

# 周至县自然资源和规划局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

(一) 认真抓好土地报批工作。坚持超前介入，主动对接，全程服务，跟踪问效，实行限时办结制度和重点项目跟踪服务制度。密切加强与省厅相关处室、项目责任部门、人社局、住建局、储备中心、地政科的联系对接，及时掌握问题症结，及时想方设法加以解决。

(二) 加快我县批而未用土地处置力度。对近年来批回的项目用地，按照批而未征、征而未供进行分类、分板块统计。对涉及的新征地划拨，逐宗制定工作计划，并列出问题清单，不间断与项目单位加强对接，努力加快划拨土地供应进展。

(三) 认真抓好执法监察工作。扎实开展日常动态巡查，实施网格化管理；对各类土地违法案件始终保持高压打击态势，该拆除的拆除到位，该没收的没收到位，该处罚的处罚到位，该提出处分建议、追究刑事责任的处分、移送到位。

(四) 认真抓好地质灾害防治和矿产资源管理工作。进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，加大地质灾害易发区建设项目建设力度，全面落实地方财政恢复治理资金，切实保障人民群众生命财产安全。深入开展矿山安全监管等工作，严厉打击无证、越界开采等非法行为。

(五) 认真抓好移民搬迁工作。积极做好国家移民（脱贫）搬迁检查验收准备工作，强化对三个社区建设项目的督导工作，

积极谋划搬迁对象后续产业，保证搬迁群众能够“搬得出、稳得住、能致富”。多渠道整合移民（脱贫）搬迁安置资金，提高移民（脱贫）搬迁的积极性，确保按时完成任务。

（六）认真抓好干部队伍建设。对科室职责权限、岗位流程进一步梳理规范，开展多种形式的廉政教育，抓好政风行风建设。制订和完善制度，真正用制度管人管事，使工作效率进一步提高加强，工作作风进一步转变。

#### （一）主要职责。

1. 贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章草案，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。

2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。组织开展土地、矿产、地质灾害防治法律法规宣传教育工作；负责全县国土资源行政执法工作，依法实施行政处罚；负责国土资源行政复议和应诉工作；调查处理国土资源违法案件。

3. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；拟订国土资源调控、节约集约利用和循环经济的政策措施，并组织实施。

4. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其

他专项规划、计划；指导和审核乡、镇土地利用总体规划、矿产资源规划和年度用地计划，组织编制矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况。

5. 负责规范国土资源权属管理。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；承担、指导全县土地确权、分等定级、土地登记工作；组织承办和调处重大权属纠纷。

6. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施基本农田保护区的划定和保护工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作，确保耕地面积占补平衡；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用工作，负责各类用地的预审、报批工作；承办由县政府审批的建设用地审查、报批，协助财政部门做好土地税费的征收管理工作。

7. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，负责各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

8. 承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟订并实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法，建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流

转。

9. 承担规范国土资源市场秩序的责任。负责规范全县统一的土地市场，开展国有建设用地供后监管工作，监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法对违法开采资源组织查处，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法行为。

10. 负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。

11. 承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。指导监督矿山地质环境保护，监督管理地质遗址保护区，负责农业地质、旅游地质的勘查、评价工作；负责全县地质灾害防治工作，负责地质灾害治理工程的实施；编制地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。

12. 依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。负责组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，指导、监督土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和资产监督管理。

