

镇安县自然资源局（本级） 2022 年度单位决算

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年单位决算情况说明

- 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情况说明
- 八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表

- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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. 承担保护与合理利用国有土地资源、矿产等自然资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土及矿产资源的责任。
4. 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。
8. 负责全县自然资源系统非税收入的监管。
9. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。
10. 完成国土空间规划编制与修复任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本单位2022年内设7个股室，下设镇安县地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，镇安县统一征地服务中心，土地整治中心，镇安县不动产登记中心，国土空间规划站7个局属事业单位及10个基层自然资源所。

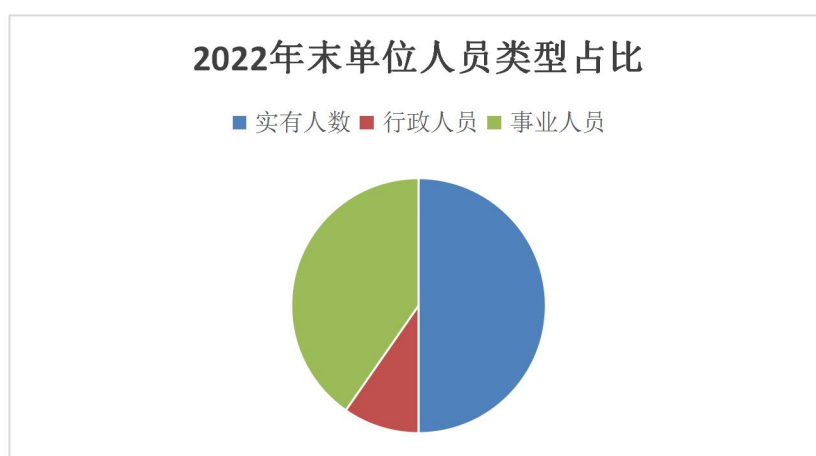
二、决算单位构成

纳入 2022 年本单位决算编制范围的单位共 1个：

序号	单位名称
1	镇安县自然资源局（机关）

三、单位人员情况

截止 2022 年底，本单位人员编制62人，其中行政编制12人、事业编制50人；实有人员46人，其中行政11人、事业35人。单位管理的离退休人员29人。

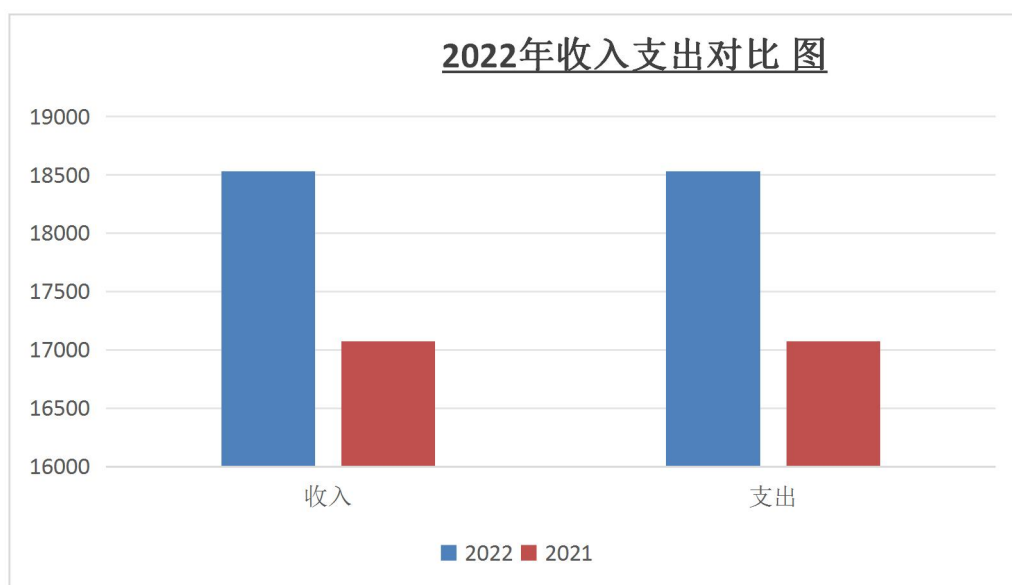


第二部分 2022年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年收入总计18533.13万元、支出总计18533.13万元，与2021年相比，收入总计增加1459.82万元，增加8.55%，主要是：项目收支较上年增加，支出总计增加1459.82万元，增加8.55%，主要是：项目收支较上年增加。

