

佛坪县自然资源局
2022 年度单位决算

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 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中、省、市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相关办法和实施细则，建立全县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. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。贯彻执行中省市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。建立健全县级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. 负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。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. 负责全县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，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。组织研究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。

6. 负责建立全县空间规划体系并监督实施。推进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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订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和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复。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。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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责监督检查管理全县地质勘查行业和地质勘查工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况，组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理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。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责矿产资源及本行业领域安全生产监管工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的佛坪县行政区划图。

12. 推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设。

13. 对镇（办）落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

14. 牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

15. 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

16. 领导和管理县林业局。

17. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

18. 推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行业领域的智慧城市建设和应用及数据采集推送、安全管理工作。

19. 完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。县自然资源局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，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。

（二）内设机构

自然资源局（不动产登记局）局内设综合股、规划股。

（三）工作亮点及成效

1. 坚持规划引领，优化空间布局。完成了佛坪县“三区三线”划定、《佛坪县城市公共停车场专项规划（2021-2035年）》《大河坝镇镇域生活垃圾治理试点项目建设规划（2021-2025年）》编制工作，“三区三线”划定初步成果通过市、省级核查，上报自然资源部，2个专项规划通过审批，三轮过渡期国土空间规划调整优化方案获得批准。

2. 建设用地保障有力。加大用地申报节奏，完成了15宗，106.87亩土地供应（其中2007-2019年批而未供土地处置工作8宗，18.77亩）；获得省政府批准农用地转用和土地征收55.52亩，上报省厅一个批次农用地转用土地征收和使用国有土地26.87亩，一个单独选址项目用地225.76亩；获得市政府批准的农用地转用面积为1.97亩；

3. 加快重点项目建设。推动豪生尚品温泉度假酒店及豪生家园综合体项目建设顺利，截至目前，已完成投资2440万

元。

4. 落实耕地占补平衡制度。完成了佛坪县耕地后备资源调查工作，宜耕图斑50个，总面积15.955公顷，占调查图斑总面积的39.59%。

5. 不动产登记有序推进。我县共办理不动产登记业务5334宗，其中首次登记3149宗，转移登记2122宗，注销登记9宗，更正登记2宗，查封登记34宗，其他登记2宗。接受中、省、市查询任务163次，2484人次。

6. 加强自然资源执法监察工作。持续推进农村乱占耕地建房专项整治、土地违法问题大排查大整治专项行动。对下发我县19个疑似新增农村乱占耕地建房图斑、1786个疑似农村乱占耕地建房补充图斑进行了核查，对其中1个违法进行了交办整改，已完成销号。

7. 强化矿产资源管理。完成南沟、贺家沟矿山采矿权转让、变更、延续，征收采矿权出让收益、使用费合计468.51万元；完成金马公司三郎沟建筑大理岩矿业权退出补偿工作，退补资金198.75万元，结余退补资金2643.25万元。

