

陇县自然资源局

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、部门主要职责及内设机构

陇县自然资源局为县政府工作部门，为正科级。贯彻落实党中央、省、市委和县委关于自然资源管理工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源管理工作的集中统一领导，贯彻执行“一岗双责”，全面落实党风廉政建设责任制。

（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职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（2）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资

源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

(6) 负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收（征用）管理。

(7) 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

(9) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(10) 负责全县易地扶贫搬迁工作。

(11) 承办县政府交办的其他事项。

(12) 职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强

化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

(13) 县自然资源局统一领导和管理县林业局。

(二) 内设机构

陇县自然资源局下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5个全额财政拨款事业单位（统一征地事务中心、自然资源执法大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁事务中心、不动产登记中心），1个一类自收自支事业单位（矿产资源管理服务中心）。

二、部门决算单位构成

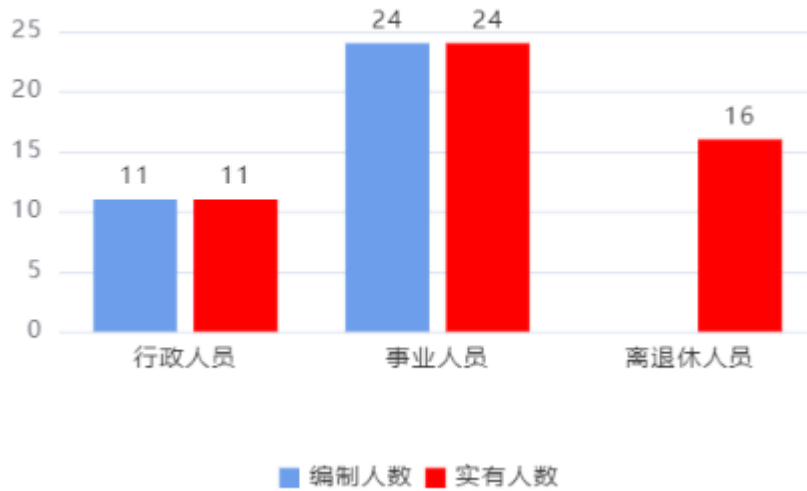
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县自然资源局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制11人、事业编制24人；实有人员35人，其中行政11人、事业24人。单位管理的离退休人员16人。

本年人员结构图

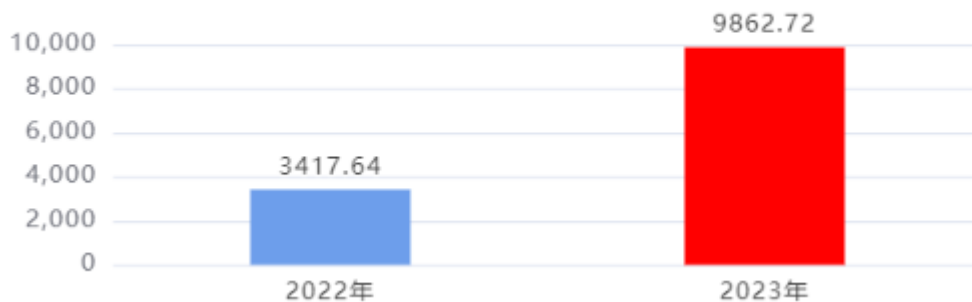


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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9,862.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,445.08万元，增长188.58%，增长的主要原因是：乡村振兴、生态修复等重点项目建设投资增加。

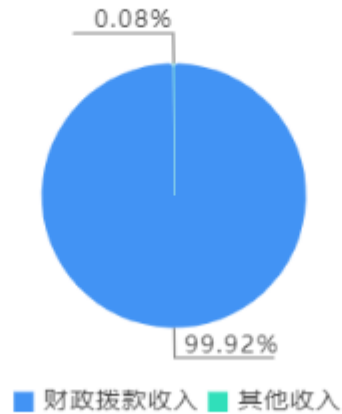
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计9,861.30万元，其中：财政拨款收入9,853.04万元，占99.92%；其他收入8.26万元，占0.08%。

