

商洛市自然资源局商州分局 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、单位主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1. 负责组织实施商州区（商丹园区规划区域作为专篇）国土空间规划及自然资源管理的相关专业、专项规划或方案的编制修改报批。

2. 负责商州区自然资源利用现状调查、地籍调查、变更调查。

3. 负责商州区自然资源保护、生态修复项目的实施，落实区级项目用地的耕地占补平衡任务。

4. 负责商州区商丹园区规划范围之外用地、设施农业用地、临时用地、农村公益事业用地的规划及报批工作。

5. 承担农用地转用、征收报批前期工作的组件上报和商州区审批、核准、备案项目的用地预审。

6. 负责商州区级项目和市资源局委托的项目用地征收工作及收储“四办两镇”行政区划之外土地和商州区政府开发片区内的土地。

7. 负责商州区商丹园区规划范围之外土地登记的受理及初审工作。

8. 负责全区地质灾害防治、地质环境管理、矿产资源管理工作。

9. 受市资源局委托，负责“四办两镇”和商丹园区规划范围

之外项目用地的供地工作。

10. 受市资源局委托，负责商州区卫片执法检查。

11. 协助区政府调查处理土地矿产权属争议。

12. 承办市自然资源局及商州区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

分局机关内设 6 个正科级机构：党政办公室、自然资源调查与空间规划科、耕地保护科、用途管制与土地利用科、矿产资源管理科、国土空间生态修复科，基层 16 个自然资源所为城区四办两镇 6 个副科级和其他 10 个股级单位，为分局派出机构。

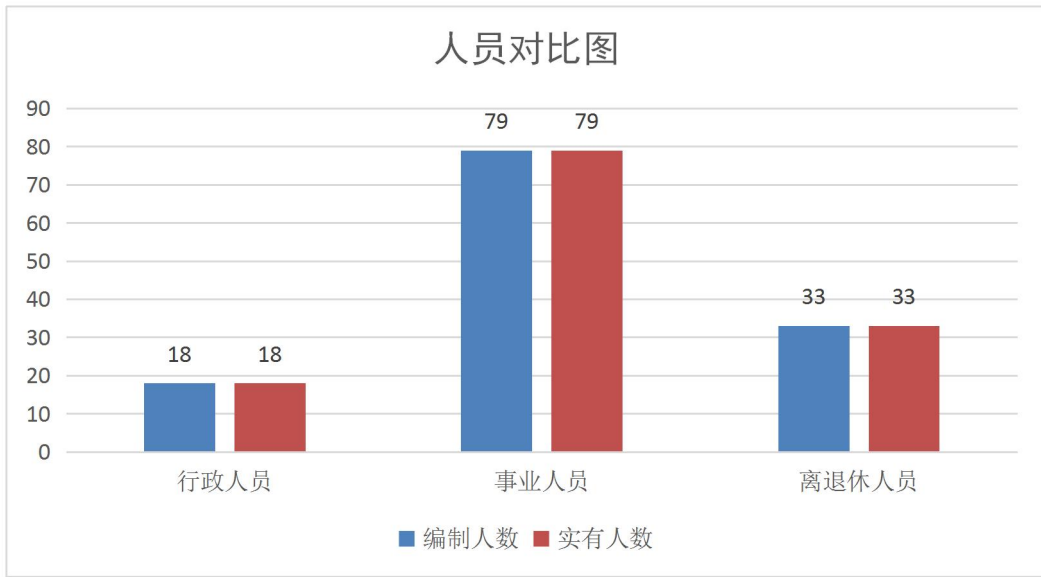
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，决算收支数据包括分局机关及派出基层自然资源所数据（商州分局自 2008 年整体上划后预决算数据按 1 个单户表报送）：

序号	单位名称
1	商洛市自然资源局商州分局

三、单位人员情况

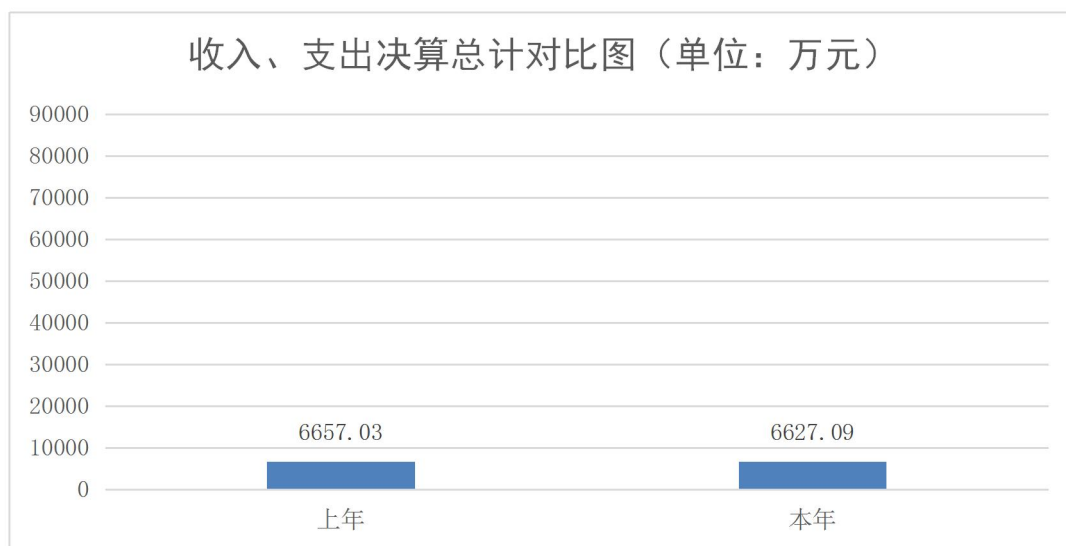
截至 2022 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 18 人、事业编制 79 人；实有人员 97 人，其中行政 18 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 33 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

