

府谷县自然资源和规划局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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 2023 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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

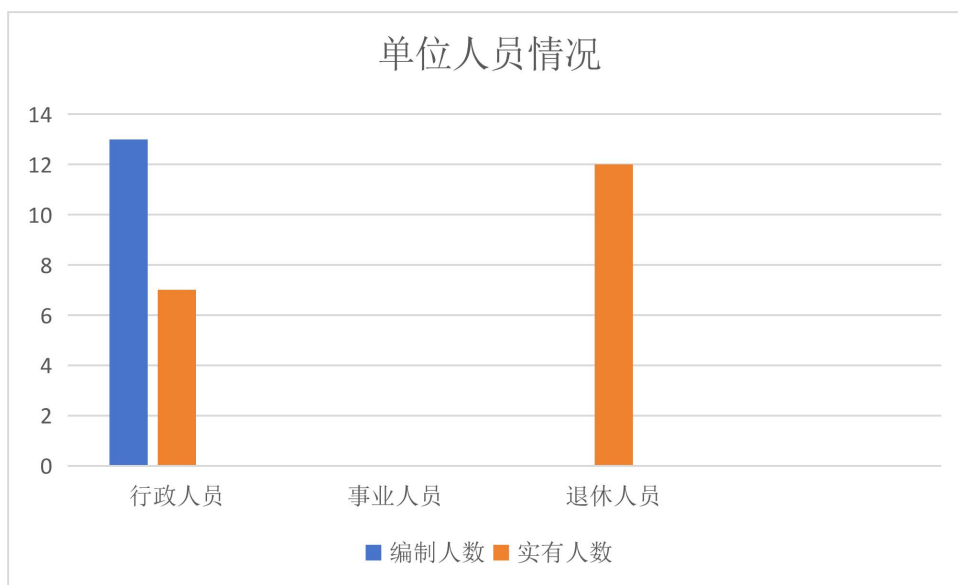
府谷县自然资源和规划局履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责及生态保护修复职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、不动产登记、测绘等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划和战略，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法，并监督执行情况。现有 12 个内设科室，即局综合办公室、财务管理科、政策法规科、用途管制科、开发利用科、地质矿产科、调查监测科、确权登记科、生态修复科、空间规划科、项目规划科、行政审批科。

二、单位决算单位构成

纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，即府谷县自然资源和规划局（本级）。

三、单位人员情况

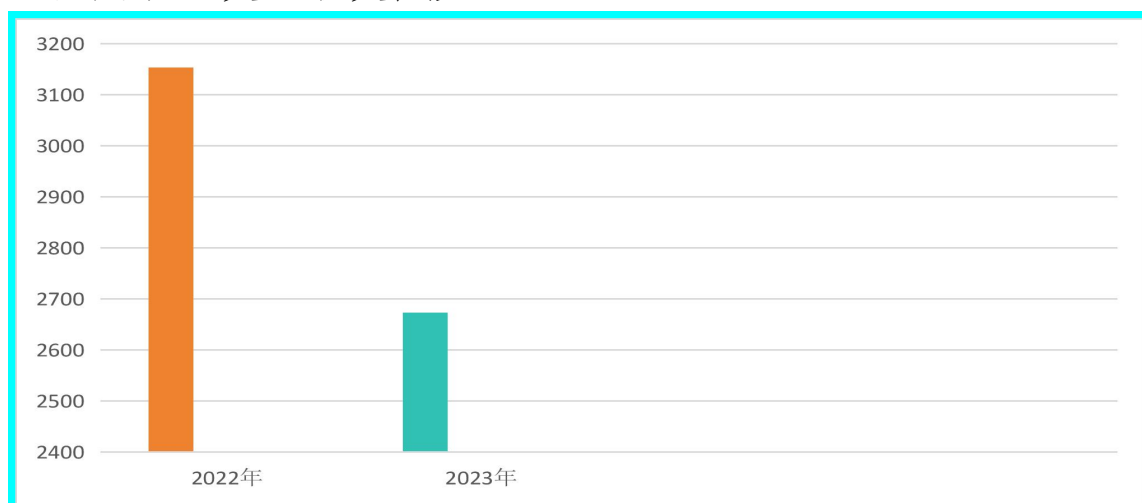
截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 13 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

