

佛坪县自然资源局 2023 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 2023 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 2023 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. 贯彻执行土地、矿产、森林、草原、湿地、水等保护法律、法规和政策；研究草拟全县自然资源管理的规范性文件；组织实施全县自然资源管理的技术标准、规程、规范和办法。

2. 组织编制和实施全县国土空间规划、补充耕地规划、矿产资源保护和合理利用规划和其它专项规划、年度计划、年度方案。

3. 负责全县自然资源行政执法工作，调处土地使用权、采矿权等权属纠纷，查处自然资源违法案件。

4. 拟订全县耕地保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农用地转用、征用、土地开发的审查、汇总、报批工作；承办报国务院、省、市政府审批的建设用地的审查、报批工作。

5. 负责全县地籍地政管理工作；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证工作。

6. 拟订全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备的管理办法和乡（镇）村用地的管理办法并组织实施；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资

格，确认和备案土地使用权价格。

7. 负责全县国家重点建设项目用地的统一征地管理。

8. 依法管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿山企业的资源利用情况；监督管理地质勘查行业探矿行为。

9. 依法管理全县矿产资源储量；组织开展全县矿产资源供需形势分析，研究拟订全县矿产资源政策和发展战略。

10. 参与拟订全县自然资源有关资金、资产方面的政策，依法负责有关费用的征收、使用和资金管理；负责编制单位资金预决算，指导、监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

11. 负责全县不动产登记、权属争议调处、不动产信息系统建设等工作。依法开展不动产登记发证工作。贯彻不动产登记的法律、法规和制度；不动产信息查询、统计和利用；县集体土地所有权、房屋等建筑物、构筑物所有权，森林、林木所有权，土地、林地、草地等土地承包经营权，建设用地使用权，宅基地使用权，海域使用权，抵押权，法律规定需要登记的其他不动产的登记发证。

12. 负责本系统党的建设、党风廉政建设和精神文明建设以及改革、发展、稳定工作。

13. 承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责内设科室2个，即综合股、资金资产股。

（三）工作任务及亮点

1. 贯彻落实耕地保护政策，全面强化规划管控和用途管制，严格土地审批和用地供应。合理安排用地指标，优先保障省、市、县重点项目用地；进一步强化市场资源合理化配置，严格供地监管；全力做好用地报批工作，确保全县各项重点项目建设顺利实施。按中省市相关要求和时间节点，着力推动国土空间规划编制工作，及时提交工作成果。

2. 持续做好易地扶贫搬迁防返贫工作。一是持续做好易地扶贫搬迁防返贫监测工作，及时有效解决易地扶贫搬迁户在生产生活中的各种困难；二是继续配合县发改局、人社局、民政局、农业农村局等部门，做好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，巩固好脱贫攻坚成果和乡村振兴有效衔接；三是继续做好易地扶贫搬迁防返贫监测工作；四是根据《汉中市避险安居搬迁三年行动计划（2022-2024年）》（汉办发〔2022〕21号）文件，完成下达我县2023年避险安居搬迁任务。五是认真做好2023年项目筹划工作，积极向上级争取项目，加强项目管理，保障项目顺利实施。

3. 切实加大黄家湾商业综合体、轻机厂商业综合体项目建设用地的征地拆迁推进力度，确保项目落地。做好豪生尚品温泉度假酒店及豪生家园综合体建设项目的后续协调工作。完成引汉济渭工程项目、陕西省秦岭大熊猫繁育研究基地的土地供应工作。

4. 做好耕地占补平衡项目申报，确保全县耕地占补平衡。

5. 加强矿产资源开采管理，提高采矿准入条件，从紧审批采矿权。围绕建设生态矿业的总目标，进一步做好矿山地质环境的恢复和关闭废弃矿山地质环境的治理，为我县生态旅游发展打好基础。

6. 全面建成“一窗受理、集成服务”共享系统，推行“互联网+不动产登记”。继续推进林权数据整合、农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权登记发证。

7. 全面落实地质灾害防治工作目标任务和各项制度。一是加强地质灾害日常管理。以汛期地质灾害防范为重点，抓好值班值守、巡查排查、监测预警和技术支撑工作。二是加快地质灾害综合治理项目建设，年底前完成2020-2022年地质灾害综合防治体系建设全部任务，并做好2018-2022年（5年）地质灾害综合防治体系建设总结工作；三是做好2023年度地质灾害治理项目筹划。