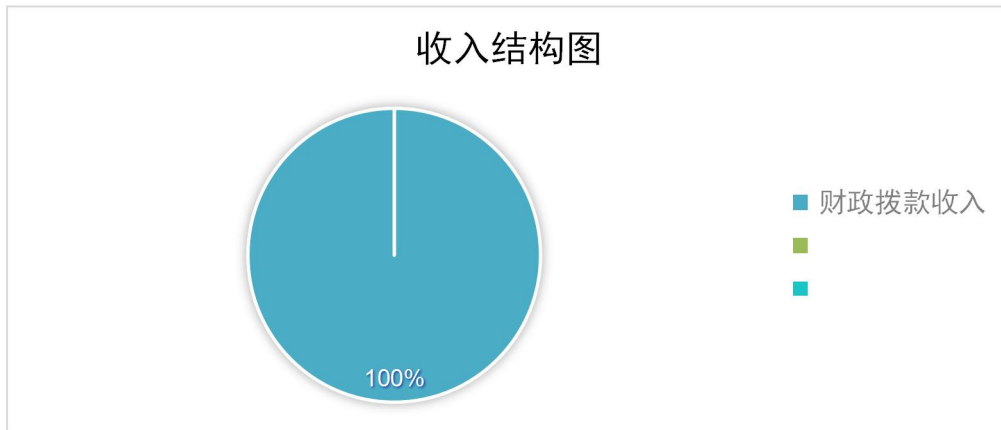
（附收入支出决算总体情况说明-柱状图）



二、收入决算情况说明

2022年收入合计18533.02万元，其中：财政拨款收入18533.02万元，占总收入100%。

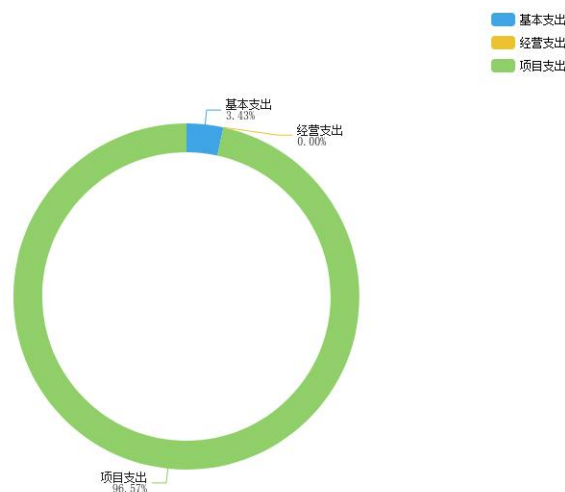
（附收入结构图）



三、支出决算情况说明

2022年支出合计18533.13万元，其中：基本支出636.32万元，占总支出3.43%；项目支出17896.81万元，占总支出96.57%。

(附支出结构图)

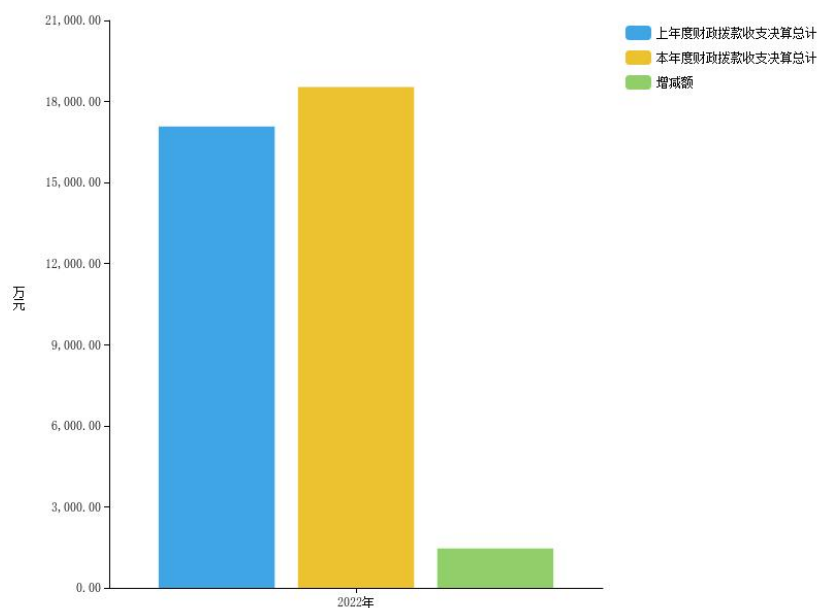


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计18533.13万元、支出18533.13万元，与2021年度相比，财政拨款收入总计增加1459.82万元，增加8.55%，主要是：项目收支较上年增加、支出总计增加1495.82

万元，增加8.55%，主要是：项目收支较上年增加。

(附财政拨款收入支出对比图)



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650.48万元，支出决算5659.19万元，完成年初预算的870.01%，占本年支出合计的30.54%。与上年相比，财政拨款支出减少987.16万元，增长下降14.85%，主要原因是项目收入较上年增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 207文化旅游体育与传媒支出5万元，其中2070199其他文化和旅游支出5万元；208社会保障和就业支出74.58，其中2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出49.72万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出24.86万元；