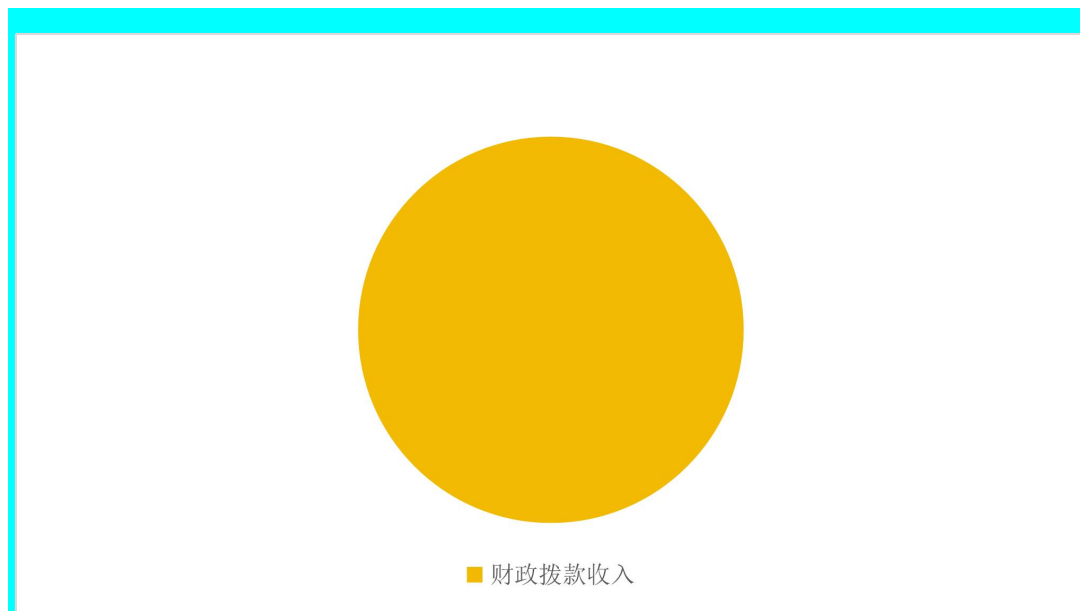
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 2673.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 479.69 万元，下降 15.21%。主要是项目支出收支减少。



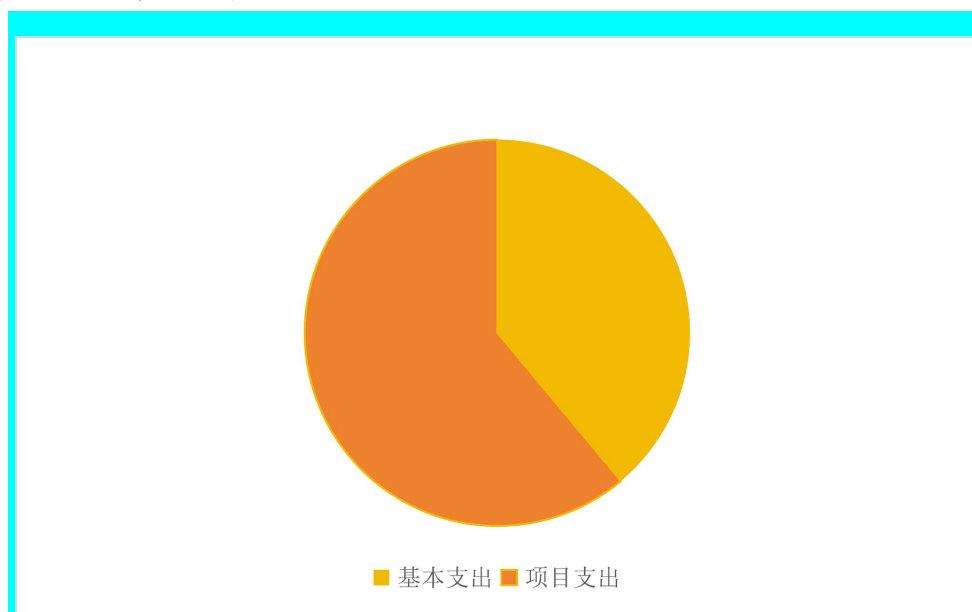
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 2673.13 万元，其中：财政拨款收入 2673.13 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%。



