

# 麟游县自然资源局（汇总） 2022 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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；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，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发开采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。做好不动产登记工作及全县移民搬迁工作

## （二）内设机构

自然资源局内设 5 个二级独立核算的二级单位；分别是麟游县土地整理中心；麟游县移民搬迁事务中心；麟游县不动产登记中心；麟游县城乡规划建设管理站；麟游县自然资源局执法大队。

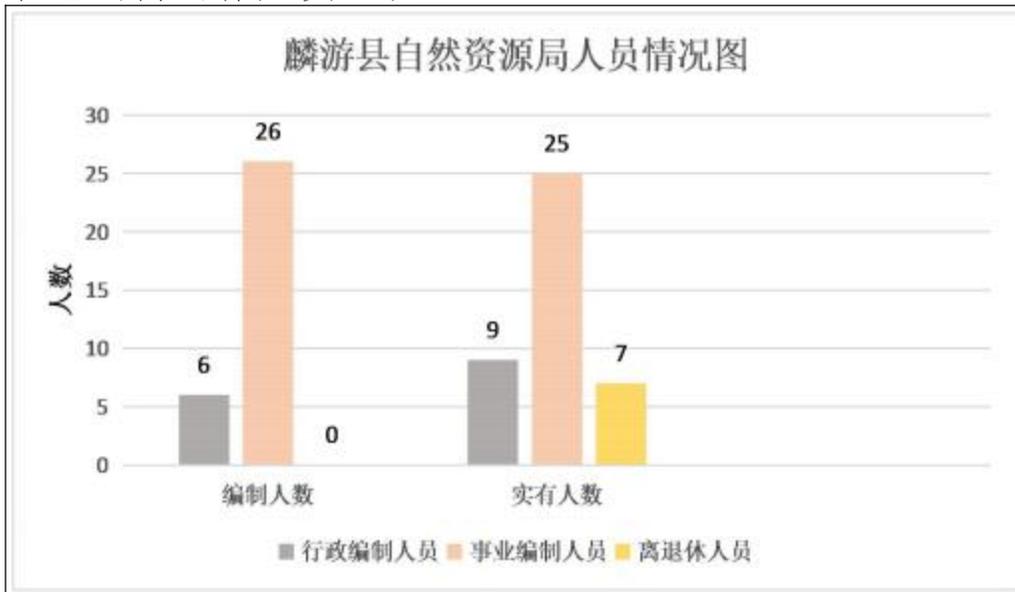
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	自然资源局本级（机关）
2	麟游县移民搬迁事务中心
3	麟游县不动产登记中心
4	麟游县城乡规划建设管理站
5	麟游县自然资源执法大队

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 32 人，其中行政编制 6 人、事业编制 26 人；实有人员 34 人，其中行政 9 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

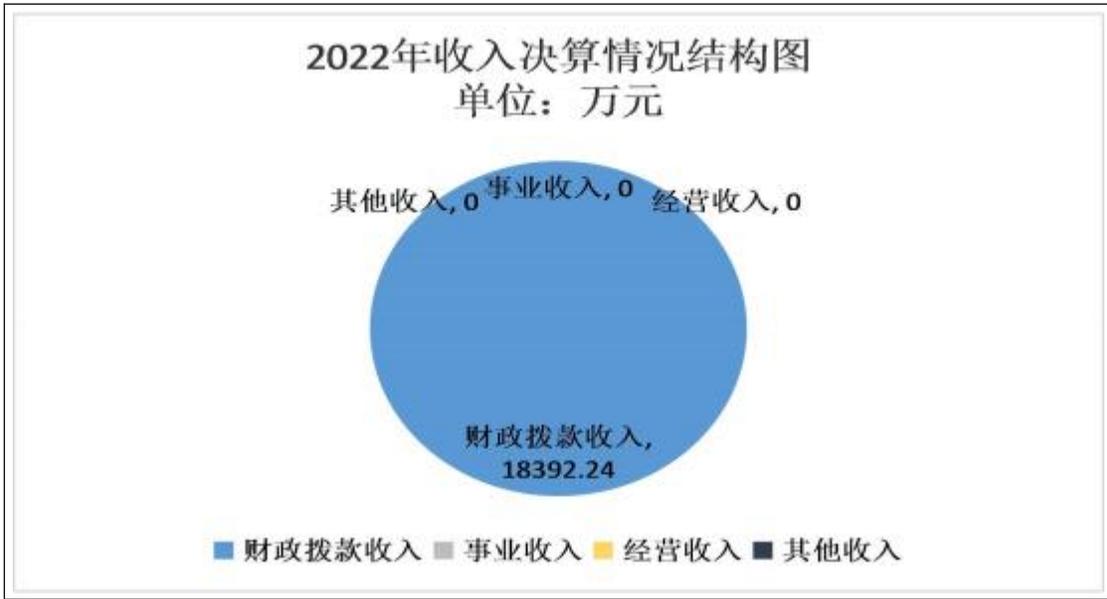
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 18,392.24 万元，与上年相比收入、支出总计增加 6,563.47 万元，增长 55.49%。主要是一般公共预算增加了 8254.71 万元，政府性基金减少了 1691.24 万元，收支增加 6,563.47 万元。



