

商洛市自然资源局（本级） 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 贯彻执行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，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；编制全市自然资源和国土空间规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；指导各县自然资源调查监测评价工作；负责全市测绘地理信息管理工作。

3. 拟订全市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；负责自然资源统一确权登记工作；建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台；负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作；负责市本级和市辖区各类自然资源和不动产确权登记工作；指导各县自然资源和不动产确权

登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作；落实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；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产；负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用；拟订全市自然资源发展规划和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，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；开展自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施的调查研究。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施；推进全市主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、永久基本农田、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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开

展城市规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全市土地征收征用管理工作，承担商州区行政区域内建设项目用地的征收征用工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全市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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8. 贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全市耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全市耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10. 负责全市矿产资源管理工作；负责管理全市矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；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；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全市古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 拟订全市自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源事务。

12. 根据授权，对各县（区）政府落实中、省、市有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各县自然资源行政执法工作。

13. 负责全市移民（脱贫）搬迁工作；统一领导和管理市林业局。

14. 完成市委、市政府和省自然资源厅交办的其他任务。

(二) 内设机构

内设 13 个正科级机构：党政办公室、政策法规科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、建设工程规划监管科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源开发利用科、耕地保护科、矿产资源管理科、生态修复科、财务和资金运用科、人事教育科。

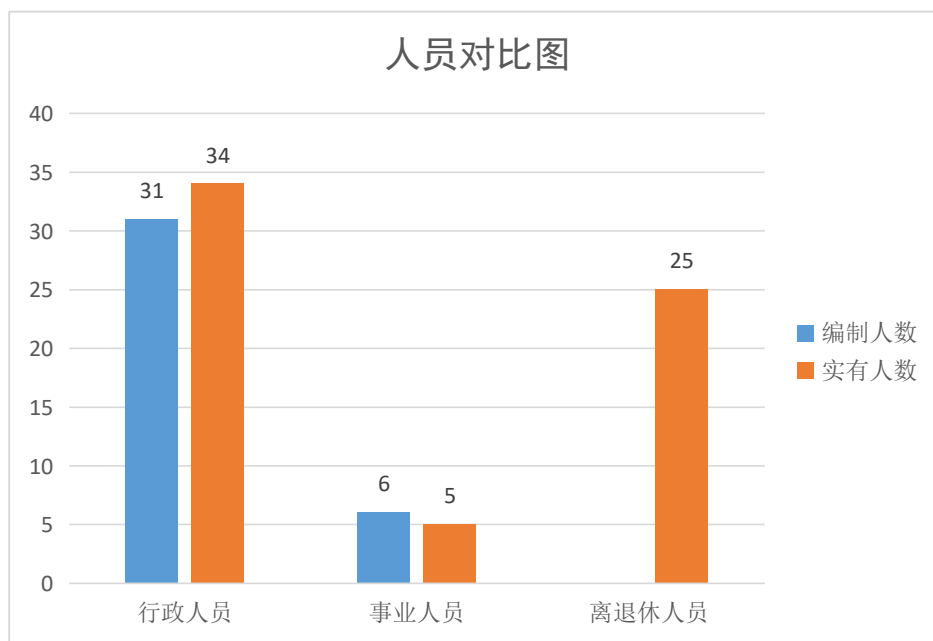
二、部门决算单位构成

本单位作为商洛市自然资源局二级预算单位，编制 2022 年度部门决算：

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 商洛市自然资源局（本级） |

三、部门人员情况

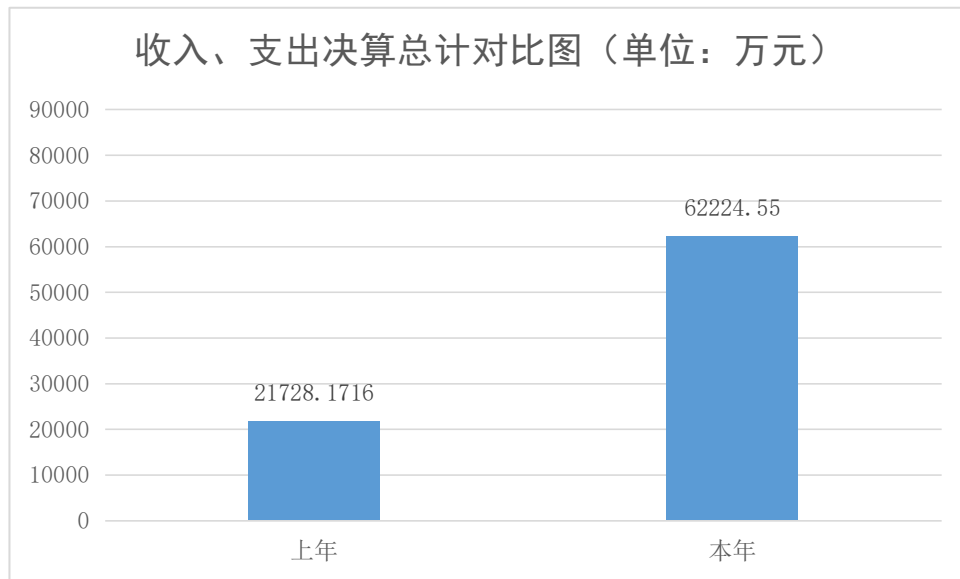
截至 2022 年底，本部门人员编制 37 人，其中行政编制 31 人、事业编制 6 人；实有人员 39 人，其中行政 34 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