13. 承办县政府交办的其他事项。贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策。

## （二）内设机构。

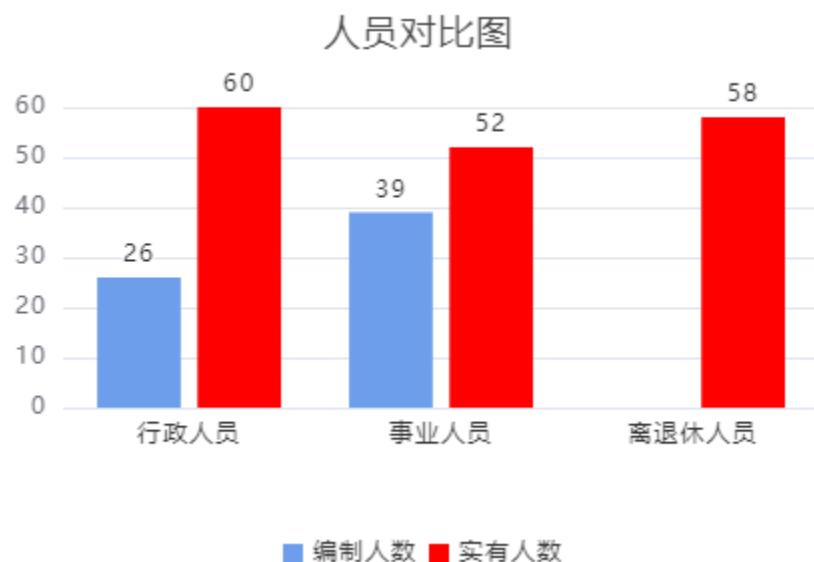
本单位机构按编委批复为12科室，1个土地储备中心，1个土地开发整理中心，1个周至县不动产登记局、1个不动产登记服务中心，1个周至县移民（脱贫）搬迁工作办公室，独立编制。

## 二、决算单位构成

本单位作为周至县自然资源和规划局所属二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制65人，其中行政编制26人、事业编制39人；实有人员122人，其中行政60人、事业52人。单位管理的离退休人员58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

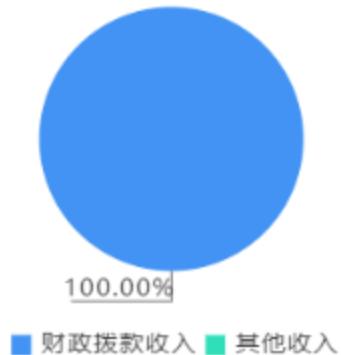
2022年度收入总计、支出总计均为10,015.69万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,973.18万元，下降44.32%，下降的主要原因是：项目减少。



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计10,015.69万元，其中：财政拨款收入10,015.54万元，占100%；其他收入0.15万元，占0%。

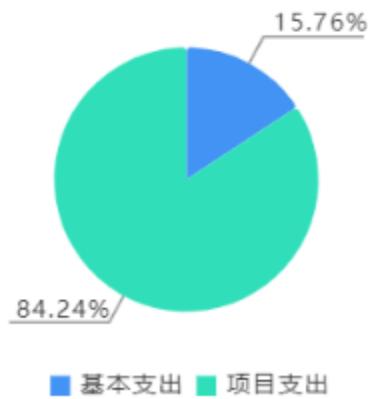
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计10,015.69万元，其中：基本支出1,578.47万元，占15.76%；项目支出8,437.22万元，占84.24%。

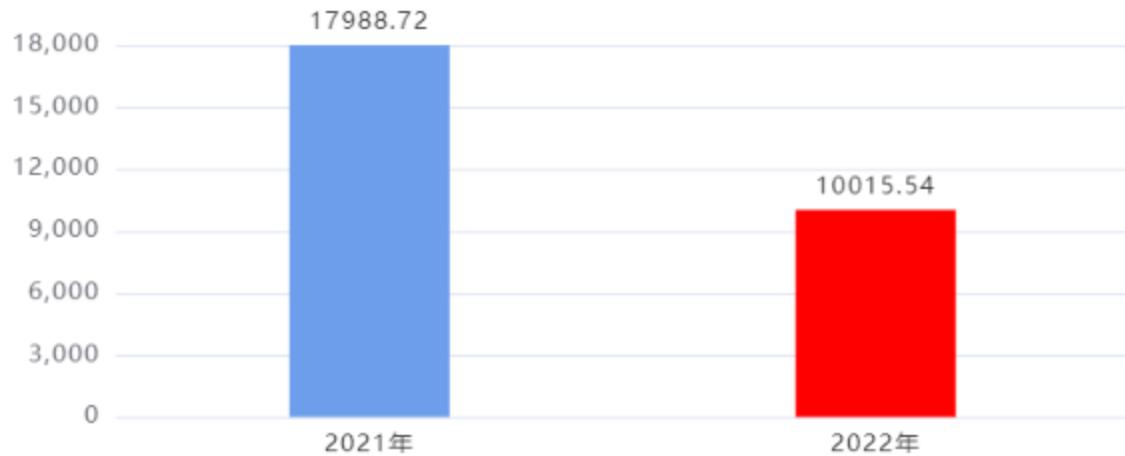
### 支出结构图



### 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10,015.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少7,973.18万元，下降44.32%，下降的主要原因是：项目减少。