2. 212城乡社区支出0.11万元，其中2120201城乡社区规划与管理0.11万元；

3. 220自然资源海洋气象支出3779.73万元，其中2200104自

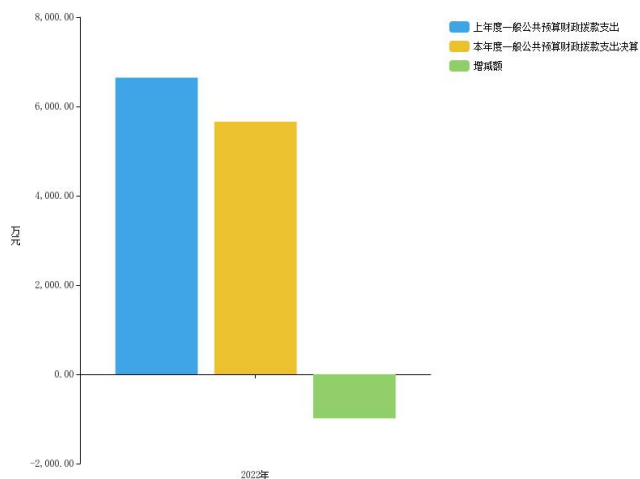
然资源规划及管理540万元，2200114地质勘查与矿产资源管理100万元，2200101行政运行524.32万元，2200106自然资源利用与保护2612.41万元，2200199其他自然资源事务支出3万元，

4. 221住房保障支出37.29万元，其中2210201住房公积金37.29万元，

5. 224灾害防治及应急管理支出1762.46万元，其中2240601地质灾害防治1762.46万元。

年初预算650.48万元，支出决算5659.19万元，完成年初预算的870.01%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年项目增加导致决算数大于年初预算数。

(附一般公共预算财政拨款支出决算情况说明-柱状图)



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636.32万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 499.76 万元，主要包括：基本工资 265.6 万元、津贴补贴 9.5 万元、奖金 10.01 万元、绩效工资 45.15 万

元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.72 万元、职业年金缴费 24.86 万元、职工基本医疗保险缴费 33.7 万元、其他社会保障缴费 8.84 万元、住房公积金 37.29 万元、其他工资福利支出 12.44 万元、生活补助 2.64 万元。

（二）公用经费 136.56 万元，主要包括：办公费 39.18 万元、印刷费 6.54 万元、水费 0.42 万元、电费 1.95 万元、邮电费 1.38 万元、取暖费 8.97 万元、差旅费 12.41 万元、维修（护）费 21.47 万元、公务接待费 1.26 万元、劳务费 6.36 万元、工会经费 19.14 万元、其他交通费用 15.16 万元、其他商品和服务支出 2.34 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 12873.94 万元，支出决算 12873.94 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1.212 城乡社区支出 5023.93 万元，其中 2120801 征地和拆迁补偿支出 4407.63 万元，2120899 其他国有土地使用权出让收入安排支出 260.44 万元，2120806 土地出让业务支出 355.86 万元，2120804 农村基础设施建设支出 300 万元。

2.229 其他支出 7550 万元，其中 2290402 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 7550 万元。

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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100.00%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是严格遵守从严从紧、能省则省的原则，严控一般性支出，强化“三公”经费管理，取消无实质内容的公务接待活动，大力精简会议、调研等公务活动，坚决过紧日子，不断优化财政支出结构。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位无因公出国（境）费支出，较上年无增减，已公开空表。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位无公务用车购置费支出情况说明，较上年无增减，已公开空表。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位无公务用车运行维护费支出，较上年无增减，已公开空表。

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1.26万元，支出决算1.26万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元。

国内公务接待支出1.26万元。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。

（二）培训费支出情况说明

本单位无培训费支出，较上年无增减，已公开空表。

(三) 会议费支出情况说明

本单位 2022 年度无财政拨款会议费支出，较上年无增减，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30万元，支出决算136.56万元，完成预算的355%。支出决算比上年减少151.43万元，主要原因是严格遵守从严从紧、能省则省的原则，严控一般性支出，坚决过紧日子，不断优化财政支出结构。

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240.00万元，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240.00万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用情况及购置情况。

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年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年以来，镇安县自然资源局在市局党组和县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕年度目标任务，以县委、县政府确定的重点工作为主线，主动履行自然资源职能职责，圆满完成了年度目标任务。地质灾害防治扎实有效，实现平安度汛。

组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目12个，共涉及资金8772.79万元。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目2个，共涉及资金6410.03万元，占政府性基金预算项目支出总额的61%。

（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100分，全年预算数1354.05万元，执行数1354.05万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：各预算指标明确，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。发现的问题及原因：通过2022年部门整体支出评价工作，发现我局存在支出均衡性不足的问题，2022年上半年支付进度为15%，第四季度支付占比40%，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，财政支出均衡性不足，部门支出集中于第四季度。下一步改进措施：我局将按照绩效管理要求，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。对不需要开展的工作及时上缴结余资金，督促建设单位加快建设进度，及时拨付资金。