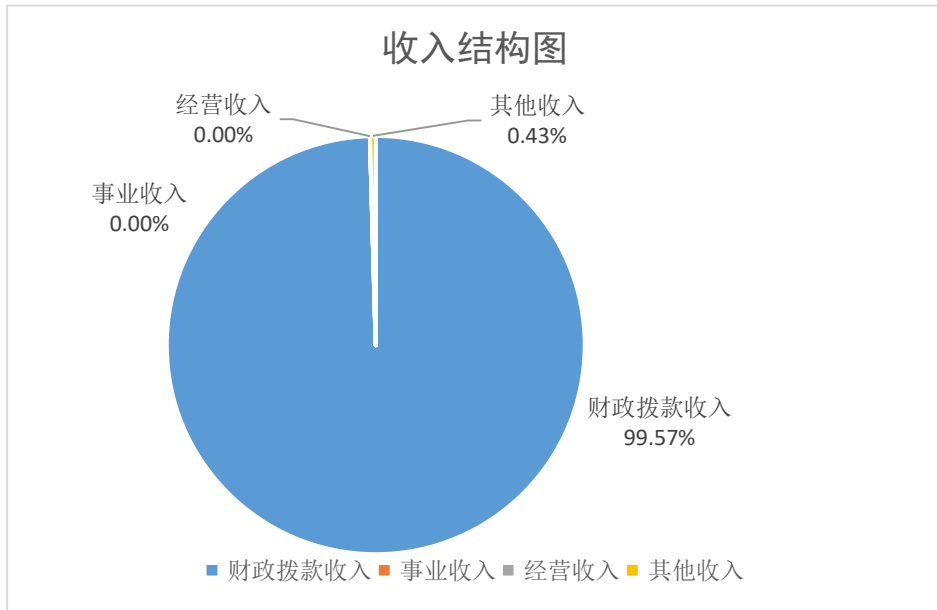
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 62224.55 万元，与上年相比收、支总计增加 40496.38 万元，增长 186.38%，主要是宗地成本结算增多造成政府性基金收支增加。



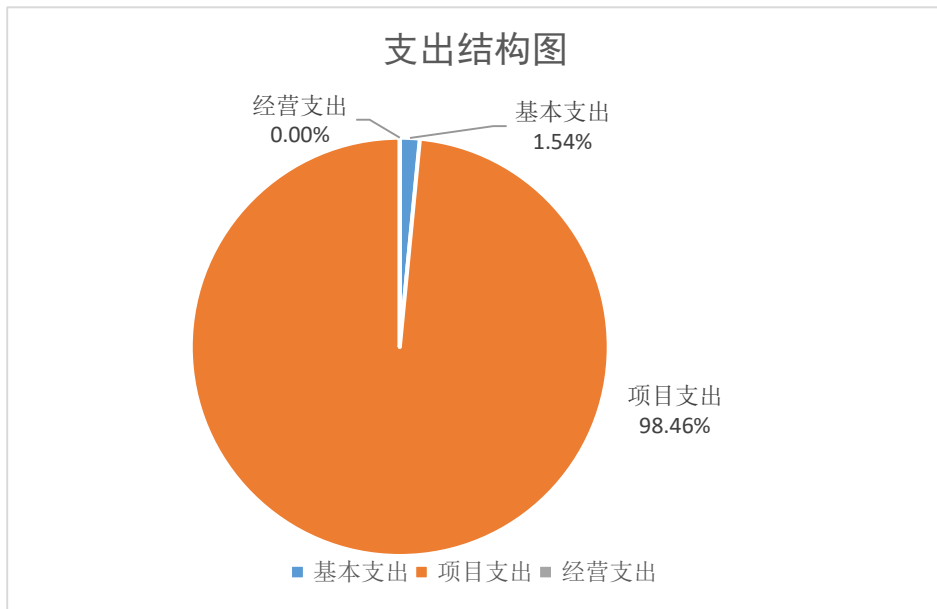
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 60824.03 万元，其中：财政拨款收入 60559.97 万元，占 99.57%；事业收入 0 万元，占 0.00%；经营收入 0 万元，占 0.00%；其他收入 264.07 万元，占 0.43%。



