

丹凤县自然资源局（本级） 2022年度单位决算

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、单位决算构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。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及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本

资质、地质资料、地质勘查成果。

11、负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

12、负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

15、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据主要职责，部门 2022 年内设机构党政办公室、政策法规股、调查监测股、用途管制利用股、地矿地环股、资金资产股，以及全县 12 个镇办基层资源所。

二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 13 个，包括本级（机关）预算 13 个，其中本级（机关）单位性质为行政单

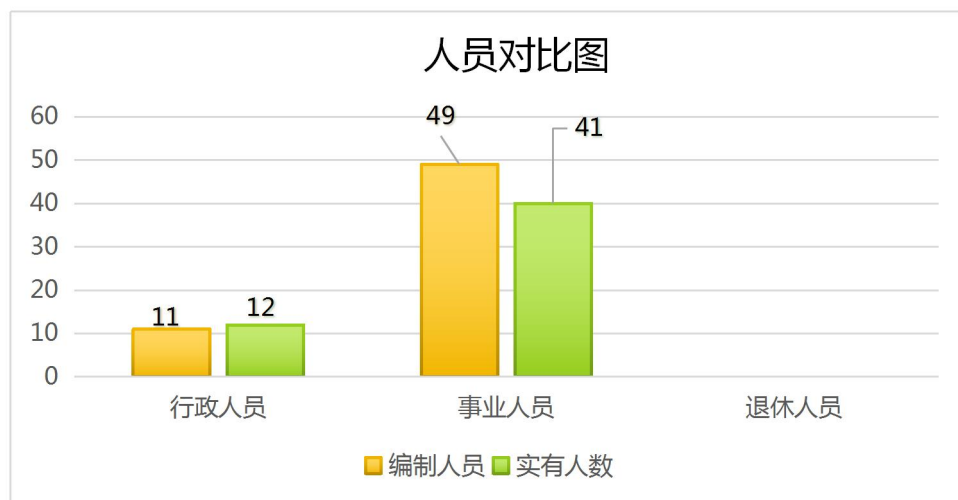
位，二级预算单位共 12 个，单位性质为事业单位。

序号	单位名称
1	丹凤县自然资源局（机关）
2	丹凤县自然资源局龙驹自然资源所
3	丹凤县自然资源局棣花自然资源所
4	丹凤县自然资源局商镇自然资源所
5	丹凤县自然资源局蔡川自然资源所
6	丹凤县自然资源局铁峪铺自然资源所
7	丹凤县自然资源局武关自然资源所
8	丹凤县自然资源局峦庄自然资源所
9	丹凤县自然资源局庾岭自然资源所
10	丹凤县自然资源局寺坪自然资源所
11	丹凤县自然资源局竹林关自然资源所
12	丹凤县自然资源局土门自然资源所
13	丹凤县自然资源局花瓶子自然资源所

本单位作为丹凤县自然资源局一级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

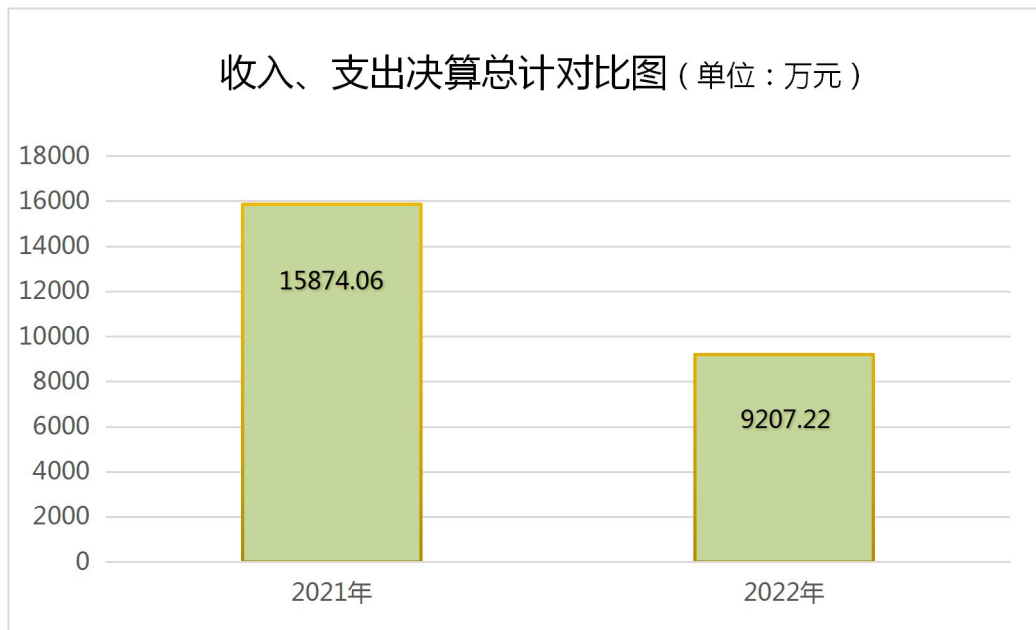
截至 2022 年底，本单位人员编制 60 人，其中行政编制 11 人、事业编制 49 人；实有人员 52 人，其中行政 12 人、事业 40 人；单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度单位决算情况说明