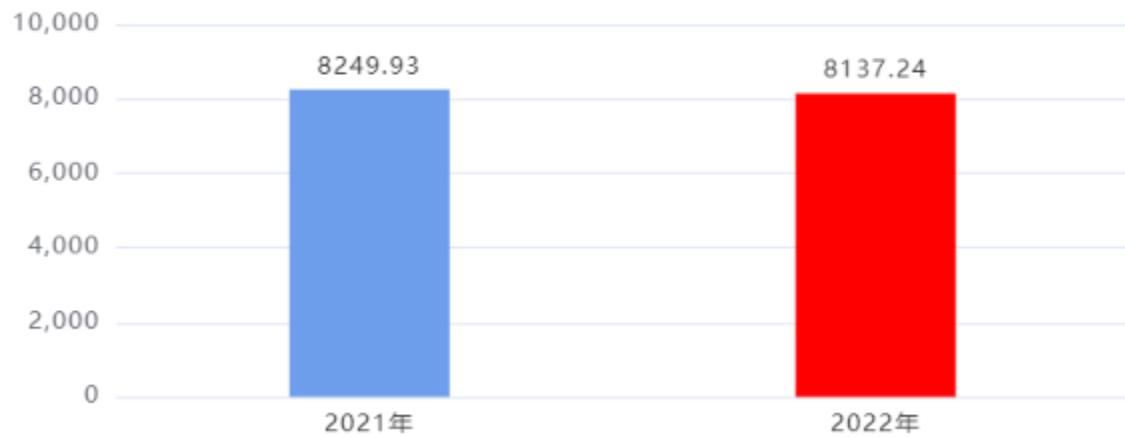
### 财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,225.16万元，支出决算8,137.24万元，完成年初预算的664.18%，占本年支出合计的81.24%。与上年相比，财政拨款支出减少112.69万元，下降1.37%，下降的主要原因是：项目减少。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



按照政府功能分类科目，其中：

- 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算0万元，支出决算16万元。决算数大于年初预算

数的主要原因是：新增中央环保督察督办任务技术协作项目。

2. 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）。年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100.00%。

3. 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1195.16万元，支出决算1,578.32万元，完成年初预算的132.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

4. 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0万元，支出决算60万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然资源和规划管理工作经费。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0万元，支出决算6,320.14万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增土地储备周转金。

6. 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80万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增自然资源和规划管理工作经费。

7. 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10万元，支出决算62.79万元，完成年初预算的627.9%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增地质灾害综合防治体系建设项目。

## 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1,578.32万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费1,545.7万元，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、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费32.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、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1,878.29万元，支出决算1,878.29万元，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824.53万元，主要用于：土地储备资金。

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547.56万元，主要用于：土地公告费及土地储备资金。

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52.22万元，主要用于：土地评估及挂牌公告费。

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）农业生产发展支出（项）。本年支出决算32.1万元，主要用于：周至县永久性基本农田核实整改补划工作。

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421.89万元，主要用于：土地储备编制工作经费、土地储备资金、耕地后备资源调查、国土空间规划、富仁镇等5镇县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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3.1万元，支出决算3.1万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是决算数与预算数一致。

#### 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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

#### 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费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。其中：国内公务接待支出0.1万元。主要是本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发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾30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

2022年度机关运行经费预算32.62万元，支出决算32.62万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.75万元，主要原因是：决算数与预算数一致。

### 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1,236万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,236万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，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0%。

## 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8辆，其中执法执勤用车8辆。单价100万元（含）以上设备（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，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制，旨在实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合，进一步优化预算资金投向，把有限的财政资金用在刀刃上，提高预算资金使用效率，提高预算科学化、精细化管理水平。

本单位组织对2022年度部门预算项目支出进行全面自评，共涵盖4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8114.12万元，占部门预算项目支出总额的80.90%。

组织开展2022年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况

来看，保质保量完成全年任务。

组织对土地储备资金等15个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8114.12万元，从评价情况来看，保质保量完成全年任务。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

本单位共组织2022年度单位整体支出绩效自评项目1个，涉及周至县自然资源和规划局（本级）1个单位。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”（良、中、差），全年预算数10015.69万元，执行数10015.69万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各项工作有序展开，保质保量完成。

