

扶风县自然资源局 2024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 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 2024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 2024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、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。
2. 负责自然资源调查监测评价。
3. 负责自然资源统一确权登记工作。
4. 负责自然资源资产有偿使用工作。
5. 负责自然资源的合理开发利用。
6. 负责建立空间规划体系并监督实施。
7. 负责统筹国土空间生态修复。
8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。
9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。
10. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。
11. 负责矿产资源管理工作。
12. 负责测绘地理信息管理工作。
13. 推进自然资源领域科技发展。
14. 对镇(街)政府(办事处)落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇(街)自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。
16. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

1. 办公室。
2. 执法监察股。
3. 确权登记股。
4. 调查利用股。
5. 规划管理股。
6. 耕地保护及生态修复股。
7. 矿产资源股。

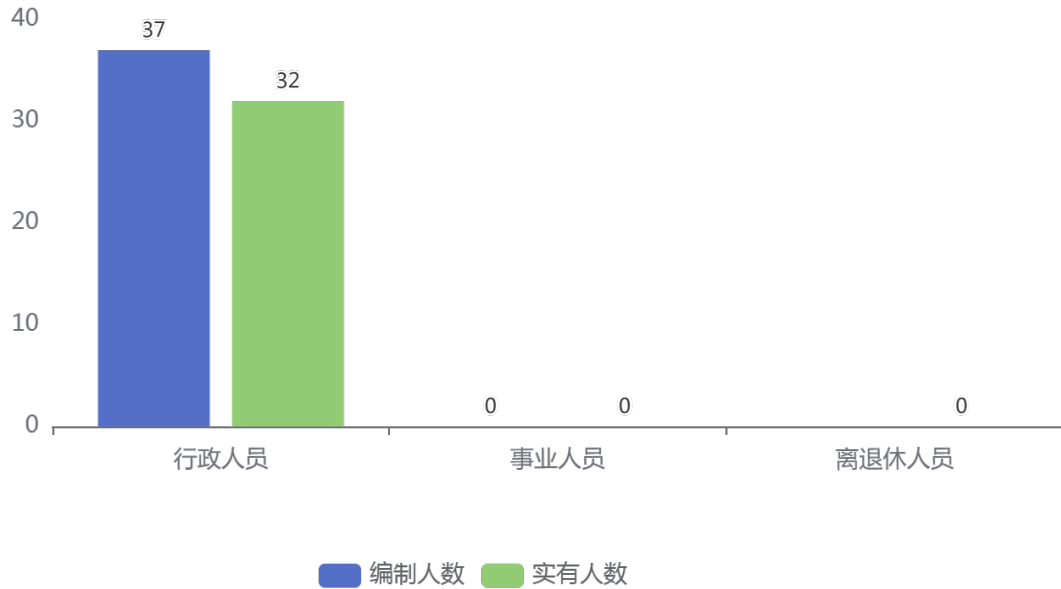
二、部门决算单位构成

本单位作为自然资源局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制37人，其中行政编制37人，事业编制0人；实有人员32人，其中行政32人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