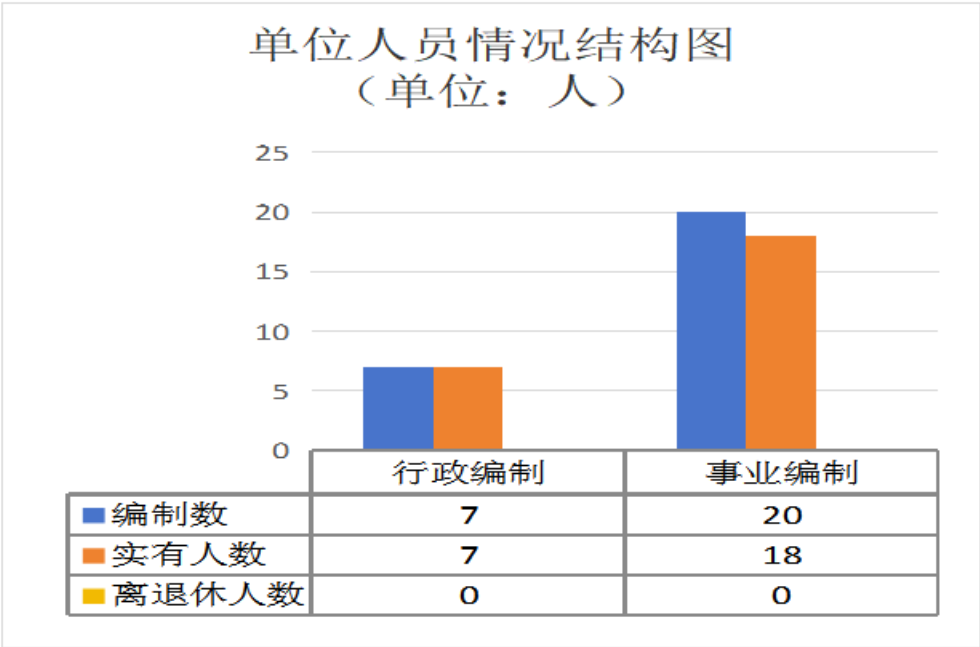
8. 加强农村乱占耕地建房清查整治，坚决遏制新增。坚决防止耕地“非农化”倾向。进一步强化自然资源执法力度，对未批先建、批少占多、批建分离、违反规划等违法违规建设行为进行全面清查，依规查处。持续深入秦岭生态环境保护，坚决把自然资源违法违规行为消灭在萌芽状态，维护良好的自然资源管理秩序。

二、单位决算单位构成

本单位作为自然资源局二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

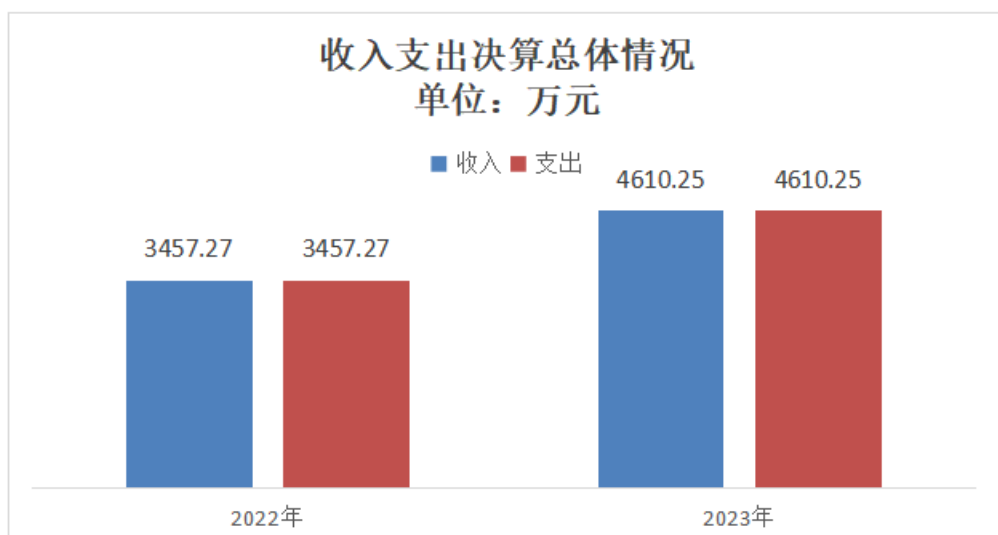
截至2023年底，本单位人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员25人，其中行政7人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023 年度单位决算情况说明