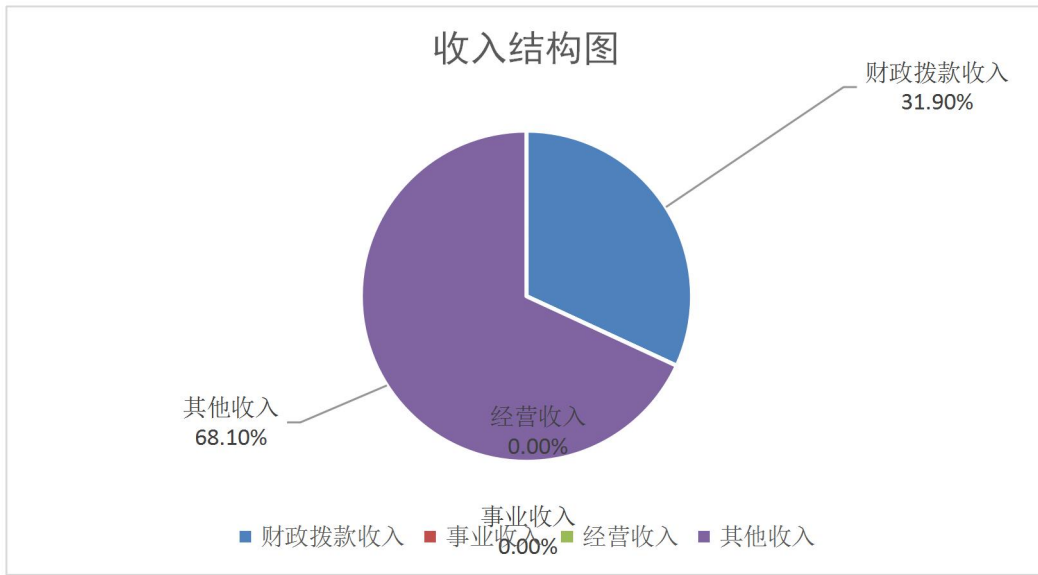
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6627.09 万元(含结转),与上年相比收、支总计减少 29.94 万元,减少 0.45%,主要是本年市区级安排的规划、自然资源管理、土地征收储备类项目资金收支减少。



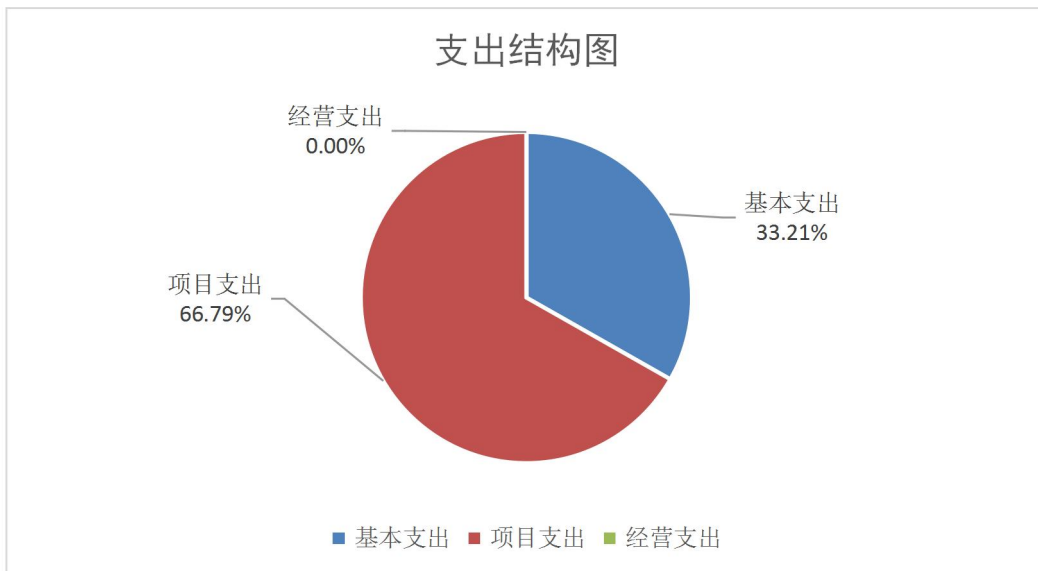
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 5926.59 万元(不含结转),其中:财政拨款收入 1890.61 万元,占 31.90%;事业收入 0 万元,占 0.00%;经营收入 0 万元,占 0.00%;其他收入 4035.98 万元,占 68.10%。



三、支出决算情况说明

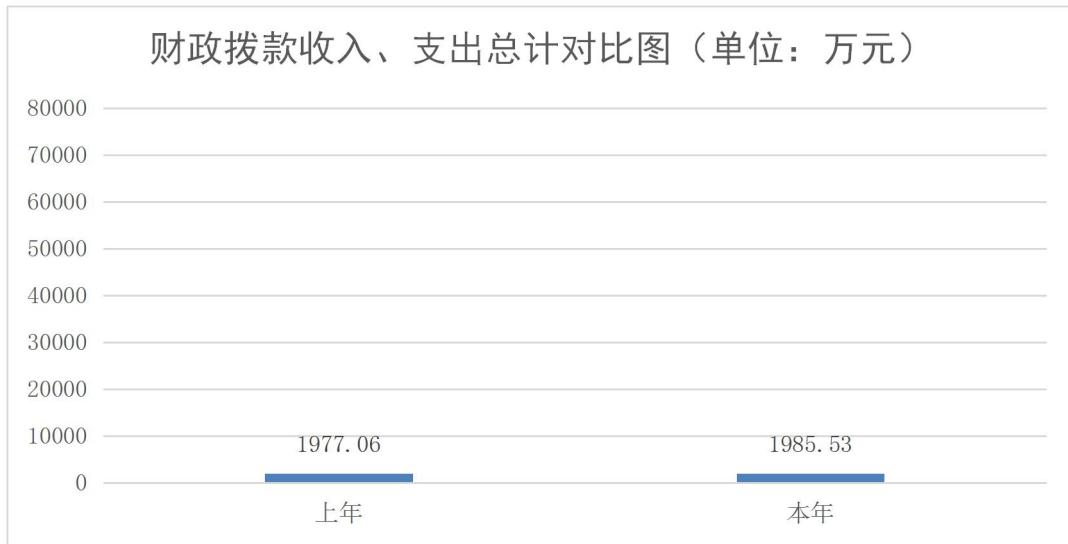
本年度支出合计 5704.50 万元，其中：基本支出 1894.60 万元，占 33.21 %；项目支出 3809.91 万元，占 66.79%；经营支出 0.00 万元，占 0.00 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

