

岐山县自然资源局(本级)

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

(一) 主要职责

- 1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源工作。
- 2、承担优化配置自然资源的责任。
- 3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。
- 4、负责规范自然资源权属管理。
- 5、承担全县耕地保护工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
- 6、负责节约集约利用土地资源。
- 7、负责自然资源市场秩序的管理。
- 8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。
- 9、负责地质环境保护管理。
- 10、负责地质灾害预防和治理的管理。
- 11、依法征收自然资源收益，规范、监督资金使用。

12、承办局机关交办的其他事项。

（二）内设机构

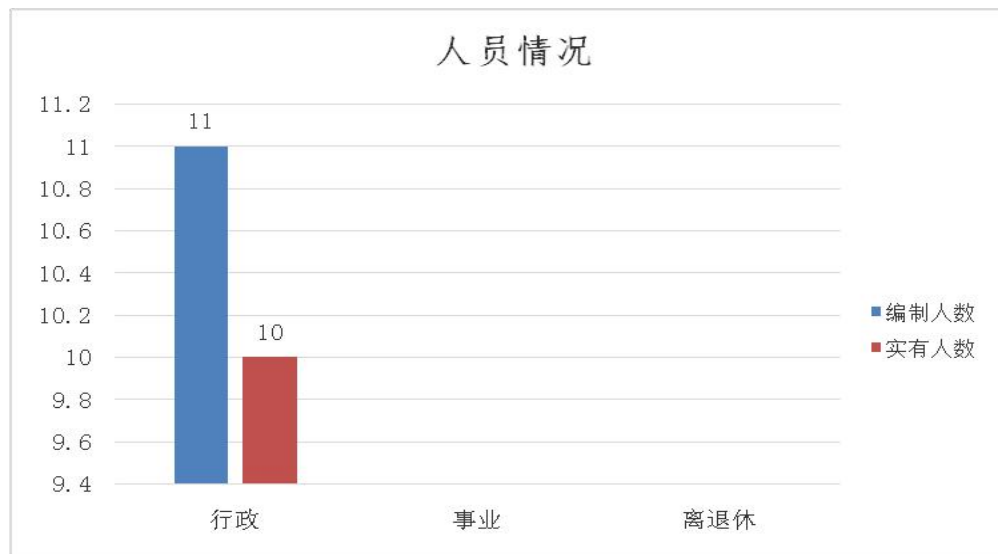
岐山县自然资源局（机关）内设 6 个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股。

二、部门决算单位构成

本单位作为自然资源局（本级）二级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

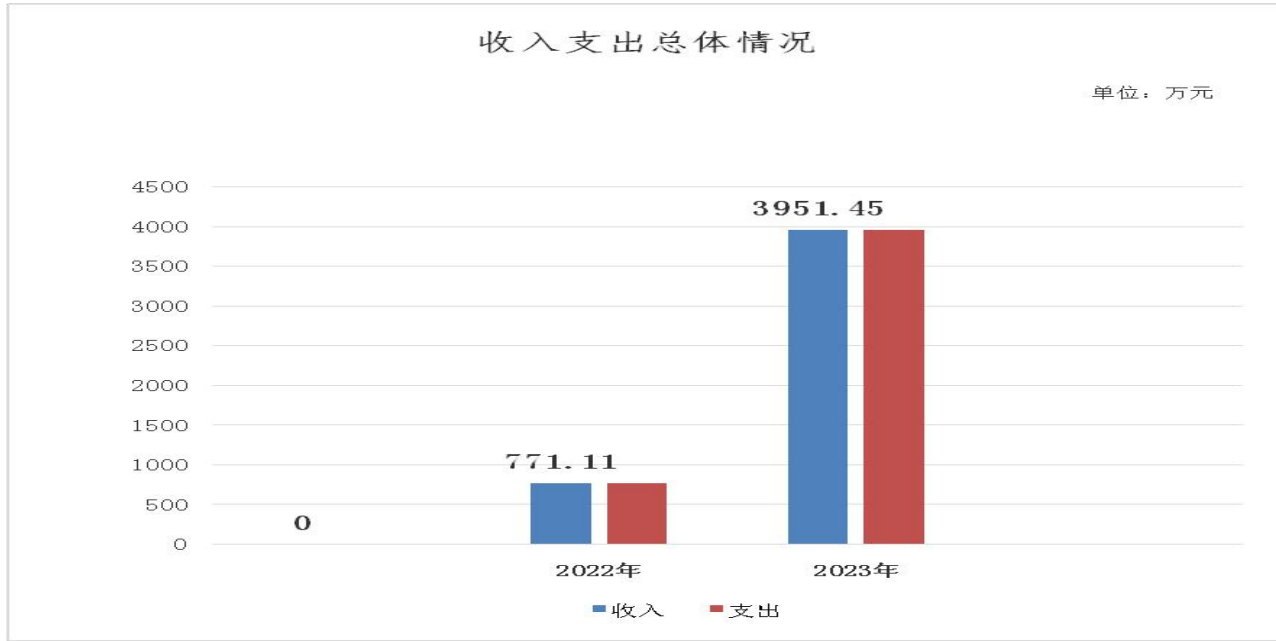
截至 2023 年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 11 人，实有人员 10 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