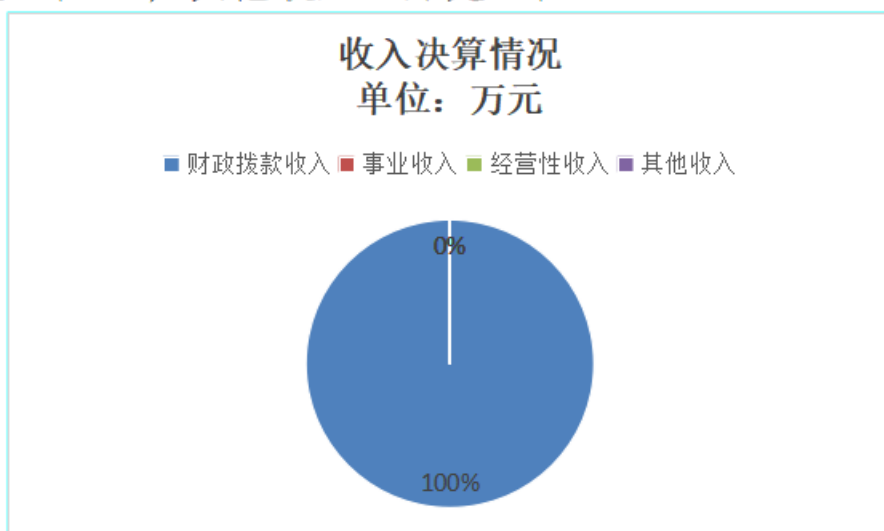
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4610.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1152.98 万元，增长 33.35%。主要政府性基金预算收支增加。



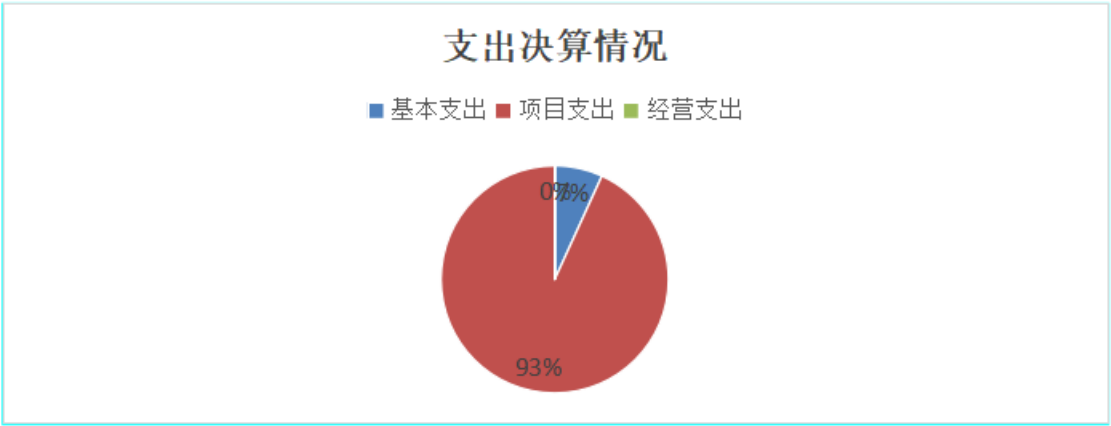
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4610.25 万元，其中：财政拨款收入 4610.25 万元，占 0%；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%。



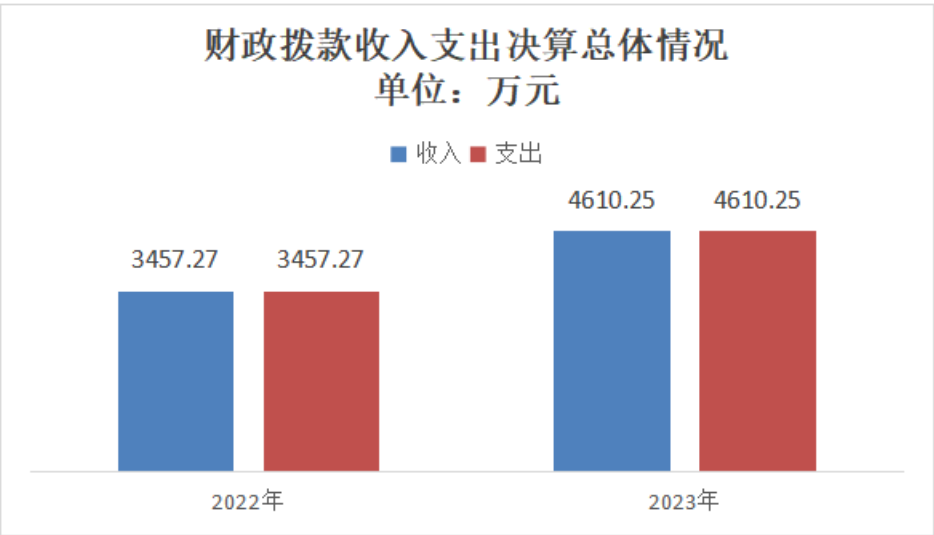
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4610.25 万元，其中：基本支出 313.73 万元，占 6.81%；项目支出 4296.52 万元，占 93.19%；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