三、支出决算情况说明

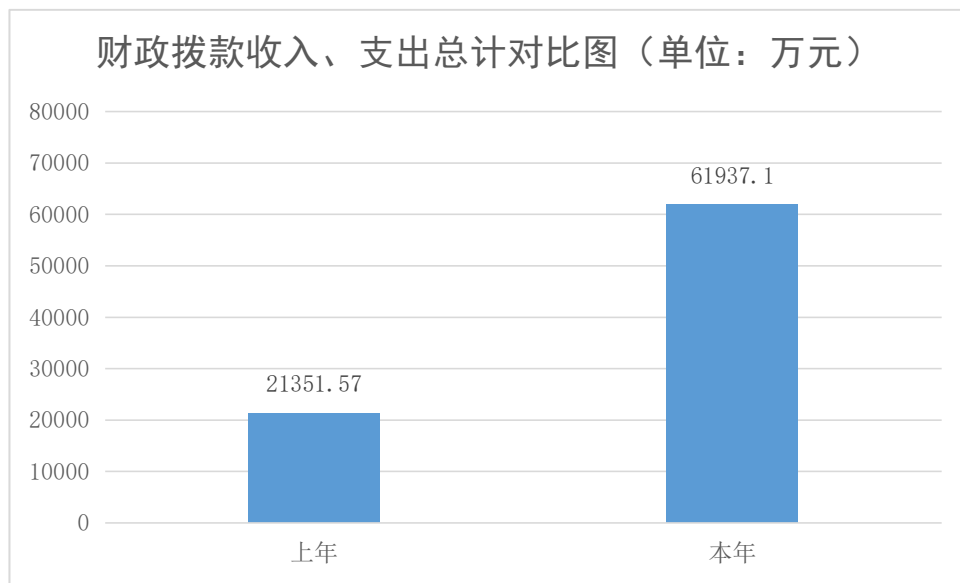
本年度支出合计 61760.82 万元，其中：基本支出 951.70 万元，占 1.54 %；项目支出 60809.12 万元，占 98.46 %；经营支出 0 万元，占 0.00 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

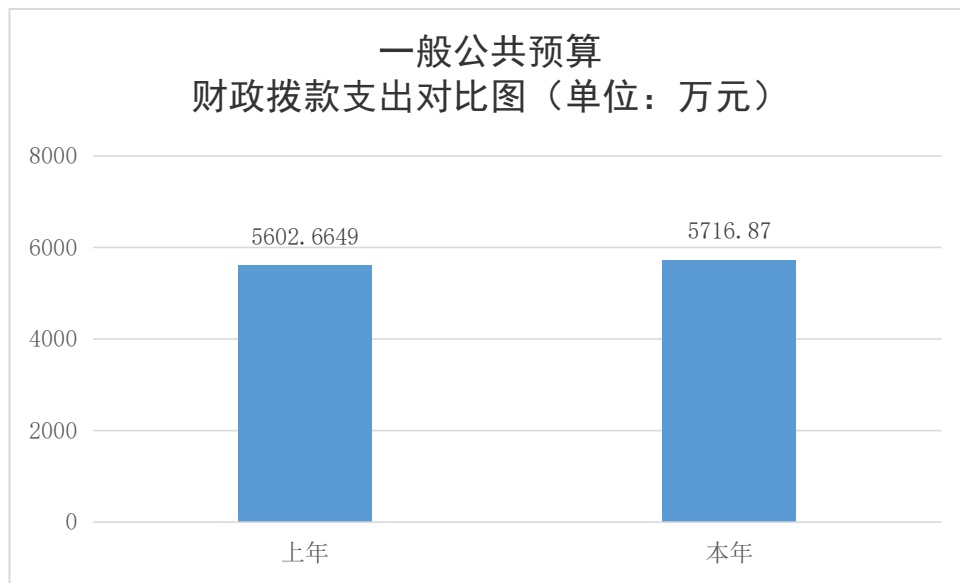
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 61937.10 万元，