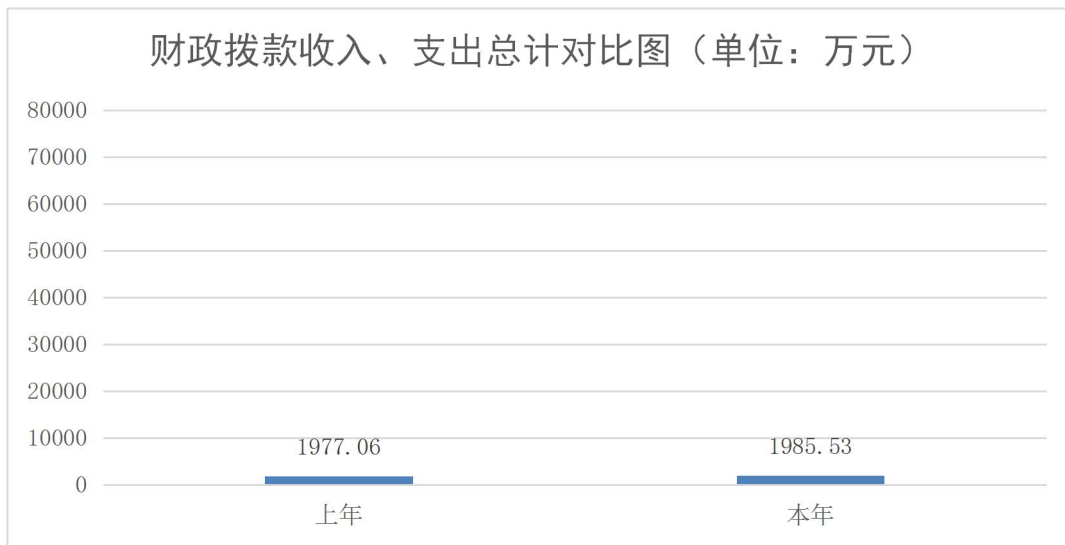
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1985.53 万元(含

结转），与上年相比收入总计、支出总计增加 8.47 万元，增加 0.43%，主要原因是：本年市级安排的自然资源管理、地质灾害防治类项目资金收支减少。



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预算 1985.53 万元，支出决算 1985.53 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 34.81%。与上年相比，财政拨款支出增加 8.47 万元，增加 0.43%，主要原因是：本年市级安排的自然资源管理、地质灾害防治类项目资金收支减少。



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 119.13 万元，支出决算 119.13 万元，完成年初预算的 100%。

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 59.57 万元，支出决算 59.57 万元，完成年初预算的 100%。

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 62.36 万元，支出决算 62.36 万元，完成年初预算的 100%。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算 1405.54 万元，支出决算 1405.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 90.42 万元，支出决算 90.42 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 248.51 万元，支出决算 248.51 万元，完成年初预算的 100%。

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 1737.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1607.42 万元，主要包括：基本工资 626.18 万元、津贴补贴 348.70 万元、奖金 172.53 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 128.85 万元、职业年金缴费 59.57 万元、职工基本医疗保险缴费保障缴费 62.36 万元、其他社会保障缴费 0.88 万元、住房公积金 118.28 万元、其他工资福利支出 5.97 万元、抚恤金 29.35 万元、生活补助 2.11 万元、奖励金 52.65 万元。

（二）公用经费 129.60 万元，主要包括：办公费 9.34 万元、印刷费 6.85 万元、手续费 0.04 万元、水费 6.82 万元、电费 16.45 万元、邮电费 4.09 万元、取暖费 2.22 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 5.40 万元、维修(护)费 4.78 元、租赁费 1.50 万元、专用材料费 0.94 万元、劳务费 0.57 万元、委托业务费 2.40 万元、工会经费 25.50 万元、福利费 0.17 万元、其他交通费用 17.62 万元、其他商品和服务支出 24.08 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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

本部门 2022 年度无财政拨款的安排“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 129.60 万元，支出决算 129.60 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.36 万元，主要原因是本年度市本级有办公用房的单位增加物业水电预算支出。

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 946.80 万元，其中：政府采购货物支出 1.8 万元、政府采购工程支出 700 万元、政府采购服务支出 245 万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额 946.80 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：其中：授予小微企业合同金额 246.8 万元，占授予中小企业合同金额的 26.07%；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 0.19%，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 73.93%，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 25.88%。

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）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效。

1. 从严治党主体责任全面压实。局班子带头落实“一岗双责”，常态化开展警示教育，持之以恒纠正“四风”问题，运用四种形态，开展提醒谈话和约谈问责，积极构建不敢腐、不能腐、不想腐的机制体制，推动全面从严治党向纵深发展。扎实开展“以案促改”、“作风建设”专项行动和“清廉机关”创建活动，开展集中学习 30 余次，警示教育 5 场次，研讨交流 6 次，全体干部职工对标“五个专项整治”建立问题清单，制定整改措施，健

全完善了一批务实管用的监管机制和管理制度。组织党员开展“三会一课”，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，46名党员干部包抓110家门店，督促落实疫情防控政策，抽调职工28名党员干部到疫情隔离点做好服务保障工作，关键时刻彰显了党员干部的责任担当。针对作风建设机动巡察反馈的2个问题，制定整改措施3条，所有问题全部整改到位，推进了全系统干部作风大转变、效能大提升、环境大优化。