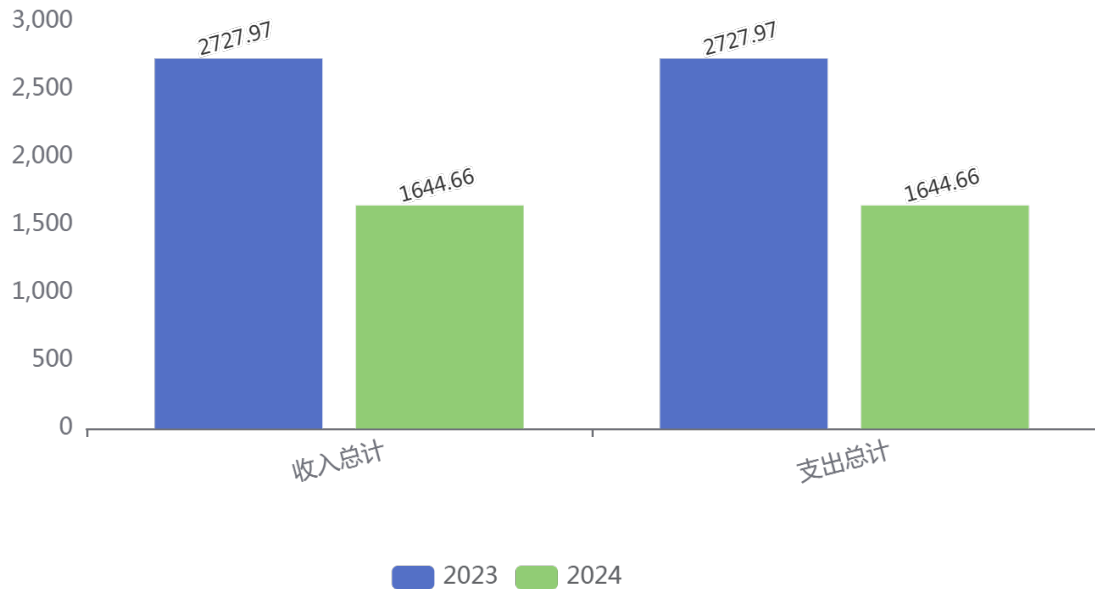


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

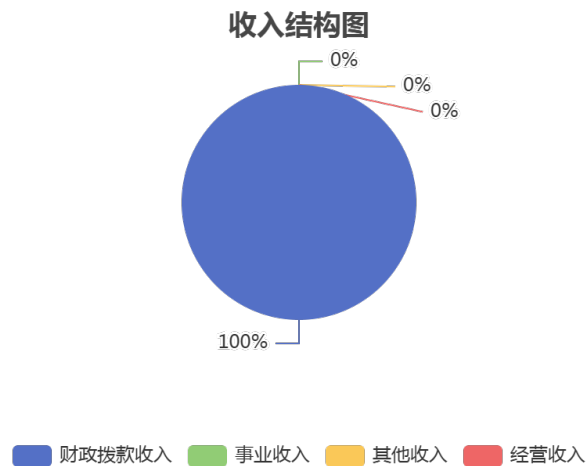
2024年度收入总计、支出总计均为1,644.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1083.31万元，下降39.71%，下降的主要原因是：本年度征地和拆迁补偿任务的减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



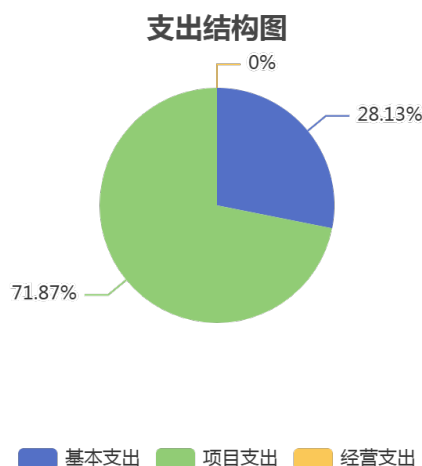
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,644.66万元，其中：财政拨款收入1,644.66万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



三、支出决算情况说明

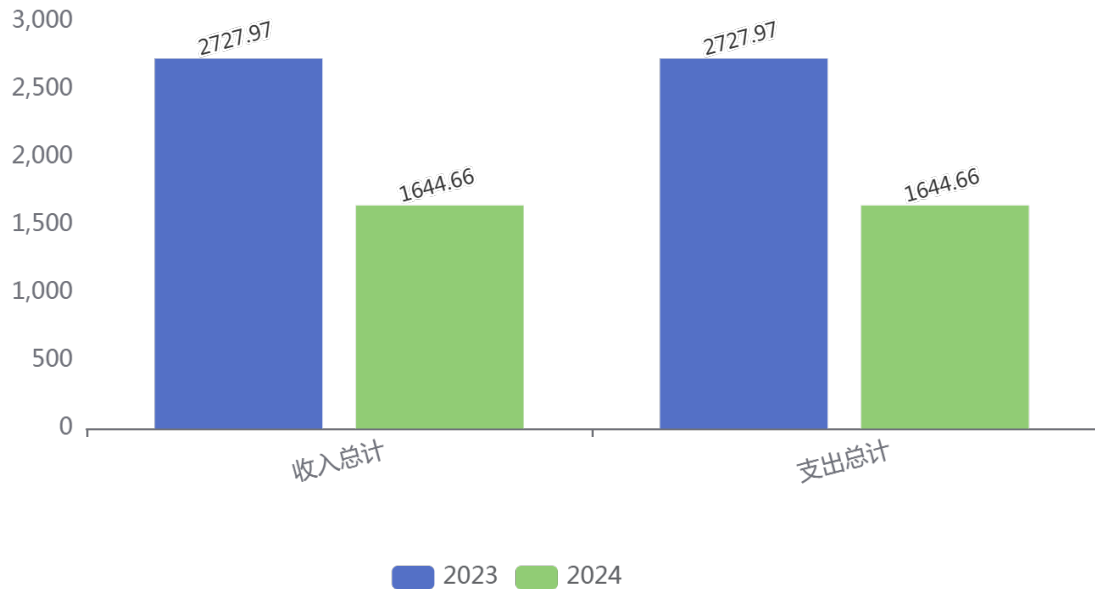
2024年度本年支出合计1,644.66万元，其中：基本支出462.66万元，占28.13%；项目支出1,181.99万元，占71.87%；经营支出0.00万元，占0.00%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,644.66万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1083.31万元，下降39.71%，下降的主要原因是：本年度征地和拆迁补偿任务的减少。