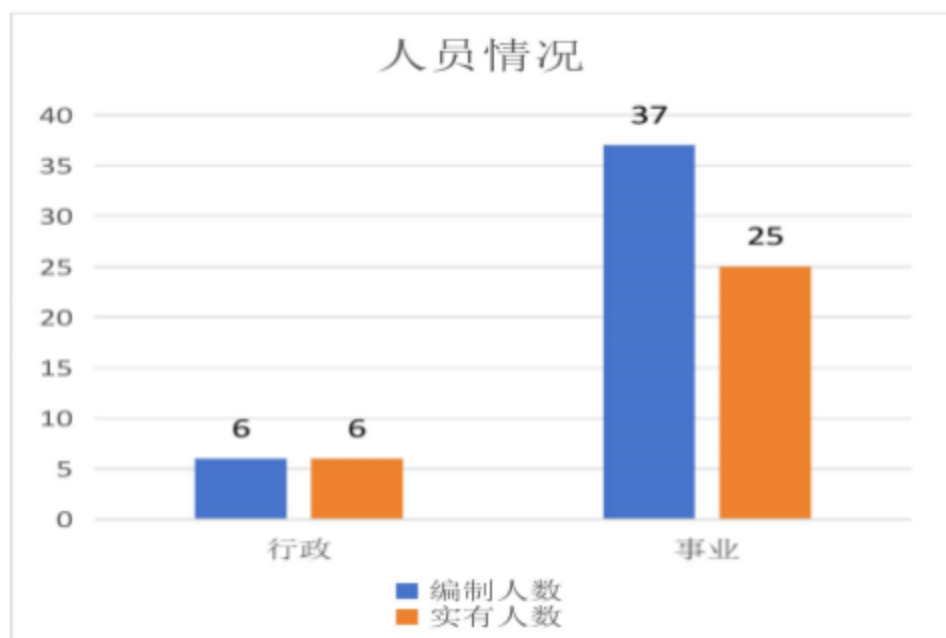
8. 认真做好地质灾害防治工作。完成地质灾害隐患点防灾避险演练179场次，参演人数3100人，开展宣传培训182场次，参训人员10200人，发放宣传材料18800份，有效提升了群众的避险防灾意识。

二、单位决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属1个一级预算单位。

三、单位人员情况

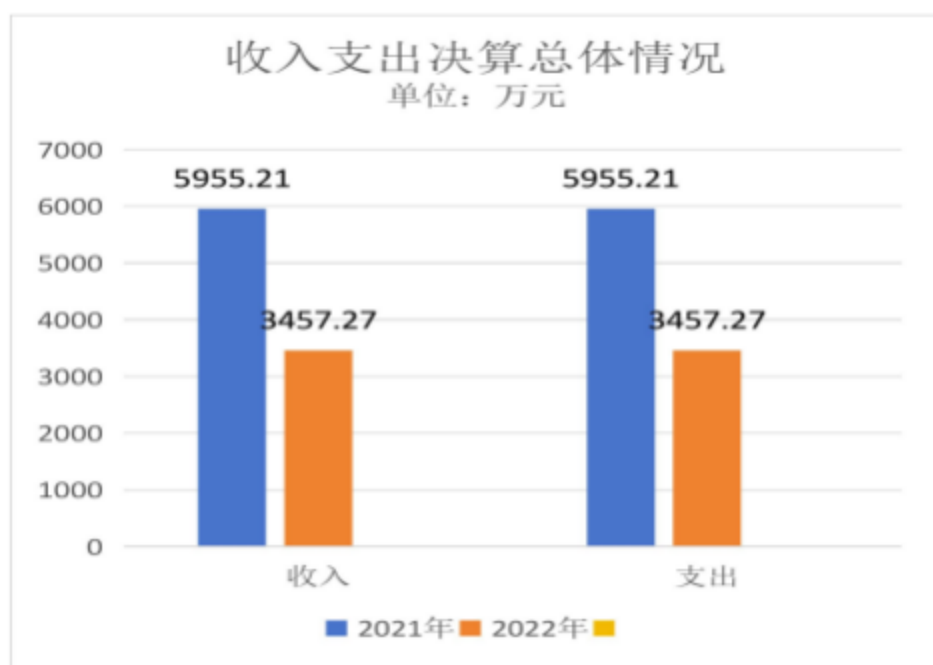
截至2022年底，本部门人员编制43人，其中行政编制6人，事业编制37人；实有人员31人，其中行政6人，事业25人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