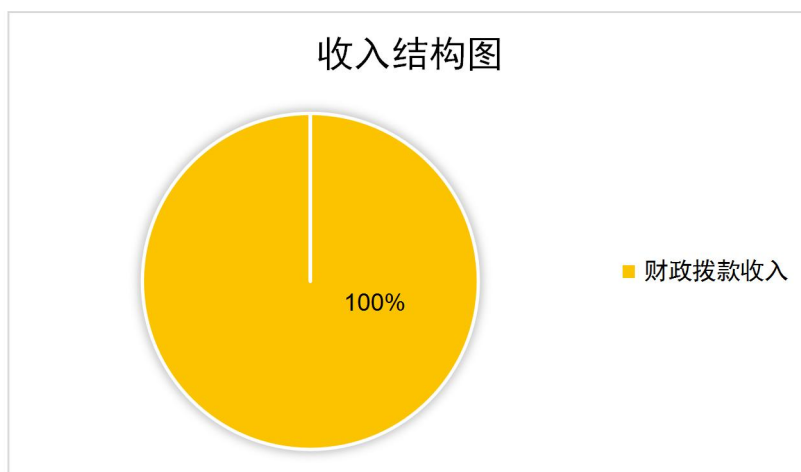
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入、支出总计均为 9207.22 万元，与上年相比减少 6666.84 万元，减少 42%，减少的主要原因是：征地拆迁等项目支出减少。



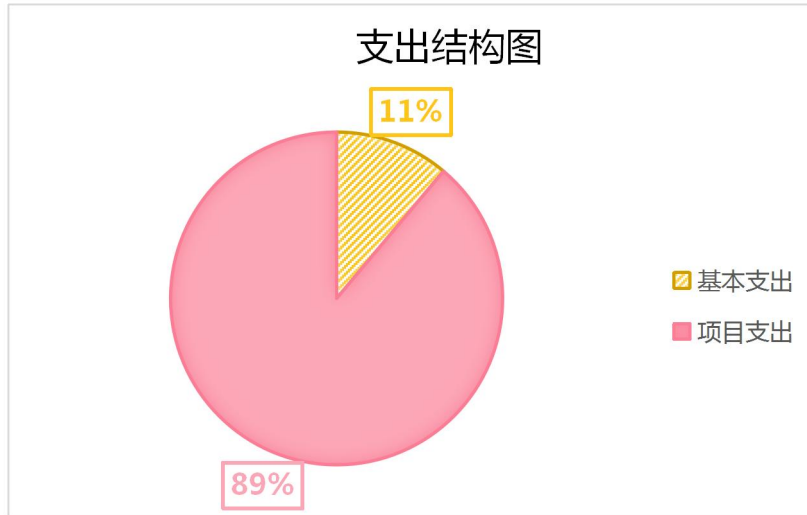
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 9207.22 万元，其中：财政拨款收入 9207.22 万元，占 100.00%