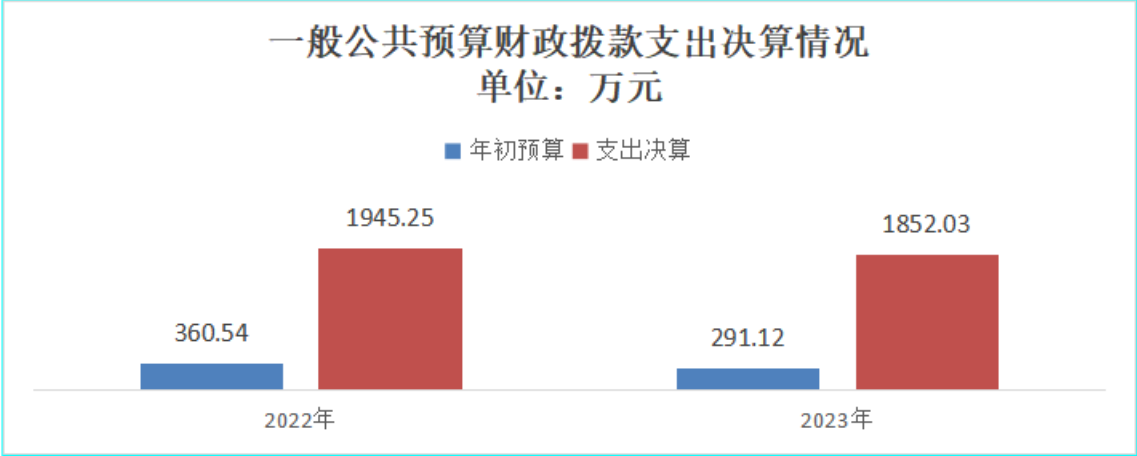
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4610.25 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 1152.98 万元，增长 33.35%。主要原因是政府性基金预算收支增加。



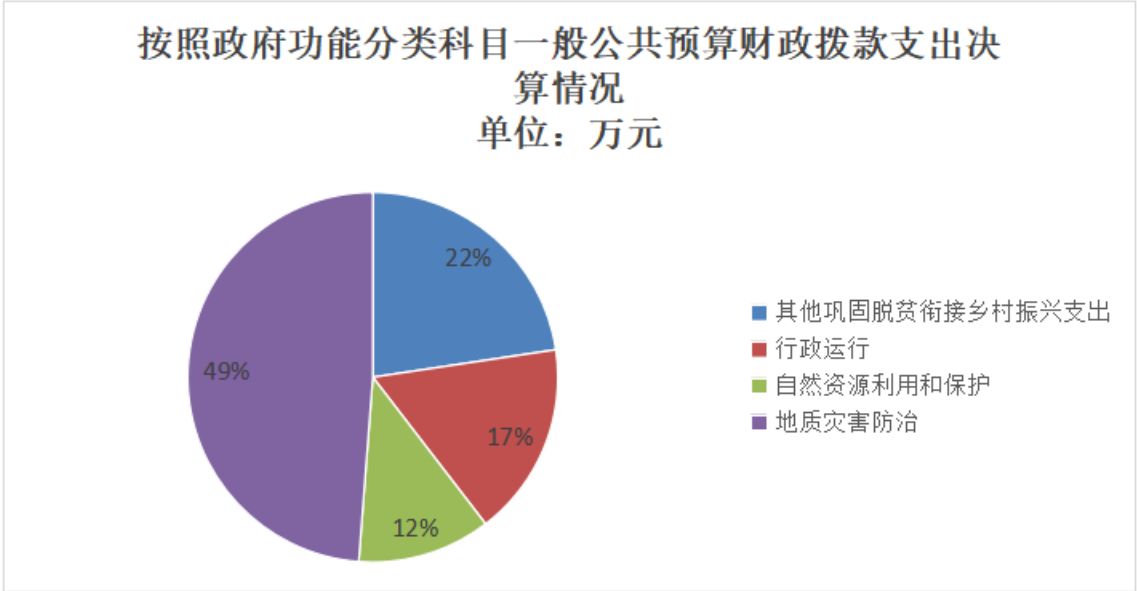
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 291.12 万元，支出决算 1852.03 万元，完成年初预算的 636.17%，占本年支出合计的 40.17%。与上年相比，财政拨款支出减少 93.22 万元，

下降 4.79%，主要原因是自然资源海洋气象等支出和灾害防治及应急管理支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

支出决算数 419.04 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年乡村振兴专项资金和项目绩效评价费。

2. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算 291.12 万元，支出决算 313.73 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调入公务员 1 人、单位人员正常职务晋升及增资。

3. 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）。

支出决算 215.76 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加 2023 年省级耕地保护激励资金、2023 年耕地保护田长制村级田长补助资金、水磨沟石英矿历史遗留矿山生态修复项目、耕地保护田长制专项资金、

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）。

支出决算 903.5 万元，年初预算为零，新增主要原因是增加岳坝镇狮子坝滑坡治理工程、袁家庄街道办庙垭沟泥石流滑坡治理工程。

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 313.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 290.09 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、对个人和家庭的补助、生活补助。