2. 国土空间规划编制有序开展。加快商州区国土空间规划“一张图”体系建设，统筹优化国土空间开发与保护格局，完成18个镇办城镇开发边界和“三区三线”划定工作；国土三调查工作成果已通过省级验收，年度变更调查成果已呈报上级审查。用足用活《商州区过渡期空间规划》政策支撑，审查重点项目建设用地批次5个，审查单独选址项目3宗，为市、区重点建设项目调整方案6宗。商州区农房一体权籍调查建库工作进展顺利，已完成总任务的80%。30个行政村村庄规划编制，已完成项目招标。目前，各技术服务单位按照规定有序开展现场踏勘、走访调研和范围实测等工作，以科学实用的村庄规划助力乡村振兴。

3. 耕地保护工作质效不断强化。以区政府的名义印发“田长制”工作管理制度、耕地保护目标责任考核办法，压实镇（办）政府耕地和基本农田保护责任，激发保护耕地工作积极性，腰市镇政府被评为“省级耕地保护先进镇”。按照时间节点全面划定永久基本农田19.5889万亩，耕地33.4109万亩。依法打击农村

乱占耕地建房和违法占用耕地的行为，坚决制止耕地“非农化”、防止“非粮化”。积极实施大荆镇等7个镇土地整治项目、腰市解村等6个村土地综合整治项目，预计新增耕地2017.89亩，超额完成年度1500亩的占补平衡工作任务。

4. 项目土地要素得到全力保障。高效办理项目建设用地预审与选址4宗30.25公顷，审批建设用地1宗2.64亩，审查上报市局审批“西十高铁”“西气东输”等项目临时用地18宗1462.15亩，组卷上报省厅建设用地4批次540.6亩；全年挂牌出让国有建设用地使用权15宗228.6704亩，收缴土地出让金5090.7604万元，盘活存量闲置国有土地3宗53.267亩，完成环城南路等22个项目1945亩土地征收工作，为市区重点项目建设提供了用地保障。

5. 矿产资源管理更加规范有序。办理采矿权延续变更手续2宗，完成矿产资源压覆审查27宗，依法公示采（探）矿权62个，公示率100%，现场核实率100%；按照矿山“五化建设”工作要求，21家应编制矿山企业已全部编制《绿色矿山实施方案》，4家采石场正在分别申报省市级绿色矿山建设项目库入库工作。大力开展打击“洗洞”盗采金矿专项行动，联合公安、应急等部门和镇（办）政府封堵废弃洞口72个，有效制止盗采的违法行为。加大矿产资源整合力度，已完成4家萤石资源整合补偿工作，饰面用大理岩矿和砖瓦用页岩矿整合整治实施方案已编制。扎实开展秦岭保护区矿权退出工作，退赔资金521.43万元。下茬整改环保督

察反馈问题，2 个问题已按期整改到位。

6. 地灾防治安全屏障全面筑牢。科学编制地质灾害防治方案，层层签订防治责任书，夯实三级行政、技术、监测人的责任，进一步健全了地质灾害网格化管理制度，全面落实“人盯人”撤离避险网络体系。全年开展巡查排查 2000 余次，处置灾险情 20 次，撤离群众 10000 余人，组织宣传培训 119 场次 1.4 余万人，演练 174 场次，核销地灾隐患点 7 处。商州区普适性监测预警项目 48 处 222 个设备安装到位并投入使用，大幅提升监测预警能力和防灾避险水平。扎实开展自建房地质灾害隐患的专项排查，对发现问题认真研判，分类进行消化处置，确保了灾害点群众安全度汛。

7. 矿山地质环境恢复全力推进。积极督促全区 28 家矿山企业和 11 个秦岭区域退出矿业权退出矿山，完成 2022 年度矿山地质环境恢复治理实施方案编制，做到了应编尽编。大力实施矿山地质环境恢复，8 家矿山已实施恢复治理并完成区级验收，4 个历史遗留矿山恢复治理项目已竣工，全年完成矿山恢复治理面积 10.32 公顷，超额完成区政府下达的矿山恢复治理 10 公顷的年度工作任务。公安商州分局拘留所后滑坡治理工程已完成施工及验收，地质灾害综合治理工作水平不断提升。

8. 自然资源执法监管持续用力。以“零容忍”的态度和“长牙齿”的硬措施，坚决打击新增农村乱占耕地建房行为。精心组织，严格落实执法巡查工作责任，严厉打击土地、矿产违法行为，

严防“五乱”问题的发生，严查快处各类违法违规案件 17 宗，收缴罚款共计 106.6 万元。下硬茬、出重拳整改各级各类反馈问题，联合城管、公安、电力等部门，拆除古龙山庄、志笃养殖场等违法建筑 124 处，恢复土地 124.6 亩。全力核查卫片执法图斑 336 个，分类采用责令完善手续、发预警函、断水断电、移送等措施，倒逼整改违法问题 56 个，有效降低了土地违法比例，避免了约谈问责风险。

9. 为民服务水平显著提升。切实把“以人民为中心”的发展理念贯通于工作全过程，积极牵线搭桥，促成喜达实业公司与中电建及柞水中小企业投资有限公司年产 800 万吨骨料及机制砂项目合作，签约金额 8 亿元。不断推进“放管服”改革，印发部门《建设营商环境最优区十条措施》，努力打造“审批资料最少、行政效率最高、行政成本最低”的行政审批“绿色通道”。积极探索国有建设用地“交地即交证”工作新模式，为陕西天然气股份有限公司等 4 家企业颁发了商洛首例“交地即交证”项目不动产权证书。高质量办理人大代表建议、政协委员提案 3 件，回复率、办结率、满意率均为 100%；防范化解部门重大风险隐患，及时化解处置舆情、信访问题 107 件，切实维护了社会和谐稳定。

10. 乡村振兴再次收获新业绩。在开展大遍访活动的基础上，制定年度帮扶工作计划，入户宣传政策，落实帮扶措施，大力发展主导产业，千方百计增加收入；坚持“四个不摘”要求，对 153 户脱贫户，14 户五保户，7 户重点监测户，96 户残疾户开展动态