与上年相比收入总计、支出总计增加 40767.68 万元，增长 159.19%，主要原因是：宗地成本结算增多造成政府性基金收支增加。



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 1850.50 万元，支出决算 5716.87 万元，完成年初预算的 308.94%。占本年支出合计的 9.26%。与上年相比，财政拨款支出增加 114.21 万元，增长 2.04%，主要原因是：工资普调及“五险二金”缴费基数上涨导致人员经费增加、地灾防治项目兑付资金较上年增加。



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 51.32 万元，支出决算 57.71 万元，完成年初预算的 112.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调后缴费基数上涨，年中追加预算。

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 25.66 万元，支出决算 26.10 万元，完成年初预算的 101.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调后缴费基数上涨，年中追加预算。

3. 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 32.91 万元，支出决算 33.27 万元，完成年初预算的 101.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调后缴费基数上涨，年中追加预算。

4. 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 943.95 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年年中追加资金支付展示馆装饰布展经费等。

5. 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 431.27 万元，支出决算 747.96 万元，完成年初预算的 173.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调上涨年中追加预算。

6. 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 40 万元。决算数小于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付办公楼维护修缮费用等。

7. 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 960 万元，支出决算 1754.01 万元，完成年初预算的 182.71%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年年中追加资金支付规划编制等费用。

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 253.88 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用本年年中追加资金支付登记中心移民搬迁不动产登记、林权权籍调查、机构改革遗留问题养老保险单位统筹等费用。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 39.35 万元，支出决算 40.01 万元，完成年初预算的 101.68%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资普调后缴费基数上涨，年中追加预算。

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）。年初预算 310 万元，支出决算 1803.72 万元，完成年初预算的 581.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金、本年年中追加资金支付地质灾害综合防治体系建设项目费用。

11. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算 16.26 万元，支出决算 16.26 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是使用上年结转资金支付商洛市高铁站片区修规设计费用。

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 4855.05 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 827.72 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保障缴费、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、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 77.32 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、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 1080.56 万元，收入决算 54924.43 万元，支出决算 55997.29 万元，年末结转和结余 7.70 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 53494.55 万元，主要用于土地出让征地拆迁成本结算。

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 1630.18 万元，主要用于土地出让征地拆迁成本结算。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 872.56 万元，主要用于土地出让业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.80 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 93.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约减少开支，对公务接待进行严格管理，压缩接待费用。决算数较上年增加的主要原因是接受有关部门工作检查指导等活动增多。

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 年度一般公共预算安排公务接待预算 1.80 万元，支出决算 1.68 万元，完成预算的 93.33%，决算数较预算数减少 0.22 万元，主要原因是：厉行节约减少开支，对公务接待进行严格管理，压缩接待费用。其中：

国内公务接待支出 1.68 万元。主要是本部门市局本级机关、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等发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 209 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 1.92 万元，支出决算 1.92 万元，完成预算的 100%。

(三)会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.9 万元，支出决算 6.9 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 77.32 万元，支出决算 77.32 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 11.09 万元，主要原因是单位业务增多。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022 年度政府采购支出总额共 301.07 万元，其中：政府采购货物支出 13.35 万元、政府采购工程支出 12.05 万元、政府采购服务支出 275.67 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 342.02 万元，占政府采购支出合同总额的 37.58%，其中：授予小微企业合同金额 137.02 万元，占授予中小企业合同金额的 40.06%；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 100%，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 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的 35.78%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（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）1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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2022年度整体支出在部门进行绩效自评，未单独开展整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映宗地成本结算等17个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金58693.92万元，占部门预算项目支出总额的93.75%。

本单位2022年度无主管专项资金。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

未开展整体支出绩效评价工作

××单位整体支出绩效自评表

（2022年度）

| 部门（单位）名称 | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------------|------|----------|-----------|------|----------|-----------|------|----------|----|-----|----|
| 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 | | | | | | | | | | | |
| | 任务2 | | | | | | | | | | | |
| | 任务3 | | | | | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | | | | | |
| | 金额合计 | | | | | | | | | 10 | | |
| 年度 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------|----------------|-----------|-------|-------|-------|-----|----|
| 总体目标完成情况 | | | | | | | |
| 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 | | | | | |
| | | 质量指标 | | | | | |
| | | 时效指标 | | | | | |
| | | 成本指标 | | | | | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | | | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | |

