

宁强县自然资源局

2023 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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

自然资源局主要职能

1. 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。贯彻执行中、省、市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策。按照相关办法、实施细则、标准体系和规范规程拟定全县自然资源和国土空间规划。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准, 根据有关要求建立自然资源调查监测评价制度。组织开展自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息上报和发布工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中省市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作, 落实好行业监管责任。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全县自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定全县自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责全县自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立全县国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定全县生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责全县国土空间

综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施全县生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施全县耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源申报。负责全县矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的宁强县行政区划图。

12. 牵头协调全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，抓好易地扶贫搬迁后续产业发展。组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

13. 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方

面的优惠政策及相关服务保障工作。

14. 领导和管理县林业局。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室主要职能

编制全县 2023 年移民搬迁工作总体规划和专项资金管理，研究制定本县移民搬迁安置政策及相关服务，下达搬迁安置任务并组织检查和考核。

（二）内设机构

宁强县自然资源局下内设 4 个行政股室，下属 8 个事业单位，辖 15 个基层国土所。内设股室：办公室、规划利用股、耕地保护和权籍股、矿产资源和环境股。

局属事业单位：县移民（脱贫）搬迁工作办公室、宁强县国土资源执法监察队、宁强县国土资源收购储备管理委员会办公室、宁强县不动产登记交易中心、宁强县人民政府统一征地拆迁办公室、宁强县土地开发复垦中心、宁强县地质环境监测站、宁强县国土资源储备交易管理中心。

（三）工作亮点

2023 年，是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是宁强自然资源事业发展历程中极具挑战、极为不易、极不平凡的一年。一年来，系统上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记来汉中考察重要指示精神，在市局党组和县委、县政府的坚强领

导下，承关怀而奋起，用行动报重托，全力应对耕地保护压力大、自然资源要素保障难、历史遗留问题多和各类风险叠加等多重考验和困难，以非常的付出、非常的作为认真履行“两统一”使命，圆满完成的年度各项工作任务，交出了难中有为、干中有进、稳中突破的优异答卷。

一年来，我们不遗余力抓好自身建设。以主题教育和“三年”活动为抓手，不断深化政治规矩建设，学习党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想等 50 次，开展专题研讨 8 次，以践行习近平总书记重要论述和来陕、来汉考察重要讲话精神为宗旨，落实具体措施 57 项。扎实开展“五星创建、双强争优”活动，激发支部内生动力，成功创建“五星”党支部 1 个。围绕典型案例以案促改，开展警示教育 3 次，排查防范廉政风险点 21 个。积极汇报上级任命科级领导干部 6 人，按程序开展等级晋升推荐考察 44 人、交流轮岗 23 人。省委巡视 8 项整改措施全部落实到位；县委巡察 43 项意见，完成整改 41 个、常态化坚持 2 个，完善制度机制 6 项。深入推进“清廉宁强”建设，20 项工作任务全面完成，开设微信公众号“廉政专栏”，发布崇廉拒腐文章 6 篇。不断强化权力运行监督，签订违规吃喝专项整治承诺 137 份，自查整改干部管理、政绩观等方面问题 8 个。

一年来，我们勠力同心守住耕地红线。落实耕地保护“田长制”，制定印发了进一步加强耕地保护工作实施意见和耕地保护激励暂行办法，设置田长 238 名、制作标识牌 87 个。努力克服耕地流出整改重重困难，完成耕地和永久基本农田核实处置

6426.67 亩，48.89 万亩耕地和 35.31 万亩永久基本农田保护任务全面达标。深入挖掘耕地后备资源 1500 余亩，立项实施补充耕地项目近 700 亩，积极协调实施旱改水项目分割报备 138 亩，100 万公斤粮食产能报备取得初步成果。强化耕地用途管制，科学编制“进出平衡”方案，涉及各类项目拟占用耕地 1165.37 亩，恢复补充 1312.92 亩，在保障经济社会民生事业发展的同时，实现了“占一补一、占优补优”和“先进后出、进大于出”的要求。

一年来，我们高点站位落实规划管控。有序推进国土空间规划编制，完成了规划成果省级审查，为发布实施做好了充分准备。全面推进镇级国土空间规划编制，完成了 18 个镇（街）国土空间规划编制框架搭建，科学指导有序开展编制工作。切实做好过渡期规划要素保障，报送项目审查成果 3 件次。全力推进村庄规划编制，审查报备村庄规划编制成果 92 个，落实集体建设用地指标 8900 亩。充分发挥规划管控管制作用，核发建设用地规划许可证 18 本、建设工程规划许可证 37 本，征收城市基础设施配套费 78.34 万元。