发现的问题及原因：在具体项目管理中，项目资金不能高效运用。

下一步改进措施：细化项目绩效管理，项目管理领导要及时组织项目组人员召开绩效管理会议，了解项目管理中存在的问题。

## 周至县自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

单位名称		周至县自然资源和规划局										
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			
	行政运行	保障局机关人员工资福利正常发放，各项工作顺利开展。	全部完成	1195.16	1195.16		1578.47	1578.47		3	#####	3
	周至县“十三五”移民搬迁 委托代建项目	保证“十三五”易地扶贫搬迁资金平稳运行。负责统筹全县易地扶贫搬迁项目资金，承接省移民开发集团易地扶贫搬迁融资资金，设立资金专户，做好旧宅基地腾退复垦、土地整理、后续产业扶贫、基础设施建设和增减挂钩指标交易等工作。	全部完成	20.00	20.00		20.00	20.00		1	100%	1
	地质灾害防治工作	进一步夯实工作责任，落实巡查值班等制度，实现地质灾害“隐患点+风险区”双管控，健全地质灾害群测群防体系，加强地质灾害点的技术支撑演练和政策宣传工作，切实保障人民群众生命财产安全。	全部完成	10.00	10.00		62.79	62.79		1	100%	1
	节能环保支出	主要用于中央环保督察督办任务技术协作项目	全部完成	0.00	0.00		16.00	16.00		1	100%	1
	城乡社区支出	开展土地储备计划、用于国土空间规划项目支出	全部完成	0.00	0.00		1863.99	1863.99		2	100%	2
	自然资源海洋气象等支出	用于土地储备周转金、保障局机关各项工作顺利开展	全部完成	0.00	0.00		6474.44	6474.44		2	100%	2
	金额合计			1225.16	1225.16		10015.69	10015.69		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.贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章制度，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。						1.贯彻执行有关国土资源、地质环境保护的法律法规和省、市政府有关方针政策，制定全县地方性法规、政策和规章制度，拟订全县国土资源开发的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。 2.承担规范国土资源管理秩序的责任。 3.承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。 4.承担优化配置国土资源的责任。 5.负责规范国土资源权属管理。 6.承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。 7.承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。 8.承担节约集约利用土地资源的责任。 9.承担规范国土资源市场秩序的责任。 10.负责矿产资源开发管理，负责授权范围内的采矿登记管理，编制并组织实施矿业权设置方案；负责采矿权的转让审批；负责地质勘查行业、地质勘查资质的监督工作；依法组织征收矿产资源补偿费、采矿权价款和使用费。 11.承担地质环境保护、地质灾害预防和治理的责任。 12.依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。 13.承办县委政府交办的其他事项。					
	产出指标 ( 50 分 )	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	
		数量指标	机关事业单位正常运转	100%			100%	10		10	10	
		质量指标	政策知晓率	95%			95%	20		18	18	
		时效指标	完成时限	2022年			2022年	10		10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	成本指标	资金投入量	1225.16			10015.69	10		10	10	
		经济效益指标	认真贯彻各项规定和政策、加强管理、保护与合理利用	有效			有效	10		10	10	
		社会效益指标	保障工地需求，服务县域经济发展	有效			有效	7		7	7	
		生态效益指标	注重灾害治理，优化生态环境	2022年			2022年	6		6	6	
		可持续影响指标	对未来经济发展的影响	影响长远			影响长远	7		7	7	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%			≥95%	10		9	9	
总分									100	97		

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映土地储备资金等4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评综述：全年预算数824.53万元，执行数824.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，土地收储工作顺利进行。

2. 土地开发支出项目绩效自评综述：全年预算数547.56万元，执行数547.56万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，土地收储工作顺利进行。

3. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述：全年预算数421.89万元，执行数421.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，国土空间规划工作顺利进行。

4. 土地资源储备支出项目绩效自评综述：全年预算数6320.14万元，执行数6320.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保质保量完成全年任务，土地收储工作顺利进行。