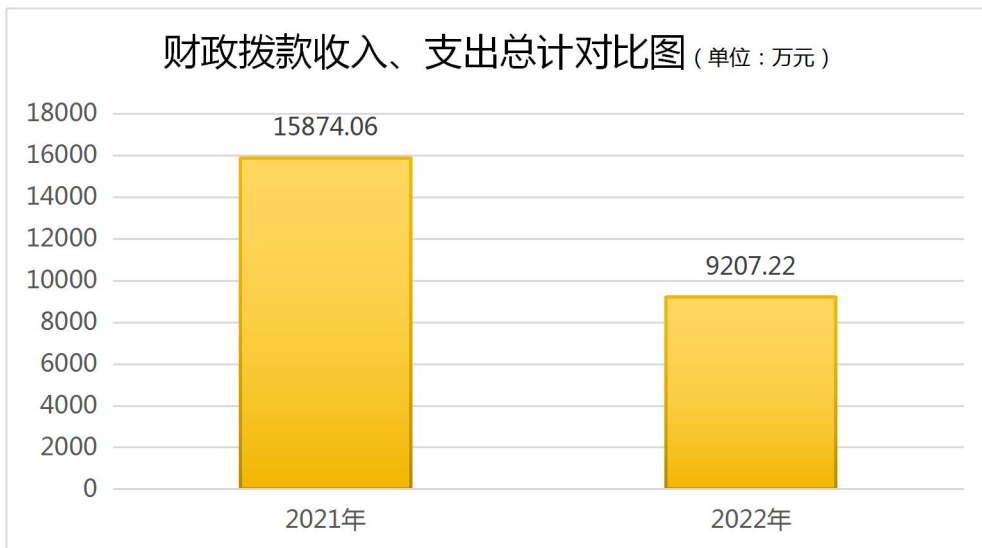
三、支出决算情况说明

本年度支出合计9207.22万元，其中：基本支出1025.77万元，占11.14%；项目支出8181.45万元，占88.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

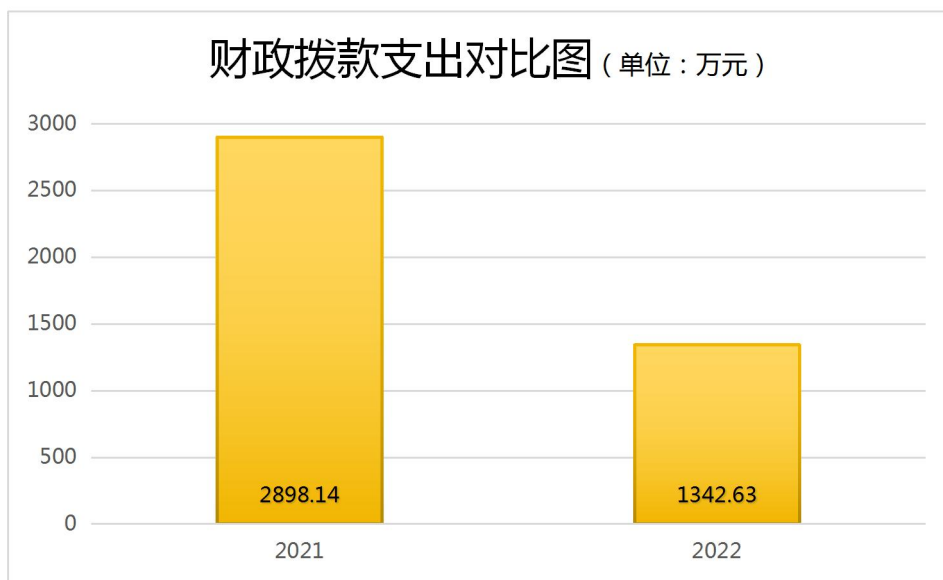
本年度财政拨款收入、支出总计均为9207.22万元，与上年相比减少6666.84万元，减少42%，减少的主要原因是：征地拆迁等项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算1342.63万元，支出决算

1342.63 万元，完成年初预算的 100.00%，占本年支出合计的 14.58%。与上年相比减少 1555.51 万元，下降 53.67%，下降的主要原因是：2021 年下属二级单位没有单独决算公开，全部统一在本级决算公开，今年下属二级单位都是单独决算公开。



按照政府功能分类科目，其中：

(一) 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)。预算 84.50 万元，支出决算 84.50 万元，完成预算的 100.00%。

(二) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。预算 46.39 万元，支出决算 46.39 万元，完成预算的 100.00%。

(三) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。预算 38.36 万元，支出决算 38.36 万元，完成预算的 100.00%。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。预算 6.8 万元，支出决算 6.8 万元，完成预算的 100.00%。