（三）项目绩效自评结果

本单位在决算中反映7个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**镇安县国土空间规划（2020-2035）项目
支出绩效自评表
（2022年度）**

项目名称		镇安县国土空间规划（2020-2035）						
主管部门		镇安县自然资源局	实施单位	陕西省矿产地质调查中心、陕西金城绿景城市规划设计有限公司				
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	300	300	300	5			
	其中：当 年财政拨 款	300	300	300	5			
	上 年结转资 金							
	其 他资金				一			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成镇安县国土空间总体规划编制；完成三区三线划定；完成中心城区控制性详细规划；完成村庄规划编制。			完成镇安县国土空间总体规划编制，完成三区三线划定并成功报批；完成中心城区控制性详细规划编制并成功报批；完成村庄规划编制。				
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 (50分)	数量 指标	县级总规	按照省市要求完成相关成果	完成镇安县国土空间总体规划阶段性成果，并提交陕西省自然资源厅审查	5	5	
			中心城区控制性详细规划	完成成果并报批	完成控制性详细规划编制，并成功报批	5	5	
			三区三线划定	完成成果并报批	完成三区三线划定，并成功报批	3	3	
			试点地区村庄规划	按照省市要求完成相关成果	完成村庄规划阶段性成果编制，并提交商洛市自然资源局审查	2	2	
			数据库建设	按照省市要求完成相关成果	完成县级总规涉及的部分数据库建库工作	5	5	
		质量 指标	规划成果质量符合国家、省、市相关法律、标准、规程的相关规定	符合规范要求	严格按照规范要求编制，其中中心城区控制性详细规划和三区三线划定成功报批；县级总规和村庄规划成果得到商洛市自然资源局认可	10	10	
		时效 指标	规划成果符合国省市时间节点要求	严格按照国省市时间节点要求	按照国省市时间节点要求，完成年度工作任务	10	10	
	成本 指标	成本控制数	不大于300万元	300万元	10	10		
效益 指标 (30分)	经济效 益指标	规划成果服务于经济社会管理，为全县自然资源保护、各类开发建设、国土空间	通过开展规划方案编制，提出镇安县总体定位和发展目标、明确国土空间总体格	一是系统研究了镇安县国土空间开发保护的问题、矛盾和风险，统一了规划底图底数，深入研判了自然地理格局、人口分布与经济社会发展空间匹配关系，提出了国土空间优化导向；	10	10		

		用途管制、各层次专项规划和详细规划编制提供依据，为县域经济高质量发展提供保障	局、提高资源配置效力。	二是提出了“秦岭最佳康养会客厅”、“西商融合绿色高质量发展示范转型先行地”、“商洛市宜游宜养宜居的幸福品质城市”的总体定位，并完成规划指标体系构建；三是构建“一心一轴通道聚合、三区一环串联多点”的全域国土空间开发保护格局、“四区、两廊、多点”的生态安全格局、“一主两副三核集聚、一环九镇环带辐射”的城镇发展格局和“一轴五区多基地”的农业发展格局；四是划定了永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界三条控制线，并划分了生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村1发展区和能源矿产发展区等六大规划分区，制定了差异化分区管控策略；五是构建了“四个发展导向+四大产业集群”的产业发展体系、“三核集聚、五镇成环、辐射三区”的产业布局体系和“一区二都五园”的产业园区布局体系；六是提出了“一心一带三廊串多点”的历史文化保护格局和“一心、两环、七大板块”的全域旅游发展格局；七是确定了近期重大建设项目及规划保障措施。			
	社会效益指标	规划成果向社会公众公开，科学合理配置国土空间资源	促进城镇村建设和产业的健康发展，实现资源集约化利用，符合镇安县未来发展的需求	本次编制，在围绕商洛市“一都四区”战略目标，紧扣镇安县“一厅四地”发展定位上，统筹确定了县域生态、城镇、农业农村和产业等空间布局，构建了高质量发展的经济布局与国土空间支撑体系，有效确保了镇安县发展战略的顺利实	5	5	
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	引导生态产业化、产业生态化，筑牢进秦岭山地安全屏障更加稳固	本次编制，紧紧围绕国家级重点生态功能区的定位，促进县域经济绿色高质量发展，为秦岭生态环境保护提供坚强支撑。	5	5	
	可持续影响指标	规划体系健全程度	按照国省要求，逐渐完善规划体系	规划体系逐渐完善	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%	100%	10	10	
总分					100	100	

