# 岐山县自然资源局（本级）
# 2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025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 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。

### （二）内设机构

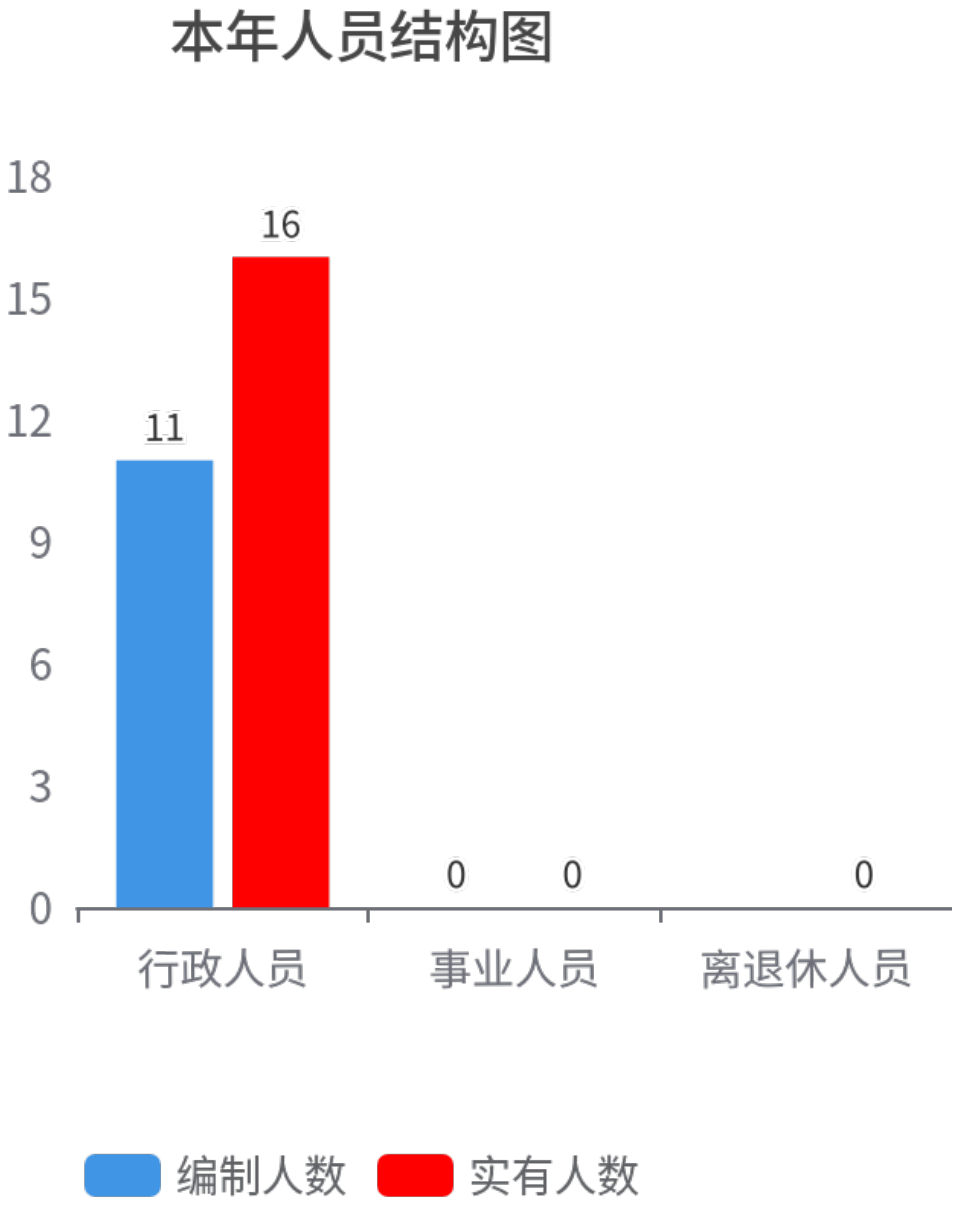
岐山县自然资源局设6个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为自然资源局的"本级”预算单位，编制2025年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