(五) 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行

政运行(项)。预算万元，支出决算 784.21 万元，完成预算的 100.00%。

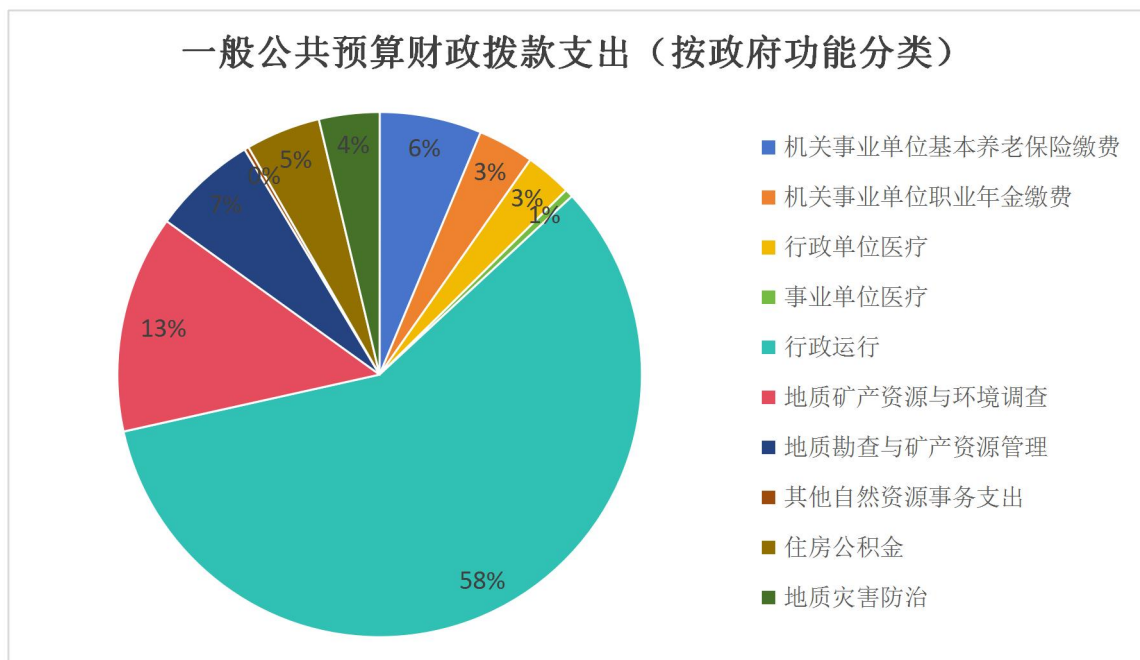
(六)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质矿产资源与环境调查(项)。预算 180 万元，支出决算 180 万元，完成预算的 100.00%。

(七)自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。预算 86.86 万元，支出决算 86.86 万元，完成预算的 100.00%。

(八)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)。预算 3.57 万元，支出决算 3.57 万元，完成预算的 100.00%。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。预算 61.94 万元，支出决算 61.94 万元，完成预算的 100.00%。

(十)灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。预算 50 万元，支出决算 50 万元，完成预算的 100.00%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 1025.76 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费 640.23 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。

(二)公用经费 385.53 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 7864.59 万元，支出决算 7864.59 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)征地和拆迁补偿支出(项)。本年支出决算 7262.00 万元，主要用于：棣花融合三产融合项目、棣花新型建材产业园项目、丹凤县职业技术学校改扩建项目、丹凤县现代材料产业园二期基础设施项目（堤路结合部分）等项目用地等项目征地拆迁支出。

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)土地开发支出(项)。本年支出决算 180.00 万元，主要用于：耕地占补指标支出、耕地占用税及印花税支出。

3、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地出让业务支出(项)。本年支出决算 422.59 万元，主要用于：土地出让业务经费和土地债券利息支出。

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 0.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。

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. 公务用车购置费用支出情况说明

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 0.5 万元，支出决算 0.45 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。其中：

国内公务接待支出 0.45 万元。主要是本部门与上级自然资源单位交流工作、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 8 个，来宾 42 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 385.53 万元，支出决算 385.53 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 312.1 万元，主要原因是：增加了技术服务费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额共 2 万元，其中：政府采购货物支出 2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 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

1、决算编制情况。丹凤县自然资源局部门预决算编制工作情况，包括以下几个方面：部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标细化，按规定公示部门预算绩效目标。部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时等。