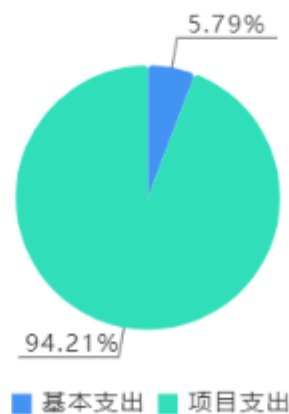
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计9,862.71万元，其中：基本支出571.29万元，占5.79%；项目支出9,291.42万元，占94.21%。

支出结构图



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9,853.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,437.30万元，增长188.46%，增长的主要原因是：乡村振兴、生态修复等重点项目建设投资增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



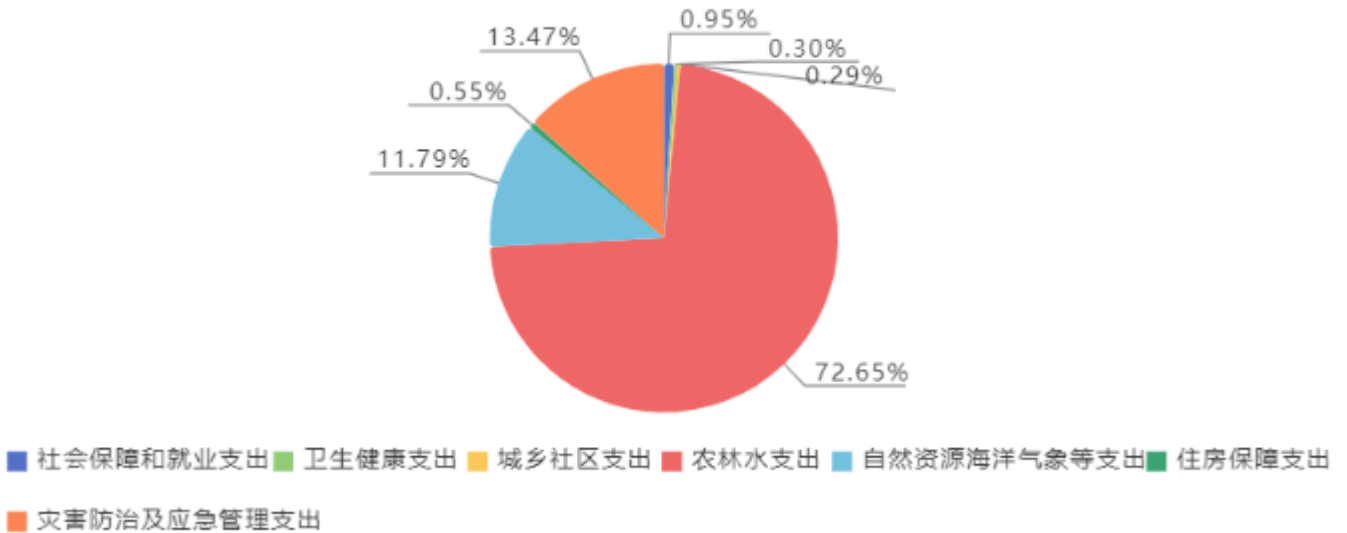
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算985.51万元，支出决算6,784.39万元，完成年初预算的688.41%。占本年支出合计的68.79%。与上年相比，财政拨款支出增加4,939.65万元，增长267.77%，增长的主要原因是：乡村振兴、生态修复等重点项目建设投资增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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54.19万元，支出决算50.02万元，完成年初预算的92.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员增减变动。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算27.09万元，支出决算13.86万元，完成年初预算的51.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员增减变动。

3. 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0.60万元，支

出决算0.56万元，完成年初预算的93.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：基数调整和人员增减变动。

4. 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20.19万元，支出决算20.19万元，完成年初预算的100%。