监测；联系商洛陆港集团出资 3 万余元为困难群众送去米面油等慰问品和慰问金，积极协调水利、交通等部门修复河堤 560 米，硬化通组路 2 公里；在单位资金困难的情况下，筹措 5 万元用于困难群众的实施室内环境改造。诸多举措，脱贫攻坚同乡村振兴的有效衔接工作取得了新成绩，包扶村群众的居住环境明显优化，基础设施明显改善，群众的满意度明显提高。

(二) 部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，全年预算数 6627.09 万元，执行数 5704.50 万元，完成预算的 86.08%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在区委、区政府和市自然资源局的坚强领导下，紧扣市区“一都四区”战略部署和市局重点工作安排，在全力做好新冠肺炎疫情防控的同时，坚持以高质量发展为目标抓好大项目、以土地要素保障为核心做好大服务，以国土空间用途管制为抓手实施大保护、以矿业五化发展为重点开展大整治，全面实施“33333”工作计划，较好地完成了年度各项目标任务，为全区经济高质量发展做出了积极贡献。

发现的问题及原因：**一是耕地保护压力巨大。**全区耕地后备资源枯竭，耕地占补平衡补充耕地难度非常大，为保障全市重点项目开工建设，我们在统筹解决占补指标的同时，向省厅争取解决指标 180 余亩，仍有缺口，占补平衡压力巨大。随着社会主义现代化飞速发展、城镇化进程不断加快，加之 25 度坡必须退耕还林的政策要求，我市耕地、林地和建设用地之间的矛盾不断加剧、越

发突出。二是矿山生态恢复治理难度大。矿业权市场疲软，全区90%的矿山企业处于停产状态，部分矿山企业长期无法联系，导致矿山生态环境修复推进缓慢。资金缺口大，治理难度大，成效不明显。三是规划及农房一体化等业务经费欠账非常大。机构改革后规划职能并入自然资源部门，加上农房一体化及秦岭地区生态综合治理工作任务艰巨，而区级财力有限，导致各项工作经费欠账非常大，债务风险较高。四是自然资源执法落实难。机构改革后，自然资源执法体制未理顺，一方面，因自然资源执法没有被纳入“5+2”综合行政执法体系，导致现在是有执法队伍，但执法职能混乱，测绘、规划等执法职能还未完全整合到位。另一方面，由于法律没有赋予自然资源部门强制执行权，法院“裁执分离”，导致执法执行难。

下一步改进措施：我们将认真学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，围绕“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”总体要求，按照区委、区政府、决策部署和市局工作安排，抓实“12345”工作计划，推进自然资源工作提质增速、乘势而上，奋力为“一都四区”建设贡献力量。一是聚焦“优布局”，合理优化城乡发展格局。加快推进30个行政村村庄规划编制，稳妥推进“多规合一”实用性村庄规划编制。过渡期内，强化现行土地利用总体规划、城乡规划等落实，严格执行规划管控、用途管制和单个项目调规，确保重大项目、民生项目、产业项目等顺利实施。二是聚焦“除隐患”，全面提升地

质灾害防治水平。加强地质灾害防治监测预警平台建设，完善群测群防体系，做好地质灾害应急救援技术支撑，推进“以村为主”地质灾害避险演练全覆盖，扎实做好汛期地质灾害防治工作，做到责任落实到位，值班值守到位，监测预警到位，应急调查到位，排查巡查到位，切实保障人民生命财产安全。三是聚焦“促集约”，扎实推进存量土地盘活利用。树牢“向地下要空间、向空中要效益”理念，加快土地整治工程实施进度，保障占补平衡工作任务完成。按期完成重点建设项目土地征收工作，指导镇（办）完成征地拆迁补偿安置和资金兑付工作。及时组卷报批，全力保障重点项目建设，为商州经济社会发展奉献自然资源部门力量。四是聚焦“护资源”，全力维护好自然资源管理秩序。严格落实耕地保护责任，强化耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。深入推进执法监察“亮剑”行动，稳妥推进农村乱占耕地建房问题专项整治，清存量，控增量，全面提升自然资源依法监管水平。认真做好各级督察反馈问题整改工作，不断建立健全保护耕地的长效机制。

商洛市自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		商洛市自然资源局商州分局										
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	区本级宗地成本结算	按时 完成 年度 工作 任务	658.86		658.86	472.40		472.40	—	71.70%	—	

	任务2	商州区地灾防治项目	按时完成年度工作任务	680.86	248.51	432.25	513.95	248.51	265.44	—	75.50%	—
	任务3	土地收购储备项目	已完成	800		800	800		800	—	100%	—
	任务4	农房确权登记	按时完成年度工作任务	200		200	197		197	—	98.5%	—
	任务5	秦岭地区矿山地质生态环境修复治理	按时完成年度工作任务	1678.60		1678.60	1480.02		1480.02	—	88.17%	—
	任务6	国土空间规划编制	已完成	200.00		200.00	200.00		200.00	—	100.00%	—
	任务7	其他自然资源综合业务	按时完成年度工作任务	503.43		503.43	146.53		146.53	—	29.10%	—
	任务8	单位基本支出保障单位运转	按时完成年度工作任务	1905.34	1737.02	168.32	1894.60	1737.02	157.58	—	99.44%	—
	金额合计			6627.09	1985.53	4641.56	5704.50	1985.53	3718.97	10	86.08%	8
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	<p>(一) 深化提升自然资源党建品牌。</p> <p>(二) 持续加强国土空间用途管制。</p> <p>(三) 全面提升集约节约用地水平。</p> <p>(四) 做实做优自然资源要素保障。</p> <p>(五) 严格规范矿产资源开发管理。</p> <p>(六) 全力做好地质灾害防治工作。</p> <p>(七) 坚决守护秦岭生态地质环境。</p> <p>(八) 加大执法力度，维护用地秩序。</p> <p>(九) 持续优化提升营商环境。</p> <p>(十) 持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。</p>					<p>(一) 从严治党主体责任全面压实。</p> <p>(二) 国土空间规划编制有序开展。</p> <p>(三) 耕地保护工作质效不断强化。</p> <p>(四) 项目土地要素得到全力保障。</p> <p>(五) 矿产资源管理更加规范有序。</p> <p>(六) 地灾防治安全屏障全面筑牢。</p> <p>(七) 矿山地质环境恢复全力推进。</p> <p>(八) 自然资源执法监管持续用力。</p> <p>(九) 为民服务水平显著提升。</p> <p>(十) 乡村振兴再次收获新业绩。</p>						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 (50分)	数量指标	部门预决算公开覆盖率			100%		100%		4	4	
			预算完成率			≥95%		86.08%		4	3	
			在职人员控制率			≤100%		100%		4	4	
			公用经费控制率			≤100%		100%		4	4	
			“三公经费”控制率			≤100%		0%		4	4	