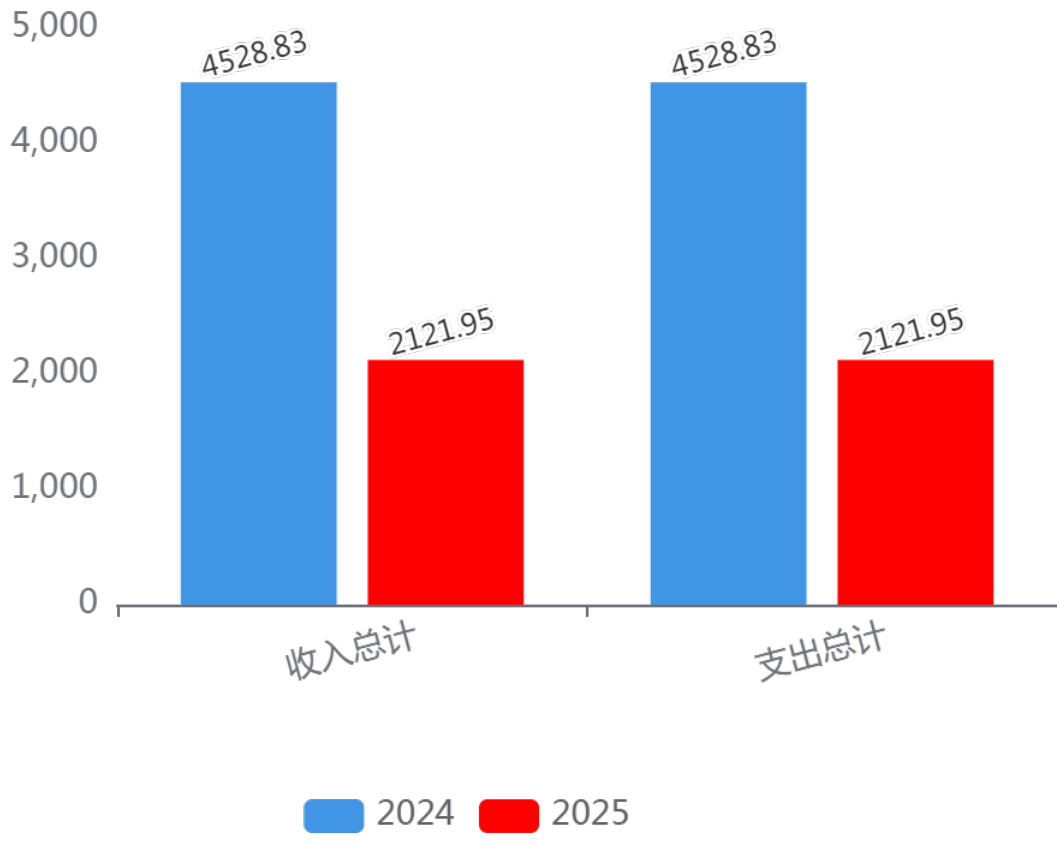


# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,121.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,406.88万元，下降53.15%。主要是专项业务费用及政府性基金收入支出减少。