5. 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支出（项）。年初预算0万元，支出决算19.94万元，新增支出的主要原因是：征地和拆迁补偿。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算3,154.50万元，新增支出的主要原因是：重点项目建设用地征地和棚户区改造拆迁补偿。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算199万元，新增支出的主要原因是：乡村规划编制项目。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1,575.33万元，新增支出的主要原因是：支付十三五易地扶贫搬迁贷转债利息。

9. 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450.49万元，支出决算439.71万元，完成年初预算的97.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

10. 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17.90万元，支出决算142.76万元，完成年初预算的797.54%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：增加了基本农田补划经费。

11. 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62万元，支出决算62万元，完成年初预算的100%。

12. 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77.87万元，支出决算155.37万元，完成年初预算的199.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生态修复规划编制、土地报批评估等费用。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算54.88万元，支出决算37.28万元，完成年初预算的67.93%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员增减变动。

14. 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）。年初预算141.70万元，支出决算816.11万元，完成年初预算的575.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了地质灾害防治和避险搬迁等费用。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算10.56万元，支出决算97.77万元，完成年初预算的925.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了自然灾害综合防治体系建设补助资金。

16. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算68.04万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整到地质灾害防治科目。

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561.62万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费532.44万元，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、生活补助。

（二）公用经费29.18万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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

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3,068.66万元，支出决算3,068.66万元，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2,688.66万元，主要用于：征地及地上附着物补偿、土地收储等。

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380万元，主要用于：耕地和基本农田划定、国土变更调查、不动产登记数据库更新等。

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

（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0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：国内公务接待来人较上年增加2人。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本部门与国内上级部门检查指导检查工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：各类培训费用。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.16万元，支出决算2.16万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。主要用于：各类业务工作会议费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算29.18万元，支出决算29.18万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.55万元，增长的主要原因是：单位搬迁新址发生的费用。

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1811.62万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出355.48万元、政府采购服务支出1456.14万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1811.62万元，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1811.62万元，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金额的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金额的100%，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金额的100%。

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，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门在部门决算中反映自然资源保护利用、城乡建设土地出让与征地、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、地质灾害综合防治避灾搬迁等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金9291.42万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的自然资源保护利用、城乡建设土地出让与征地、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、地质灾害综合防治避灾搬迁等4个专项资金进行自评，涉及预算金额9291.42万元。

组织对2021国土变更调查、新一轮避灾搬迁和耕地和永久基本农田保护等3个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金875.8万元，从评价情况来看，3个项目实施工作项目已按相关政策文件及合同约定如期完成了各项工作任务，经我局项目股室核检，成果质量符合技术标准及相关规范要求，成果已于2023年12月交付我局，项目顺利完成节约财政资金20.2万元。

（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95。全年预算数9862.71万元，执行数98762.71万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度通过项目实施，一是保障了全县重点项目建设用地；二是确保了增减挂钩占补平衡，矿山恢复治理，国土空间规划编制，不动产确权登记，农村乱占耕地建房等重点工作任务顺利完成；三是完成了生态修复和地质灾害防治工作任务，确保了人民群众生命和财产安全；四是净化了自然资源环境；提高了自然资源利用率；五是县财政提供了有力的财力保障。全年共计上缴县财政土地使用权出让收入8582万元；非税收入317.23万元。

2023年我局被省政府评为耕地保护激励先进县；被宝鸡市自然资源和规划局评为全市矿产资源管理、地质灾害防治、生态修复等工作成效显著单位和全市耕地保护建设用地报批及易地扶贫搬迁工作成效显著单位；被县政府评为全县防灾减灾工作先进单位；新型智慧城市建设、政府信息公开、政务督查、“两案”办理工作先进集体；全县自然资源管理工作先进单位；2023年目标责任制考核优秀单位；在市考县工作考核中连续3年获得优秀，项目建设和乡村振兴工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目等重点项目支出有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。(1)增减挂钩占补平衡土地复垦、生态修复等重点项