	质量指标	优化营商环境	不断优化	不断优化	4	4	
		自然资源干部综合素质水平	不断提高	不断提高	4	4	
		自然资源干部业务水平	不断提高	不断提高	4	4	
	时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日	12月31日	4	4	
		按时完成政府预决算公开	本级人代会批准 后20日	按时公开	3	3	
		管理部门预决算公开	本级财政批准后 20日	按时公开	3	3	
	成本指标	严格控制费用规模	≤7500万元	5704.5万元	4	4	
		严格执行相关规定	不超过国家相关 标准	不超过国家相关 标准	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国有土地使用权出让收入	≥3000万元	4100万元	3	3
			推进重点项目,促进经济发展	是	是	3	3
地灾防治保障人民生命财产安全			是	是	3	3	
社会效益指标		地灾防治监测预警防范能力	提高	提高	3	3	
		拉大城市框架,完善城市功能	是	是	3	3	
生态效益指标		严格管控生态保护红线、耕地保护红线	是	是	3	3	
		矿山地质环境修复治理效果显著	是	是	3	3	
可持续影响指标		规划编制适应未来一定时期内发展需求	是	是	3	3	
		整治乱占耕地行为,实现土地可持续发展	长期	长期	3	3	
		加强矿山恢复治理,实现矿山可持续发展	长期	长期	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	满意	满意	10	10	
总分					90	87	

(三)项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映区本级宗地成本结算等7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 区本级宗地成本结算项目绩效自评综述: 全年预算数658.86万元, 执行数472.4万元, 完成预算的71.7%。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，实现缴纳耕地占用税 472.4 万元，并全额缴入国库。发现的问题及原因：单位土地出让相关费用拨付有欠账，未完成部分因国家税务政策调整导致。下一步改进措施：密切联系财政部门，做到逐宗结算，及时划转资金，提高资金执行率。

2. 商州区地灾防治项目绩效自评综述：全年预算数 680.76 万元，执行数 513.95 万元，完成预算的 75.50%。项目绩效目标完成情况：已完成 2022 年度地质灾害防治监测预警、应急演练、治理项目实施工作，全年未发生重大地质灾害事故。发现的问题及原因：受疫情原因延缓项目进度，部分项目资金拨付较慢。下一步改进措施：加快推进项目整体进度，提高资金执行率。

3. 土地收购储备项目绩效自评综述：全年预算数 800 万元，执行数 800 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成 2022 年度供地任务及土地收购储备任务，拨付收储中心两个项目征迁资金 800 万元。发现的问题及原因：疫情原因延缓项目进度。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

4. 2022 年度农房确权登记项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 197 万元，完成预算的 98.5%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年度商州区农房一体确权登记工作年度任务，总体进度约 60%，超出计划 20%。发现的问题及原因：部分标段进度不统一。下一步改进措施：加快进度，做好项目收尾工作及后

续成果验收。

5. 秦岭地区矿山地质环境生态修复治理项目绩效自评综述：全年预算数 1678.60 万元，执行数 1480.02 万元，完成预算的 188.17%。项目绩效目标完成情况：2022 年度矿权退出资金支付已完成 90%，超出计划 10%；两个生态治理修复项目进度完成，超出原计划 15%。其他资源利用及保护工作顺利推进。发现的问题及原因：部分业务工作因受疫情影响进度有欠账。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

6. 国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：商州区国土空间规划“一张图”体系建设，统筹优化国土空间开发与保护格局，完成 18 个镇办城镇开发边界和“三区三线”划定工作；国土三调查工作成果已通过省级验收，年度变更调查成果已呈报上级审查。发现的问题及原因：部分业务工作因受疫情影响进度有欠账。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

7. 其他自然资源综合业务项目绩效自评综述：全年预算数 503.53 万元，执行数 146.53 万元，完成预算的 29.10%。项目绩效目标完成情况：耕地保护、自然资源执法巡查、地质环境保护利用、地质灾害防治及围绕市区政府重点项目要素保障等工作有序开展，助力乡村振兴、复工复产，自然资源综合业务全面推进。发现的问题及原因：部分业务工作因受疫情及历史遗留客观因素

影响进度有欠账。下一步改进措施：加快复工复产推进项目整体进度，提高资金执行率。

区本级宗地成本结算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		区本级宗地征收成本结算						
主管部门		商洛市自然资源局			实施单位		商洛市自然资源局商州分局	
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	658.86	658.86	472.4	10	71.7%	7	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	16.28	16.28		—		—	
	其他资金	642.58	642.58	472.4	10	73.52%	7	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成商区 2022 年度供地目标，及时支付土地出让业务中发生的相关费用，本年度主要涉及耕地占用税交纳。			按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算，交纳耕地占用税 472.4 万元。				
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	≥3000 万元	4100 万元	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						90	90	