(三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映宗地成本结算等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地出让宗地征收成本结算项目绩效自评综述：全年预算数 57956.34 万元，执行数 57956.34 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算，实现国有建设用地使用权出让收入 11.71 亿元并全额缴入国库。发现的问题及原因：因部分项目建设管理处非市自然资源局下属单位，向其结算成本时拨付机制不健全。下一步改进措施：协调市级财政及各管理处主管部门，理顺宗地成本结算拨付机制。

2. 规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 567.12 万元，执行数 567.12 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 13 项规划编制工作阶段性任务。发现的问题及原因：部分规划虽然已经编制完成，但是未经市政府审批。下一步改进措施：推进规划编制项目政府审批进度，增强各项规划的刚性约束。

3. 自然资源信息化提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 170.46 万元，执行数 170.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按合同约定完成了软、硬件的采购及安装调试工作；完成了不动产登记“市级统管”系统平台的建设，并已正式投入使用。发现的问题及原因：自然资源信息系统普及度不够。下一步改进措施：加强对新系统的业务培训；加强智慧办公系统的应用，进一步提高工作效率与成效。

4. 市城市展示馆装饰布展项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成展示馆所有的装修装饰以及多媒体软硬件的安装，调试，试运行一切正常，社会反响良好。发现的问题及原因：文化艺术中心总体消防验收存在一些不合理、不规范的问题。下一步改进措施：配合完成消防整改，尽快组织验收及结算工作。

市级宗地成本结算项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 土地出让宗地征收成本结算 | | | | | | |
|----------------------------|--|-------------------|--------------------|------------------------------|-----------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | 实施单位 | | 商洛市自然资源局 | | |
| 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 | 57956.34 | 57948.64 | 10 | 99.99% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 0 | 56875.78 | 56868.08 | — | 99.99% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 1080.56 | 1080.56 | — | 100.00% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 完成商洛市 2022 年度供地目标，及时支付土地出让业务中发生的土地勘测费、评估费、公告费、征迁资金等费用。 | | | 按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算。 | | | | |
| 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 | 国有土地使用权出 让成本结算率 | 80% | 90% | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 成本结算符合收支 管理办法 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 成本结算完成时间 | 12 月底 | 12 月底 | 10 | 10 | |
| | | | 按时完成税费缴纳 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 成本 指标 | 国有土地使用权出 让收入 | ≥80000 万元 | 11.71 亿元 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 推进重点项目，促进 经济发展 | 是 | 是 | 30 | 30 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 92% | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

市级规划编制项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | 规划编制 | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|---------|----------------------------|--|-----------|--------------|-----|-----------------|
| 主管部门 | 商洛市自然资源局 | | | 实施单位 | | 商洛市自然资源局 | | |
| 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 | 567.12 | 567.12 | 567.12 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 567.12 | 483.67 | 483.67 | — | 100% | — | |
| | 上年结转资金 | 0 | 83.45 | 83.45 | — | 100% | — | |
| 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 | | | | |
| | 目标 1: 完成商洛市国土空间总体规划(2020-2035 年)编制。 | | | 形成了商洛市国土空间总体规划(2020-2035 年)编制, 政府未审批。 完成商洛市多规合一业务协同平台和国土空间规划信息平台建设项目。 完成商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目。 完成商洛市高铁站片区修规设计。 完成中国康养之都·商洛金凤山康养新区概念规划。 完成商洛市北新街东片区控制性详细规划修编。 完成商洛市西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划。 完成商洛市主城区总体城市设计。 完成商洛市生态修复规划编制。 完成金鸡塬康养项目控制性详细规划编制。 完成商洛市过渡期国土空间规划编制。 完成商洛市城市体检评估项目。 完成商洛市生态红线评估调整项目。 | | | | |
| | 目标 2: 完成商洛市多规合一业务协同平台和国土空间规划信息平台建设项目。 | | | | | | | |
| | 目标 3: 完成商洛市地质灾害防治“十四五”规划项目。 | | | | | | | |
| | 目标 4: 完成商洛市高铁站片区修规设计。 | | | | | | | |
| | 目标 5: 完成中国康养之都·商洛金凤山康养新区概念规划。 | | | | | | | |
| | 目标 6: 完成商洛市北新街东片区控制性详细规划修编。 | | | | | | | |
| | 目标 7: 完成商洛市西关片区、东街片区、南秦片区控制性详细规划。 | | | | | | | |
| | 目标 8: 完成商洛市主城区总体城市设计。 | | | | | | | |
| | 目标 9: 完成商洛市生态修复规划编制。 | | | | | | | |
| | 目标 10: 完成金鸡塬康养项目控制性详细规划编制。 | | | | | | | |
| | 目标 11: 完成商洛市过渡期国土空间规划编制。 | | | | | | | |
| | 目标 12: 完成商洛市城市体检评估项目。 | | | | | | | |
| | 目标 13: 完成商洛市生态红线评估调整项目。 | | | | | | | |
| 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 | 编制规划数量 | ≥13 项 | 分阶段完成 | 10 | 10 | |
| | | | 文本、图纸、说明书、附件完整 纸质、电子版成果 | 电子版 1 套 纸质版 ≥5 套 | 分阶段完成 | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 评审通过率 | 100% | 分阶段完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 按照时间节点完成相应工作进度 | 100% | 分阶段完成 | 10 | 8 | 政府未审批 |
| | 成本指标 | 当年财政拨款 | 521.19 万元 | 分阶段完成 | 10 | 10 | | |
| | 效益 指标 (30分) | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用是否明显 | 是 | 分阶段完成 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效益指标 | 基本公共服务水平是否提升 | 是 | 分阶段完成 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效益指标 | 有效保护商洛生态 | 是 | 分阶段完成 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 可持续影响指标 | 适应未来一定时期内发展需求 | 是 | 分阶段完成 | 7.5 | 7.5 | |
| 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意度 指标 | 服务对象满意度 | ≥90% | 分阶段完成 | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | | 100 | 98 | |