镇安县2021年变更调查和2020-2021年度耕地资源质量分类更新技术服务项目支出绩效自评表（2022年度）								
项目名称		镇安县2021年变更调查和2020-2021年度耕地资源质量分类更新技术服务						
主管部门		镇安县自然资源局		实施单位		陕西世纪蓝土地勘测规划设计有限责任公司		
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	100	100	100	10	1	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	——	1		
	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				
	<p>一是对在镇安县2021年国土调查中，影像无法准确认定地类图斑、耕地等重点地类发生变化的图斑、建设用地内部细化图斑、农变未图斑、利用“互联网+”补充在线举证，确保镇安县2021年国土调查成果准确真实。二是在2020-2021年国土调查成果基础上，对耕地图斑和标注“即可恢复”及“工程恢复”属性的地类图斑，按照自然地理格局、地形条件、土壤条件、生态环境条件、作物熟制和耕地利用现状六个层面进行评价，构建分类指标体系，建立数据库，保障耕地资源质量分类成果详实准确。</p>			<p>通过调查，全面掌握2021年度自然资源利用现状，保障了自然资源利用现状的现势性；通过对耕地资源质量分类结果更新，可直观了解耕地的现状特征。根据不同的耕地资源特点组合，可实现耕地最优化管理，从而更有针对性制定土地整治方案和耕地保护政策。</p>				
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	开展土地利用变化情况调查，保证图、数、实地三者一致，按照数据库更新有关标准和要求，完成土地调查数据库的变更、上报与更新；建立耕地资源质量分类专项数据库，编制结果汇总表、工作报告、技术报告。	90%	全面完成任务并上报，现已通过国家省核查	10	9	
		质量指标	成果符合国家、省、市相关核查。	100%	按照有关规范要求，已完成年度工	20	20	

					作任务。			
		时效指标	按照国家、省市有关时间节点要求，完成补充举证，耕地资源质量分类工作任务。	100%	按照上级时间节点要求，已完成年度工作任务。	10	10	
		成本指标	不大于100万	100%	100万	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	变更调查成果服务于社会经济管理，为县域经济高质量发展提供保障；耕地资源质量分类成果为保障粮食安全及发展农村经济提供保障。	100%	为县域经济发展、粮食安全等提供基础数据依据。	8	8	
		社会效益指标	变更调查成果为各级政府提供准确的土地利用数据，科学合理配置国土空间资源；耕地资源质量分类成果为社会各界提供准确的耕地质量数据，科学合理利用耕地资源。	88%	为合理配置国土空间资源、科学合理利用耕地资源提供支撑。	8	7	
		生态效益指标	为自然资源可持续利用提供基础数据，确保县域经济发展与自然资源利用科学合理；为耕地数量、质量、生态“三位一体”保护与管理提供支撑，满足生态文明建设需要。	100%	为县域自然资源利用、耕地保护与管理提供支撑。	7	7	

		可持续影响指标	了解全县自然资源利用现状，为政府决策提供基础支撑；了解全县耕地资源的质量及分布现状，为政府在耕地保护和保障粮食安全方面的决策提供基础支撑。	100%	为政府在自然资源利用、耕地保护和保障粮食安全方面的决策提供基础支撑。	7	7	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象	90.00	100%	10	9	
总分						100	97	

高铁新城开发策划编制项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称		镇安县高铁新城开发策划编制项目						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县国土空间规划站	
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	70	70	70	10		10	
	其中：当年财政拨款		70	70	—			
	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			
	编制高铁站周边区域(5.85平方公里)开发策划规划，为合理开发建设，拓宽城市发展空间，建立城市发展副中心，提升城市品质，构建以产促城、以城代产、产城融合、集综合交通枢纽、商贸物流、新兴产业，商务休闲、旅游、集散、生态宜居为一体的综合示范新区提供依据。				完成项目前期资金申请招投标、现场踏勘、调研及初步成果。			
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	指标1:	项目招投标、现场踏勘	100%	7	7	
			指标3:	调研及初步成果	100%	8	8	
	质量指标	质量指标	指标1:	完成项目招投标及现场踏勘	100%	7	7	
指标3:			完成调研及初步成果	100%	8	8		

	时效指标	指标1:	按合同时间节点, 11底完成	100%	10	10	
		指标2:					
	成本指标	指标1:	财政全额拨款	100%	10	10	
		指标2:					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	成果服务于经济社会管理	100%	3	3	
		指标2:	为周边各类开发建设提供依据	100%	3	3	
		指标3:	为经济高质量发展提供保障	100%	3	3	
	社会效益指标	指标1:	成果向社会公众公开	100%	3	3	
		指标2:	提供准确的土地利用数据	100%	3	3	
		指标3:	合理配置国土空间资源	100%	3	3	
	生态效益指标	指标1:	改善区域生态环境	100%	3	3	
		指标2:					
	可持续影响指标	指标1:	拓宽城市反占空间	100%	3	3	
		指标2:	提升城市品质	100%	3	3	
指标2:		促进县域经济发展	100%	3	3		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	政府对项目工程部署的满意度	100%	5	5	
		指标2:	当地群众支持满意度	100%	5	5	
	...						
总 分					100	100	