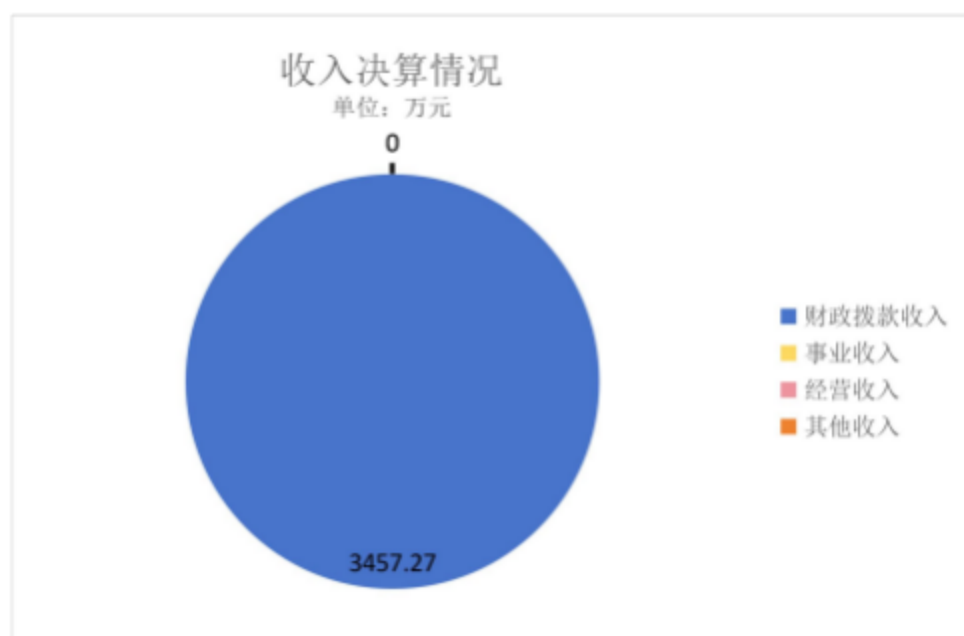
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3457.27 万元，与上年相比收、支总计减少 2497.94 万元，下降 41.95%。主要是本年度国有土地使用权出让安排的支出减少相应的征地和拆迁支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。



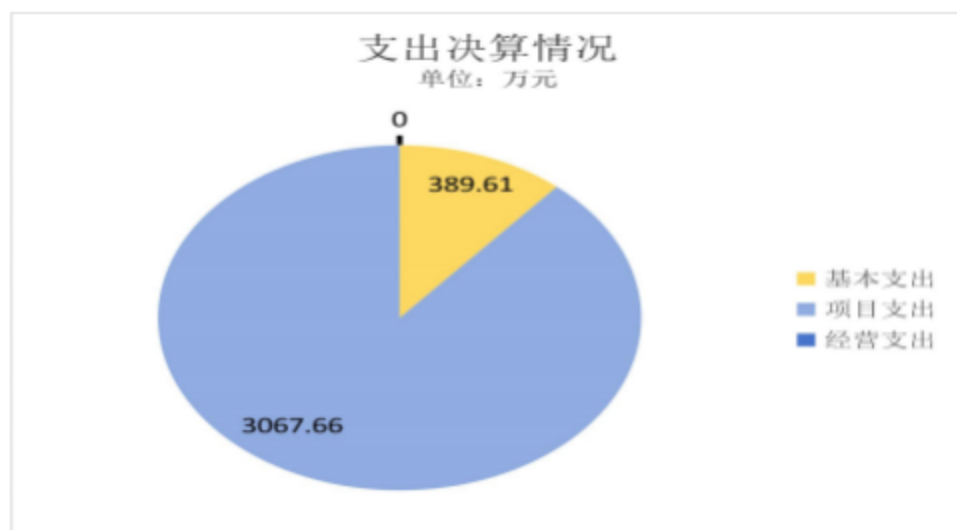
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3457.27 万元，其中：财政拨款收入 3457.27 万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3457.27 万元，其中：基本支出 389.61 万元，占 11.27%；项目支出 3067.66 万元，占 88.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 3457.27 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2497.94 万元，下降 41.95%。主要是本年度国有土地使用权出让安排的支出减少相应的征地和拆迁支出、农村基础设施建设支出、土地出让业务支出以及其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。