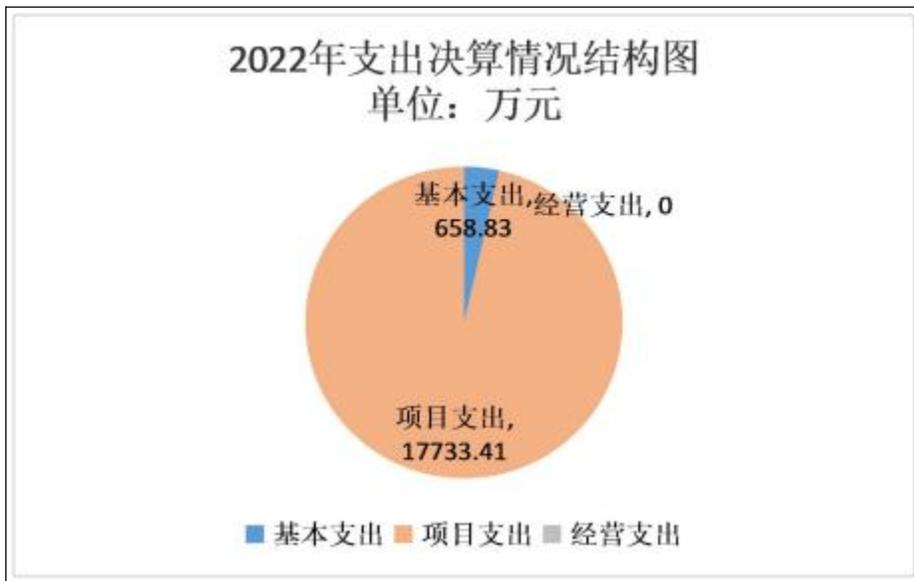
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18,392.24 万元，其中：财政拨款收入 18,392.24 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

2022 年度本年支出合计 18,392.24 万元，其中：基本支出 658.83 万元，占 3.58%；项目支出 17,733.41 万元，占 96.42%；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

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 18,392.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 6,563.47 万元，增长 55.49%。主要原因是一般公共预算增加了 8254.71 万元，政府性基金减少了 1691.24 万元，收支增加 6,563.47 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 11,769.19 万元，支出决算 11,769.19 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 6,563.47 万元，增长 64%，主要原因是一般公共预算增加了 8254.71 万元，政府性基金减少了 1691.24 万元。按照政府功能分类科目，其中：部门一般公共预算11,769.19万元，支出决算11,769.19 万元，完成预算的 100%。

**1. 一般公共服务支出（201）年初预算为 3 万元， 支出决算为 3 万元， 完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平， 具体情况如下：**

商贸服务（20113）招商引资（2011308）。年初预算为 5 万元， 支出决算为 5 万元， 年初预算完成率 100%。

**2. 社会保障和就业支出（208）。年初预算为 52.74 万元， 支出决算为 52.74 万元， 完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平， 具体情况如下：**

行政事业单位养老支出（款 20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 35.61 万元， 支出决算为 35.61 万元， 年初预算完成率 100%。