秦岭地区矿业权退出补偿资金支出绩效自评表							
(2022年度)							
评价单位(签章): 镇安县自然资源局 矿管股						评价时间: 2023年3月28日	
项目名称		秦岭地区矿业权退出补偿资金		项目负责人及联系电话		李晓宇 18209141205	
主管部门		镇安县自然资源局		项目实施单位		镇安县自然资源局矿管股	
资金情况 (万元)		预算数(A)		实际执行数	分值(10分)	执行率(B/A)	得分
		资金总额:	907.408万元	907.408万元	10分	100%	10
		其中: 财政拨款	907.408万元	907.408万元	10分		
		1. 上级财政	907.408万元	907.408万元	10分		

	拨款							
	2. 本级财政拨款	0	0	0				
	其他资金	无	无	无				
总体目标	设定目标			完成情况综述				
	<p>目标1: 依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》及《商洛市财政局商洛市自然资源局关于商洛市涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办法(试行)》的通知, 加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作, 实现绿色发展。</p> <p>目标2: 加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作, 结合我市补偿政策, 对合法合规取得、依法经营的矿业权, 进行矿业权价款退还和补偿。</p>			<p>目标1: 依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》及《商洛市财政局商洛市自然资源局关于商洛市涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办法(试行)》的通知, 加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作, 实现绿色发展。</p> <p>目标2: 加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作, 结合我市补偿政策, 对合法合规取得、依法经营的矿业权, 进行矿业权价款退还和补偿。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	目标指标值	实际完成值	未完成原因及拟采取的改进措施	得分
	产出指标(50分)	数量指标	对秦岭地区涉及保护区矿业权的10个矿山进行退出补偿	15	≥100%	已完成兑付	无	15

	质量指标	确保秦岭地区涉及保护区矿业权退出的矿山按照规定进行退补	15	$\geq 100\%$	已按规定兑付	无	15
	时效指标	2022年12月前	10	$\geq 100\%$	严格按照要求时限完成兑付	无	10
	成本指标	财政拨款，确保镇安县秦岭地区涉及保护区矿业权退出补偿到位	10	$\geq 100\%$	财政拨款到位，已全部兑付。	无	10
	效益指标(30分)	经济效益指标	完成《陕西省涉及保护区矿业权有序退出指导意见》任务要求，	10	$\geq 100\%$	对秦岭地区矿业权退出进行补偿。	无

			按照省财政厅省自然资源厅《关于印发陕西省涉及保护区矿业权退出补偿资金管理暂行办法（试行）的通知》，对秦岭地区矿业权退出进行补偿。					
		社会效益指标	完成《陕西省涉及保护区矿业权有序退出指导意见》任务要求，按照省财政厅省自然资源厅《关于印发陕西省	10	≥ 100 %	对秦岭地区退出矿业权矿业权人进行补偿。	无	10

		涉及保护区矿业权退出补偿资金管理办 法（试行）的通知》，对秦岭地区矿业权退出进行补偿。					
	生态效益指标	完成退出，实施矿山地质环境恢复治理，实现退出矿山生态恢复。	5	$\geq 100\%$	实现退出矿山生态恢复。	无	5
	可持续影响指标	通过矿业权退出工作，实施矿山生态恢复，实现矿业持续健康发展。	5	$\geq 100\%$	实现矿业持续健康发展。	无	5

	满意度指标(10分)	服务对象满意度	矿业权人满意度	5	≥100%	通过调查，满意度达到100%	无	5
		综合满意度	涉及保护区退出矿业权人普遍感到满意。	5	≥100%	通过调查，满意度达到100%	无	5
总分				100				100

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	土地出让成本项目							
主管部门	镇安县自然资源局			实施单位	镇安县土地收购储备中心			
项目资金	5028.66994	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(万元)	5028.66994	5028.66994	5028.66994	5028.66994	10	100%	10	
其中:	当年财政拨款		5028.66994		—		—	
	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				
	政府纯收益3000万元。			实际为政府创造纯收益11236.315326万元				
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	数量指标	指标: 政府纯收益	3000万元	11236.315326万元	30	30	

出 指 标 50	时效 指标	指标：2022 年度完成	2022年度 完成	2022年度完 成	10	10	
	成本 指标	指标：土地 出让成本	5217.112 84万元	11236.31532 6万元	10	10	
效 益 指 标 30	经济 效益 指标	指标：政府 纯收 11236.31532 6万元	3000万元	11236.31532 6万元	20	20	
	社会 效益 指标	指标：保障 我县项目建 设用地，促 进县域经济 社会发展。	100%	100%	10	10	
满 意 度 指 标 10	服务对 象满 意度 指 标	指标：社会 满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100	