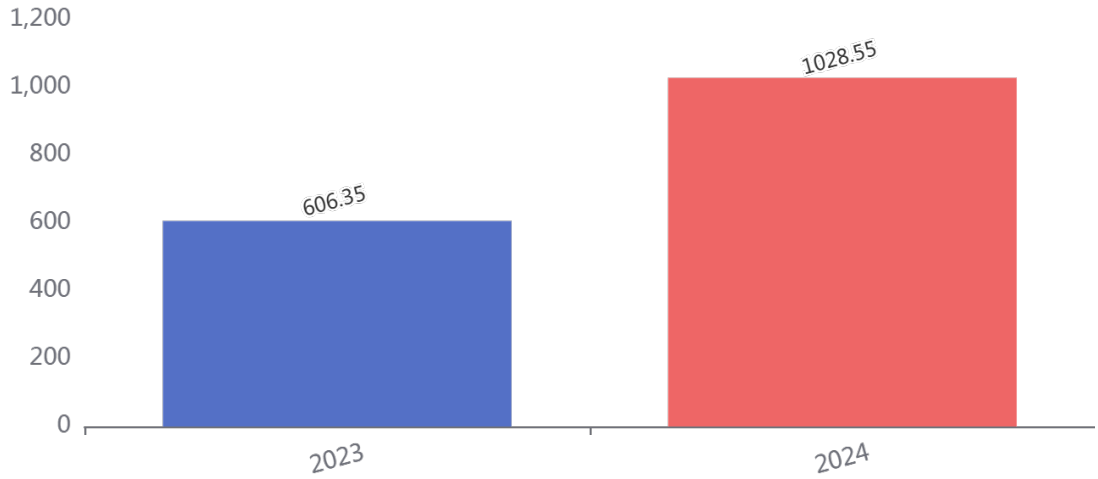
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



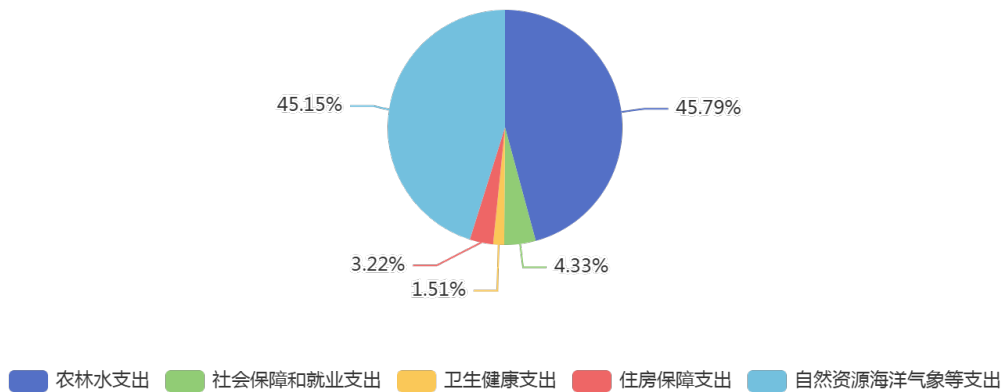
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算915.46万元，全年预算1,028.55万元，支出决算1,028.55万元，完成年初预算的112.35%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的62.54%。与上年相比，财政拨款支出增加422.20万元，增长69.63%，增长的主要原因是：本年度土地占补平衡任务的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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39.95万元，全年预算44.12万元，支出决算44.12万元，完成年初预算的110.44%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴

费基数增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.45万元，全年预算0.45万元，支出决算0.45万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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14.05万元，全年预算15.51万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的110.39%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算0.06万元，全年预算0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算500.00万元，全年预算470.88万元，支出决算470.88万元，完成年初预算的94.18%。完成全年预算的100.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度征地和拆迁补偿任务的减少。