商州区地灾防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	商州区地灾防治项目							
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州分局		
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	680.76	680.76	421.82	10	75.5%	7	
	其中：当年财政拨款	153.59	153.59	153.59	—	100%	—	
	上年结转资金	223.67	223.67	223.67	—	100%	—	
	其他资金	303.5	303.5	136.69	—	45%	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成商州区地质灾害调查、应急预案、防治方案及日常巡查演练排查，查清隐患和风险底数，对不稳定斜坡和重大隐患点进行勘查。开展单体地质灾害风险评价和区域地质灾害风险评价，提出风险管控措施建议等。			年度目标全部完成，全年无重大地质灾害事故发生。				
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	地质灾害重点区域精细化调查数	≥1个	100%	12.5	12.5	
		质量指标	符合相关技术标准及工作要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	按时提交成果资料	12月底	75%	12.5	10	疫情原因延缓项目进度
		成本指标	当年财政拨款	153.59万元	153.59万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害预警预报能力较过去五年	提升	提升	10	10	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	监测预警区地灾防范能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区群众防灾减灾参与度	≥85%	92%	5	5	
			实施区域群众满意度	≥90%	95%	5	5	
总分						90	87.5	

土地收购储备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		土地收购储备项目						
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州分局	
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	800	800	800	10	100%	10
		其中：当年财政拨款						—
		上年结转资金						
其他资金	800	800	800	800	10	100%	10	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	完成商区 2022 年度征收储备目标，及时支付土地征收出让业务中发生的相关费用，本年度主要涉及两宗征迁项目资金。				按时完成 2022 年度供地目标，及时完成宗地成本结算，拨付征迁资金。			
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	国有土地使用权征收完成率	80%	90%	10	10	
		质量 指标	资金拨付符合收支管理办法	100%	100%	10	10	
			时效 指标	资金拨付完成时间	12 月底	12 月底	10	10
				按时完成资金拨付	100%	100%	10	10
		成本 指标	国有土地使用权出让收入安排资金	≥500 万元	800 万元	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%	95%	10	10		
总分						90	90	

2022 年度农房确权登记项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年度农房确权登记项目						
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州分局	
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	200	200	197	10	98.5%	9
		其中：当年财政拨款				—		—
		上年结转资金	200	200	197	—	98.5%	9
	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			
	完成商州区农房一体化确权登记年度工作任务进度；				已超额完成进度任务			
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	农房登记户数	≥40%	60%	5	5	
			权籍调查宗数	≥40%	60%	5	5	
			林权权籍调查面积	≥40%	60%	5	5	
			解决遗留问题占比	≥80	90%	5	5	
	产出 指标 (50 分)	质量 指标	不动产登记业务合法合规，办件符合程序，效率得到提高	100%	100%	10	10	
		时效 指标	按照时间节点完成相应工作进度	100%	100%	10	10	
	效益 指标 (30 分)	成本 指标	当年资金拨款	200 万元	197 万元	10	9	区级资金拨付有限按合同付款尾数差
		经济 效益 指标	建立长效机制，提升不动产登记服务质量	是	是	10	10	
		社会 效益 指标	指增加广大群众对不动产登记的认知度	是	是	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务 对象 满意 度 指标	配合市级不动产登记部门做好监督管理	是	是	10	10		
		服务对象满意度	≥90%		10	10		
总分						90	90	

秦岭地区矿山地质环境生态修复治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		秦岭地区矿山地质环境生态修复治理						
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州分局	
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	1678.60	1678.60	1480.02	10	88.17%	8	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	1678.60	1678.60	1480.02	—	88.17%	8	
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：完成秦岭地区矿业权退出年度任务； 目标 2：完成青岩底项目、历史遗留板桥项目年度任务； 目标 3：完成其他涉及秦岭地区矿业权退出及地质环境生态修复、自然资源利用及保护方面年度工作任务。			1、2022 年度矿业权退出资金支付已完成； 2、两个生态治理修复项目进度完成。 3、其他资源利用及保护工作顺利推进；				
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	矿业权退出年度任务	≥80%	90%	5	5	
			板桥项目年度进度	≥75%	90%	5	5	
			青岩底项目年度进度	≥75 亩	90%	5	5	
			其他资源利用与保护工作进度	≥90%	95%	5	5	
		质量指标	项目实施合法合规，符合程序，效率得到提高	100%	100%	10	10	
		时效指标	按照时间节点完成相应工作进度	100%	100%	10	10	
	成本指标	当年拨款	1678.6 万元	1480.02 万元	10	8		
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升秦岭地区地质环境保护水平，促进经济效益	是	是	10	10	
		社会效益指标	加大宣传，增加广大群众对秦岭地质环境保护的认知度	是	是	10	10	
可持续影响指标		持续推进秦岭生态保护	是	是	10	10		
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	93%	10	10		
总分						90	88	

国土空间规划编制项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	国土空间规划编制							
主管部门	商洛市自然资源局			实施单位		商洛市自然资源局商州分局		
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	200	200	200	—	100%	10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成商洛市国土空间总体规划（2020-2035 年）编制年度工作任务。			形成了商州区国土空间总体规划（2020-2035 年）编制，政府未审批。				
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	200 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	有效保护商州生态	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						90	88	

其他自然资源综合业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		其他自然资源综合业务							
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州分局		
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		503.53	503.53	146.53	10	29.12%	3	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		216.54	216.54	146.53	—	67.67%		
其他资金		286.99	286.99		—		—		
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	完成商州区自然资源领域其他政府安排的执法、耕地保护、地灾防治、规划管理及其他工作任务			密切配合区政府及各相关部门在市局领导下积极推进各项工作开展，完成年度工作任务					
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	自然资源执法办案率		≥90%	95%	5	5	
			耕地保护完成率		≥95	100%	5	5	
			地灾监测覆盖率		100%	100%	5	5	
			规划及时率		≥90%	95%	5	5	
		质量指标		行政管理符合程序，效率得到提高		100%	100%	10	10
	时效指标		按照时间节点完成相应工作进度		100%	100%	10	10	
	成本指标		财力投入		≥200万元	503.53万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	建立长效机制，提升服务质量，提高经济效益		是	是	10	10	
		社会效益指标	加强宣传，增加广大群众对自然资源的认知度，树立良好形象		是	是	10	10	
		可持续影响指标	履行自然资源资产监督管理职责		是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	95%	10	10	
总分						90	90		