**镇安县永乐等7个镇（办）城乡建设用地增减挂钩试点项目项目
支出绩效自评表**
(2022 年度)

项目名称	商洛市镇安县永乐等7个镇（办）城乡建设用地增减挂钩试点项目区实施规划（拆旧方案）						
主管部门	镇安县自然资源局			实施单位	镇安县土地整 治中心		
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		10
	其中：当年财政拨款			700万元	—		
	上年结转资金				—		
	其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

总体目标完成情况	项目区主要由拆旧地块组成（本项目不设建新区），项目规模面积486.9亩，其中：农用地89.5亩，拆旧区（建设用地）规模面积337.7亩，未利用地59.7亩。				竣工后确认耕地指标621.5亩，完成指标流转1.86亿元，已全额到帐。			
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	指标1:	本次实施增减挂项目，流转指标总规模为620.0亩。其中：耕地流转229.8亩，林地及其他农用地流转390.2亩。	100%	10	10	
			指标2:					
			...					
		质量指标	指标1:	人均增加粮食79.0公斤，人均年收入增加516.9元	100%	10	10	
			指标2:					
							
		时效指标	指标1:	已竣工，批复已下达	2022年度完成	10	10	
			指标2:					
							
		成本指标	指标1:	700万元	100%	10	10	
			指标2:					
							
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	项目的实施后，将带动2664个就业岗位落户县城，增加工资收入26.6474万元，人均增加粮食79.0公斤，人均增加纯收入516.9元。	100%	10	10	
			指标2:	流转指标金额已到位1.86亿元	100%			
.....								
社会效益指标		指标1:	项目实施将减少建设用地41.3361公顷，新增耕地19.7929公顷，其中：建设用地复垦增加15.3224公顷，增加林地及其他农用地26.0137公顷。	100%	10	10		

				用于跨省，跨县美丽乡村建设。									
			指标2:										
			• ...										
			生态效益指标	指标1:	流转指标金额已到位1.86亿元	100%	10	10					
				指标2:									
												
			可持续影响指标	指标1:	项目实施将减少建设用地41.3361公顷，新增耕地19.7929公顷，其中：建设用地复垦增加15.3224公顷，增加林地及其他农用地26.0137公顷。用于跨省，跨县美丽乡村建设。	100%	10	10					
										指标2:			
												
			满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:								
指标2:	社会满意度	>90%			10	8							
...													
总 分				100	98								

西安至安康高速铁路建设专项债券资金项目支出绩效自评表
2022(年度)

项目名称	西安至安康高速铁路建设专项债券资金						
主管部门	镇安县自然资源局			实施单位		镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处	
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	7550	7550	7550	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	7550	7550	7550	——		
	上年结转资金				——		
	其他资金				—		
年度	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
总体目标完成情况	镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场，为保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运			资金拨付到位			

	转，严格按照政府债券有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。							
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	指标1: 镇安县西康高铁(镇安段)项目管理处将于高铁项目完工后,建设镇安县高铁站外广场。	按年度计划全面完成目标	按年度计划全面完成目标	20	20	
			指标2:					
							
		质量指标	指标1: 保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进,资金高效运转,严格按照政府债券有关规定使用资金,尽早形成实物工作量,有效发挥债券资金效益。	工程合格率≥100%	工程合格率≥100%	10	10	
	指标2:							
							
	时效指标	指标1: 西安至安康高速铁路建设预计2025年底完工。	按工期计划完成年度目标	按工期计划完成年度目标	10	10		
		指标2:						
							
成本指标	指标1: 为保障西康高铁建设顺利完成.	按工期计划完成成本指标	按工期计划完成成本指标	10	9			
	指标2:							
							
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工,带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工,带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工,带动当地旅游产业发展提高出行效率	10	9		
		指标2:						
							
	社会效益指标	指标1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工,推动对应项目建设和支出进度。	经济增长达到10%	经济增长达到10%	10	10		
		指标2:						
		• ...						
生态效益指标	指标1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工,推动对应项目建设和支出进度。	经济增长达到10%	经济增长达到10%	5	5			
							

			指标2:					
		可持续影响指标	指标1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	指标1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	指标1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	5	5	
			指标2:					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度 \geq 85%			10	9	
			指标2: ...					
总 分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本单位2022年度无专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度无部门重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位2022年度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. 镇安县自然资源局单位的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5339132。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年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	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	本单位不涉及已公开空表
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：镇安县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	5659.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	12873.94	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育和传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	5324.05
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	3779.75
		19. 住房保障支出	37.29
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	1764.46
		23. 其他支出	7550
本年收入合计	18533.02	本年支出合计	18533.13
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	
收入总计	18533.13	支出总计	18533.13

注：本表反映单位本年度的总收支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：镇安县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,533.02	18,533.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,762.46	1,762.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,407.63	4,407.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	540.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	100.00	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	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	524.34	524.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	355.86	355.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,612.41	2,612.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项 债券收入安排的支出	7,550.00	7,550. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
---------	-----------------------------	----------	--------------	----------	----------	----------	----------	----------