行政事业单位养老支出（20805 款）机关事业单位职业年金支出（2080506 年初预算为 16.69 万元， 支出决算为 16.69 万元， 年初预算完成率 100%。

其他社会保障和就业支出（20899）其他社会保障和就业支出（2089999）年初预算为 0.45 万元， 支出决算为 0.45 万元， 年初预算完成率 100%。

**3. 卫生健康支出（210）年初预算为 26.57 万元， 支出决算为 26.57 万元， 年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）年初预算为 7.46 万元， 支出决算为 7.46 万元， 年初预算完成率 100%

行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）年初预算为 11.42 万元，支出决算为 11.42 万元，年初预算完成率 100%。

行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）预算为 4.13 万元，支出决算为 4.13 万元，年初预算完成率100%。

行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗补助（2101199）年初预算为 3.56 万元，支出决算为 3.56 万元，年初预算完成率 100%。

**4. 城乡社区支出（212）年初预算为 1423.17 万元，支出决算为 1423.17 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

城乡社区规划与管理（21202）城乡社区规划与管理（2120201）年初预算为16万元，支出决算为16万元，年初预算完成率 100%。

城乡社区公共设施（21203）小城镇基础设施建设（2120303）年初预算为 1407.17 万元，支出决算为 1407.17 万元，年初预算完成率100%。

**5. 农林水支出（213）年初预算为 6782.61 万元，支出决算为 6782.61 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）年初预算为 6752.61 万元，支出决算为 6752.61 万元，年初预算完成率 100%。

巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（2130599）年初预算为 30 万元，支出决算为 30 万元，年初预算完成率 100%。

**6. 资源勘探工业信息等支出（215）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

支持中小企业发展和管理支出（21508）行政运行（2150801）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，年初预算完成率 100%。

**7. 自然海洋气象等支出（220）。年初预算为 1617.78 万元，支出决算为 1617.78 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

自然资源事务（22001）行政运行（2200101）。年初预算为 159.71 万元，支出决算为 159.71 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）一般行政管理事务（2200102）。年初预算为 120.83 万元，支出决算为 120.83 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）自然资源规划与管理（2200104）。年初预算为 75.37 万元，支出决算为 75.37 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）自然资源行业业务管理（2200108）。年初预算为 58.11 万元，支出决算为 58.11 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）自然资源调查与确权登记

(2200109)。年初预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）地质勘查与矿产资源管理（2200114）年初预算为 15.73 万元，支出决算为 15.73 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）事业运行（2200150）年初预算为 28.72 万元，支出决算为 28.72 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务（22001）其它自然资源事务支出（2200199）年初预算为 859.31 万元，支出决算为 859.31 万元，年初预算完成率 100%。

**8. 住房保障支出（221）年初预算为 636.33 万元，支出决算为 636.33 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）年初预算为 30.33 万元，支出决算为 30.33 万元，年初预算完成率 100%。

城乡社区住宅支出（22103）其他城乡社区住宅（2210399）年初预算为 606 万元，支出决算为 606 万元，年初预算完成率 100%。

**9. 粮油物资储备支出（222）年初预算为 201 万元，支出决算为 201 万元，年初预算完成率100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

粮油物资事务（22201）事业运行（2220199）年初预算为 201 万元，支出决算为 201 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 灾害防治及应急管理支出（224）年初预算为 1025 万元，支出决算为 1025 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：**

自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）年初预算为 1025 万元，支出决算为 1025 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

## **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 658.83 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 460.41 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助。

（二）公用经费 198.42 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、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

## **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 万元，收入决算 6,623.05 万元，支出决算 6,623.05 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

**城乡社区支出（212）年初预算为 6623.05 万元，支出决算为 6623.05 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下。**

国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）年初预算为 3814.32 万元，支出决算为 3814.32 万元，年初预算完成率 100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农村基础设施建设支出（2120804）年初预算为 700 万元，本年支出决算 700 万元，年初预算完成率 100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）被征地农民支出（2120805）年初预算为 812.58 万元，本年支出决算 700 万元，年初预算完成率 100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）年初预算为 1296.15 万元，本年支出决算 1296.15 万元，年初预算完成率 100%

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

本部门无国有资本经营预算财政拨款

## **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 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%。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