# 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				
主管部门		周至县自然资源和规划局		实施单位	周至县自然资源和规划局	
项目资金 ( 万元 )		全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	执行率 ( B / A )		
		年度资金总额 : 421.89	421.89	100%		
		其中 : 财政资金 421.89	421.89	100%		
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全面开展其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作，并将成果对外公示。			全面开展其他国有土地使用权出让收入安排的支出工作，并将成果对外公示。		
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	项目面积	全县区域内	全县区域内	
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	
	效益指标	成本指标	资金投入量	421.89	421.89	
		经济效益指标	带动周边经济增长	影响长远	影响长远	
		社会效益指标	推动县域发展	≥70%	≥70%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
		服务对象群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

注 : 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

## 土地开发支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		土地开发支出				
主管部门		周至县自然资源和规划局		实施单位	周至县自然资源和规划局	
项目资金 ( 万元 )		全年预算数 ( A )		全年执行数 ( B )	执行率 ( B / A )	
		年度资金总额 :	547.56	547.56	100%	
		其中 : 财政资金	547.56	547.56	100%	
		其他资金				
年度总 体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	2022年内完成土地储备项目资金的支出			2022年内完成土地储备项目资金的支出		
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	全县区域内	100%	100%	
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%	
		时效指标	完成时间	2022年	2022年	
	效益指标	成本指标	资金投入量	547.56	547.56	
		经济效益指标	带动周边经济增长	影响长远	影响长远	
		社会效益指标	推动县域发展	≥70%	≥70%	
		生态效益指标				
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		无				

注 : 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金 , 以及以前年度的结转结余资金等。

## 土地资源储备支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		土地资源储备支出					
主管部门		周至县自然资源和规划局		实施单位	周至县自然资源和规划局		
项目资金 ( 万元 )		全年预算数 ( A )		全年执行数 ( B )	执行率 ( B / A )		
		年度资金总额 : 6320.14		6320.14	100%		
		其中 : 财政资金 6320.14		6320.14	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	专项用于西部智能装备园、鲜美特等项目的土地储备周转金			专项用于西部智能装备园、鲜美特等项目的土地储备周转金			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	1个	1个		
		质量指标	计划完成率	100%	100%		
		时效指标	完成时间	2022年	2022年		
	效益指标	成本指标	资金投入量	6320.14万元	6320.14万元		
		经济效益指标	推动周边经济	有效	有效		
		社会效益指标	推动县域发展	≥70%	≥70%		
		生态效益指标					
	可持续影响指标	对于区域内土地规划收储进行统筹安排计划		影响长远	影响长远		
	满意度指标	服务对象群众满意度	群众满意度	≥98%	≥98%		
说明		无					

注 : 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金 , 以及以前年度的结转结余资金等。

## 征地和拆迁补偿支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		征地和拆迁补偿支出					
主管部门		周至县自然资源和规划局		实施单位	周至县自然资源和规划局		
项目资金 ( 万元 )		全年预算数 ( A )		全年执行数 ( B )	执行率 ( B / A )		
		年度资金总额 :	824.53	824.53	100%		
		其中 : 财政资金	824.53	824.53	100%		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	按时完成土地储备计划工作			按时完成土地储备计划工作			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	项目数量	1	1		
		质量指标	完成率	≥90%	≥90%		
		时效指标	完成时间	2022年	2022年		
		成本指标	资金投入量	824.53	824.53		
		效益指标	经济效益指标	带动周边经济增长	影响长远	影响长远	
			社会效益指标	推动县域发展	≥70%	≥70%	
			生态效益指标				
			可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象群众满意度	群众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无						

注 : 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金 , 以及以前年度的结转结余资金等。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87111288。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	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：周至县自然资源和规划局（本级）

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	8,137.24	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,878.29	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.15	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	16.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,878.29
	12		十二、农林水支出	42	20.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	8,038.61
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	62.79
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	10,015.69	<b>本年支出合计</b>	57	10,015.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	10,015.69	<b>总计</b>	60	10,015.69