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：镇安县自然资源局

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		18,533.13	636.32	17,896.81	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,762.46	0.00	1,762.46	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,407.63	0.00	4,407.63	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	540.00	0.00	540.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00	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	260.44	0.00	260.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	524.34	524.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	355.86	0.00	355.86	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	2,612.41	0.00	2,612.41	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

21202 01	城乡社区规划与管理	0.11	0.11	0.00	0.0 0	0.0 0	0.0 0
22904 02	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	7,550. 00	0.00	7,550. 00	0.0 0	0.0 0	0.0 0

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：镇安县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	5659.08	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	12873.94	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出	5	5		
		8. 社会保障和就业支出	74.58	74.58		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	5324.05	5324.05		
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	3779.75	3779.75		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	1762.46	1762.46		
		23. 其他支出	7550	7550		
本年收入合计	18533.02	本年支出总计	18533.13	5659.19		
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	0.11					
政府性基金预算财政拨款						

国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	18533 .13	支出总计	18533. 13	18533.13		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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（按功能分类科目）

公开05表

编制单位：镇安县自然资源局

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		5,659.19	636.32	5,022.87
2200104	自然资源规划及管理	540.00	0.00	540.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	100.00	0.00	100.00
2240601	地质灾害防治	1,762.46	0.00	1,762.46
2200101	行政运行	524.34	524.34	0.00
2210201	住房公积金	37.29	37.29	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
2200106	自然资源利用与保护	2,612.41	0.00	2,612.41
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.86	24.86	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	0.00	3.00
2120201	城乡社区规划与管理	0.11	0.11	0.00

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（按经济分类科目）

公开06表

编制单位：镇安县自然资源局

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	497.12	302	商品和服务支出	136.56	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	265.60	30201	办公费	39.18	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.50	30202	印刷费	6.54	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	10.01	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	45.15	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	24.86	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.70	30208	取暖费	8.97	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.84	30211	差旅费	12.41	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.29	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
3011	医疗费	0.00	3021	维修（护）费	21.47	3101	公务用车购置	0.00

4			3			3		
30 19 9	其他工资福利 支出	12. 44	30 21 4	租赁费	0.0 0	31 01 9	其他交通工具购置	0.0 0
30 3	对个人和家庭的 补助	2.6 4	30 21 5	会议费	0.0 0	31 02 1	文物和陈列品购置	0.0 0
30 30 1	离休费	0.0 0	30 21 6	培训费	0.0 0	31 02 2	无形资产购置	0.0 0
30 30 2	退休费	0.0 0	30 21 7	公务接待 费	1.2 6	31 09 9	其他资本性支出	0.0 0
30 30 3	退职（役）费	0.0 0	30 21 8	专用材料 费	0.0 0	39 9	其他支出	0.0 0
30 30 4	抚恤金	0.0 0	30 22 4	被装购置 费	0.0 0	39 90 7	国家赔偿费用支出	0.0 0
30 30 5	生活补助	2.6 4	30 22 5	专用燃料 费	0.0 0	39 90 8	对民间非营利组织 和群众性自治组织补 贴	0.0 0
30 30 6	救济费	0.0 0	30 22 6	劳务费	6.3 6	39 90 9	经常性赠与	0.0 0
30 30 7	医疗费补助	0.0 0	30 22 7	委托业务 费	0.0 0	39 91 0	资本性赠与	0.0 0
30 30 8	助学金	0.0 0	30 22 8	工会经费	19. 14	39 99 9	其他支出	0.0 0
30 30 9	奖励金	0.0 0	30 22 9	福利费	0.0 0			— —
30 31 0	个人农业生产 补贴	0.0 0	30 23 1	公务用车 运行维护费	0.0 0			— —
30 31 1	代缴社会保险 费	0.0 0	30 23 9	其他交通 费用	15. 16			— —
30 39 9	其他对个人和 家庭的补助	0.0 0	30 24 0	税金及附 加费用	0.0 0			
			30 29 9	其他商品 和服务支出	2.3 4			

			30 7	债务利息及 费用支出	0.0 0			
			30 70 1	国内债务 付息	0.0 0			
			30 70 2	国外债务 付息	0.0 0			
			30 70 3	国内债务 发行费用	0.0 0			
			30 70 4	国外债务 发行费用	0.0 0			
	人员经费合计	499 .76	公用经费合计					136 .56

注：本表反映单位本年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：镇安县自然资源局

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		0.00	12,873.94	12,873.94	0.00	12,873.94	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	4,407.63	4,407.63	0.00	4,407.63	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	260.44	260.44	0.00	260.44	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	355.86	355.86	0.00	355.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	300.00	300.00	0.00	300.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	7,550.00	7,550.00	0.00	7,550.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：镇安县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
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

编制单位：镇安县自然资源局

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	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00
决算数	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。