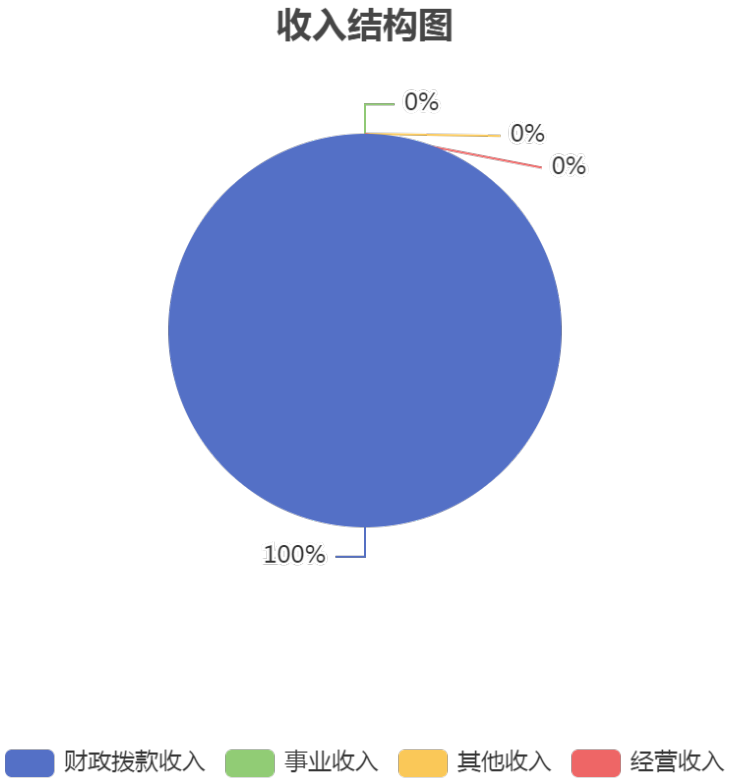
**收入、支出决算总计对比图（单位：万元）**




## 二、收入决算情况说明

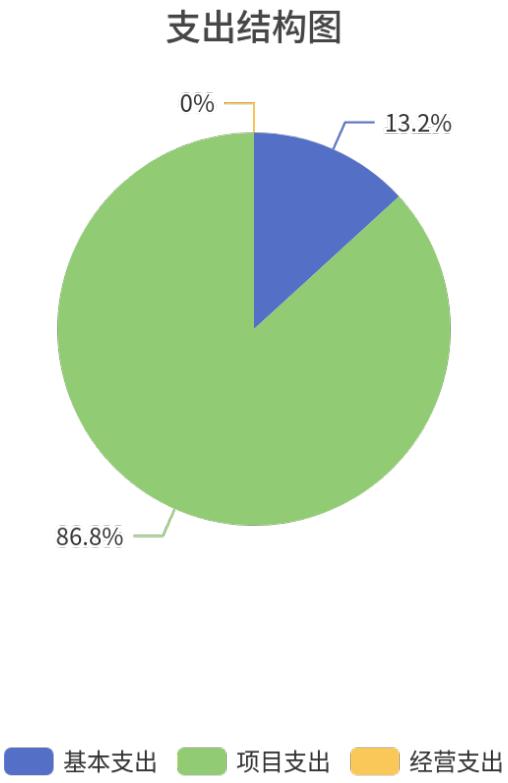
2025年度本年收入合计2,121.95万元，其中：财政拨

款收入2,121.95万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。




## 三、支出决算情况说明

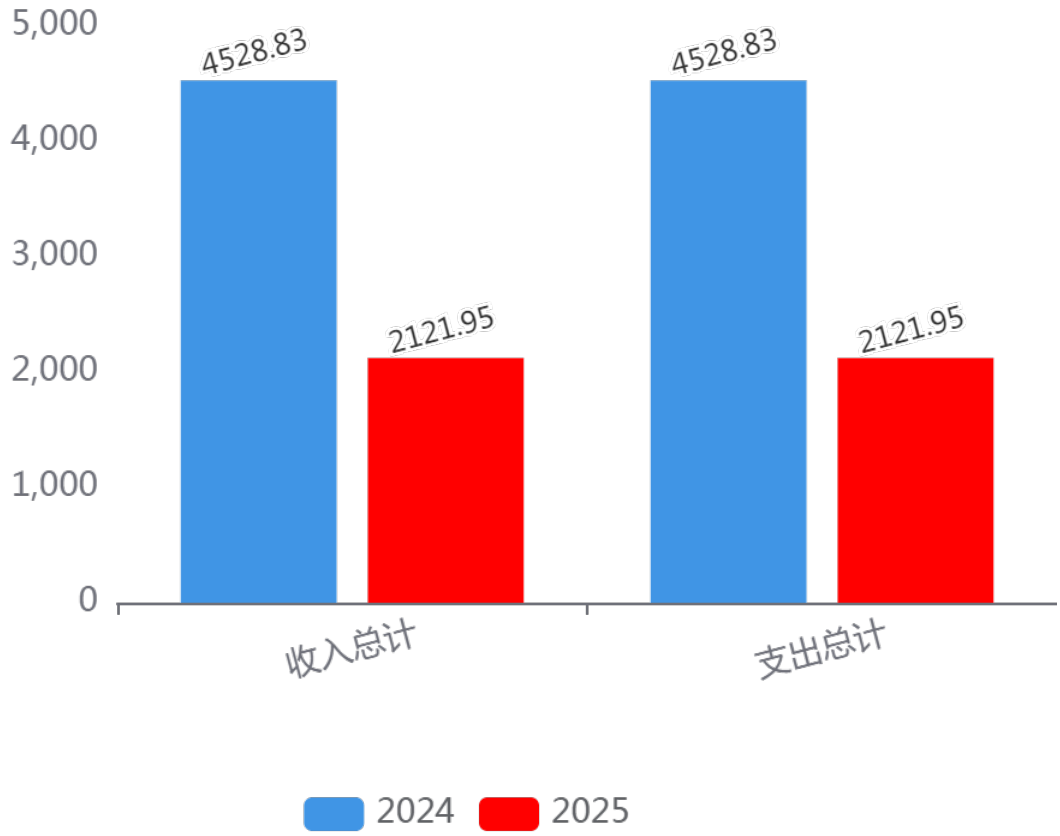
2025年度本年支出合计2,121.95万元，其中：基本支出280.11万元，占13.20%；项目支出1,841.84万元，占86.80%；经营支出0.00万元，占0%。




## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

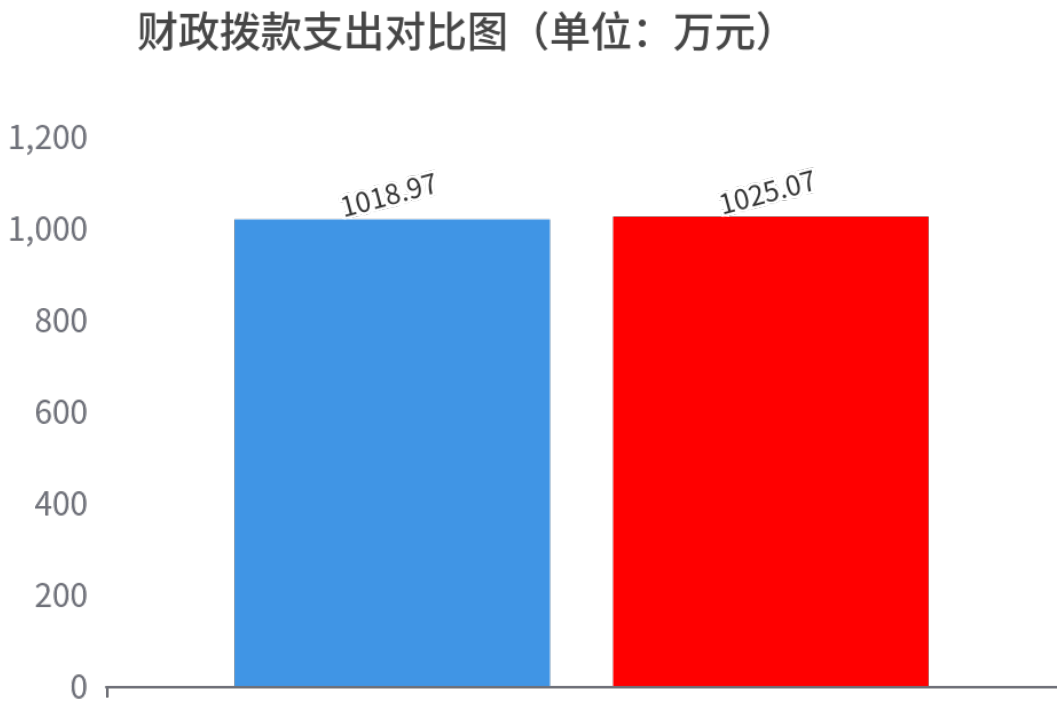
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,121.95万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,406.88万元，下降53.15%，下降的主要原因是：专项业务费用及政府性基金收入支出减少。