目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，每半年才组织实施一次，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：一要细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二要严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		陇县自然资源局										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员工资、各项保障性缴费、机关正常运行	已完成	571.29	571.29	0	571.29	571.29	0	—	100%	—
	自然资源利用与保护	矿山储量核实及效益评估、林草及国土空间规划编制、生态修复、耕地调查评估	已完成	3514.61	3514.61	0	3514.63	3514.61	0	—	100%	—
	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	编制乡村建设规划和十三五易地扶贫搬迁贷转债利息	已完成	1774.33	1774.33	0	1774.33	1774.33	0	—	100%	—
	实施城乡建设用地及增减挂钩土地复垦项目	城乡建设用地报批征地、增减挂钩土地复垦、征地评估和土地储备等	已完成	3088.6	3088.6	0	3088.6	3088.6	0	—	100%	—
	生态修复	生态修复避让搬迁	已完成	913.88	913.88	0	913.88	913.88	0	—	100%	—
	金额合计			9862.71	9862.71	0	9862.73	9862.71	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				
1、完成国土空间整体规划的前期准备及编制工作； 2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作； 3、完成全县生态避让搬迁工作和易地移民搬迁后续产业扶持与乡村振兴有效衔接工作任务； 4、完成矿产企业恢复整治工作； 5、完成地质灾害监测、除险及防范工作； 6、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作； 6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作； 7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作； 8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。						1、完成国土空间整体规划的前期准备及编制工作； 2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作； 3、完成全县生态避让搬迁工作和易地移民搬迁后续产业扶持与乡村振兴有效衔接工作任务； 4、完成矿产企业恢复整治工作； 5、完成地质灾害监测、除险及防范工作； 6、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作； 6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作； 7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作； 8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。						
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	土地勘察、出让及土地复垦			≥8000亩	8012亩		3	3		
			地质灾害点监测、除险			45处	45处		5	5		
			生态避让搬迁			421户	421户		5	5		
			矿产恢复治理项目			9个	9个		2	2		
			农村房地一体确权登记			≥8万户	7804户		5	3		
	质量指标	验收合格率			100%	98%		5	3			
		时效指标			完成目标任务	12月	12月		10	10		
		成本指标			总费用	3415.74万元	3415.74万元		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标			实现地方财政收入	≥2亿元	20536.38万元		10	10		
		社会效益指标			自然资源管理和利用水平	明显提升	明显提升		10	9		
		生态效益指标	自然资源生态环境			明显提升	明显提升		5	5		
自然资源利用率			≥95	≥95		5	5					
可持续发展指标			自然资源国土空间可持续影响力	≥90	≥92		10	—				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标			公众满意率	≥90	≥92		10	10			
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映自然资源保护利用、城乡建设土地出让与征地、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴、地质灾害综合防治避灾搬迁等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 自然资源保护利用项目绩效自评综述：全年预算数3514.61万元，执行数3514.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成矿山储量核实及效益评估工作；2、完成卫片执法和生态修复规划编制工作；3、完成土地报批评估工作。4、完成城乡重点项目建设用地征地工作。发现的问题及原因：一是年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的科学性和精准率；二加强项目支出管理，强化预算约束。

2. 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目绩效自评综述：全年预算数1774.33万元，执行数1774.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、完成完成了11个村庄规划编制工作；2、完成十三五易地扶贫搬迁贷转债利息支付工作。通过项目实施一是保障了乡村建设顺利进行；二是按时完成了十三五易地扶贫搬迁贷转债利息归还。

3、地质灾害综合防治避灾搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数913.88万元，执行数913.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成避灾搬迁集中安置242户959人、分散安置8户19人；完成重点地质灾害点维修加固工程5处，对45个地质灾害监测点设置监测人员45人，并制定了应