6. 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303.59万元，全年预算369.43万

元，支出决算369.43万元，完成年初预算的121.69%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加和人员结构的变化。

7. 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15.40万元，全年预算82.35万元，支出决算82.35万元，完成年初预算的534.74%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度土地占补平衡任务的增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算12.50万元，全年预算12.66万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的101.28%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有了新的业务开展。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算29.96万元，全年预算33.09万元，支出决算33.09万元，完成年初预算的110.45%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人员正常工资晋升、调资形成的缴费基数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出462.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费424.59万元，主要包括：基本工资、津贴

补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费38.07万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算616.10万元，支出决算616.10万元，年末结转和结余0.00万元。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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算601.10万元，主要用于土地出让业务支出。

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）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15.00万元，主要用于土地的收储。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，全年预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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。

本单位2024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。

本单位2024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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是工作任务计划没有变化。其中：

国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门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。2024年接待到访组3个共24人，其中省部级到访组2个16人，市县级到访组1个8人。

(二) 培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，全年预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数较预算数减持平，主要原因是年度工作

计划任务没有发生变化。决算数与上年持平。主要用于：本部门单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算38.07万元，支出决算38.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.79万元，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，严把运行开支。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共632.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出632.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额632.50万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，建立健全绩效运行监控机制，定期对预算项目的执行情况和绩效目标实现程度进行监控。通过预算管理一体化系统，实时掌握项目进度和资金使用情况，对发现的问题及时预警并督促整改。本年度共开展4次绩效运行监控，涉及项目7个，对2个进度缓慢、绩效目标偏离的项目进行了重点跟踪和督促，有效保障了项目的顺利实施和绩效目标的实现。

本单位在部门决算中反映村庄规划编制等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金585.00万元，占部门预算项目支出总额的92.49%。

（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98分，全年预算数915.46万元，执行数1644.66万元，完成预算的179.65%。2024年，在市局党组和县委县政府的坚强领导下，我局紧紧围绕市局下达的目标任务和县委县政府工作安排，以“三个年”活动为统揽，凝心聚力、攻坚克难、守正创新，各项工作都取得了新成效，实现了新突破。一、耕地保护责任全面落实。严格落实耕地保护党政同责和田长制等各项制

度，完成2023年度国土变更调查、耕地和永久基本农田划定成果核实处置等工作，被省政府评选为2023年度耕地保护先进县，被省厅授予2023年度自然资源调查监测工作先进集体。全年共报备入库占补平衡项目12个，面积指标1443.81亩、产能指标111.64万公斤。全年共立案查处破坏耕地案件19件，恢复土地原状202亩，收缴罚款84.36万元。完成土地卫片执法图斑整改156个，恢复耕地225.17亩。截至2024年底，耕地面积达43.6682万亩，较上年度净增耕地1.3548万亩，超额完成上级下达的0.52万亩耕地净增加任务，永久基本农田面积36.8344万亩，较控制数36.81万亩超额完成244亩，实现了全县39.92万亩耕地面积不减少、质量不降低的总目标。

二、自然资源要素保障坚强有力。扶风县国土空间总体规划获批实施。完成土地征收532.03亩，土地供应18宗、834.76亩，收缴出让金4283.15万元。持续深化“标准地”改革，完成303.864亩项目用地“标准地”区域评估评价，供应标准地3宗，面积134.893亩，“标准地”供应率达100%，为企业节约资金成本54.9万元，时间成本20余天。消化处置批而未供土地8宗、面积550.38亩，超额完成了全年544亩的消化处置任务。盘活集体存量建设用地106.30亩，为全县项目建设提供了坚强保障。

三、不动产登记服务提质增效。坚持“一件事一次办”，不断压缩审批办理时效，实现登记平台“一窗办理”省内跨越联通共享，受理各类不动产登记业务3876件、颁发不动产权登记证书2389本，通过

