源海洋气象等支出	2,743.74	2,518.27	225.47
22001	自然资源事务	2,743.74	2,518.27	225.47
2200101	行政运行	511.19	511.19	
2200102	一般行政管理事务	6.75		6.75
2200104	自然资源规划及管理	2,061.04	2,007.08	53.96
2200106	自然资源利用与保护	127.96		127.96
2200199	其他自然资源事务支出	36.80		36.80
221	住房保障支出	182.53		182.53
22102	住房改革支出	182.53		182.53
2210201	住房公积金	182.53		182.53
224	灾害防治及应急管理支出	293.61	91.99	201.62
22406	自然灾害防治	293.61	91.99	201.62
2240601	地质灾害防治	293.61	91.99	201.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：	西乡县自然资源局（汇总）							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	2705.95	302	商品和服务支出	67.37	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1140.63	30201	办公费	23.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	268.3	30202	印刷费	10.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	125.61	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	459.22	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	328.47	30206	电费	6.33	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.5	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	78.01	30211	差旅费	7.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	182.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.68	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.36	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	19.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.03	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.89			
人员经费合计		2725.41	公用经费合计					63.37

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：西乡县自然资源局（汇总）

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			7,894.99	7,894.99		7,894.99	
212	城乡社区支出		7,894.99	7,894.99		7,894.99	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,894.99	7,894.99		7,894.99	
2120801	征地和拆迁补偿支出		5,485.72	5,485.72		5,485.72	
2120802	土地开发支出		976.18	976.18		976.18	
2120804	农村基础设施建设支出		8.00	8.00		8.00	
2120805	补助被征地农民支出		121.08	121.08		121.08	
2120806	土地出让业务支出		73.36	73.36		73.36	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1,230.65	1,230.65		1,230.65	

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：西乡县自然资源局（汇总）

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：西乡县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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					1.80		
决算数	0.36					0.36		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件