急预案。通过这些措施的实施，全年无因地质灾害发生造成人员伤亡事故，保障了人民生命和财产安全。

4. 城乡建设用地征地用地及土地收储项目项目绩效自评综述：全年预算数3088.6万元，执行数3088.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城乡建设用地征地和附着物补偿31个，完成城乡建设耕地和永久基本农田补划、土地征收储备23个，确保了城乡建设用地和城乡建设用地项目顺利实施；2023年被宝鸡市自然资源和规划局评2021年度全市耕地保护建设用地报批先进单位单位；同时受到了县政府的表彰。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。主要原因是城乡建设用地征地和土地储备项目有不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：(1)重点项目建设用地征地等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。(2)预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位

率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

县级自然资源利用和保护项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	自然资源利用与保护		项目负责人	闫建锋		
主管部门	陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	3514.61万元	3514.61万元		100%	
	县级财政拨款	3514.61万元	3514.61万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成矿山储量核实及效益评估工作； 2、完成卫片执法和生态修复规划编制工作； 3、完成土地报批评估工作； 4、完成城乡重点项目建设用地征地工作。			1、完成矿山储量核实及效益评估工作； 2、完成卫片执法和生态修复规划编制工作； 3、完成土地报批评估工作； 4、完成城乡重点项目建设用地征地工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	矿山储量核实及效益评估项目	5个	5个	
			卫片执法及生态修复规划编制项目	12个	12个	
			土地报批评估项目	8个	8个	
			重点项目建设征地及附着物补偿项目	25个	25个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成进度及时限	100%	100%	
		成本指标	矿山储量核实及生态修复费用	170.26万元	170.26万元	
			各项规划编制及专项业务费用	142.75万元	142.75万元	
			土地报批征收项目评估费用	47.1万元	47.1万元	
			重点项目建设征地及附着物补偿	3154.5万元	3154.5万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	耕地资源利用率	100%	100%	
		社会公益指标	自然资源利用与保护	明显提升	明显提升	
		生态效益	生态资源利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	自然资源可持续影响力	逐步提高	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	94%	98%		
		人民群众满意率	90%	95%		

县级巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴项目绩效自评表 (2023年度)

项目名称	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴		项目负责人	闫建锋		
主管部门	陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局		
资金情况 (万元)		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)	
	年度资金总额:	1774.33万元	1774.33万元		100%	
	县级财政拨款	1774.33万元	1774.33万元		100%	
年度总体目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成乡村规划编制工作； 2、完成十三五易地扶贫搬迁贷转债利息支付工作。			1、完成乡村规划编制工作； 2、完成十三五易地扶贫搬迁贷转债利息支付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	完成乡村规划编制	11个	11个	
			完成十三五易地搬迁贷转债	1项	1项	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成进度及时限	100%	100%	
		成本指标	乡村规划编制费用	199万元	199万元	
			支付十三五易地扶贫搬迁贷转债利息	1575.33万元	1575.33万元	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴成果	明细提升	明显提升	
		社会交益指标	乡村振兴促进乡村产业发展	明显提升	明显提升	
		生态效益	生态资源利用率	100%	100%	
		可持续影响指标	乡村振兴调动产业发展可持续影响力	逐步提高	逐步提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	94%	98%	
			人民群众满意率	90%	95%	

县级自然灾害防治及避险搬迁项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称		2023年自然灾害防治和避险搬迁		项目负责人	闫建锋	
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	913.88万元	913.88万元		100%
		其中:县级财政资金拨款	913.88万元	913.88万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、制定地质灾害防治治理实施方案; 、完成避灾搬迁点地质情况进行勘测评估工作; 3、完成新一轮避灾生态搬迁工作任务。			2 1、制定地质灾害防治治理实施方案; 、完成避灾搬迁点地质情况进行勘测评估工作; 3、完成新一轮避灾生态搬迁工作任务。 2		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	集中安置	242户959人	242户959人	
			分散安置	8户19人	8户19人	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成目标任务	100%	100%	
		成本指标	支付避灾搬迁降费补助	532.56万元	532.56万元	
	支付自然灾害防治费用		381.32万元	381.32万元		
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	挽回群众财产损失	2200万元以上	2000万元以上	
		社会交益 指标	无人员伤亡事故发生和人民群众财产损失	≥90	≥95	
		生态效益 指标	灾区人民群众居住环境	明显改善	显著提升	
		可持续影响 指标	灾区人民群众防灾救灾意识	明显增强	明显增强	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	灾区人民群众满意率	90%	94%		