办理抵押登记为经营主体融资11.82亿元，协助征缴入库税款405.03万元，入库土地出让金21.2万元。房地一体确权登记审核资料2.1万宗，公示公告15420宗，录入信息平台11471宗，缮证753宗。深入推进住房领域不动产办证难方面群众身边不正之风和腐败问题集中整治，常态化开展“交地即交证”，交地与办证“双同步、零时差”，营商环境进一步优化。四、地质灾害防治平稳有序。始终坚持“两个至上”，层层签订责任书压实地质灾害防治主体责任，开展避险演练43场次，参与人数2000余人，集中宣传50余场，参与人数4000余人。争取资金1800万元，实施地质灾害治理项目4个，消除了304户1154名群众安全隐患，严格落实“四早”机制和值班值守，全年未发生地质灾害人员伤亡和财产损失，确保了一方平安。五、矿产资源管理持续加强。完成《扶风县矿产资源总体规划（2021—2025年）》中设置的宋家凹建筑石料集中开采区出让。践行“两山”理念，积极推动绿色矿产建设，加强生态保护和修复，完成2022—2023年度历史遗留矿山生态修复项目主体工程，按时缴存恢复治理基金330万元，完成矿区绿化治理18亩。督促企业落实安全生产主体责任，定期开展排查，对违法采矿苗头及时予以查处制止，坚决筑牢安全生产防线。一年来我们守底线促提升、搞服务稳发展、抓党建创品牌，各项工作都取得了新成绩，这些成绩的取得，得益于我们始终坚持市局党组和县委县政府的正确领导，始终坚持乘势而上的信心和

进取奋斗的姿态，下一步，我局将认真贯彻落实省市自然资源工作会议精神，履职尽责，推动自然资源工作迈上新台阶。一是强化责任意识，守牢耕地保护红线。督促镇街坚决扛起耕地保护主体责任，加强动态巡查，对发现的乱占破坏耕地行为，及时制止、及时报告、坚决查处，并限期复耕。二是强化规划管控，守好规划约束底线。科学编制并加快中心城区控规和7个镇级、116个村级规划的报批，完善部门协调配合机制，落实规划批准实施后的监管职责，切实维护规划的权威性、严肃性和强制性。三是强化要素保障，持续优化营商环境。全面梳理摸清县域重点项目用地需求，加快土地组件报批、征收和供应进度。摸清全县各类土地资源家底，加快批而未供和闲置土地处置进度，积极盘活利用城镇低效用地，持续深化“标准地”改革，优化营商环境。四是强化改革创新，提升资源服务效能。以开展“自然资源创新提升年”为抓手，全面贯彻新发展理念，按照“思想引领、规划先行、要素保障、服务至上、把住红线、守牢底线”工作要求，切实履行“两统一”职责，高效统筹高水平保护和高质量发展，为县域经济社会高质量发展贡献自然资源力量！

自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			扶风县自然资源局										
年度主要任务完成情况 主任王元	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				
	基本支出	包括人员类项目及公用经费，用于维持机构正常运转及履行工作职责	人员工资按时发放，公用经费合理使用，机构正常运转	402.96	402.96		915.46	915.46		—	100%	—	
	项目支出	土地出让业务支出、生产发展、自然资源利用与保护、征地和拆迁补偿、地质灾害防治等。	各项目目标任务已完成，项目资金已支付到位。	512.5	512.5	729.2	729.2		—		—		
									—	100%	—		
	金额合计				915.46	915.46		1644.66	1644.66		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						
	目标1：保障机关人员经费和基本运行经费，维持机构正常运转和履行工作职责 目标2：完成土地出让业务支出、生产发展、自然资源利用与保护、征地和拆迁补偿、地质灾害防治等专项业务工作。						目标1人员工资按时发放，公用经费合理使用，机构正常运转 目标2：各项目目标任务已完成，项目资金已支付到位。						
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	项目完成率			100%		100%		10		10	
		质量指标	项目用地保障率			100%		100%		20		20	
		时效指标	2024年12月底前			2024年12月底前		全面完成		10		10	
		成本指标	1644.66万元			≤1644.66		≤1644.66		10		10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	实行预算进步管理，提高财务收支透明度			提升		提升		10		10	
		社会效益指标	促进县域经济发展			提升		提升		10		10	
		生态效益指标	人居环境明显提升			明显提升		明显提升		5		5	
		可持续影响指标	土地、矿山市场进一步规范			100%		100%		5		5	
	满意度	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上		93%		10		8	
总分										100		98	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映村庄规划编制等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算数585.00万元，全年执行数585.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

符合公开标准线的就村庄规划编制一个项目。

生产发展项目专项资金绩效自评表
(2024年度)

项目名称		生产发展						
主管部门		扶风县自然资源局			实施单位	扶风县自然资源局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	585	585	585	10	96%	9
		其中：当年财政拨款	585	585	585	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等35个行政村村庄规划编制工作。				已完成35个行政村村庄规划编制。			
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	数量指标	指标1：完成村庄规划个数	35个	35个	10	
	指标2：							
	质量指标		指标1：符合《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》	合格	合格	10	10	
			指标2：					
	时效指标		指标1：完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10	
			指标2：					
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地使用效率	集约节约	集约节约	5	5	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：优化村庄布局	明显	明显	5	5	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：村庄布局环保、卫生	明显	明显	5	5	
			指标2：					
	可持续影响指标	指标1：引导村庄高效集约发展	程度较高	程度较高	5	5		
		指标2：						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
			指标2：					
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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. 扶风县自然资源局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5215218。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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	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