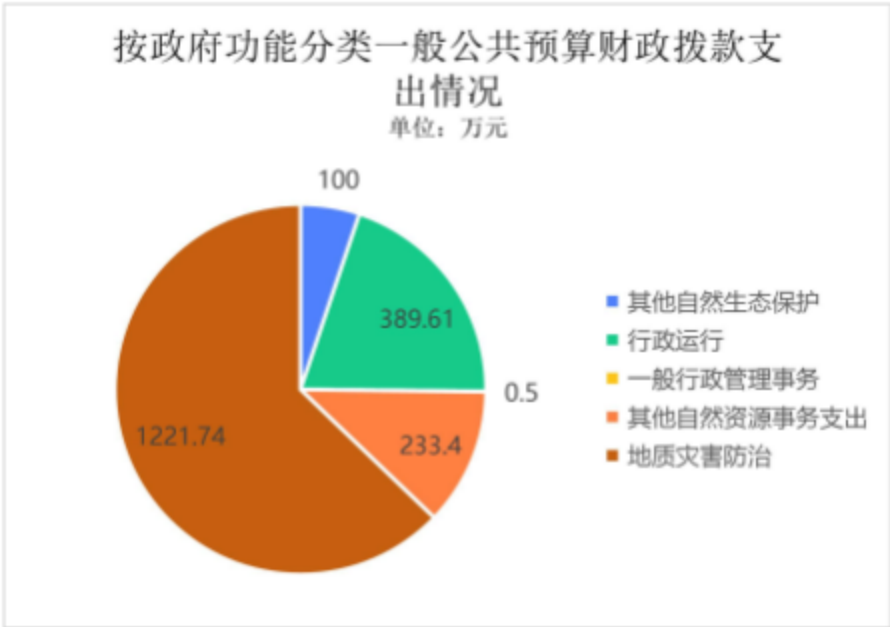


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 360.54 万元，支出决算 1945.25 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 708.72 万元，下降 26.70%，主要原因是自然资源利用与保护费用减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算 0 万元，预算调整数 100 万元，支出决算 100 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2022 年省级耕地保护激励资金。

2. 自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算 360.54 万元，支出决算 389.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新招录事业编人员 4 人以及单位人员正常增资。

2. 自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，预算调整数 0.5 万元，支出决算 0.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 2021 年招商引资及重点项目工作先进集体奖励资金。

3. 自然资源海洋气候等支出（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，预算调整数 233.4 万元，支出决算 233.40 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加十三五规划易地扶贫搬迁项目资金。

4. 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 0 万元，预算调整数 1221.74 万元，支出决算 1221.74 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是增加 7 个地质灾害防治项目资金。

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 389.61 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 387.41 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、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费 2.2 万元**，主要包括：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费。

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 0 万元，收入决算 1512.01 万元，支出决算 1512.01 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 833.61 万元，主要用于温泉度假酒店、百亩花海养生酒店等 3 个项目价款清算中征地和拆迁补偿支出。

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）农村基础设施建设支出（项）。

本年支出决算 32 万元，主要用于地质灾害防治体系建设支出。

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 161.62 万元，主要用于温泉度假酒店、百亩花海养生酒店等 3 个项目价款清算中土地出让业务支出。

4. 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 484.78 万元，主要用于温泉度假酒店、百亩花海养生酒店等 3 个项目价款清算和城乡建设用地增减挂钩规划项目编制费用支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 3.37 万元，支出决算 0.87 万元，完成预算的 26%。决算数小于预算数，决算数较上年减少 1.65 万元，主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，规范支出行为。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.25 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 16%，决算数小于预算数，主要原因是规范支出管理，严格控制公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2.12 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 32%，决算数小于预算数，主要原因是按照中央八项规定，严格执行公务接待管理制度，控制接待费用，杜绝不必要公务接待。其中：

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 0.67 万元。主要是本部门与上级业务部门及相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 13 个，来宾 81 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

本部门 2022 年度机关运行经费预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 36.70 万元，主要原因是上年度决算包含一个二级预算单位，机构改革后，本年度把二级单位从本级划出，因此机关运行减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 4 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4辆（摩托车）。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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位重点工作完成情况以及取得成效：**一是**印发了《关于印发佛坪县耕地保护激励暂行办法的通知》（佛政办发〔2022〕41号）、《关于加强节约集约用地促进高质量发展若干措施的通知》（佛政办发〔2022〕46号）、《关于印发佛坪县城市基础设施配套费征收使用管理办法的通知》（佛政办发〔2022〕53