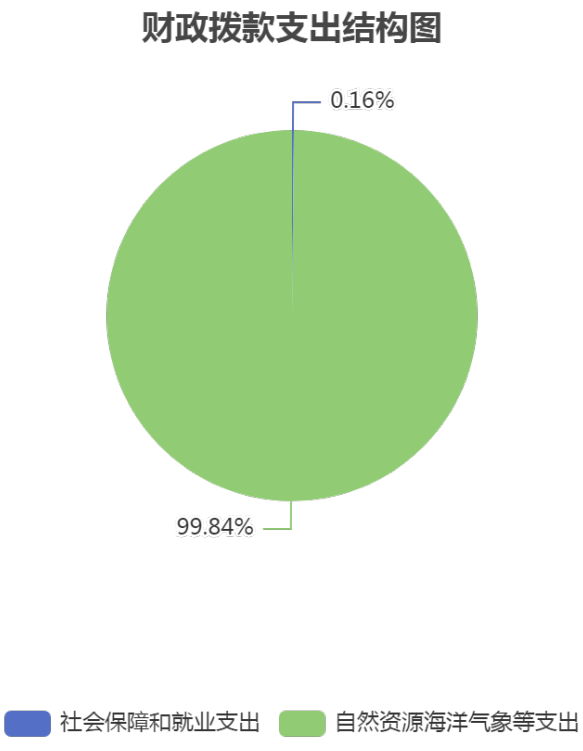
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算247.83万元，支出决算1,025.07万元，完成年初预算的413.62%。占本年支出合计的48.31%。与上年相比，财政拨款支出增加6.10万元，增长0.60%，增长的主要原因是：专项业务费用支出增加。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
1,200
1,000
800
600
400
200
0
1018.97
1025.07
2024
2025


财政拨款支出结构图
0.16%
99.84%
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.62万元，新增支出的主要原因是2025年第一批大学生见习补助年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

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247.83万元，支出决算278.50万元，完成年初预算的112.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是正常升、职务变动、医补变动导致一般共公预算财政拨款增加。

3.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0.00万元，支出决算65.70万元，新增支出的主要原因是2023年国土空间规划年初未做预算，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）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算59.46万元，新增支出的主要原因是2025年耕地保护补助资金、2021年农村乱占耕地建设房问题整治专项工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事

务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.61万元，新增支出的主要原因是2022年土地卫片执法专项经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

6.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0.00万元，支出决算614.19万元，新增支出的主要原因是2023年园地、林地、草地分等定级工作费用、2025年上缴耕地占用税、2025年土地卫片执法工作经费、2023年招商引资经费年初未做预算，标定地价制定工作及土地报批及供应随后进行调整，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出280.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费263.25万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费16.86万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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1,096.88万元，支出决算1,096.88万元，年末结转和结余0.00万元。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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算514.63万元，主要用于2022年至2025年度被征地农民社会保障资金。

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）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582.25万元，主要用于2024年凤鸣镇镇级国土空间规划和详细规划编制经费、耕地占用税滞纳金、2020年度岐山县国土空间规划编制费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.70万元，支出决算0.23万元，完成预算的13.53%。决算数小于

预算数的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。决算数较上年减少的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2025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。**

本单位2025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。**

本单位2025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。**

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.70万元，支出决算0.23万元，完成预算的13.53%，决算数较预算数减少1.47万元，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。其中：

国内公务接待支出0.23万元。主要是本部门下属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业务发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾20人次。

**（二）培训费支出情况说明。**

本单位2025年度无财政拨款培训费支出。

**（三）会议费支出情况说明。**

本单位2025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

2025年度机关运行经费预算5.4万元，支出决算16.86万元，完成预算的312.22%。支出决算比上年增lk22.28万元，主要原因工作任务增加，人员变动带来的公用经费增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共287.88万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出287.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额287.88万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额287.88万元，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100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2025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，本单位组织开展了2025年度单位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4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,096.88万元，占部门预算项目支出总额的59.6%。

（二）单位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2121.95万元，执行数2121.95万元，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作。

# 岐山县自然资源局(本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 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 | 基本支出 | 完成 | 280.11 | 280.11 | 0 | 280.11 | 280.11 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 项目支出 | 完成 | 1841.84 | 1841.84 | 0 | 1841.84 | 1841.84 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 2121.95 | 2121.95 | 0 | 2121.95 | 2121.95 | 0 | 10 | 100% | 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 | | | | | |
| | 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。<br>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。<br>目标3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出<br>目标4：地质灾害综合防治 | | | | | | 全部完成 | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 促进消费水平 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 社会成本 | 保持社会稳定 | 100% | 100% | 2 | 2 |
| | | 生态环境成本 | 生态环境稳定 | 100% | 100% | 3 | 3 |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 支付率 人员标准 日常工作完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 质量指标 | 人员履行能力 方法准确性 合规性 | 100% | 100% | 20 | 20 |
| | | 时效指标 | 项目期限 发放及时性 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 正常运转保障<br>工作状态<br>生态环境<br>整体环境 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 社会效益指标 | 工作状态 | 100% | 100% | 10 | 10 |
| | | 生态效益指标 | 生态环境稳定，保证单位正常运转。 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | | 可持续影响指标 | 整体环境可持续发展 | 100% | 100% | 5 | 5 |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益人员满意度 | 100% | 100% | 10 | 10 |