编制单位：扶风县自然资源局

公开01表
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	1,028.55	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	616.10	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		八、社会保障和就业支出	38	44.57
	9		九、卫生健康支出	39	15.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	616.10
	12		十二、农林水支出	42	470.88
	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	464.44
	19		十九、住房保障支出	49	33.09
	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	
	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	
本年收入合计	27	1,644.66	本年支出合计	57	1,644.66
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,644.66	总计	60	1,644.66

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开02表
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	合计	1,644.66	1,644.66					
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57					
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45					
210	卫生健康支出	15.57	15.57					
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06					
212	城乡社区支出	616.10	616.10					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616.10	616.10					
2120806	土地出让业务支出	601.10	601.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00	15.00					
213	农林水支出	470.88	470.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.88	470.88					
2130505	生产发展	470.88	470.88					
220	自然资源海洋气象等支出	464.44	464.44					
22001	自然资源事务	451.78	451.78					
2200101	行政运行	369.43	369.43					
2200199	其他自然资源事务支出	82.35	82.35					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.66	12.66					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.66	12.66					
221	住房保障支出	33.09	33.09					
22102	住房改革支出	33.09	33.09					
2210201	住房公积金	33.09	33.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县自然资源局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称 栏次						
		1	2	3	4	5	6
合计		1,644.66	462.66	1,181.99			
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57				
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45				
210	卫生健康支出	15.57	15.57				
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06				
212	城乡社区支出	616.10		616.10			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	616.10		616.10			
2120806	土地出让业务支出	601.10		601.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15.00		15.00			
213	农林水支出	470.88		470.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.88		470.88			
2130505	生产发展	470.88		470.88			
220	自然资源海洋气象等支出	464.44	369.43	95.01			
22001	自然资源事务	451.78	369.43	82.35			
2200101	行政运行	369.43	369.43				
2200199	其他自然资源事务支出	82.35		82.35			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66			
221	住房保障支出	33.09	33.09				
22102	住房改革支出	33.09	33.09				
2210201	住房公积金	33.09	33.09				

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开04表
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	1,028.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	616.10	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	44.57	44.57		
	9		九、卫生健康支出	41	15.57	15.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	616.10		616.10	
	12		十二、农林水支出	44	470.88	470.88		
	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	464.44	464.44		
	19		十九、住房保障支出	51	33.09	33.09		
	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				
	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	1,644.66	本年支出合计	59	1,644.66	1,028.55	616.10	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	1,644.66	总计	64	1,644.66	1,028.55	616.10	

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开05表
单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称 栏次	小计	基本支出	项目支出
		1	2	3
合计		1,028.55	462.66	565.89
208	社会保障和就业支出	44.57	44.57	
20805	行政事业单位养老支出	44.57	44.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.12	44.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	
210	卫生健康支出	15.57	15.57	
21011	行政事业单位医疗	15.57	15.57	
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
213	农林水支出	470.88		470.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.88		470.88
2130505	生产发展	470.88		470.88
220	自然资源海洋气象等支出	464.44	369.43	95.01
22001	自然资源事务	451.78	369.43	82.35
2200101	行政运行	369.43	369.43	
2200199	其他自然资源事务支出	82.35		82.35
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66
221	住房保障支出	33.09	33.09	
22102	住房改革支出	33.09	33.09	
2210201	住房公积金	33.09	33.09	

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表

编制单位：扶风县自然资源局

公开06表
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	405.31	302	商品和服务支出	38.07	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.38	30201	办公费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	124.31	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	51.37	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		30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.12	30206	电费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.51	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	0.74	30211	差旅费	2.33	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	33.09	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	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	17.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.17	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.45	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	0.28	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.69	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		424.59	公用经费合计					38.07

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开07表
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			616.10	616.10		616.10	
212	城乡社区支出		616.10	616.10		616.10	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		616.10	616.10		616.10	
2120806	土地出让业务支出		601.10	601.10		601.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		15.00	15.00		15.00	

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开08表
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

编制单位：扶风县自然资源局

公开09表
单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.24					0.24		0.50
决算数	0.24					0.24		0.50

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：指单位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。