号），征收城市基础设施配套费118.17万元。有效保障各类重点项目落地落实，有力支撑全县经济社会发展。**二是**完成了72宗设施农用地备案信息上图入库工作；完成3宗临时用地审批，总面积22亩；完成了佛坪县成片开发方案的编制工作。**三是**组织开展全县易地扶贫搬迁核查工作。全县易地扶贫搬迁276户，稳定入住156户，入住敬老院及精神病院61户，重点人群127户（含分散安置1户）。严格按照“四个不摘”政策，巩固好脱贫成果和乡村振兴有效衔接。**四是**完善已建成的35处普适型监测和2处自动化监测设备，构建地质灾害“技防+人防”的监测预警新格局，不断提升自动化监测预警精准度及时效性，进一步提高了地质灾害监测预警水平；大河坝镇冯家院（三河口村移民安置点二区）滑坡治理工程实施，彻底消除该处地质灾害隐患，保护受威胁群众31户121人，保护受威胁财产1860万元，取得了良好的社会和经济效益。

本单位在部门决算中反映2022年省级耕地保护激励资金等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1305.4万元，占部门预算项目支出总额的43%。

（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为95分，综合评价等级为“优”。全年预算数3457.27万元，执行数3457.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在资金使用和管理方面，进一步强化支出管理，明确开支范围，细化资金用途，做到“预算编制有目标、预算执行有监控”，促进绩效目标如期保质保量实现。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开

展,项目支出保证了业务工作有效开展,达到预期绩效目标。

发现的问题及原因:绩效管理理念有待进一步增强。虽然预算单位对绩效的理念有了一定的了解,但长期以来形成的“重安排,轻监督;重使用,轻绩效”的思想短期内还存在。

下一步我单位将立足实际,坚持推行精细化管理,强化预算绩效管理,细化绩效目标,并将绩效目标细化分解为具体工作计划,同时,建立健全财政各项资金管理制度,严格执行财务管理制度,做到财务处理及时,会计核算规范,严格按照计划进度支付。各项目资金严格实行专款专用,保证更规范严格按照要求使用资金,时刻跟踪项目的进度,更好地完成预算资金,做好绩效评价工作。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			自然资源局（不动产局）									
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			
	人员经费	保障人员工资福利	100%	387.41	387.41		387.41	387.41		—	100%	—
	公用经费	保障机关正常运行	100%	2.2	2.2		2.2	2.2		—	100%	—
	项目支出	保障自然资源事务工作开展	100%	3067.66	3067.66		3067.66	3067.66		—	100%	—
										—		—
金额合计				3457.27	3457.27		3457.27	3457.27		10		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. 按时发放人员工资及缴纳社会保障缴费；2. 确保单位日常工作运转；3. 做好地质灾害综合防治工作；4. 做好耕地保护工作；5 全面落实行业扶贫政策；6. 加快重点项目建设；7. 落实耕地占补平衡制度						我局在县委、县政府和市自然资源局的坚强领导下，在县人大、政协的监督下，认真贯彻落实的十九届六中全会精神，认真做好地质灾害防治工作，保障人民生命财产安全，加快重点项目建设，实施易地扶贫搬迁项目，严格落实最严格的耕地保护政策。					
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	人员数量			31		100%		10	10	
		质量指标	业务规范操作无差错			有所提升		有所提升		10	10	
		时效指标	支付资金及时性			按月计划支付		100%		20	15	
		成本指标	完成财政预算资金			3457.27		100%		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	干部及项目受益人收入稳定			有所提升		有所提升		10	10	
		社会效益指标	促进自然资源事业发展			有所提升		有所提升		10	10	
		生态效益指标	保障自然资源得以保护			有所提升		有所提升		10	10	
		可持续影响指标	国家保工资元转政策稳定			长期稳定		长期稳定		10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	干部职工和项目受益人满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	96	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映 2022 年省级耕地保护激励资金等 6 个一级项目的绩效自评结果,涉及项目资金 1305.4 万元,占部门项目支出的 42.65% ,具体见下:

1. 2022 年省级耕地保护激励资金项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，激励耕地保护突出的农村集体经济组织，落实好最严格的耕地保护机制，保障粮食安全，建立健全了适合我县域经济发展的耕地保护激励机制，调动了各地耕地保护主动性和积极性，坚决遏制耕地非农化。防止耕地非粮化行为，助力乡村振兴战略实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面完成目标任务。

2. 城乡建设用地增减挂钩项目编制等费用项目绩效自评综述：全年预算数103万元，执行数103万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，因地制宜，科学构建规划控制体系，合理控制辖区范围内国土空间开发、利用与保护，增强规划的实际操作性，确保“三条控制线”精准落地。引领城镇空间有秩序、合理发展；通过村庄规划促进乡村振兴，提高乡村活力和生活宜居性，促进乡村复合式发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面完成目标任务。

3. “十三五”规划易地扶贫搬迁项目绩效自评综述：全年预算数 231.4 万元，执行数 231.4 万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，组织开展全县易地扶贫搬迁核查工作，进行易地扶贫搬迁，让村民稳定入住，严格按照“四个不摘”政策，巩固好脱贫成果和乡村振兴有效衔接，推进2022年避灾安居搬迁任务，修建避险安居搬迁安置点，提高贫困人口的获得感和幸福感。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面完成目标任务。

4. 2022 年地灾防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数135万元，执行数135万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，签署技术支撑单位合作协议，实现有专业技术人员支撑，对县域地质灾害防治工作提供专业技术服务，提升监测预警、综合防治、应急处理的能力，通过开展汛期地质灾害隐患排查、应急处置、排危除险、监测预警、培训演练、群测群防等工作。保障人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面完成目标任务。

5. 佛坪县城镇地质灾害风险评价项目绩效自评综述：全年预算数136万元，执行数136万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，开展佛坪县城镇地灾风险评价，科学全面掌握长角坝镇地质灾害现状调查，明确各地地灾隐患灾害类型、成因、诱发因素、特征和危害等，划定风险区，提出搬迁避让、专业监测等防治建议，保障人民生命财产安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面完成目标任务。

6. 大河坝镇五四村四组冯家院滑坡治理工程绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数600万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，对冯家院滑坡隐患点进行工程治理，显著减缓地质灾害风险，降低地质

灾害威胁，保障居民生命财产不受威胁。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：全面完成目标任务。

2022 年省级耕地保护激励资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级耕地保护激励资金						
主管部门		自然资源局			实施单位		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	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	100	100	—	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			
	一是激励耕地保护突出的集体经济组织，二是坚决防止耕地“非农化”倾向遏制耕地非农化、非粮化，保障粮食安全				激励袁家庄耕地保护突出的农村集体经济组织，落实好最严格的耕地保护机制，保障粮食安全，建立健全了适合我县经济发展的耕地保护激励机制，调动了各地耕地保护主动性和积极性，坚决遏制耕地非农化，防止耕地非粮化行为，助力乡村振兴战略实施。			
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	省级激励对象	袁家庄街道 办 6 个村	袁家庄街道 办 6 个村	10	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨款及时性	是	是	20	15	加强支出进度
		成本指标	项目不超过预算指标	是	是	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	提升粮食产量	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升民众保护耕地意识	是	是	10	10	
		生态效益指标	保障耕地红线	是	是	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