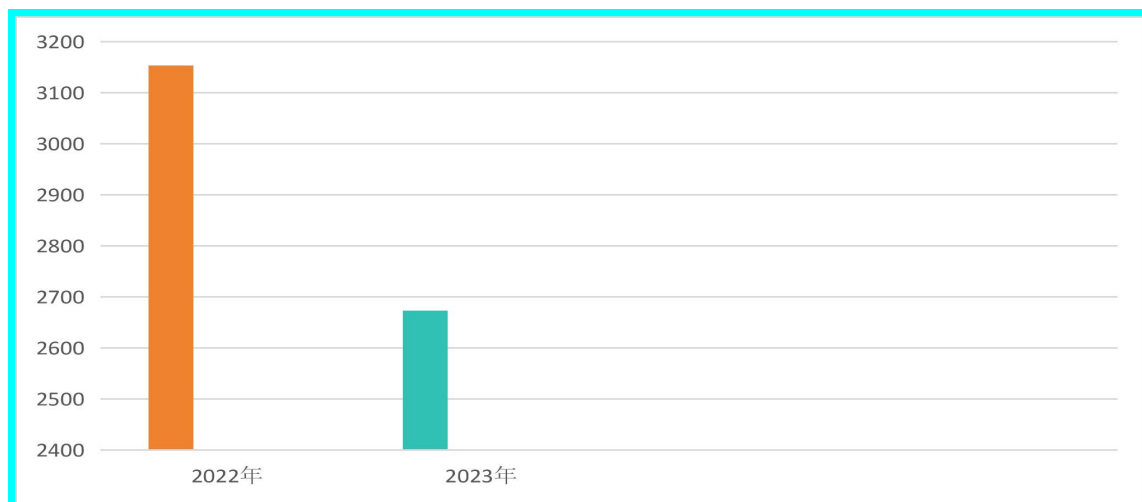
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 2673.13 万元，其中：基本支出 908.81 万元，占 34%；项目支出 1764.32 万元，占 66%；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 2673.13 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 479.69 万元，增下降 15.12%。主要原因是项目支出收支减少。



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 2633.12 万元，支出决算 2673.13 万元，完成年初预算的 101.51%，占本年支出合计的**%。与上年相比，财政拨款支出 479.69 万元，增下降 15.12%。主要原因是项目支出收支减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）其他人力资源和社会保障管理事务支出（01）。年初预算 0.72 万元，支出决算 0.72 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。

年初预算 69.63 万元，支出决算 69.63 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。

年初预算 34.82 万元，支出决算 34.82 万元，完成年初预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。

年初预算 0.79 万元，支出决算 0.79 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。

年初预算 41.03 万元，支出决算 40.59 万元，完成年初预算的 98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出变动。

6. 农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）。

年初预算 0 万元，支出决算 4 万元，完成年初预算的 400%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2023 年驻村第一书记及驻村工作人员生活工作经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）。

年初预算 611.45 万元，支出决算 707.20 万元，完成年初预算的 115.65%。

8. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）。

年初预算 1247.22 万元，支出决算 1261.10 万元，完成年初预算的 101.11%。

9. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）。

年初预算 342.40 万元，支出决算 286.32 万元，完成年初预算的 83.62%。

10. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源调查与确权登记（09）。

年初预算 230 万元，支出决算 212.9 万元，完成年初预算的 92.57%。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。

年初预算 55.06 万元，支出决算 55.06 万元，完成年初预算的 100%。

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 908.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 765.35 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、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 143.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 16 万元，支出决算 16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平主要用于公务用车运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（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 143.46 万元，支出决算 143.46 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 64.94 万元，主要原因是本年单位正常运行增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本单位共有车辆 8 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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

无财政重点评价项目

（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 2023 年度

单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。

本单位在单位决算中反映集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费、土地变更调查工作两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 400 万元，占部门预算项目支出总额的 22.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 2633.12 万元，执行数 2673.13 万元，完成预算的 101.52%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是将耕地保护放在工作首位。全面落实耕地保护党政同责，逐级签订《耕地保护目标责任书》，作为刚性指标严格考核、一票否决、终身追责。全面落实“进出平衡”“占补平衡”制度，科学编制“进出平衡”总体方案，促进耕地数量、质量和生态三位一体保护。

二是将要素保障作为工作重心。4 月中旬完成空间规划成果公示及 2 个试点村庄规划上报审批，5 月底完成国土空间规划及配套专题的评审和上报。加快“两权”登记权籍调查数据与已审批宅基地、永久基本农田等数据核实比对，确保年底前符合条件的“应登尽登、应发尽发”。

三是全力攻坚六项重点工作。全面排查认定中心城区不动产“登记难”问题项目，6月底前完成纳入部到户台账1个项目的化解处置工作。深化节约集约和亩均效益评价，完成省、市下达批而未供土地处置任务。全面推行工业项目“标准地”出让，实现“交地即交证、拿地即开工、竣工即登记”。

四是强力推动营商环境水平大提升。结合省委“三个年”活动，强力推行“多测合一、容缺受理、承诺办理、并联审批”等工作机制，持续深化不动产登记“一交二联三减四办”工作机制，拓展“互联网+不动产登记”服务范围。优化竣工验收备案、税费缴纳、不动产登记全业务流程，设立“帮办代办”窗口、“办不成事”窗口，全面推行无偿帮办代办和兜底服务等暖心服务。