（二）公用经费 23.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费。

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 2758.22 万元，支出决算 2758.22 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 1812.69 万元，主要用于秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地项目用地价款清算、安子沟公益性公墓建设项目用地价款清算、108 国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程项目用地价款清算。

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）土地出让业务支出（项）

本年支出决算 201.82 万元，主要用于 2021 年第四批次地块三四七长角坝沙窝村乡村振兴项目用地价款清算、2021 年第四批次地块一二长角坝沙窝村乡村振兴项目用地价款清算、秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地项目用地价款清算。

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）农业生产发展支出（项）

本年支出决算 265 万元，主要用于第三批农业资金项目，进行土地整治。

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）农业农村生态环境支出（项）

本年支出决算 265 万元，主要用于第三批农业资金项目，对黄家湾村滑坡进行治理。

5. 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 243.71 万元，主要用于黄家湾商业综合体项目用地价款清算、2021 年第四批次地块三四七长角坝沙窝村乡村振兴项目用地价款清算、秦岭大熊猫佛坪救护繁育研究基地项目用地价款清算、安子沟公益性公墓建设项目用地价款清算、108 国道大坪峪至袁家庄旅游公路改建工程项目用地价款清算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.67 万元，

支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 0.2 万元的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

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

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.67 万元，支出决算 0.67 万元，完成预算的 100%，其中：

国内公务接待支出 0.67 万元。本部门与上级业务部门及有关单位交流工作，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

2023 年度机关运行经费预算 36.34 万元，支出决算 23.64 万元，完成预算的 65.05%。支出决算比上年增加 21.64 万元，

主要原因是执法大队和国土空间规划中心两个二级单位没有单独进行核算。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 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，本单位重点工作完成情况以及取得成效：一是制定并印发《耕地保护激励暂行办法》、《佛坪县耕地保护田长制实施方案》等文件，明晰落实各级党委、政府耕地保护工作目标和工作内容，进一步联合检察院印发《关于建立“田长+检察长”工作机制的意见》、落实最严格的耕地保护制度，全面推动耕地保护田长制，促进行政执法和检察监督有效衔接。积极争取到耕地保护田长制专项资金 5 万余元用于耕地保护工作；二是利用国土空间规划编制资金 418 万元已完成编制全县 42 个实用性村庄规划(2021-2035 年)方案文本，共涉及集聚提升类 33 个、城郊融合类 8 个、特色保护类 3 个。实用性村庄规划将尽全力保障乡村产业发展，优化村庄空间结构保障农村公益、公共服务设施配置，支持乡村建设发展。三是做好宗地税费缴纳工作。积极与财政部门对接，按照“供地即清算”工作思路，及时做好土地收储项目供地价款决算工作，上半年共

清算黄家湾商业综合体等 7 个项目土地价款 1679.1346 万元。同时梳理历年项目用地有关税费资金缴纳遗留问题，经清算，我局已向税务部门缴纳契税 85.25 万元、耕占税 64.3523 万元、水利基金 21.2067 万元、失地农民社保费 45.5110 万元，共计补缴税费 216.32 万元。**四是**利用地质灾害专项资金强化培训演练，提升防灾能力。组织技术人员对全县 7 个镇办开展了地质灾害防治智慧管理平台汉中地灾 APP 操作使用和地质灾害防治知识培训，培训县镇村群测群防人员 200 余人。开展地质灾害隐患点培训、演练 169 场次，参加人员 2242 人，提前完成地质灾害隐患点培训演练全覆盖目标任务。同时结合地球日、防灾减灾日、安全生产宣传月、咨询日等开展了形式多样的宣传，发放宣传资料 5000 余份。

本部门在部门决算中反映 2023 年岳坝镇狮子坝滑坡治理工程等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1845 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 4610.25 万元，执行数 4610.25 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。

自然资源局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			佛坪县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费	保障工资福利	100%	290.09	290.09		290.09	290.09		—	100%	—
	公用经费	保障机关运行	100%	23.64	23.64		23.64	23.64		—	100%	—
	项目支出	保障自然资源事务开展	100%	4296.52	4296.52		4296.52	4296.52		—	100%	—
	金额合计				4610.25	4610.25		4610.25	4610.25		10	100%
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，认真贯彻党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，各项有序开展，顺利完成年度目标任务。					
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			25人		25人		10	10	
		质量指标	业务操作规范无差错			按要求完成各项工作		按要求完成各项工作		10	10	
		时效指标	支付资金及时性			按月及时使用资金		按月及时使用资金		20	10	
		成本指标	完成财政预算资金			4610.25		4610.25		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	自然资源事务工作完成带来经济效益			完成市县交办任务 得到优秀等次		完成市县交办任务 得到优秀等次		10	10	
		社会效益指标	促进自然资源事业发展			保障各项工作顺利开展		保障各项工作顺利开展		10	10	
		可持续影响指标	确保本系统正常运转，完成年度任务			有效促进各类事务顺利		有效促进各类事务顺利		20	15	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	各业务科室对接的服务对象的满意度			98%		98%		10	10	
总分										100	95	