市级自然资源信息化提升改造项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 自然资源信息化提升改造 | | | | | | |
|----------------|--|------------------|----------------------|----------|----------|---|-----|-------------|
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | 实施单位 | | 商洛市自然资源局 | | |
| 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 | 170.46 | 170.46 | 170.46 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 170.46 | 170.46 | 170.46 | — | 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 | | |
| | 目标1:整合利用市、县自然资源系统现有网络、存储、运算等信息化资源,新增配置必要的网络安全设备,构建多级互联、统一管控、安全高效的自然资源信息化网络“一张网”体系; 目标2:利用云计算、云存储、大数据等技术,建设全市集中统一管理的“自然资源数据中心”,支撑国土空间基础信息平台“一个平台”、自然资源“一张图”数据库和自然资源管理“三大应用体系”业务系统稳定运行; 目标3:建设集党政综合办公功能为一体的“智慧办公”应用系统和不动产登记全市集中统一管理信息平台,推进“互联网+自然资源政务服务”应用,实现自然资源高效管理。 | | | | | 当年通过市财政局大力支持,自然资源信息化提升改造项目能够落地实施。当年完成硬件及部分软件购置,上线不动产登记系统,助力社会经济发展,促进营商环境不断向优。 | | |
| 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 | 硬件购置数量-云平台设备 | 2台 | 2台 | 4 | 4 | |
| | | | 硬件购置数量-安全设备 | 11台 | 11台 | 4 | 4 | |
| | | | 硬件购置数量-终端设备 | 18台 | 18台 | 4 | 4 | |
| | | | 软件购置数量-云平台设备 | 16套 | 16套 | 4 | 4 | |
| | | | 软件购置数量-安全设备 | 18套 | 18套 | 2 | 2 | |
| | | | 软件购置数量-终端设备 | 1套 | 1套 | 2 | 2 | |
| | | | 软件开发数量-智慧办公系统 | 1个 | 0个 | 2 | 2 | |
| | | | 软件开发数量-不动产登记“市级统管”系统 | 1个 | 1个 | 2 | 2 | |
| | | | 不动产登记数据整合并库 | 6项 | 0项 | 2 | 2 | 按合同约定在23年完成 |
| | | 质量指标 | 符合合同规定的验收标准 | 100% | 100% | 8 | 8 | |
| | | 时效指标 | 按合同支出进度 | 1 | 1 | 8 | 8 | |
| | | 成本指标 | 当年财政拨款 | 170.46万元 | 170.46万元 | 8 | 8 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 助力经济发展,促进资源节约 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| 社会效益指标 | | 提升工作效率,优化营商环境 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | | |
| 生态效益指标 | | 推行“智慧办公”,倡导绿色发展 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | | |
| 可持续影响指标 | | 持续推进“互联网+政务服务”应用 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 系统操作和使用者满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 100 | | |