一年来，我们倾尽全力抓好用地保障。年度完成各类重点项目用地保障 15 宗 330.224 亩，草川子旅游服务接待中心等项目已完成用地报批，天麻产业园二期 29 亩、余家坡片区综合开发 180 亩、玉皇观茶文化旅游景区新增用地 17.84 亩用地已纳入成片开发方案，方案批准后组件报批；S317 宁强过境段项目拟用地 336.525 亩已完成组件，正在报批当中。

一年来，我们持续发力强化矿政管理。科学编制并发布实施

了县级矿产资源总体规划，完成 31 个采矿权、21 个探矿权勘查开采信息公示。办理采矿权延续登记 4 件、采矿权审查 3 件、探矿权审查 3 件。2 个计划建成的绿色矿山，已完成第三方评估工作。露天采石矿山整治方案已经县政府常务会议研究通过，待县委常委会议研究后实施。青木川李家院石英矿退出补偿审计反馈问题正在抓紧整改，计划首批追回资金 100 万元。开展矿山生态修复 7 处 2.65 公顷，投入治理资金 104 万元；实施矿山生态修复项目 2 个，108 国道沿线石料开采区矿山生态项目正在开展工程审计、秦岭区域历史遗留矿山生态修复项目已完成工程量的 75%。

一年来，我们全力以赴保障群众权益。持续深化“放管服”改革，核发不动产证书 2344 本，办理证明 1325 份。办理农房一体登记缮证业务 15912 宗、缮证 12921 宗。汇交宅基地登记数据 69836 宗、城镇宗地数据 2146 宗，更新汇交农村集体土地所有权数据 1298 宗。汇交林权宗地数据 30.4 万宗 294.2 万亩，办理林权转移登记 2 件 1060 亩。9 个处遗项目涉及 14 栋楼 922 套住房，均已完成首次登记。

一年来，我们厚植优势抓好地灾防治。不断夯实地质灾害点群测群防四级责任，全覆盖开展宣传培训 202 场、应急演练 190 场。深入推进地质灾害综合防治体系建设，2018-2021 四个年度任务全面完成，2022 年度任务稳步推进。落实“隐患点+风险区”双管控和汛期“三查”制度，开展雨前排查 1917 次、雨中巡查 1706 次、雨后核查 1857 次，指导撤离群众 577 户 1486 人。强化监测

预警，发布预警信息 24 期、预警短信 7000 余条，开展应急调查 10 余次。完成地质灾害销点 8 处，成功预报地质灾害 2 起，舒家坝镇廖家坝滑坡地质灾害成功预报入选全国经典案例，连续 14 年实现在册隐患点人员“零伤亡”。

一年来，我们依法依规维护管理秩序。完成 98 个部下发卫片执法图斑的实地核查，判定违法图斑 4 个，均立案查处到位(其中，我局查结 3 件、林业部门查结 1 件)。立案查处土地矿产违法案件 7 宗，结案 5 宗、2 宗正在查处。13 个“两乱”问题已整改销号 9 个、4 个正在抓紧整改。高效完成了自然资源例行督察反馈 4 个问题的整改工作。

二、部门决算单位构成

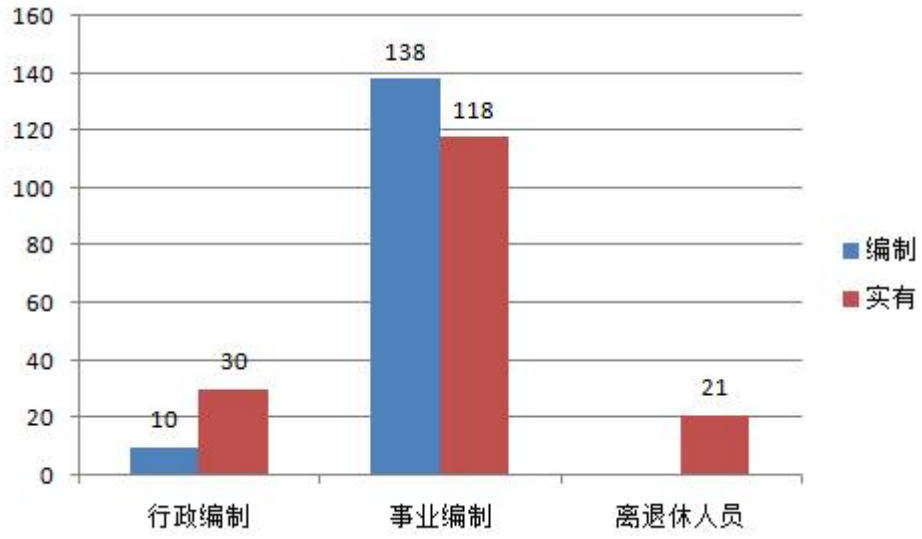
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县自然资源局本级（机关）
2	宁强县移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 148 人，其中行政编制 10 人、事业编制 138 人；实有人员 148 人，其中行政 30 人、事业 118 人。单位管理的离退休人员 21 人。