2. 本部门未开展部门重点评价工作。

丹凤县自然资源局根据省市有关文件精神，加强跟耕地保护监管力度，进一步地灾监测水平提升，保障人民生命财产安全；压缩一般性支出，提高项目资金使用效益。全面落实中省市县决策部署，按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路，及早谋划、狠抓落实，不断加速推进以全县自然资源管理工作，集约节约利用土地，保障县城发展提供项目建设用地需求，促进县域经济发展，支持乡村振兴。

本单位在部门决算中反映丹凤县重点项目用地征迁等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6500万元，占部门预算项目支出总额的80%

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评指标体系，部门整体支出自评得分94，全年预算数9207.22万元，执行数9207.22万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年决算支出9207.22万元，其中一般公共预算拨款支出1342.63万元、政府性基金拨款支出7864.59万元。基本支出1025.77元，项目支出8181.45万元。

按功能分类，社会保障和就业支出130.89万元，医疗卫生与计划生育支出45.16万元，城乡社区支出7864.59万元，自然资源海洋气象等支出1054.64万元，住房保障支出61.94万元，灾害防治及应急管理支出50万元。

按经济分类，工资福利支出630.09万元，商品和服务支出385.53万元，对个人和家庭的补助1.14万元。加强资金管理，充分发挥资金效益。单位管理厉行节约，合理安排确保机构运行正常；项目资金实行专户专账管理，统筹安排，合理支付，保障项目建设顺利实施；加强行业管理，充分发挥部门职能。

1、第三次全国国土调查圆满收官，调查成果通过省级验收，我县国土三调数据成果正式公布启用。我县“三区三线”划定成果已通过国家审查，并作为过渡期报批建设用地依据，《丹凤县国土空间总体规划（2021-2035年）》（公众版）率先在全市公布，《丹凤县国土空间规划（2020-2035年）》规划说明书初步方案已报市自然资源局审查。按照“集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类、其他类”村庄分类工作要求，完成全县157个村（社区）规划分类工作。全年

组卷申报项目建设用地 13 个批次 1438 亩、集体建设用地 2 个批次 76 亩，拿回建设用地批件 4 个 1286 亩全年累计储备土地 28 宗 1788.32 亩。落实“土地跟着项目走”工作机制，全年供应土地 32 宗 545.64 亩，土地收入 15515.285 万元，有力保障了棣花三产融合示范园项目、新雨丹中药材二期项目、棣花茶房新型建材产业园软木塞项目、县域医疗卫生次中心项目（竹林关）、县城口袋公园、棣花茶房新型建材产业园标准化厂房项目、丹凤县职教中心扩建项目等市县重点项目落地建设。全年完成葡萄酒厂、棣花三产融合、青峰水库、现代材料产业园二期等 19 个项目 1248 余亩集体土地征收工作，兑付征迁资金 10577 余万元，有力保障了重点项目和民生工程落地。落实最严格的耕地保护制度，划定耕地保护面积 13.2285 万亩，补足划定永久基本农田保护面积 6.9852 万亩。扎实开展生态治理修复，持续推进矿山地质环境恢复治理和历史遗留图斑恢复治理，全年累计恢复治理面积 19.13 公顷，务实笃行推进执法监察工作，查处违法案件 10 余件，拆除违法建筑面积 12900 余平方米，收缴罚款 82.8 万元，巡查制止违法占地行为 40 余起，形成强大社会震慑效应。完成黑沟河崩塌治理、14 处专业监测预警网络建设、35 处滑坡群专结合监测预警点建设、凤华石料厂矿山地质环境治理恢复等 4 个项目终验。做好地灾防治常态化工作，扎实开展隐患排查、调查评价、监测预警等基础工作，巡查在册隐患点 1080 点次，非在册隐患点 76 点次，全面摸清地质灾害隐患点位。落实群测群防责任，及时发布预警信息，开展地质灾害应急演练 214 场次、宣传培训活动 273 余场次。

2、发现的问题及原因：(1) 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；(2) 单位全额编制少导致经费严重不足，公用经费控件难度较大，基本为刚性支出，绩效评价

经费控制失分较多：(3)绩效评价工作的业务水平不够，因为新生业务，知识层面有限，对绩效管理的工作认识不够，对绩效管理的任务完成不够全面。

3、下一步工作打算：一是进一步加强预算绩效管理。规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。二是合理安排收支预算，严格预算管理。按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际。进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是规范财务行为，提高资金效益。严格执行财经纪律和各项财经政策，进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作。使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