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映2023年岳坝镇狮子坝滑坡治理工程等5个一级项目的绩效自评结果，具体见下：

1. 2023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：（1）产出：完成耕地保护面积2630亩，永久基本农田2081亩，激励耕地保护突出的农村集体经济组织，建立健全适应本县域的经济发展水平的耕地保护激励机制。（2）效果：充分调动各地耕地保护积极性和主动性，保障粮食安全，遏制了耕地“非粮化”和永久基本农田“非粮化”情况；（3）满意度完成情况：群众满意度 $\geq 98\%$ ；（4）主要问题及下一步改进措施：无。

2. 袁家庄街道办事处庙垭沟泥石流治理项目绩效自评综述：全年预算数660万元，预算执行626.37万元，结转结余33.63万元，预算执行率为95%。（1）产出：修建挡土墙长12.8m，修建公路桥涵1座，到住户家桥涵1座，修建挡墙144m，排倒槽188.2m。（2）效果：通过项目实施，保护受威胁群众681人，挽回受损财产7589.5万元，防止泥石流造成的坡面损坏和水土流失，保障受泥石流威胁的群众生命财产安全。（3）满意度完成情况：治理区域内群众满意度 $\geq 95\%$ ；（4）主要问题及下一步改进措施：项目实施完毕，与预期质量指标有差距，部分排槽有蜂孔，多处钢筋外露，故推迟项目验收，使资金支出缓慢；下一

步改进措施:对排导槽进行全面检查,对蜂孔及外露钢筋进行规范处置,对工程质量进行严格把关,确保工程质量安全,加快验收审计进度,加快资金支出。

3.岳坝镇狮子坝滑坡治理项目绩效自评综述:全年预算数265万元,预算执行262.22万元,结转结余2.78万元,预算执行率98.95%。(1)产出:抗滑桩18根,完成冠梁93.7m,完成截水渠439.8m,修复破损截排水渠83m,修建排水盲沟10m,消能池2个,恢复重建居民房后砣路面、检查井。(2)效果:通过项目实施,保护受威胁群众690人,挽回受损财产7789.5万元,防止泥石流造成的坡面损坏和水土流失,保障受泥石流威胁的群众生命财产安全。(3)满意度完成情况:受威胁区域群众满意度 $\geq 95\%$;(4)主要问题及下一步改进措施:项目前期工作不够细致,资金下达后处理前期问题,导致资金支付缓慢,初期验收完毕,市局终验未完成;下一步改进措施:做好项目前期工作,待资金到位后全力推进项目实施,确保项目高效无障碍推进,加快验收审计工作。

4.第三批农业农村资金项目绩效自评综述:全年预算数500万元、预算执行500万元,预算执行率100%。(1)产出:完成黄家湾村黄家湾滑坡等10处地质灾害隐患点的治理与核销;完成6镇1办土地整治工作,涉及土地整治面积270亩。(2)效果:通过项目实施,保护受威胁群众财产6000万元,使群众的生命财产安全得以保障,同时提升土地利用率,减少了水土流失

现象发生，使生态环境得以可持续良性发展。（3）满意度完成情况：实施项目区域群众满意度 $\geq 95\%$ ；（4）主要问题及下一步改进措施：无。

5. 镇级国土空间规划实用性村庄规划编制资金项目绩效自评综述：全年预算数 420 万元，预算执行 418 万元，预算执行率 99.52%，结余 2 万元退回财政局。（1）产出：完成 6 镇 1 办 42 个村村庄规划数据库，已形成我县 42 村实用性村庄规划方案成果，包括说明书、图集、“一张图”等内容，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。（2）效果：通过项目实施，42 村通过实用性村庄规划，达到便民利民，实现村庄建设发展目标、国土空间管制有依据、产业发展有空间、重要建设项目有安排、生态环境有管控、自然景观和历史文化遗产有保护、基础设施建设水平有提升、农村人居环境有改善的实用性村庄规划，促进融合发展。（3）满意度完成情况：群众满意度 $\geq 95\%$ ；（4）主要问题及下一步改进措施：无。