(四) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无主管专项资金。

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

无部门重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

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. 商洛市自然资源局商州分局部门的决算数据反映 1 个整体预算单位的数据情况，其中还包含了商洛市自然资源局商州分局基层 16 个自然资源所及暂未划转到市执法监察支队的 11 名在职人员收支数据，基层所资产暂未纳入数据库。

4. 与年初预算单位相比无特殊变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）2393600。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

部门（单位）：商洛市自然资源局商州分局

公开 01 表
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	1890.61	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		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	4035.98	八、社会保障和就业支出	39	178.70
	9		九、卫生健康支出	40	62.36
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	472.40
	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	4386.67
	19		十九、住房保障支出	50	90.42

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	513.95
	23		二十三、其他支出	54	
	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	5926.59	本年支出合计	58	5704.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	700.50	年末结转和结余	60	922.59
	30			61	
总计	31	6627.09	总计	62	6627.09

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）：商洛市自然资源局商州分局

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							
208	社会保障和就业支出	178.70	178.70					
20805	行政事业单位养老支出	178.70	178.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.57	59.57					
210	卫生健康支出	62.36	62.36					
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36					
2101102	事业单位医疗	57.55	57.55					
212	城乡社区支出	642.58						642.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	642.58						642.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	642.58						642.58
220	自然资源海洋气象等支出	4495.45	1405.54					3089.91
22001	自然资源事务	4495.45	1405.54					3089.91
2200101	行政运行	1529.85						124.31
2200102	一般行政管理事务	200.00						200.00
2200104	自然资源规划及管理	162.00						162.00
2200106	自然资源利用与保护	1,678.60						1,678.60
2200112	土地资源储备支出	300.00						300.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	70.00						70.00

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							
2200199	其他自然资源事务支出	555.00						555.00
221	住房保障支出	90.42	90.42					
22102	住房改革支出	90.42	90.42					
2210201	住房公积金	90.42	90.42					
224	灾害防治及应急管理支出	457.09	153.59					303.50
22406	自然灾害防治	457.09	153.59					303.50
2240601	地质灾害防治	457.09	153.59					303.50

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）：商洛市自然资源局商州分局

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		5704.51	1894.60	3809.91			
208	社会保障和就业支出	178.70	178.70				
20805	行政事业单位养老支出	178.70	178.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.57	59.57				
210	卫生健康支出	62.36	62.36				
21011	行政事业单位医疗	62.36	62.36				
2101101	行政单位医疗	62.36	62.36				
212	城乡社区支出	472.40		472.40			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	472.40		472.40			
2120806	土地出让业务支出	16.28		16.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	456.12		456.12			
220	自然资源海洋气象等支出	4386.67	1563.12	2823.55			
22001	自然资源事务	4386.67	1563.12	2823.55			
2200101	行政运行	1563.12	1563.12				
2200102	一般行政管理事务	87.08		87.08			
2200104	自然资源规划及管理	157.36		157.36			

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
2200106	自然资源利用与保护	1,480.02		1,480.02			
2200109	自然资源调查与确权登记	197.00		197.00			
2200112	土地资源储备支出	300.00		300.00			
2200113	地质矿产资源与环境调查	0.17		0.17			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	50.78		50.78			
2200199	其他自然资源事务支出	551.14		551.14			
221	住房保障支出	90.42	90.42				
22102	住房改革支出	90.42	90.42				
2210201	住房公积金	90.42	90.42				
224	灾害防治及应急管理支出	513.95		513.95			
22406	自然灾害防治	513.95		513.95			
2240601	地质灾害防治	513.95		513.95			

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）：商洛市自然资源局商州分局

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	1890.61	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	178.70	178.70		
	9		九、卫生健康支出	41	62.36	62.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1405.54	1405.54		
	19		十九、住房保障支出	51	90.42	90.42		
	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	248.51	248.51		
	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	1890.61	本年支出合计	59	1985.53	1985.53		
年初财政拨款结转和结余	28	94.92	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	94.92		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	1985.53	总计	64	1985.53	1985.53		

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）：商洛市自然资源局商州分局

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		1985.53	1737.02	248.51
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.13	119.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.57	59.57	
2101101	行政单位医疗	62.363	62.363	
2200101	行政运行	1405.54	1405.54	
2210201	住房公积金	90.42	90.42	
2240601	地质灾害防治	248.51		248.51

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）：商洛市自然资源局商州分局

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	1523.31	302	商品和服务支出	129.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	626.18	30201	办公费	9.34	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	348.70	30202	印刷费	6.85	31002	办公设备购置	
30103	奖金	172.53	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	359.38	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	6.82	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.13	30206	电费	16.45	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	59.57	30207	邮电费	4.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.36	30208	取暖费	2.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.85	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.88	30211	差旅费	5.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	118.28	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.78	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.97	30214	租赁费	1.5	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	84.11	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.94	399	其他支出	
30304	抚恤金	29.35	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	2.11	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	0.57	39909	经常性赠与		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.4	39910	资本性赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	25.5	39999	其他支出		
30309	奖励金	52.65	30229	福利费	0.17			---	
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	17.62			---	
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	24.08				
			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		1607.42	公用经费合计						129.60

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）：商洛市自然资源局商州分局

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							

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）：商洛市自然资源局商州分局

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）：商洛市自然资源局商州分局

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								
决算数								

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。

9. “12345”工作计划：即围绕一个中心（党建引领中心）、锚定两大目标（全面完成“两统一”职责任务和省资源厅、市委布置的重点考核任务）、坚守三条底线（安全底线、生态底线、廉洁底线）、突出四项重点（做好资源要素保障、严格耕地资源保护、完成国土空间规划编制、推进矿业发展“五化”转型）、实现五大提升（生态修复、移民搬迁、不动产登记、执法监察、自然资源信息化五大提升）。