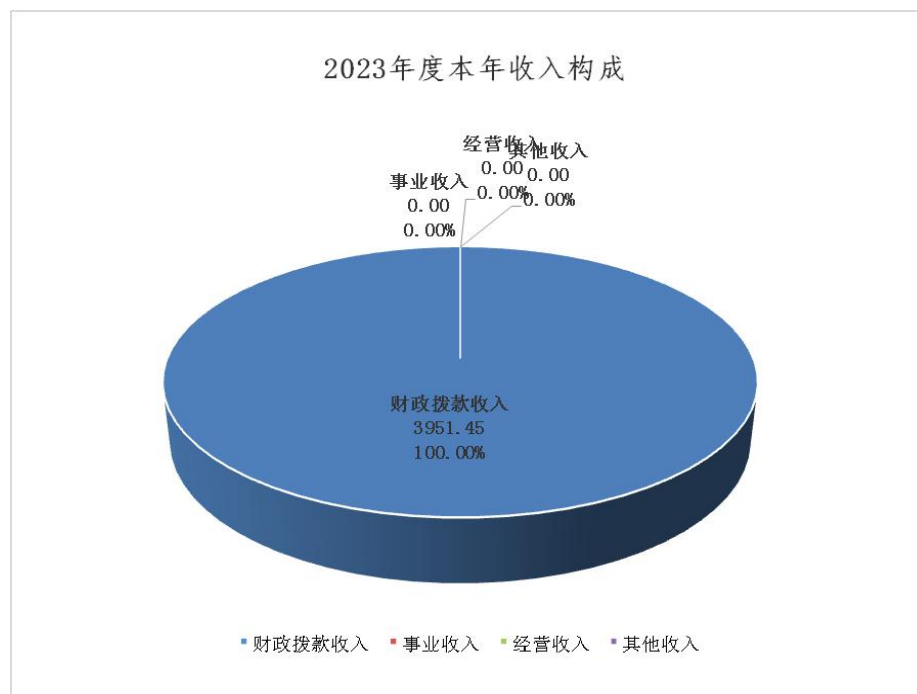
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为3951.45万元，与上年相比收、支总计增加3180.34万元，增加412.43%。主要是专项业务费用及政府性基金收入支出增加。



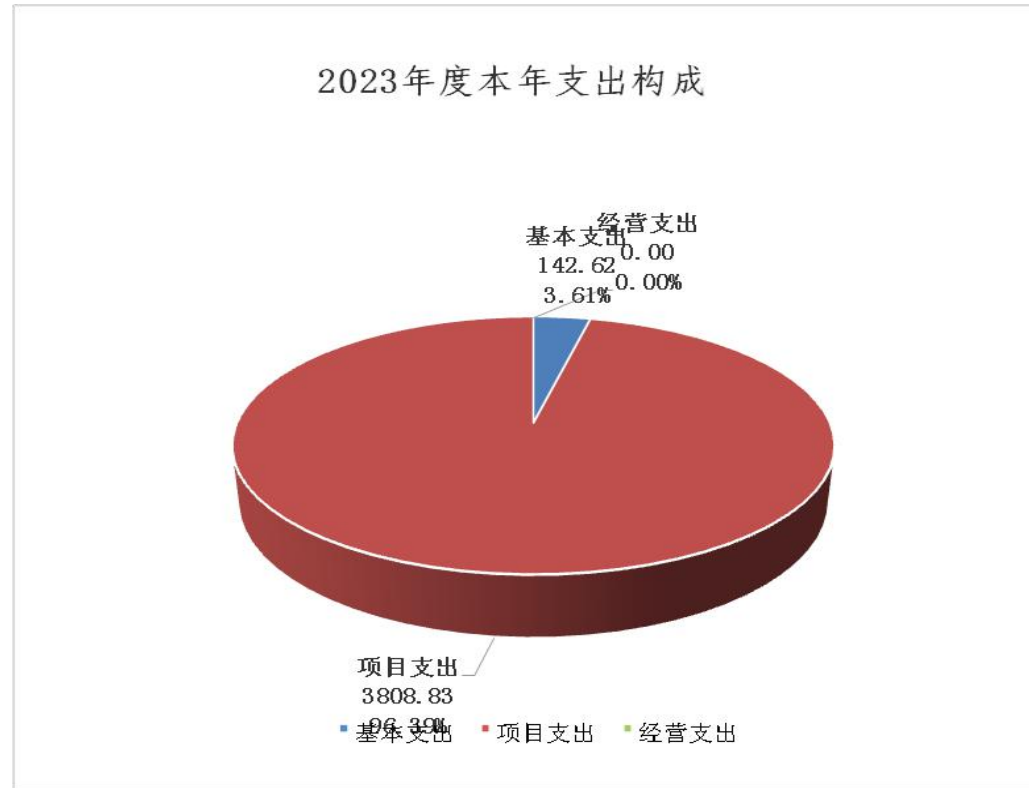
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3951.45万元，其中：财政拨款收入3951.45万元，占100%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