| | | |
|---|---|---|
| 总分 | 100 | **100** |

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映反映自然资源局机关等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年至2025年度被征地农民社会保障资金、2024年凤鸣镇镇级国土空间规划和详细规划编制经费、2020年岐山县国土空间规划编制、耕地占用税滞纳金项目绩效自评综述：全年预算数1,096.88万元，全年执行数1,096.88万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成了2022年至2025年度被征地农民社会保障资金、2024年凤鸣镇镇级国土空间规划和详细规划编制经费、2020年岐山县国土空间规划编制、耕地占用税滞纳金。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。

（此处如果存在多个项目时可新增多条项目绩效自评结果内容）

# 县级耕地占用税滞纳金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">耕地占用税滞纳金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">岐山县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>272.29</td><td>272.29</td><td>272.29</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>272.29</td><td>272.29</td><td>272.29</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">耕地占用税滞纳金</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">社会和谐稳定</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">耕地占用税滞纳金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">耕地占用税滞纳金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量，完成合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">业务办理及时高效</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高经济效益</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">整体环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高生态环境</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">进一步保障了企业发展建设用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 县级2020年岐山县国土空间规划编制项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2020年岐山县国土空间规划编制</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>—</td><td>100%</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">2020年岐山县国土空间规划编制</td><td colspan="5">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="12">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">提高全县经济水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提高经济效益及生活水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">提高生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2020年岐山县国土空间规划编制200万元</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量，完成合格率，通过省市验收。</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">按合同红约定工期</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高经济效益及生活水平</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">核销地质灾害隐患数量</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高生态环境</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">进一步保障了企业发展建设用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 县级2022年至2025年度被征地农民社会保障资金项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2022年至2025年度被征地农民社会保障资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">岐山县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">岐山县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金<br>（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>514.63</td><td>514.63</td><td>514.63</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>514.63</td><td>514.63</td><td>514.63</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td>0.00</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">2022年至2025年度被征地农民社会保障资金</td><td colspan="4">已全部完成</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">提高全县经济水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">提高经济效益和人民生活水平</td><td>100%</td><td>100%</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">提高生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">2022年至2025年度被征地农民社会保障资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保质保量上交征地居民社会保障资金</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">计划完成时间</td><td>及时</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">提高经济效益和人民生活水平</td><td>无</td><td>无</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">2022年至2025年度被征地农民社会保障资金</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">提高生态环境</td><td>无</td><td>无</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">进一步保障了企业发展建设用</td><td>长期</td><td>长期</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
</table>

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

# 2024年凤鸣镇国土空间规划和详细规划编制项目绩效自评表

（2 0 2年度）

| 项目名称 | | 2 0 2年凤鸣镇镇级国土空间规划和详细规划编制项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | | 岐山县自然资源局 | | | 实施单位 | | 岐山县自然资源局 | |
| 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 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 109.96 | 109.96 | 109.96 | — | 100% | — |
| | | 上年结转资金 | 0．00 | 0．00 | 0．00 | — | 0．00 | — |
| | | 其他资金 | 0．00 | 0．00 | 0．00 | — | 0．00 | — |
| 年度总体目标完成情况 | | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | | 2 0 2年凤鸣镇镇级国土空间规划和详细规划编制项目 | | | 已全部完成 | | | |
| 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 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 提高全县经济水平 | 10 0 % | 10 0 % | 5 | 5 | |
| | | 社会成本 | 提高经济效益及生活水平 | 10 0 % | 10 0 % | 2 | 2 | |
| | | 生态环境成本 | 提高生态环境 | 10 0 % | 10 0 % | 3 | 3 | |
| | 产出指标（4 0分） | 数量指标 | 2 0 2年凤鸣镇镇级国土空间规划和详细规划编制项目 | 10 0 % | 10 0 % | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 保质保量，完成合格率通过省市验收。 | 10 0 % | 10 0 % | 2 0 | 2 0 | |
| | | 时效指标 | 按合同红约定工期 | 及时 | 10 0 % | 10 | 10 | |
| | 效益指标（3 0分） | 经济效益指标 | 提高经济效益及生活水平 | 无 | 无 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 核销地质灾害隐患数量 | 提升 | 提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态环境 | 无 | 无 | 5 | 5 | |
| | | 可持续影响指标 | 进一步保障了企业发展建设用 | 长期 | 长期 | 5 | 5 | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 受益群众满意度 | 99% | 99% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障单位运转、项目发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：自然资源规划和管理，2025年度决算数为1,841.84万元，占财政拨款支出总额的86.8%，主要用于2020年岐山县国土空间规划编制等方面。