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格按照公务接待规定执行。

**国内公务接待**支出 0.1 万元。主要是本部门省市等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 3 个，来宾 19 人次。

## (二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.02 万元，完成预算的 0%，决算数较上年数减少 0.02 万元 决算数较上年减少的主要原因是培训人员减少

## (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 0 万元，支出决算 40.9 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年减少 448.57 万元，主要原因是减少办公费用。

## 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 951.11 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 879.11 万元、政

府采购服务支出 72 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 801.11 万元，占政府采购支出合同总额的 85%，其中：授予小微企业合同金额 801.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 100%，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 100%，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

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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 万元以上的设备（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）。本部门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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我部门资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确，在绩效评价过程中未发现有截留，挤占资金情况。项目实施严格按照设计执行，项目资料齐全，保证了项目质量和进度，提升项目绩效。

在部门决算执行中 4 个一级项目绩效自评项目，涉及预算资金 11110 万元，占部门预算支出 70%。

组织对地质灾害防治，农村基础设施建设，自然资源事务，巩固脱贫衔接乡村振兴等专项资金进行评价，涉及预算资金 11110 万元，执行数 11110 万元，完成预算执行 100%从评价情况看我部门资金实行专款专用，资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实，准确，在绩效评价过程中未发现有截留，挤占资金情况。项目实施严格按照设计执行，项目资料齐全。

## （二）部门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 100 分，全年预算数 18392.24 万元，执行数 18392.24 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：

### 1. 经济社会发展指标超额完成

一是完成争取项目资金 6388.62 万元，占任务的 122.86%；二是完成固定资产投资 2.5 亿元，占任务的 100%；三是完成招商引资项目 3 个，总投资 1.45 亿元，到位资金 14500 万元，占任务的 105%。策划包装项目 30 个，总投资 18767.8 万元，占任务的 115.38%；四是完成 5000 万元以上新增项目入库 2 个，占任务的 100%；五是依托南坊新城清洁能源供热项目，完成城镇新增就业安置 15 人，占目标任务的 150%。

### 2. 重点项目高质高效完工

（1）南坊新城二期建设项目。该项目于 2022 年 3 月复工建设，年内已完成该项目土地评估、勘测定界、基础平整、围挡设

置、土地挂牌出让方案的编制等工作，累计完成投资 1 亿元，占任务的 100%。

**(2) 土地复垦开发项目。**该项目于 4 月初完成招投标工作后开工建设，年内完成了 5500 亩土地开发复垦，累计完成投资 2100 万元，占任务的 100%。

**(3) 地质灾害综合治理项目。**2022 年地质灾害综合治理项目主要包括崔木大社区滑坡治理、九成宫镇镇头组和庙沟组崩塌治理、招贤镇阁头寺小学滑坡治理等 4 个点位的治理项目，目前 4 个点位的治理工程全部完工；崔木、两亭等 4 个镇 8 处地质灾害治理项目完成抗滑柱、锚杆格构梁、削坡卸载、挡土墙、排水沟等工程建设任务，累计完成投资 1900 万元，占任务的 100%。