五是持续保持执法监察高压态势。聚焦耕地保护、资源管护和规划管控，常态化开展执法监察专项行动，多举措“消存量”、“零容忍”控增量。

六是持续加强党建和党风廉政建设。强化“党建推动业务，业务检验党建”思维，深入学习贯彻党的二十大精神，提升干部政治素养，推动“党务、业务、服务”融合互促。强化关键少数、关键环节、关键岗位的廉政风险防控体系建设，扎实开展“三个年”活动，持续维护纪律严明、风清气正的干事创业环境。。

发现的问题及原因：整体工作缺乏创新性，遵循已有工

作习惯，主观能动性较弱。下一步改进措施：提高思想觉悟，在现有基础上增开展相关业务及党风党纪学习，增强主观能动性，更好的服务于人民群众。

府谷县自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称												
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			
	任务 1	人员经费	100%	704.61	704.61		765.35	765.35		3	100%	3
	任务 2	公用经费	100%	67.5	67.5		143.46	143.46		3	100%	3
	任务 3	项目支出	100%	1861.01	1861.01		1764.32	1764.32		4	94.80%	3.9
										—		—
	金额合计			2633.12	2633.12		2673.13	2673.13		10		9.9
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					
	一是将耕地保护放在工作首位。全面落实耕地保护党政同责，二是将要素保障作为工作重心。加快“两权”登记权籍调查数据与已审批宅基地、永久基本农田等数据核实比对，确保年底前符合条件的“应登尽登、应发尽发”。三是全力攻坚六项重点工作。全面排查认定中心城区不动产“登记难”问题项目，四是强力推动营商环境水平大提升。五是持续保持执法监察高压态势。聚焦耕地保护、资源管护和规划管控，常态化开展执法监察专项行动，多举措“消存量”、“零容忍”控增量。六是持续加强党建和党风廉政建设。强化“党建推动业务，业务检验党建”思维，深入学习贯彻党的二十大精神，提升干部政治素养，推动“党务、业务、服务”融合互促。						坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，全面落实县委、县政府和市局党组决策部署，立足“坚持一个引领、强化两个保障、落实三项制度、打赢四场硬仗、提升五方面工作水平”工作目标，以自然资源高质量保护开发利用为主线，坚决守牢耕地保护、生态修复、安全稳定三条底线，奋力开创全县资源规划工作新局面，为县域经济社会高质量发展提供强有力的资源规划要素保障。					
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	完成年初制定工作计划及年初预算资金支付			2633.12 万元		2673.13 万元		20	20	
		质量指标	完成年度资金支付			2673.13 万元		2673.13 万元		20	20	
		时效指标	2023 年			全年				10	10	
		成本指标	资金支付率			100%		100%		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高项目绩效目标申报质量			全面细化量化分解指标设置				10	9	
		社会效益指标	为县域经济社会高质量发展提供			开创全县资源规				10	10	

	分)	标	强有力的资源规划要素保障	划工作新局面			
		生态效益指标					
		可持续影响指标	全面优化营商环境	为自然资源管理和乡村振兴提供基础支撑		10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	90%以上		10	10
总分						100	99

(三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费、土地变更调查工作两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

2. 土地变更调查工作项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

府谷县自然资源和规划局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年国土变更调查技术服务项目						
主管部门		府谷县自然资源和规划局			实施单位		府谷县自然资源和规划局	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200		—		—
		上年结转资金	0	0		—		—
		其他资金	0	0		—		—
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 2023 年国土变更调查, 成果通过国家核查				已完成 2023 年国土变更调查, 成果通过国家核查			
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	调查图斑数 量	30000	21242	30	30	
		质量指标	是否通过国 家级和省 级核查	是		20	20	
		时效指标	国土变更调 查成果完成 时间	2024年6月 底前		10	10	
		成本指标	是否通过国 家级和省 级核查	是		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	有效支撑高 质量发展和 国土空间治 理现代化	90%以上		10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标	国土变更调 查成果使用 年限	2 年		10	10	
		可持续影响 指标	群众满意	达到 80%		10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	有效支撑高 质量发展和 国土空间治 理现代化	90%以上		10	10	
	总分					100	100	