## 十五、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.岐山县自然资源局（本级）的决算数据反映1个单位收支情况，无代管的单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-8224929。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 2025年度部门决算表

## 目录


| 报表 | 报表名称 | 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（按支出功能分类科目） | 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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | 1,025.07 | 一、一般公共服务支出 | 31 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 1,096.88 | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 1.62 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | 1,096.88 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 1,023.45 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 2,121.95 | 本年支出合计 | 57 | 2,121.95 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 2,121.95 | 总计 | 60 | 2,121.95 |

注：1.本表反映单位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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | | 2,121.95 | 2,121.95 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.62 | 1.62 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,096.88 | 1,096.88 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,096.88 | 1,096.88 | | | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 514.63 | 514.63 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 582.25 | 582.25 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,023.45 | 1,023.45 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,023.45 | 1,023.45 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 278.50 | 278.50 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 65.70 | 65.70 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 59.46 | 59.46 | | | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 5.61 | 5.61 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 614.19 | 614.19 | | | | | |

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | | 2,121.95 | 280.11 | 1,841.84 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.62 | 1.62 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,096.88 | | 1,096.88 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,096.88 | | 1,096.88 | | | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | 514.63 | | 514.63 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 582.25 | | 582.25 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,023.45 | 278.50 | 744.96 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,023.45 | 278.50 | 744.96 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 278.50 | 278.50 | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 65.70 | | 65.70 | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 59.46 | | 59.46 | | | |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 5.61 | | 5.61 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 614.19 | | 614.19 | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | 1,025.07 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1,096.88 | 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 | 1.62 | 1.62 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | | | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 1,096.88 | | 1,096.88 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | | | | |
| | 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、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 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 | 1,023.45 | 1,023.45 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,121.95 | 本年支出合计 | 59 | 2,121.95 | 1,025.07 | 1,096.88 | |
| 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 | 2,121.95 | 总计 | 64 | 2,121.95 | 1,025.07 | 1,096.88 | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | | 1,025.07 | 280.11 | 744.96 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 20807 | 就业补助 | 1.62 | 1.62 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 1.62 | 1.62 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,023.45 | 278.50 | 744.96 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,023.45 | 278.50 | 744.96 |
| 2200101 | 行政运行 | 278.50 | 278.50 | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 65.70 | | 65.70 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 59.46 | | 59.46 |
| 2200108 | 自然资源行业业务管理 | 5.61 | | 5.61 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 614.19 | | 614.19 |

注：本表反映单位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表

公开06表

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | 256.35 | 302 | 商品和服务支出 | 16.86 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.77 | 30201 | 办公费 | 1.71 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.21 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 47.36 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.21 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.52 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.59 | 30207 | 邮电费 | 0.54 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.80 | 30208 | 取暖费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.34 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30211 | 差旅费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.83 | 30213 | 维修（护）费 | 0.09 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 6.90 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.24 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.72 | 30226 | 劳务费 | 0.08 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.57 | 30228 | 工会经费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 13.24 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.62 | 30299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 人员经费合计 | | 263.25 | 公用经费合计 | | | | | 16.86 |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | | | 1,096.88 | 1,096.88 | | 1,096.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 1,096.88 | 1,096.88 | | 1,096.88 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 1,096.88 | 1,096.88 | | 1,096.88 | |
| 2120805 | 补助被征地农民支出 | | 514.63 | 514.63 | | 514.63 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 582.25 | 582.25 | | 582.25 | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　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 | | | | |

注：本表反映单位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

编制单位：岐山县自然资源局（本级）　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 0.23 | | | | | 0.23 | | |
| 决算数 | 0.23 | | | | | 0.23 | | |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：**指单位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。