**(4) 自然资源基础建设专业技术服务项目。**该项目是立足自然资源职能工作，开展了土地变更调查、土地利用总体规划调整完善、永久基本农田核实补充、国土空间规划编制等技术服务工作，累计完成投资 1796 万元，占任务的 100%。

**(5) 南坊新城便民桥建设项目。**在南坊新城新建便民桥一座，配套建设凤凰桥塔、路灯、护栏等设施。目前该项目已全部完工，累计完成投资 800 万元，占目标任务 100%。

**(6) 全域土地综合治理试点项目。**该项目完成了 2000 亩土地整治，1.4 万亩农用地、建设用地的整治和生态修复，目前全部完工，累计完成投资 2000 万元，占目标任务的 100%。

改进措施：一是提高对绩效评价工作的认识和重要性，二是加强预算编制工作，根据项目规划预算，精准编制项目预算资金，规范账务处理。

# 麟游县自然资源局（汇总）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			麟游县自然资源局									
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			
	按照目标任务，保障全县重点项目建设	一般公共预算	完成	11769.19	11769.19	0	11769.19	11769.19	0	10	100%	10
	政府性基金	完成	6623.05	6623.05	0	6623.05	6623.05	0	10	100%	10	
金额合计			18392.24	18392.24		18392.24	18392.24		10	100%	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						
	<p>一是完成争取项目资金 5000 万元，二是完成固定资产投资 2.5 亿元；三是完成招商引资项目 3 个，总投资 1.45 亿元，到位资金 14500 万元。策划包装项目 30 个，总投资 18000 万元；四是完成 5000 万元以上新增项目入库 2 个；五是依托南坊新城清洁能源供热项目，完成城镇新增就业安置 10 人。</p>					<p>一是完成争取项目资金 6388.62 万元，占任务的 122.86%；二是完成固定资产投资 2.5 亿元，占任务的 100%；三是完成招商引资项目 3 个，总投资 1.45 亿元，到位资金 14500 万元，占任务的 105%。策划包装项目 30 个，总投资 18767.8 万元，占任务的 115.38%；四是完成 5000 万元以上新增项目入库 2 个，占任务的 100%；五是依托南坊新城清洁能源供热项目，完成城镇新增就业安置 15 人，占目标任务的 150%。</p>						
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	全年指标数	18392.24	18392.24	15	15					
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	合规范	15	15					
		时效指标	资金使用时限	2022 年	2022 年	10	10					
		成本指标	控制在预算内	18392.24	18392.24	10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障经济发展	≥90%	≥95%	10	10					
		社会效益指标	社会和谐	≥90%	≥95%	10	10					
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10					
		可持续影响指标	社会可持续发展	≥95%	≥95%	10	10					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10					
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9686 万元，占部门预算项目支出总额的 87%，组织对五个项目开展了重点评价。

**1. 巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6782 万元，执行数 6782 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：保障脱贫与乡村振兴有效衔接，乡村振兴工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

**2. 土地整治项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得 100 分。农业生产发展自查年初预算为 606 万元，支出决算为 606 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对项目区群众耕作条件改善，提高耕地质量。发现的问题及原因：无。下一步认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化。

**3. 地质灾害防治项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算 10 万元，全年预算数 1025 万元，执行数 1025 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保我县在册地质灾害隐患点群众财产及生命安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财

政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

**4. 粮油物资储备经费项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 201 万元，执行数 201 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障粮食储备库项目顺利实施。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查常态化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

**5. 自然资源局事务项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目年初预算 19 万元，全年预算数 1072 万元，执行数 1072 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：准确掌握全县年度土地利用实际现状；基本农田划定工作顺利开展，确保 18 亿亩耕地面积不减少等工作任务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全过程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

# 县级巩固脱贫衔接乡村振兴项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		巩固脱贫衔接乡村振兴						
主管部门		自然资源局			实施单位		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		6782	6782	10	100%	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			
	巩固脱贫衔接乡村振兴顺利实施				有力保障了我县巩固脱贫衔接乡村振兴各项工作顺利开展			
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	预算指标数	6782	100%	15	15	无
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15	无
		时效指标	资金使用时限	2023 年	2023 年	10	10	无
		成本指标	控制在预算内	6782	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障经济发展	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	社会和谐	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	社会可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分						100	100	

# 县级土地整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	土地整治							
主管部门	自然资源局			实施单位		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		606	606	10	100%	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				
	改善项目区群众耕作条件，提高耕地质量等级。增加项目区群众收入。			改善项目区群众耕作条件，提高耕地质量等级，增加项目区群众收入。				
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	预算指标数	606	100%	15	15	无
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15	无
		时效指标	资金使用时限	2023 年	2023 年	10	10	无
		成本指标	控制在预算内	606	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障经济发展	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	社会和谐	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	社会可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分					100	100		

# 县级地质灾害防治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	地质灾害防治							
主管部门	自然资源局			实施单位		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	10	1025	1025	10	100%	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				
	确保我县在册地质灾害隐患点安全。			通过地质灾害治理工程的实施，保障隐患点群众财产和人身安全。				
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	预算指标数	1025	100%	15	15	无
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15	无
		时效指标	资金使用时限	2023 年	2023 年	10	10	无
		成本指标	控制在预算内	1025	100%	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障经济发展	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	社会和谐	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	社会可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分					100	100		