府谷县自然资源和规划局项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费						
主管部门		府谷县自然资源和规划局			实施单位		府谷县自然资源和规划局	
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	200	200	200	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照部省市关于集体土地所有权确权登记成果更新汇交有关要求,安排部署府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。本项目拟按照地籍调查和集体土地所有权确权登记相关规定,对府谷县集体土地所有权进行调查登记发证,按标准建立数据库,并将更新后的集体土地所有权确权登记成果进行数据汇交直至通过国家质量检查。				按照部省市关于集体土地所有权确权登记成果更新汇交有关要求,安排部署府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。本项目拟按照地籍调查和集体土地所有权确权登记相关规定,对府谷县集体土地所有权进行调查登记发证,按标准建立数据库,并将更新后的集体土地所有权确权登记成果进行数据汇交直至通过国家质量检查。			
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	分为四个工作区域,共设4个标包。	府谷县集体土地所有权确权登记发证更新汇交成果包括调查成果、数据库成果和文字成果等以及其他过程资料		30	30	
		质量指标	按标准建立数据库,并将更新后的集体土地所有权确权登记成果进行数据汇交直至通过国家质量检查	通过国家质量检查		10	10	
		时效指标	2023年度	2023年度		10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标	开展府谷县集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作。	建立完善集体土地所有权登记数据库		20	20	
		社会效益指标	集中更新集体土地所有权数据成果	集体土地所有权主体、界址范围、地类面积等发生变化的,要及时更新地籍调查数据库,涉及已登记的集体土地所有权要通过不动产登记系统,依法集中办理相应登记业务。		20	20	
		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	群众满意度16	95%		10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本单位 2023 年度主管的集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费、土地变更调查工作经费两个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 400 万元。

1. 集体土地所有权确权登记成果更新汇交工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。

2. 土地变更调查工作项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 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

本单位 2023 年度无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. 单位无代管收支情况。
4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
(0912) 8722045。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	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
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

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	2,673.13	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	0.00	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	105.96
	9		九、卫生健康支出	40	40.59
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	4.00
	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	2,467.52
	19		十九、住房保障支出	50	55.06
	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	0.00
	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	2,673.13	本年支出合计	58	2,673.13
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	2,673.13	总计	62	2,673.13

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

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		2,673.13	2,673.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	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	69.63	69.63	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	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,467.52	2,467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,467.52	2,467.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	707.20	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,261.10	1,261.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	286.32	286.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	212.90	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	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

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		2,673.13	908.81	1,764.32	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	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	69.63	69.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,467.52	707.20	1,760.32	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,467.52	707.20	1,760.32	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	707.20	707.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,261.10	0.00	1,261.10	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	286.32	0.00	286.32	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	212.90	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	0.00	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

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	2,673.13	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	0.00	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	105.96	105.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.59	40.59	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00	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	2,467.52	2,467.52	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	55.06	55.06	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	0.00	0.00	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	2,673.13	本年支出合计	59	2,673.13	2,673.13	0.00	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	2,673.13	总计	64	2,673.13	2,673.13	0.00	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
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		2,673.13	908.81	1,764.32
208	社会保障和就业支出	105.96	105.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	105.17	105.17	0.00
2080501	行政单位离退休	0.72	0.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.79	0.79	0.00
210	卫生健康支出	40.59	40.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.59	40.59	0.00
2101101	行政单位医疗	40.59	40.59	0.00
213	农林水支出	4.00	0.00	4.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	4.00	0.00	4.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	4.00	0.00	4.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,467.52	707.20	1,760.32
22001	自然资源事务	2,467.52	707.20	1,760.32
2200101	行政运行	707.20	707.20	0.00
2200104	自然资源规划及管理	1,261.10	0.00	1,261.10
2200106	自然资源利用与保护	286.32	0.00	286.32
2200109	自然资源调查与确权登记	212.90	0.00	212.90
221	住房保障支出	55.06	55.06	0.00
22102	住房改革支出	55.06	55.06	0.00
2210201	住房公积金	55.06	55.06	0.00

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

公开06表

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源和规划局（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	746.57	302	商品和服务支出	143.46	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	258.89	30201	办公费	2.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.28	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	130.39	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	136.73	30205	水费	2.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.02	30206	电费	10.02	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	34.82	30207	邮电费	1.35	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	40.59	30208	取暖费	9.39	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	0.79	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	55.06	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	1.25	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	18.78	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	0.00	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	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	16.06	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	39.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	16.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	50.57	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	2.72	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	9.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	
			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		765.35	公用经费合计					143.46

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
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							

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

金额单位：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		0.00	

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

金额单位：万元

部门（单位）：府谷县自然资源和规划局（本级）

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 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
预算数	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
决算数	16.00	0.00	16.00	0.00	16.00	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。

第五部分 附 件