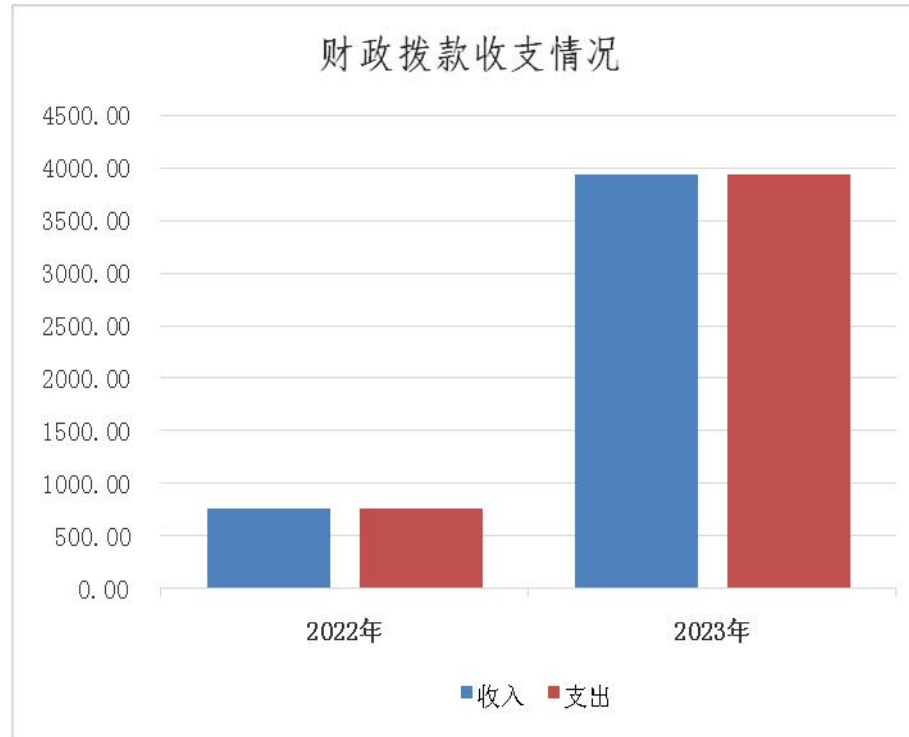
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3951.45万元，其中：基本支出142.62万元，占3.61%；项目支出3808.83万元，占96.39%；经营支出0.00万元，占0.00%。