县级部门整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			丹凤县自然资源局									
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			
任务 完成 情况	任务 1	做好全县耕地保护工作		1025.76	1025.76		1025.76	1025.76		—	100	—
	任务 2	项目用地保障情况		7262	7262		7262	7262		—		—
	任务 3	提升地灾防治水平		50	50		50	50		—		—
	任务 4	严格执行自然资源监管		869.46	869.46		869.46	869.46		—		—
	金额合计				9207.22	9207.22		9207.22	9207.22		10	100
年	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					

年度 总体 目标 完成 情况	目标 1: 本单位履职尽责 目标 2: 按期完成 2022 年各项任务 目标 3: 贯彻执行中、省、市、县关于自然资源管理、地质灾害防治等法律法规规章和政策,起草规范性文件并督促实施。承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理工作。负责节约集约利用土地资源的管理工作。负责矿产资源开发的管理工作。负责地质环境保护的管理工作。负责地质灾害预防和治理的管理工作。依法征收国土资源收益,规范、监督资金使用。负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。承办县政府交办的其他事项			完成情况 1: 加强耕地保护,自然资源监管 完成情况 2: 地灾监测水平提升,保障人民生命财产安全 完成情况 3: 压缩一般性支出,提高项目资金使用效益 完成情况 4: 全面落实中省市县决策部署,按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路,及早谋划、狠抓落实,不断加快推进以全县自然资源管理工作,集约节约利用土地,保障县城发展提供项目建设用地需求,促进县域经济发展,支持乡村振兴			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 保障人员经费及公用经费人数	53 人	53 人	5	5
			指标 2: 全县耕地保护田长	≥3854 人	≥3854 人	5	5
		质量指标	指标 1: 耕地保护乡村振兴	取得实效	取得实效	5	5
			指标 2: 保障资金规范高效使用,专款专用	≥90%	≥90%	6	6
		时效指标	指标 1: 按照计划开展工作,完成当年度目标任务	≥90%	≥90%	6	6
			指标 2: 日常运行费用支付及时率	≥90%	≥90%	6	5
		成本指标	指标 1: 严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围内	≤9207.22 万元	≤9207.22 万元	5	5
			指标 2: 重点项目支出节约率	>10%	>10%	6	6
			指标 3: 部门资产利用率	>80%	>80%	6	6
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1: 促进县域经济健康发展	优	优	5	5
			指标 2: 全面提升经济社会事务发展水平	优	优	5	5
		社会效益指标	指标 1: 自然资源管理	平稳运行	平稳运行	5	5
			指标 2: 社会服务水平	不断提升	不断提升	5	4
		生态效益指标	指标 1: 围绕集约节约用地,加大城市发展合理规划	持续加强	持续加强	5	5
			指标 2: 全县自然资源违法率持续下降	>90%	>90%	5	4
		可持续影响指标	指标 1: 全县自然资源资产	可持续发展	可持续发展	5	5
			指标 2: 地灾防治治理	长期有效治理	长期有效治理	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>90%	>90%	5	4
			指标 2: 耕地保有量	>90%	>90%	5	4
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 2 个，涉及资金 6500 万元。项目绩效自评结果，具体见下：

1、丹凤县职业技术学校改扩建项目用地征迁项目绩效自评综述：项目全年预算 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：为了加快我县职业教育发展，切实做好职业技术教育培训中心改扩建项目土地征收工作，完成土地征迁 47.8682 亩，5 户群众房屋拆迁，保障了丹凤县职业技术教育培训中心改扩建项目落地建设，全民受教育程度大幅度提升。

2、丹凤县重点项目用地征迁项目绩效自评综述：项目全年预算数 6000 万元，执行数 6000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：1. 实施棣花葡萄酒厂（二期）项目土地征收工作，征收棣花镇许家塬、陈家沟村集体土地 24.29 亩，兑付征迁资金 217.67 万元。2. 实施棣花融合三产融合项目土地征收工作，征收棣花镇棣花社区、陈家沟、许家塬村集体土地 413.35 亩，兑付征迁资金 2903.8 万元。3. 实施棣花新型建材产业园项目土地征收工作，征收棣花镇茶房社区集体土地 106.53 亩，兑付征迁资金 1009.64 万元。4. 实施丹凤县现代材料产业园二期基础设施项目（堤路结合部分）土地征收工作，征收商镇商镇社区、黑沟河村集体土地 55.99 亩，兑付征迁资金 541.13 万元。5. 实施了丹凤县职业技术学校改扩建项目土地征收工作，征收商镇老君社区集体土地 47.87 亩，兑付征迁资金 810 万元。6. 实施了二小路扩建项目土地征收工作，征收龙驹街办凤麓社区集体土地 7.78 亩，兑