2023年省级耕地保护激励资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级耕地保护激励资金项目							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	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					
	为进一步落实好最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立健全适应全县经济社会发展水平的耕地保护激励机制，调动各地保护耕地的主动性和积极性，坚决遏制耕地“非农化”行为，助力乡村振兴战略实施。			完成耕地保护面积2630亩，永久基本农田2081亩，激励耕地保护突出的农村集体经济组织，建立健全适应本县域的经济发展水平的耕地保护激励机制。。					
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	耕地保护面积	2630亩	100%	10	10		
			永久基本农田面积	2081亩	100%	10	10		
		质量 指标	完成1个镇办的资金奖励	陈家坝镇	100%	10	10		
			时效 指标	资金兑付时间	2023年11月前	2023年10月	10	10	
				成本 指标	严格执行财政预算数	100万元	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提高农民种植粮食的积极 性，减少耕地抛荒，提高粮 食产量	有效提高	100%	5	5		
		社会效 益指标	充分调动各地保护耕地的主 动性和积极性，保护耕地、 保障粮食安全	有所提升	100%	10	10		
		生态效 益指标	遏制耕地“非农化”和永久 基本农田“非粮化”情况	逐步改善	100%	10	10		
		可持续 影响 指标	健全耕地保护激励机制，调 动各地保护耕地的主动性和 积极性	中长期	100%	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对耕地保护工作满意度	≥98%	98%	10	10			
总分						100	100		

岳坝镇狮子坝滑坡治理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		岳坝镇狮子坝滑坡治理项目							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	265	262.22	10	98.95%	9	
		其中：当年财政拨款	0	265	262.22	—		—	
		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				
	全面落实地质灾害防治工作目标任务和各项制度，以汛期地质灾害防范为重点，做好狮子坝滑坡治理项目建设，抓好值班值守、巡查排查、监测预警和技术支撑工作。				完成抗滑桩18根，完成冠梁93.7m，完成截水渠439.8m，修复破损截排水渠83m，修建排水盲沟10m，消能池2个，恢复重建居民房后砂路面、检查井。				
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	治理并消除隐患点数		1个	100%	10	10	
		质量	工程质量满足国家规范要求		100%	100%	10	10	
		时效	按时兑付项目资金		265	98.95%	10	9	原因：初期验收完毕，市周未终验，故款项未能 在当年全部支 付；措施：加快 验收量计工作。
		成本	严格按照预算控制数		265	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护受威胁财产（万元）		7789.5	100%	10	10	
		社会效益指标	保护受威胁群众		690	100%	10	10	
		生态效益指标	防止泥石流造成坡面损坏 水土流失		有效防止	100%	10	10	
		可持续影响	保障受威胁群众安居乐业		长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	周边居民满意度		≥95%	100%	10	10	
总分							100	98	

镇级国土空间规划实用性村庄规划编制项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		镇级国土空间规划实用性村庄规划编制项目							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	0	420	418	10	99.52%	9	
		其中：当年财政拨款	0	420	418	—		—	
		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				
	立足资源禀赋，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。				完成6镇1办42个村村庄规划数据库，已形成我县42村实用性村庄规划方案成果，包括说明书、图集、“一张图”等内容，引领城镇空间有序、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。				
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	村庄规划涉及范围		6镇1街道办 42个村	100%	10	10	
		质量 指标	规划项目完成质量		100%	100%	20	20	
		时效 指标	兑付资金及时性		2023年1月- 2023年11月	100%	10	9	原因：预算下达资金420万元，实际项目资金使用418万元，结余2万元退回财政
		成本 指标	项目资金不超过预算指标		≤10%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	提升县域经济发展		有所提升	100%	10	10	
		社会效 益指标	提高乡村活力和生活宜居性		有所提升	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	城镇空间有序合理发展		有明显提高	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	规划区内群众满意度		≥95%	95%	10	9	原因：群众对相关政策不了解，措施：加强信息公开和透明度及时在政府网站公布项目相关进展情况	
总分						100	97		

袁家庄街道办事处庙垭沟泥石流治理项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		袁家庄街道办事处庙垭沟泥石流治理项目						
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县自然资源局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额		660	626.37	10	95%	9
		其中：当年财政拨款		660	626.37	—	—	—
		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			
	全面落实地质灾害防治工作目标任务和各项制度，以汛期地质灾害防范为重点，做好庙垭沟泥石流治理项目建设，抓好值班值守、巡查排查、监测预警和技术支撑工作。				完成修建挡土墙长12.8m，公路桥涵1座，村住户家桥涵1座，修建挡墙144m，排洪槽188.2m。			
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 (30分)	数量指标	治理并消除隐患点数	1个	100%	10	10	
		质量指标	工程质量满足国家规范要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时兑付项目资金	660	95.00%	10	9	原因：初期验收完毕，市局未验收，故款项未能
		成本指标	严格按照预算控制数	660	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保护受威胁财产（万元）	7589.5	100%	10	10	
		社会效益指标	保护受威胁群众	681	100%	10	10	
		生态效益指标	防止泥石流造成坡面破坏水土流失	有效防止	100%	10	10	
		可持续影响指标	保障受威胁群众安居乐业	长期	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	周边群众满意度	≥ 95%	100%	10	10	
总分						100	98	