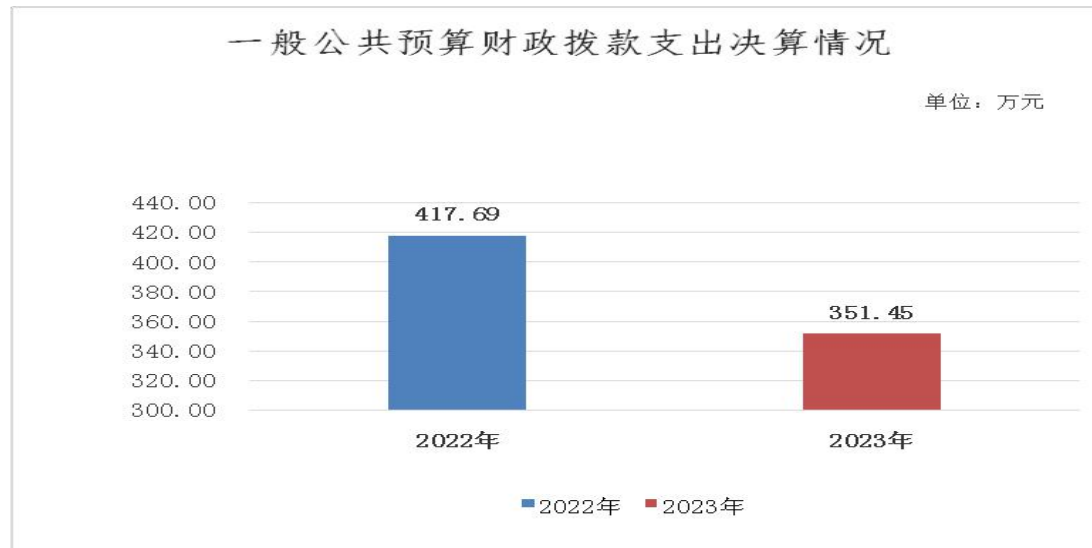
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为3951.45万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加3180.34万元，增长412.43%。主要原因是专项业务费用及政府性基金收入支出增加。



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132.06万元，支出决算351.45万元，完成年初预算的266.13%，占本年支出合计的8.89%。与上年相比，财政拨款支出减少66.24万元，主要原因是专项业务费用支出增加。



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132.06万元，支出决算142.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是人员调动，导致一般公共预算财政拨款增加。

2、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32.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是永久基本农田划定工作年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 71.46 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 2021 年度国土变更调查工作及土地评估年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

4、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 104.87 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标定地价制定工作及土地报批及供应工作年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

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142.62万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 133.28 万元，主要包括基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，对个人和家庭补助。

（二）公用经费 9.34 万元，主要包括：水费，电费，邮电费，专用燃料费，劳务费，其他交通费，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0.00万元，收入决算3600.00万元，支出决算3600.00万元，年末结转和结余0.00万元。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3600.00万元，主要为退还土地出让价款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.7万元，支出决算0.00万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

1.因公出国（境）费支出情况说明

本单位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

本单位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

本单位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

本单位无财政拨款公务接待费支出。

外宾接待支出0.00万元，共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.00万元。主要是本部门无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未发生的接待支出。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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9.34万元，支出决算9.34万元。主要原因是本年度严格控制各

类经费支出，压缩成本。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共620.66万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出301.00万元、政府采购服务支出319.66万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额620.66万元，占政府采购支出合同总额的100%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额620.66万元，占授予中小企业合同金额的100%；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2023年末，本部门机关及所属单位共有车辆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，主要是（简单列举主要类型）。单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2023 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；通过项目实施有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾，为企业抵押贷款提供服务。实施土地统征，维护被征收单位个人的合法权益，做好征地拆迁业务技术指导工作。

本单位在部门决算中反映自然资源局机关等0个一级项目，5个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金351.45万元，占部门预算项目支出总额的93.64%。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分 100%，全年预算数 3951.45 万元，执行数 3951.45 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：该项目执

行情况良好，发现的问题及原因：无存在问题，下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工
管理工作。

岐山县自然资源局(本级)部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称			岐山县自然资源局								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年决算金额(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			
	任务1	基本支出	142.62	142.62	142.62		142.62	142.62	5	100%	5
	任务2	项目支出	3808.83	3,808.83	3,808.83		3,808.83	3,808.83	5	100%	5
	金额合计		3951.45	3,951.45	3,951.45		3,951.45	3,951.45	10	100%	10
年度总体目标	目标1: .保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 目标2: 保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等其他社会保障费用。 目标3: 保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出 目标4: 不动产登记业务证书、证明经费 目标5: 优化提升不动产登记营商环境 目标6: 接受不动产权信息查询 3658 余人次										
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际全年完成值	分值	得分				
	产出指标 (50分)	数量指标	支付率	100%	100%	10	10				
		数量指标	人员标准	无	无	5	5				
		数量指标	日常工作任务完成率	100%	100%	5	5				
		质量指标	人员履行能力	提升	提升	10	10				
		质量指标	方法准确性	100%	100%	10	10				
		时效指标	项目期限	全年	全年	5	5				
		成本指标	标准内执行	100%	100%	5	5				
	效益指标 (30)	社会效益指标	工作状态	提升	提升	5	15				
		社会效益指标	正常运转保障	100%	100%	5	15				
满意度 指标(10分)	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥95%	≥95%	5	5					
	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	≥90%	5	5					
总 分									100		

(一) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映自然资源局机关2个一级项目，2个二级项目的绩效自评结果。
具体见下：