市城市展示馆装饰布展项目绩效自评表

(2022 年度)

| 项目名称 | | 市城市展示馆装饰布展 | | | | | | |
|----------------------------|---|-----------------|----------------|---|---------------------|----------------------|-----|---------------------|
| 主管部门 | | 商洛市自然资源局 | | 实施单位 | | 商洛市自然资源局 商洛市城市展示馆 | | |
| 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 | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 300 | 300 | 300 | — | 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 | | | | |
| | 目标 1: 确保市城市展示馆按时竣工决算。 目标 2: 及时履行合约清理政府隐性债务。 目标 3: 保障市城市展示馆正常运转。 | | | 2022 年, 市展示馆能够及时履行合约清理政府隐性债务, 有力保障市城市展示馆正常运转。目前因消防原因未能竣工决算。 | | | | |
| 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 | 场馆装饰布展面积 | 4600 m ² | 4600 m ² | 10 | 10 | |
| | | | 场馆展示板块 | 7 个 | 7 个 | 10 | 10 | |
| | | 质量 指标 | 项目设计变更率 | ≤10% | ≤10% | 10 | 10 | |
| | | | 竣工验收合格率 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | |
| | | 时效 指标 | 场馆按时竣工决算 | 1 | 1 | 10 | 9 | 因场馆消防原因未 能完成竣工结算 |
| | 成本 指标 | 当年财政拨款 | 300 万元 | 300 万元 | 10 | 10 | | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效 益指标 | 对经济发展的促进作用是否明显 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 社会效 益指标 | 宣传展示城市形象 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| | | 生态效 益指标 | 展示生态文明建设 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | |
| 可持续 影响 指标 | | 不断提升服务水平 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 | | |
| 满意度 指标 (10 分) | 服务对 象满意 度指标 | 服务群 众满意 度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | | | | 100 | 99 | | |

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

单位不主管专项资金。

市级××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

| | | | | | | | | |
|------------------------|------------------------|---------------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | | | | 实施单位 | | | |
| 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 | | | | | 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 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 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 | | … … | | | | |
| | | 质量指标 | | … … | | | | |
| | | 时效指标 | | … … | | | | |
| | | 成本指标 | | … … | | | | |
| | 效益指 标 (30 分) | 经济效益指标 | | … … | | | | |
| | | 社会效益指标 | | … … | | | | |
| | | 生态效益指标 | | … … | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | | … … | | | | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意 度指标 | | … … | | | | |
| 总分 | | | | | | 100 | | |

(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. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初相比无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2338631。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（单位）：商洛市自然资源局（本级）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|-----------|----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,635.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 54,924.43 | 二、外交支出 | 33 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 34 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 35 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 36 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 37 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | |
| 八、其他收入 | 8 | 264.07 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 83.80 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 33.27 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 56,941.25 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 2,842.51 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 40.01 |

| 收入 | | | 支出 | | |
|---------------|----|-----------|-----------------|----|-----------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 1,803.72 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 16.26 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | |
| 本年收入合计 | 27 | 60,824.03 | 本年支出合计 | 58 | 61,760.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | | 结余分配 | 59 | |
| 年初结转和结余 | 29 | 1,400.52 | 年末结转和结余 | 60 | 463.73 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 62,224.55 | 总计 | 62 | 62,224.55 |

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（单位）：商洛市自然资源局（本级）

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 | | 60,824.03 | 60,559.97 | | | | | 264.07 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 78.29 | 78.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.29 | 78.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.19 | 52.19 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.10 | 26.10 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.27 | 33.27 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.27 | 33.27 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.27 | 33.27 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 55,832.62 | 55,832.62 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 908.19 | 908.19 | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 908.19 | 908.19 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 54,924.43 | 54,924.43 | | | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 52,676.73 | 52,676.73 | | | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,400.00 | 1,400.00 | | | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 847.70 | 847.70 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 3,075.85 | 2,811.78 | | | | | 264.07 |
| 22001 | 自然资源事务 | 3,075.85 | 2,811.78 | | | | | 264.07 |

| 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 |
| 2200101 | 行政运行 | 1,012.03 | 747.96 | | | | | 264.07 |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | | | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,686.82 | 1,686.82 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 337.00 | 337.00 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.01 | 40.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.01 | 40.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.01 | 40.01 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,764.00 | 1,764.00 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,764.00 | 1,764.00 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,764.00 | 1,764.00 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（本级）