付征迁资金 139.38 万元。8. 完成了武关公租房项目、2018 年 1 批次地块二十一、2022 年一批次、二批次地块二的土地征收工作，共征收武关镇武关村、商镇王塬、龙驹街办贺村社区、竹林关雷家洞村、武关段湾村集体土地 58.93 亩，兑付征迁资金 457.14231 万元。

县级部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		丹凤县职业技术学校改扩建项目用地征迁						
主管部门					实施单位			
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	500	500	500	—		—	
	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			
	目标 1: 完成商镇老君社区铁路控制线以南, 312 国道居民建房以北, 丹凤师范以东, 丹景路西侧部分集体集体土地约 35 亩征收任务。 目标 2: 促使丹凤县职业技术教育培训中心改扩建项目落地建设, 全民受教育程度大幅度提升。				目标 1: 完成 47.8682 亩集体土地的征收任务。 目标 2: 促使丹凤县职业技术教育培训中心改扩建项目落地建设, 全民受教育程度大幅度提升			
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: 土地征迁	35 亩	47.8682 亩	10	10	
			指标 2: 5 户群众房屋拆迁	5 户	5 户	10	10	
			指标 3: 完成地面附着物征迁	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	指标 1: 全面完成土地征收储备任务	35 亩	47.8682 亩	10	10	
		时效指标	指标 1: 完成土地征收	2021 年 7 月 10 日前	2021 年 8 月 2 日前	5	4	
	成本指标	房屋拆迁及地上附着物征迁	500 万	500 万元	5	5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 通过法律规定出让土地	划拨土地 39.6825 亩	划拨土地 39.6825 亩	10	10	
社会效益指 标		指标 1: 项目建成全民受教育程度覆盖率	显著提高	显著提高	10	9		

	生态效益指标	指标 1: 集约、节约用地, 保持可持续发展	符合土地利用总体规划, 实现土地统一开发利用	完成	5	5	
	可持续影响指标	营造公平公正的土地征收氛围	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥95%	≥95%	10	9
总分					100	97	

县级部门项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	丹凤县重点项目用地征迁项目							
主管部门				实施单位				
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	6000	6000	6000	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	6000	6000	6000	—		—	
	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				
	目标 1: 完成 400 亩集体土地的征收任务。 目标 2: 保障我县重点项目顺利落地, 服务县域经济建设。			完成征收约 714 亩, 保障我县重点项目顺利落地, 服务县域经济建设。				
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	征收土地	≥400 亩	约 714 亩	20	20	
		质量指标	全面完成集体土地征迁任务	全面完成集体土地征迁任务	约 714 亩	10	10	
		时效指标	征地时限	征地时限	按时完成	10	9	
		成本指标	土地补偿费、安置补偿费。地上附作物补偿费、青苗补偿等	6000 万	6000 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	预计可出让国有土地使用权	实现出让收益	≤7000 万	10	9	
社会效益指标		为我县重点项目用地提供可用土地资源	≥400 亩	约 714 亩	10	10		

	生态效益指标	集约、节约用地，保持可持续发展	实现土地统一开发利用	实现土地统一开发利用	5	4	
	可持续影响指标	集约、节约用地，保持可持续发展	长期坚持	长期坚持	5	4	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被征地群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	95	

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0914) 3376186。

第三部分 2022年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（本级）

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	1,342.63	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,864.59	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	130.89
	9		九、卫生健康支出	22	45.16
	10		十、节能环保支出	23	
	11		十一、城乡社区支出	24	7,864.59
	12		十二、农林水支出	25	
	13		十三、交通运输支出	26	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	27	
	15		十五、商业服务业等支出	28	
	16		十六、金融支出	29	
	17		十七、援助其他地区支出	30	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	31	1,054.64
	19		十九、住房保障支出	32	61.94
	20		二十、粮油物资储备支出	33	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	34	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	35	50.00
	23		二十三、其他支出	36	
	24		二十四、债务还本支出	37	
	25		二十五、债务付息支出	38	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	27	9,207.22	本年支出合计	23	9,207.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	24	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	25	
总计	30	9,207.22	总计	26	9,207.22