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：周至县自然资源和规划局（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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	10,015.69	10,015.54					0.15
211	节能环保支出	16.00	16.00					
21103	污染防治	16.00	16.00					
2110399	其他污染防治支出	16.00	16.00					
212	城乡社区支出	1,878.29	1,878.29					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,878.29	1,878.29					
2120801	征地和拆迁补偿支出	824.53	824.53					
2120802	土地开发支出	547.56	547.56					
2120806	土地出让业务支出	52.22	52.22					
2120814	农业生产发展支出	32.10	32.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421.89	421.89					
213	农林水支出	20.00	20.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00	20.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00	20.00					
220	自然资源海洋气象等支出	8,038.61	8,038.46					0.15
22001	自然资源事务	8,038.61	8,038.46					0.15
2200101	行政运行	1,578.47	1,578.32					0.15
2200104	自然资源规划及管理	60.00	60.00					
2200112	土地资源储备支出	6,320.14	6,320.14					
2200199	其他自然资源事务支出	80.00	80.00					
224	灾害防治及应急管理支出	62.79	62.79					
22406	自然灾害防治	62.79	62.79					

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
2240601	地质灾害防治	62.79	62.79						

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

## 支出决算表

公开03表

编制单位：周至县自然资源和规划局（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	10,015.69	1,578.47	8,437.22			
211	节能环保支出	16.00		16.00			
21103	污染防治	16.00		16.00			
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00			
212	城乡社区支出	1,878.29		1,878.29			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,878.29		1,878.29			
2120801	征地和拆迁补偿支出	824.53		824.53			
2120802	土地开发支出	547.56		547.56			
2120806	土地出让业务支出	52.22		52.22			
2120814	农业生产发展支出	32.10		32.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	421.89		421.89			
213	农林水支出	20.00		20.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00			
220	自然资源海洋气象等支出	8,038.61	1,578.47	6,460.14			
22001	自然资源事务	8,038.61	1,578.47	6,460.14			
2200101	行政运行	1,578.47	1,578.47				
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00			
2200112	土地资源储备支出	6,320.14		6,320.14			
2200199	其他自然资源事务支出	80.00		80.00			
224	灾害防治及应急管理支出	62.79		62.79			
22406	自然灾害防治	62.79		62.79			

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
2240601	地质灾害防治	62.79		62.79				

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

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：周至县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,137.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,878.29	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	16.00	16.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,878.29		1,878.29	
	12		十二、农林水支出	44	20.00	20.00		
	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	8,038.46	8,038.46		
	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	62.79	62.79		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	10,015.54	<b>本年支出合计</b>	59	10,015.54	8,137.24	1,878.29	
年初结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	10,015.54	<b>总计</b>	64	10,015.54	8,137.24	1,878.29	

注：本表反映单位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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：周至县自然资源和规划局（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	8,137.24	1,578.32	6,558.92
211	节能环保支出	16.00		16.00
21103	污染防治	16.00		16.00
2110399	其他污染防治支出	16.00		16.00
213	农林水支出	20.00		20.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	20.00		20.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	20.00		20.00
220	自然资源海洋气象等支出	8,038.46	1,578.32	6,460.14
22001	自然资源事务	8,038.46	1,578.32	6,460.14
2200101	行政运行	1,578.32	1,578.32	
2200104	自然资源规划及管理	60.00		60.00
2200112	土地资源储备支出	6,320.14		6,320.14
2200199	其他自然资源事务支出	80.00		80.00
224	灾害防治及应急管理支出	62.79		62.79
22406	自然灾害防治	62.79		62.79
2240601	地质灾害防治	62.79		62.79

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：周至县自然资源和规划局（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	1,536.83	302	商品和服务支出	32.62	310	资本性支出	
30101	基本工资	788.10	30201	办公费	10.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	209.60	30202	印刷费	0.20	31002	办公设备购置	
30103	奖金	35.02	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	208.04	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.88	30206	电费	5.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	38.49	30207	邮电费	3.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.72	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		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.90	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	8.87	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	0.10	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	8.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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	1,545.70					公用经费合计	32.62

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：周至县自然资源和规划局（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		1,878.29	1,878.29		1,878.29	
212	城乡社区支出		1,878.29	1,878.29		1,878.29	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,878.29	1,878.29		1,878.29	
2120801	征地和拆迁补偿支出		824.53	824.53		824.53	
2120802	土地开发支出		547.56	547.56		547.56	
2120806	土地出让业务支出		52.22	52.22		52.22	
2120814	农业生产发展支出		32.10	32.10		32.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		421.89	421.89		421.89	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：周至县自然资源和规划局（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			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：周至县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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	3.10		3.00		3.00	0.10				
决算数	3.10		3.00		3.00	0.10				

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：反映开支的在职工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。