“十三五”规划易地扶贫搬迁项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		“十三五”规划易地扶贫搬迁项目						
主管部门		自然资源局			实施单位		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	5	231.4	231.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	5	231.4	231.4	—	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			
	持续做好易地扶贫搬迁防返贫工作，及时有效解决易地扶贫搬迁户在生产生活中的各种困难并持续提升搬迁安置点的基础服务设施，加大产业、就业培育力度，进一步提升社区管理服务能力，严格按照“四个不摘”政策，巩固好脱贫成果和乡村振兴有效衔接				组织全县进行易地扶贫搬迁，让村民稳定入住，严格按照“四个不摘”政策，巩固好脱贫成果和乡村振兴有效衔接，推进 2022 年避灾安居搬迁任务，修建避险安居搬迁安置点，提高贫困人口 的获得感和幸福感。			
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	核查户数	276	276	10	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	兑付资金及时	100%	100%	20	15	加强支出进度
		成本指标	项目不超过预算指标	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济发展	有所提升	有所提升	10	10	
		社会效益指标	改善群众生活质量	有所改善	有所改善	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	国家政策稳定性	长期稳定	长期稳定	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

2022 年地质灾害防治体系建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年地质灾害防治体系建设项目						
主管部门		自然资源局			实施单位		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	135	135	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	0	135	135	—	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			
	一是开展地质灾害防治知识宣传培训和应急演练工作，使广大干部群众认识到了地质灾害的危害性，增强了地质灾害区域群众防灾避险能力；二是建成了县、镇、村、组四级群测群防网络				签署技术支撑单位合作协议，实现有专业技术人员支撑，对县域地质灾害防治工作提供专业技术服务，提升监测预警、综合防治、应急处理的能力，通过开展汛期地质灾害隐患排查、应急处置、排危除险、监测预警、培训演练、群测群防等工作。保障人民人身安全不受地质灾害的威胁，将人民财产损失降到最小。			
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	演练人数	3100	3100	10	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付款项及时 性	100%	100%	20	15	加快支出进度
		成本指标	项目不超过预 算指标	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障人民财产 安全	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	地质灾害减少	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
	总分					100	95	

佛坪县城镇地质灾害风险评价项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		佛坪县城镇地质灾害风险评价项目						
主管部门		自然资源局			实施单位		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	136	136	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	136	136	—	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			
	开展佛坪县城镇地灾风险评价，科学全面掌握地质灾害现状调查，明确各地地灾隐患灾害类型、成因、诱发因素、特征和危害等，划定风险区，提出搬迁避让、专业监测等防治建议。				科学全面掌握长角坝镇地质灾害现状调查，明确各地地灾隐患灾害类型、成因、诱发因素、特征和危害等，划定风险区，提出搬迁避让、专业监测等防治建议，保障人民生命财产安全。			
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	被评价乡镇数	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	项目完成质量	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付款项及时 性	100%	100%	20	15	加快支出进度
		成本指标	项目不超过预 算指标	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障群众人身 财产安全	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	防治坡面损坏， 避免水土流失	有效提升	有效提升	10	10	
		可持续影响指 标	监测地质灾害 人员稳定性	长期稳定	长期稳定	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受泥石流威胁 群众满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

大河坝镇五四村四组冯家院滑坡治理工程

项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		大河坝镇五四村四组冯家院滑坡治理工程						
主管部门		自然资源局			实施单位		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	600	600	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	600	600	—	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			
	对冯家院滑坡隐患点进行工程治理，显著减缓地质灾害风险，降低地质灾害威胁，保障居民生命财产不受威胁。				完成了大河坝镇冯家院（三河口村移民安置点二区）滑坡治理工程实施，彻底消除该处地质灾害隐患，保护受威胁群众31户121人，保护受威胁财产1860万元，取得了良好的社会效益。			
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	受威胁人数	121	121	10	10	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	拨付款项及时 性	100%	100%	20	15	加快支出进度
		成本指标	项目不超过预 算指标	是	是	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保障村民人身 财产安全	有所提升	有所提升	10	10	
		生态效益指标	减少水土流失	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响 指标	该区域宜居性	长期稳定	长期稳定	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	实施区域村民 满意度	98%	98%	10	10	
总分						100	95	

（五）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 自然资源局本级决算数据反映 1 个单位收支情况，无代管单位收支情况。