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
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（本级）

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		9,207.22	9,207.22					
208	社会保障和就业支出	130.89	130.89					
20805	行政事业单位养老支出	130.89	130.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39					
210	卫生健康支出	45.16	45.16					
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16					
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36					
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80					
212	城乡社区支出	7,864.59	7,864.59					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,864.59	7,864.59					
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,262.00	7,262.00					
2120802	土地开发支出	180.00	180.00					
2120806	土地出让业务支出	422.59	422.59					
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.64	1,054.64					
22001	自然资源事务	1,054.64	1,054.64					
2200101	行政运行	784.21	784.21					
2200113	地质矿产资源与环境调查	180.00	180.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.86	86.86					
2200199	其他自然资源事务支出	3.57	3.57					
221	住房保障支出	61.94	61.94					
22102	住房改革支出	61.94	61.94					
2210201	住房公积金	61.94	61.94					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00					

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
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（本级）

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		9,207.22	1,025.77	8,181.45			
208	社会保障和就业支出	130.89	130.89				
20805	行政事业单位养老支出	130.89	130.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39				
210	卫生健康支出	45.16	45.16				
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16				
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36				
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80				
212	城乡社区支出	7,864.59		7,864.59			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,864.59		7,864.59			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,262.00		7,262.00			
2120802	土地开发支出	180.00		180.00			
2120806	土地出让业务支出	422.59		422.59			
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.64	787.78	266.86			
22001	自然资源事务	1,054.64	787.78	266.86			
2200101	行政运行	784.21	784.21				
2200113	地质矿产资源与环境调查	180.00		180.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.86		86.86			
2200199	其他自然资源事务支出	3.57	3.57				
221	住房保障支出	61.94	61.94				
22102	住房改革支出	61.94	61.94				
2210201	住房公积金	61.94	61.94				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00			

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
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（本级）

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	1,342.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7,864.59	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	130.89	130.89		
	9		九、卫生健康支出	41	45.16	45.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,864.59		7,864.59	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	1,054.64	1,054.64		
	19		十九、住房保障支出	51	61.94	61.94		
	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	50.00	50.00		
	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	9,207.22	本年支出合计	59	9,207.22	1,342.63	7,864.59	
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	9,207.22	总计	64	9,207.22	1,342.63	7,864.59	

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
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（本级）

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		1,342.63	1,025.77	316.86
208	社会保障和就业支出	130.89	130.89	
20805	行政事业单位养老支出	130.89	130.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.50	84.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.39	46.39	
210	卫生健康支出	45.16	45.16	
21011	行政事业单位医疗	45.16	45.16	
2101101	行政单位医疗	38.36	38.36	
2101102	事业单位医疗	6.80	6.80	
220	自然资源海洋气象等支出	1,054.64	787.78	266.86
22001	自然资源事务	1,054.64	787.78	266.86
2200101	行政运行	784.21	784.21	
2200113	地质矿产资源与环境调查	180.00		180.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.86		86.86
2200199	其他自然资源事务支出	3.57	3.57	
221	住房保障支出	61.94	61.94	
22102	住房改革支出	61.94	61.94	
2210201	住房公积金	61.94	61.94	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00

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： 丹凤县自然资源局（本级）

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	639.09	302	商品和服务支出	385.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	178.52	30201	办公费	0.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.76	30202	印刷费	2.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	13.20	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	21.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.50	30206	电费	0.73	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.16	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	30.82	30211	差旅费	1.46	31008	物资储备	
30113	住房公积金	61.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.14	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.45	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	319.92	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	59.76	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	640.23		公用经费合计				385.53

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
单位：万元

部门： 丹凤县自然资源局（本级）

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			7,864.59	7,864.59		7,864.59	
212	城乡社区支出		7,864.59	7,864.59		7,864.59	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,864.59	7,864.59		7,864.59	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,262.00	7,262.00		7,262.00	
2120802	土地开发支出		180.00	180.00		180.00	
2120806	土地出让业务支出		422.59	422.59		422.59	

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
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（本级）

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
单位：万元

部门：丹凤县自然资源局（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			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	0.5					0.5		
决算数	0.45					0.45		

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