1、标定地价制定及土地报批及供应工作经费绩效自评综述：全年预算数104.87万元，执行数104.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了标定地价制定及土地报批及供应工作。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	标定地价制定及土地报批及供应工作经费				资金使用单位	岐山县自然资源局
主管部门	岐山县自然资源局	实施单位	岐山县自然资源局	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
资金情况 (万元)	年度资金总额：	104.87		104.87		100
	其中：财政拨款	104.87		104.87		100
	其他资金					
总体目标	年度目标				全年实际完成情况	
	保障供地等各项业务工作的顺利开展，保障新增建设用地土地有偿使用费征管工作顺利开展。				100	

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	建立国土空间规划数据库	5宗	5宗	
		质量指标	通过国家、省、市、县审核通过	100%	100%	
		时效指标	业务办理及时高效	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥土地管理参与国民经济的宏观调控作用	显著	显著	
		经济效益	准确把握2021年度全县土地利用实际变化情况。	100%	100%	
		生态效益	实现对耕地保护和节约集约用地的有效监管。	用地保障	用地保障	
		可持续影响指标	建设国土资源日常变更机制，全要素检测国土资源变化情况	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	

2、业务工作经费绩效自评综述：全年预算数142.62万元，执行数142.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

岐山县项目支出绩效目标自评表

项目名称	业务工作经历费				资金使用单位	岐山县自然资源局
主管部门	岐山县自然资源局	实施单位	岐山县自然资源局	全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A)
资金情况 (万元)	年度资金总额:	142.62		142.62		100
	其中:财政拨款	142.62		142.62		100
	其他资金					
总体目标	年度目标			全年实际完成情况		
	保障供地等各项业务顺利开展			100		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	挂牌出让土地	5宗	5宗	
			建立国土空间规划数据库	100%	100%	
		质量指标	各项供地、报地业务手续办理齐全	100%	100%	
		时效指标	业务办理及时高效	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障权益者的合法利益、维护政府形象。	显著	显著	
		经济效益	增加财政收入	100%	100%	
		生态效益	确保社会经济有序开展	用地保障	用地保障	
		可持续影响指标	进一步保障了企业发展建设用地的落实	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	100%	100%	

(四) 本单位无主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 与年初预算单位相比变化情况说明。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：()。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 2023年度单位决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

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	351.45	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	3,600.00	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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	3,600.00
	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	351.45
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	0.00
	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	3,951.45	本年支出合计	58	3,951.45
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	3,951.45	总计	62	3,951.45

收入决算表

公开 02 表
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		3,951.45	3,951.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	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	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	351.45	351.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	104.87	104.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表
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		3,951.45	142.62	3,808.83	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,600.00	0.00	3,600.00	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	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	351.45	142.62	208.83	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	351.45	142.62	208.83	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	142.62	142.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.50	0.00	32.50	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	71.46	0.00	71.46	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	104.87	0.00	104.87	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
 金额单位：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	351.45	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	3,600.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	351.45	351.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	3,951.45	本年支出合计	59	3,951.45	351.45	3,600.00	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	3,951.45	总计	64	3,951.45	351.45	3,600.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
 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		351.45	142.62	208.83
220	自然资源海洋气象等支出	351.45	142.62	208.83
22001	自然资源事务	351.45	142.62	208.83
2200101	行政运行	142.62	142.62	0.00
2200106	自然资源利用与保护	32.50	0.00	32.50
2200109	自然资源调查与确权登记	71.46	0.00	71.46
2200199	其他自然资源事务支出	104.87	0.00	104.87

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(单位): 岐山县自然资源局(本级)								金额单位:万元
科目代码	科目名称	决算数	科目代	科目名称	决算	科目	科目名称	决算数

			码		数	代码		
301	工资福利支出	130.21	302	商品和服务支出	9.34	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	45.92	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	15.86	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费	0.41	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	5.99	30207	邮电费	0.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.06	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.15	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.06	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.15	31203	政府投资基金股权投资	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.08	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	2.34	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行 维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支 出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.16	39908	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	9.34
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	30240	税金及附加费 用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服 务支出	0.10	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用 支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行 费用	0.00			
			30704	国外债务发行 费用	0.00			
人员经费合计		133.28	公用经费合计					9.34

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
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			0.00	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 岐山县自然资源局(本级)							金额单位: 万元	
财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.70	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

2021年度国土变更调查及土地评估工作经费绩效自评综述：全年预算数70万元，执行数70万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全面查清疑似新增建设（构）筑物图班，原建设（构）筑物变化图班、耕地用地等，建设数据成果。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