4. 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：（自然资源局）2775040。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	

收入支出决算批复表					
部门：佛坪县自然资源局（本级）			财决批复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	1945.25	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	1512.01	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	100.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1512.01
	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	623.21
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	1221.74
	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	3457.27	本年支出合计	58	3457.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3457.27	总计	62	3457.27

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

公开02表

部门：自然资源局本级

单位：万元

项目		本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他
科目代	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴	收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		3457.27	3457.27					
211	节能环保支出	100.00	100.00					
21104	自然生态保护	100.00	100.00					
2110499	其他自然生态保护支出	100.00	100.00					
212	城乡社区支出	1512.01	1512.01					
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	1512.01	1512.01					
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.61	833.61					
2120804	农村基础设施建设支出	32.00	32.00					
2120806	土地出让业务支出	161.62	161.62					
2120899	其他国有土地使用权收入安排支出	484.78	484.78					
220	自然资源海洋气候等支出	623.51	623.51					
22001	自然资源事务	623.51	623.51					
2200101	行政运行	389.61	389.61					
2200102	一般行政管理事务	0.50	0.50					
2200199	其他自然资源事务支出	233.40	233.40					
224	灾害防治及应急管理支出	1221.74	1221.74					
22406	自然灾害防治	1221.74	1221.74					
2240601	地质灾害防治	1221.74	1221.74					

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： 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3457.27	389.61	3067.66			
211	节能环保支出	100.00		100.00			
21104	自然生态保护	100.00		100.00			
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00			
212	城乡社区支出	1512.01		1512.01			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1512.01		1512.01			
2120801	征地和拆迁补偿支出	833.61		833.61			
2120804	农村基础设施建设支出	32.00		32.00			
2120806	土地出让业务支出	161.62		161.62			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	484.78		484.78			
220	自然资源海洋气象等支出	623.51	389.61	233.90			
22001	自然资源事务	623.51	389.61	233.90			
2200101	行政运行	389.61	389.61				
2200102	一般行政管理事务	0.50					
2200199	其他自然资源事务支出	233.40		233.40			
224	灾害防治及应急管理支出	1221.74		1221.74			
22406	自然灾害防治	1221.74		1221.74			
2240601	地质灾害防治	1221.74		1221.74			

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
单位：万元

部门：自然资源局本级

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1945.25	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1512.01	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42	100.00	100.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1512.01		1512.01	
	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	623.51	623.51		
	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	1221.75	1221.75		
	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	3457.27	本年支出合计	59	3457.27	1945.25	1512.01	
年初财政拨款结转和结余	28		年末结转和结余	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	3457.27	总计	64	3457.27	1945.25	1512.01	

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：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		1945.25	389.61	1555.65
211	节能环保支出	100.00		100.00
21104	自然生态保护	100.00		100.00
2110499	其他自然生态保护支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	623.51	389.61	233.90
22001	自然资源事务	623.51	389.61	233.90
2200101	行政运行	389.61	389.61	
2200102	一般行政管理事务	0.50		0.50
2200199	其他自然资源事务支出	233.40		233.40
224	灾害防治及应急管理支出	1221.74		1221.74
22406	自然灾害防治	1221.74		1221.74
2240601	地质灾害防治	1221.74		1221.74

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：自然资源局本级

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	387.41	302	商品和服务支出	2.20	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	109.51	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	46.65	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	65.24	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	35.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.44	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.50	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	2.93	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.33	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.08	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.67	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		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		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	0.20	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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		387.41	公用经费合计					2.20

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：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			1512.01			1512.01	
212	城乡社区支出		1512.01			1512.01	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1512.01			1512.01	
2120801	征地和拆迁补偿支出		833.61			833.61	
2120804	农村基础设施建设支出		32.00			32.00	
2120806	土地出让业务支出		161.62			161.62	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		484.78			484.78	

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：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：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
	小计	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	3.37		3.37		2.12	1.25		
决算数	0.87		0.87		0.20	0.67		

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。