# 县级粮油物资储备项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	粮油物资储备							
主管部门	自然资源局			实施单位		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		201	201	10	100%	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				
	确保我县粮食储备库项目顺利实施。			保障粮食储备库项目前期土地补偿费及时兑付。				
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	预算指标数	201	201	15	15	无
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15	无
		时效指标	资金使用时限	2023 年	2023 年	10	10	无
		成本指标	控制在预算内	201	201	10	10	无
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保障经济发展	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	社会和谐	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	社会可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分					100	100		

# 县级自然资源事务绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	自然资源事务							
主管部门	自然资源局			实施单位		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		1072	1072	10	100%	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				
	准确把握全县年度土地利用实际现状；基本农田划定工作顺利开展，确保 18 亿亩耕地面积不减少等工作任务			准确把握全县年度土地利用实际现状；基本农田划定工作顺利开展，确保 18 亿亩耕地面积不减少等工作任务				
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	预算指标数	1072	1072	15	15	无
		质量指标	资金使用程序是否规范	规范	规范	15	15	无
		时效指标	资金使用时限	2023 年	2023 年	10	10	无
		成本指标	控制在预算内	1072	1072	10	10	无
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	保障经济发展	≥95%	≥95%	10	10	无
		社会效益指标	社会和谐	≥95%	≥95%	10	10	无
		生态效益指标	生态环境保护	≥95%	≥95%	10	10	无
		可持续影响 指标	社会可持续发展	≥95%	≥95%	10	10	无
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	100	100	10	10	无
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目

#### (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. 麟游县自然资源局的决算数据反映 4 个预算单位的数据汇总

情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位变化调整。

# 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	本部门不涉及故公开空表
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  
金额单位：万元

部门：麟游县自然资源局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,769.19	一、一般公共服务支出	32	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6,623.05	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	52.74
	9		九、卫生健康支出	40	26.57
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	8,046.22
	12		十二、农林水支出	43	6,782.61
	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	1.00
	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	1,617.78
	19		十九、住房保障支出	50	636.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	201.00
	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	1,025.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,392.24	<b>本年支出合计</b>	58	18,392.24
使用非财政拨款结余	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	
<b>总计</b>	31	18,392.24	<b>总计</b>	62	18,392.24

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：麟游县自然资源局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

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	本年收入合计	财政拨款收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,392.24	18,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	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	35.61	35.61	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	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,046.22	8,046.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,407.17	1,407.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,407.17	1,407.17	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	6,623.05	6,623.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,814.32	3,814.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	812.58	812.58	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	1,296.15	1,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,782.61	6,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚乡村振兴	6,782.61	6,782.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,752.61	6,752.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,617.78	1,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,617.78	1,617.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.83	120.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.73	15.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	859.31	859.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.33	636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	606.00	606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201.00	201.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,025.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

部门：麟游县自然资源局（汇总）

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	项目
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	<b>18,392.24</b>	<b>658.83</b>	<b>17,733.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	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	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	8,046.22	0.00	8,046.22	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,407.17	0.00	1,407.17	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,407.17	0.00	1,407.17	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,623.05	0.00	6,623.05	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	812.58	0.00	812.58	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	1,296.15	0.00	1,296.15	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	6,782.61	0.00	6,782.61	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,782.61	0.00	6,782.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	6,752.61	0.00	6,752.61	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150801	行政运行	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,617.78	545.19	1,072.59	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,617.78	545.19	1,072.59	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	159.71	159.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.83	0.00	120.83	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	75.37	75.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	58.10	0.00	58.10	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.73	0.00	15.73	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	28.72	28.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	859.31	281.38	577.93	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	636.33	30.33	606.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	606.00	0.00	606.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
22201	粮油物资事务	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201.00	0.00	201.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,025.00	0.00	1,025.00	0.00	0.00	0.00