第三批农业农村资金项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		第三批农业农村资金项目							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额		500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		500	500	—		—	
		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				
	完成黄家湾村黄家湾滑坡等10处地质灾害隐患点的治理与核销；完成6镇1办土地整治等项目				完成黄家湾村黄家湾滑坡等10处地质灾害隐患点的治理与核销；完成6镇1办土地整治面积270亩				
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	土地整治亩数	270	100%	10	10		
			治理并消除隐患点	10个	100%	10	10		
		质量 指标	验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	按时先成工程建设内容	2023年底	100%	10	10	
			成本 指标	严格执行财政预算数	500	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	保护受威胁财产（万元）	6000	100%	10	10		
		社会效益 指标	土地利用率	有所提升	100%	10	10		
		生态效益 指标	水土流失风险	有所减少	100%	5	5		
		可持续 影响 指标	工程项目效果可持续性	长期	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	实施区域受益人群满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

市级×××××专项资金绩效自评表

(2023 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. 自然资源局决算数据反映1个单位收支情况，其中无代管单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，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 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	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

部门(单位)：佛坪县自然资源局(本级)

公开01表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,852.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,798.22	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	2,798.22
	12		十二、农林水支出	43	432.04
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	528.43
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	903.50
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	4,650.22	本年支出合计	58	4,630.25
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	4,650.22	总计	62	4,630.25

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

部门(单位)：佛坪县自然资源局(本级)

公开02表
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		4,610.25	4,610.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,758.22	2,758.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,758.22	2,758.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,812.69	1,812.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	201.82	201.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	265.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	235.00	235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.71	243.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	419.04	419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	529.49	529.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	313.73	313.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	215.76	215.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	903.50	903.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：佛坪县自然资源局（本级）

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		4,010.26	313.73	4,286.52	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,758.22	0.00	2,758.22	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,758.22	0.00	2,758.22	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,812.68	0.00	1,812.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	201.82	0.00	201.82	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	265.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	235.00	0.00	235.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	243.71	0.00	243.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	419.04	0.00	419.04	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419.04	0.00	419.04	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	419.04	0.00	419.04	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	529.49	313.73	215.76	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	529.49	313.73	215.76	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	313.73	313.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	215.76	0.00	215.76	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	903.50	0.00	903.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	903.50	0.00	903.50	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	903.50	0.00	903.50	0.00	0.00	0.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：佛坪县自然资源局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,852.00	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,738.22	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	2,738.22	0.00	2,738.22	0.00
	12		十二、农林水支出	44	419.04	419.04	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	529.49	529.49	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	901.50	901.50	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,600.25	本年支出合计	59	4,610.25	1,852.00	2,738.22	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,600.25	总计	64	4,610.25	1,852.00	2,738.22	0.00

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支出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）：佛坪县自然资源局（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		1,682.00	313.73	1,682.00
213	农林水支出	419.04	0.00	419.04
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	419.04	0.00	419.04
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	419.04	0.00	419.04
220	自然资源海洋气象等支出	529.49	313.73	215.76
22001	自然资源事务	529.49	313.73	215.76
2200101	行政运行	313.73	313.73	0.00
2200106	自然资源利用与保护	215.76	0.00	215.76
224	灾害防治及应急管理支出	903.50	0.00	903.50
22406	自然灾害防治	903.50	0.00	903.50
2240601	地质灾害防治	903.50	0.00	903.50

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

部门(单位)：佛坪县自然资源局(本级)

公开06表
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	288.23	302	商品和服务支出	23.64	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.41	30201	办公费	1.57	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.69	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	8.93	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	52.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	30206	电费	2.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	14.01	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	8.12	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.34	30211	差旅费	10.81	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	20.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.55	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.11	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.67	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31301	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.42	30225	专用燃料费	0.00	31303	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.65	31304	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31305	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.36	31399	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	1.56	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位)：佛坪县自然资源局(本级)

公开06表
金额单位：万元

30311	代缴社会保险费	0.00	30236	其他交通费用	1.89	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.44	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		290.09	公用经费合计					23.64

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）：佛坪县自然资源局（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		0.00	2,758.22	2,758.22	0.00	2,758.22	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,758.22	2,758.22	0.00	2,758.22	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,758.22	2,758.22	0.00	2,758.22	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,812.68	1,812.68	0.00	1,812.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	201.82	201.82	0.00	201.82	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	265.00	265.00	0.00	265.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	0.00	235.00	235.00	0.00	235.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	243.71	243.71	0.00	243.71	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佛坪县自然资源局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：佛坪县自然资源局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00
决算数	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00

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。