县级实施城乡建设用地及土地收储项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		实施城乡建设用地及土地收储		项目负责人	闫建锋	
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	3088.6万元	3088.6万元		100%
		其中: 县级财政拨款	3088.6万元	3088.6万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成城乡建设用地征地工作; 2、实施城乡建设用占用耕地和基本农田划定项目; 3、完成征地评估和城乡建设用地储备工作; 4.完成国土变更调查和不动产登记数据库升级改造工作。			1、完成城乡建设用地征地工作; 2、实施城乡建设用占用耕地和基本农田划定项目; 3、完成征地评估和城乡建设用地储备工作; 4.完成国土变更调查和不动产登记数据库升级改造工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	城乡建设用地补划和土地储备	23个	23个	
			实施城乡建设用地征地及附着物补偿	31个	31个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成目标任务时效	100%	100%	
		成本指标	支付城乡建设用地征地和拆迁补偿费	998.64万元	998.64万元	
			支付耕地和基本农田划定	280万元	280万元	
			支付土地收储项目	1709.95万元	1709.95万元	
			土地变更调查及不动产登记数据库升级改造	100万元	100万元	
	效益 指标	经济效益 指标	国有土地使用权出让收入	8000万元	9800万元	
		社会交益 指标	保障城乡建设用地	100%	100%	
		生态效益 指标	城乡市容市貌	明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	自然资源利用率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	95%	98%	
			人民群众满意率	90%	95%	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门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、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. 陇县自然资源局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，1单位收支情况。

4. 无预算变化调整。

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：（0917）4601669。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

编制部门：陇县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,784.39	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	3,068.66	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	8.26	八、社会保障和就业支出	38	64.43
	9		九、卫生健康支出	39	20.19
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	3,088.60
	12		十二、农林水支出	42	4,928.83
	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	809.51
	19		十九、住房保障支出	49	37.28
	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	913.88
	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	9,861.30	本年支出合计	57	9,862.71
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	1.42	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	9,862.72	总计	60	9,862.72

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县自然资源局

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	9,861.30	9,853.04					8.26
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43					
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86					
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56					
210	卫生健康支出	20.19	20.19					
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19					
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19					
212	城乡社区支出	3,088.60	3,088.60					
21203	城乡社区公共设施	19.94	19.94					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.94	19.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,068.66	3,068.66					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,688.66	2,688.66					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00	380.00					
213	农林水支出	4,928.83	4,928.83					
21301	农业农村	3,154.50	3,154.50					
2130122	农业生产发展	3,154.50	3,154.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,774.33	1,774.33					
2130504	农村基础设施建设	199.00	199.00					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,575.33	1,575.33					
220	自然资源海洋气象等支出	808.09	799.84					8.26
22001	自然资源事务	808.09	799.84					8.26
2200101	行政运行	447.97	439.71					8.26
2200102	一般行政管理事务	142.76	142.76					
2200104	自然资源规划及管理	62.00	62.00					
2200106	自然资源利用与保护	155.37	155.37					
221	住房保障支出	37.28	37.28					
22102	住房改革支出	37.28	37.28					
2210201	住房公积金	37.28	37.28					
224	灾害防治及应急管理支出	913.88	913.88					
22406	自然灾害防治	816.11	816.11					
2240601	地质灾害防治	816.11	816.11					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.77	97.77					
2240703	自然灾害救灾补助	97.77	97.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：陇县自然资源局