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：麟游县自然资源局（汇总）

金额单位：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	11,769.19	一、一般公共服务支出	33	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,623.05	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	52.74	52.74	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	26.57	26.57	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	8,046.22	1,423.17	6,623.05	0.00
	12		十二、农林水支出	44	6,782.61	6,782.61	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	1.00	1.00	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	1,617.78	1,617.78	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	636.33	636.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	201.00	201.00	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	1,025.00	1,025.00	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
<b>本年收入合计</b>	27	18,392.24	<b>本年支出合计</b>	59	18,392.24	11,769.19	6,623.05	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	32	18,392.24	<b>总计</b>	64	18,392.24	11,769.19	6,623.05	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

部门：麟游县自然资源局（汇总）

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		<b>11,769.19</b>	<b>658.83</b>	<b>11,110.37</b>
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00
20113	商贸事务	3.00	3.00	0.00
2011308	招商引资	3.00	3.00	0.00
208	社会保障和就业支出	52.74	52.74	0.00
20805	行政事业单位养老支出	52.30	52.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.61	35.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.69	16.69	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	26.57	26.57	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.57	26.57	0.00
2101101	行政单位医疗	7.46	7.46	0.00
2101102	事业单位医疗	11.42	11.42	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.13	4.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.56	3.56	0.00
212	城乡社区支出	1,423.17	0.00	1,423.17
21202	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00
2120201	城乡社区规划与管理	16.00	0.00	16.00
21203	城乡社区公共设施	1,407.17	0.00	1,407.17
2120303	小城镇基础设施建设	1,407.17	0.00	1,407.17
213	农林水支出	6,782.61	0.00	6,782.61
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,782.61	0.00	6,782.61
2130504	农村基础设施建设	6,752.61	0.00	6,752.61
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	30.00	0.00	30.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.00	1.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	1.00	1.00	0.00
2150801	行政运行	1.00	1.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,617.78	545.19	1,072.59
22001	自然资源事务	1,617.78	545.19	1,072.59
2200101	行政运行	159.71	159.71	0.00
2200102	一般行政管理事务	120.83	0.00	120.83
2200104	自然资源规划及管理	75.37	75.37	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	58.10	0.00	58.10
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	0.00	300.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	15.73	0.00	15.73
2200150	事业运行	28.72	28.72	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	859.31	281.38	577.93
221	住房保障支出	636.33	30.33	606.00
22102	住房改革支出	30.33	30.33	0.00
2210201	住房公积金	30.33	30.33	0.00
22103	城乡社区住宅	606.00	0.00	606.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	606.00	0.00	606.00
222	粮油物资储备支出	201.00	0.00	201.00
22201	粮油物资事务	201.00	0.00	201.00
2220199	其他粮油物资事务支出	201.00	0.00	201.00
224	灾害防治及应急管理支出	1,025.00	0.00	1,025.00
22406	自然灾害防治	1,025.00	0.00	1,025.00
2240601	地质灾害防治	1,025.00	0.00	1,025.00

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

部门（单位）麟游县自然资源局（汇总）

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	459.87	302	商品和服务支出	198.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	210.40	30201	办公费	39.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	49.95	30202	印刷费	18.08	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	32.73	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	44.54	30205	水费	0.15	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.33	30206	电费	0.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.52	30207	邮电费	0.31	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.87	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.48	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	2.92	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	37.37	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.21	30213	维修（护）费	125.36	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	0.54	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	0.02	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.10	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.54	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.46	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.35	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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			——
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.90			——
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	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		460.41	公用经费合计		198.42			

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：麟游县自然资源局（汇总）

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
<b>合计</b>		<b>0.00</b>	<b>6,623.05</b>	<b>6,623.05</b>	<b>0.00</b>	<b>6,623.05</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	0.00	6,623.05	6,623.05	0.00	6,623.05	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,623.05	6,623.05	0.00	6,623.05	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	3,814.32	3,814.32	0.00	3,814.32	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	812.58	812.58	0.00	812.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,296.15	1,296.15	0.00	1,296.15	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：麟游县自然资源局（汇总）

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				

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（单位）：麟游县自然资源局（汇总）

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	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00
决算数	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.02

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

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

2022 年麟游县自然资源局（汇总）整体支出预算完整，预算信息及“三公经费”信息公开及时，财务核算较为规范，暂存款控制率、在职人员变动率控制良好，专项业务经费序时执行进度良好，部门无财政系统备案的债务。部门整体评价良好。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点项目绩效评价。