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 | | 61,760.82 | 951.70 | 60,809.12 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.81 | 83.81 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.81 | 83.81 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.71 | 57.71 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.10 | 26.10 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.27 | 33.27 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.27 | 33.27 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.27 | 33.27 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 56,941.24 | | 56,941.24 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 943.95 | | 943.95 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 943.95 | | 943.95 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55,997.29 | | 55,997.29 | | | |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 53,494.55 | | 53,494.55 | | | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 1,630.18 | | 1,630.18 | | | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 872.56 | | 872.56 | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,842.51 | 794.62 | 2,047.89 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,842.51 | 794.62 | 2,047.89 | | | |

| 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 |
| 2200101 | 行政运行 | 794.62 | 794.62 | | | | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 | | | |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,754.01 | | 1,754.01 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 253.88 | | 253.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 40.01 | 40.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.01 | 40.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.01 | 40.01 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,803.72 | | 1,803.72 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,803.72 | | 1,803.72 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,803.72 | | 1,803.72 | | | |
| 229 | 其他支出 | 16.26 | | 16.26 | | | |
| 22999 | 其他支出 | 16.26 | | 16.26 | | | |
| 2299999 | 其他支出 | 16.26 | | 16.26 | | | |

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（单位）：商洛市自然资源局（本级）

金额单位：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 | 5,635.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 54,924.43 | 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 | 83.80 | 83.80 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 33.27 | 33.27 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 56,941.25 | 943.95 | 55,997.29 | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | 2,795.86 | 2,795.86 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.01 | 40.01 | | |
| | 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 | 1,803.72 | 1,803.72 | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 16.26 | 16.26 | | |
| | 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 | 60,559.97 | 本年支出合计 | 59 | 61,714.16 | 5,716.87 | 55,997.29 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 1,377.14 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 222.94 | 215.24 | 7.70 | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 296.58 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 1,080.56 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 61,937.10 | 总计 | 64 | 61,937.10 | 5,932.11 | 56,004.99 | |

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（单位）：商洛市自然资源局（本级）

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 | | 5,716.87 | 905.04 | 4,811.83 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 83.81 | 83.81 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 83.81 | 83.81 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.71 | 57.71 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.10 | 26.10 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.27 | 33.27 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.27 | 33.27 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 33.27 | 33.27 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 943.95 | | 943.95 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 943.95 | | 943.95 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 943.95 | | 943.95 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 2,795.85 | 747.96 | 2,047.89 |
| 22001 | 自然资源事务 | 2,795.85 | 747.96 | 2,047.89 |
| 2200101 | 行政运行 | 747.96 | 747.96 | |
| 2200102 | 一般行政管理事务 | 40.00 | | 40.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 1,754.01 | | 1,754.01 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 253.88 | | 253.88 |
| 221 | 住房保障支出 | 40.01 | 40.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.01 | 40.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.01 | 40.01 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,803.72 | | 1,803.72 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1,803.72 | | 1,803.72 |

| 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 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1,803.72 | | 1,803.72 |
| 229 | 其他支出 | 16.26 | | 16.26 |
| 22999 | 其他支出 | 16.26 | | 16.26 |
| 2299999 | 其他支出 | 16.26 | | 16.26 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门（单位）：商洛市自然资源局（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 | 683.98 | 302 | 商品和服务支出 | 77.32 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 255.88 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 130.11 | 30202 | 印刷费 | 6.68 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 114.21 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 10.31 | 30205 | 水费 | 1.80 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.71 | 30206 | 电费 | 1.77 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 26.10 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.27 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | 2.29 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.63 | 30211 | 差旅费 | 0.21 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 54.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 9.38 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 1.23 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.75 | 30215 | 会议费 | 2.02 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.92 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 1.68 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |

| 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 | |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 30305 | 生活补助 | 0.92 | 30225 | 专用燃料费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 17.16 | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.94 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 39999 | 其他支出 | | |
| 30309 | 奖励金 | 141.57 | 30229 | 福利费 | | | | --- | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | | | --- | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 26.82 | | | --- | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.26 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.74 | | | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | | | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 827.72 | 公用经费合计 | | | | | | 77.32 |

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（单位）：商洛市自然资源局（本级）

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 | | 1,080.56 | 54,924.43 | 55,997.29 | | 55,997.29 | 7.70 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,080.56 | 54,924.43 | 55,997.29 | | 55,997.29 | 7.70 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,080.56 | 54,924.43 | 55,997.29 | | 55,997.29 | 7.70 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 817.82 | 52,676.73 | 53,494.55 | | 53,494.55 | |
| 2120802 | 土地开发支出 | 230.18 | 1,400.00 | 1,630.18 | | 1,630.18 | |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 32.56 | 847.70 | 872.56 | | 872.56 | 7.70 |

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（单位）：商洛市自然资源局（本级）

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 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

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（单位）：商洛市自然资源局（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 | 1.80 | | | | | 1.80 | 6.90 | 1.92 |
| 决算数 | 1.68 | | | | | 1.68 | 6.90 | 1.92 |

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。