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	9,862.71	571.29	9,291.42			
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43				
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	20.19	20.19				
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19				
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19				
212	城乡社区支出	3,088.60		3,088.60			
21203	城乡社区公共设施	19.94		19.94			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.94		19.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,068.66		3,068.66			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,688.66		2,688.66			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	380.00		380.00			
213	农林水支出	4,928.83		4,928.83			
21301	农业农村	3,154.50		3,154.50			
2130122	农业生产发展	3,154.50		3,154.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,774.33		1,774.33			
2130504	农村基础设施建设	199.00		199.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,575.33		1,575.33			
220	自然资源海洋气象等支出	809.51	449.38	360.13			
22001	自然资源事务	809.51	449.38	360.13			
2200101	行政运行	449.38	449.38				
2200102	一般行政管理事务	142.76		142.76			
2200104	自然资源规划及管理	62.00		62.00			
2200106	自然资源利用与保护	155.37		155.37			
221	住房保障支出	37.28	37.28				
22102	住房改革支出	37.28	37.28				
2210201	住房公积金	37.28	37.28				
224	灾害防治及应急管理支出	913.88		913.88			
22406	自然灾害防治	816.11		816.11			
2240601	地质灾害防治	816.11		816.11			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.77		97.77			
2240703	自然灾害救灾补助	97.77		97.77			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：陇县自然资源局

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收入	1	6,784.39	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,068.66	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	64.43	64.43		
	9		九、卫生健康支出	41	20.19	20.19		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	3,088.60	19.94	3,068.66	
	12		十二、农林水支出	44	4,928.83	4,928.83		
	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	799.84	799.84		
	19		十九、住房保障支出	51	37.28	37.28		
	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	913.88	913.88		
	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	9,853.04	本年支出合计	59	9,853.04	6,784.39	3,068.66	
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				
合计	32	9,853.04	合计	64	9,853.04	6,784.39	3,068.66	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：陇县自然资源局

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	6,784.39	561.62	6,222.77
208	社会保障和就业支出	64.43	64.43	
20805	行政事业单位养老支出	63.88	63.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.02	50.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.86	13.86	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	20.19	20.19	
21011	行政事业单位医疗	20.19	20.19	
2101101	行政单位医疗	20.19	20.19	
212	城乡社区支出	19.94		19.94
21203	城乡社区公共设施	19.94		19.94
2120399	其他城乡社区公共设施支出	19.94		19.94
213	农林水支出	4,928.83		4,928.83
21301	农业农村	3,154.50		3,154.50
2130122	农业生产发展	3,154.50		3,154.50
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,774.33		1,774.33
2130504	农村基础设施建设	199.00		199.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1,575.33		1,575.33
220	自然资源海洋气象等支出	799.84	439.71	360.13
22001	自然资源事务	799.84	439.71	360.13
2200101	行政运行	439.71	439.71	
2200102	一般行政管理事务	142.76		142.76
2200104	自然资源规划及管理	62.00		62.00

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
2200106	自然资源利用与保护	155.37		155.37
221	住房保障支出	37.28	37.28	
22102	住房改革支出	37.28	37.28	
2210201	住房公积金	37.28	37.28	
224	灾害防治及应急管理支出	913.88		913.88
22406	自然灾害防治	816.11		816.11
2240601	地质灾害防治	816.11		816.11
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	97.77		97.77
2240703	自然灾害救灾补助	97.77		97.77

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县自然资源局

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	532.08	302	商品和服务支出	29.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	209.04	30201	办公费	5.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	89.04	30202	印刷费	0.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.46	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	38.63	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.86	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.19	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.56	30211	差旅费	0.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.54	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	0.36	30215	会议费	2.16	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	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	0.36	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.58	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	6.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	8.23	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				
人员经费合计		532.44	公用经费合计					29.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：陇县自然资源局

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		3,068.66	3,068.66		3,068.66	
212	城乡社区支出		3,068.66	3,068.66		3,068.66	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,068.66	3,068.66		3,068.66	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,688.66	2,688.66		2,688.66	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		380.00	380.00		380.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：陇县自然资源局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县自然资源局

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	0.30					0.30	2.16	0.20
决算数	0.30					0.30	2.16	0.20

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。