部门人员情况表（单位：人）

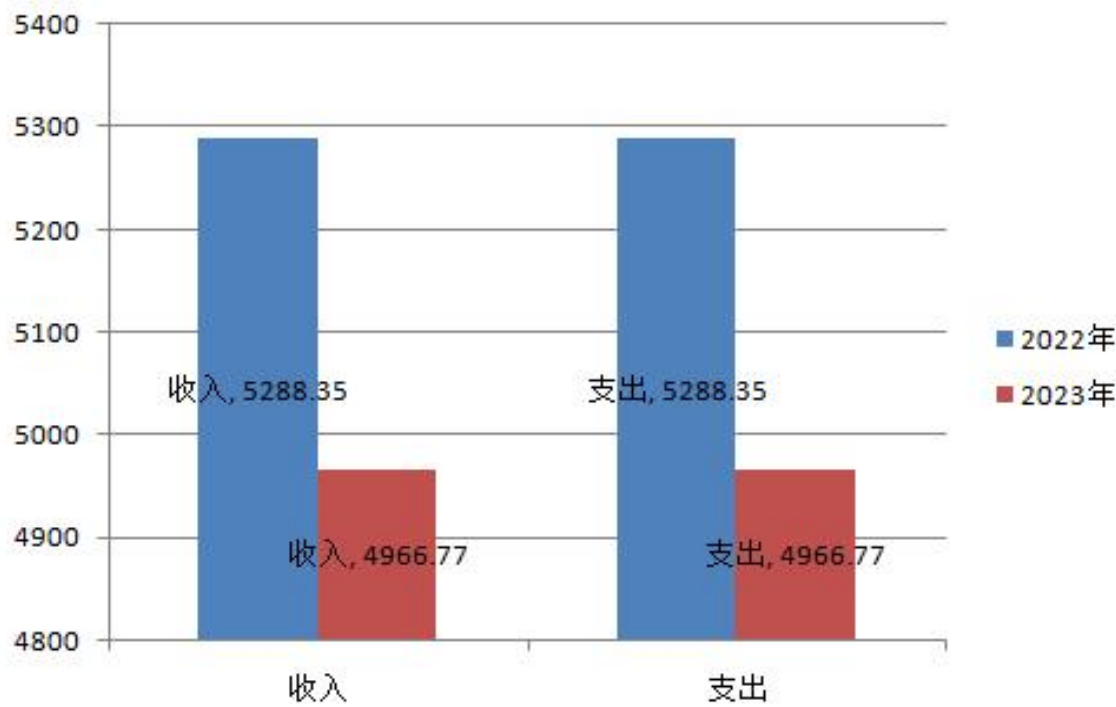


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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 4966.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 321.58 万元，下降 6.08%。主要是项目收支减少。

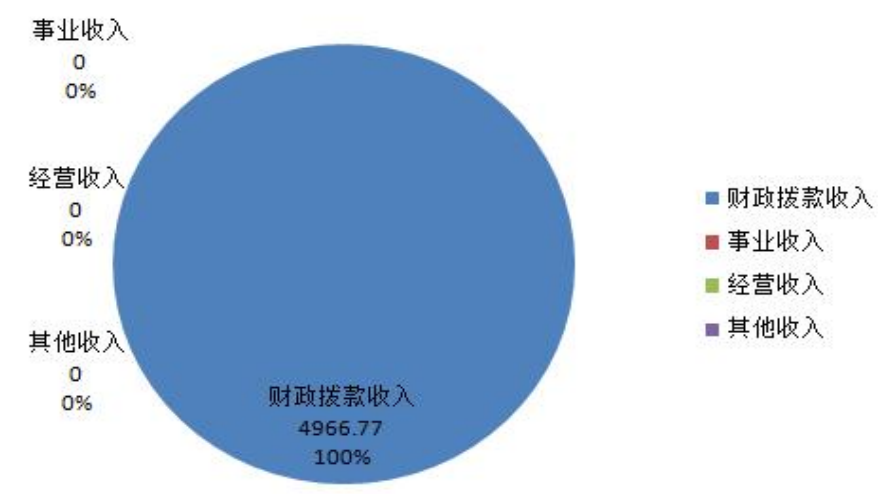
收入支出决算总体情况表（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4966.77 万元，其中：财政拨款收入 4966.77 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%。

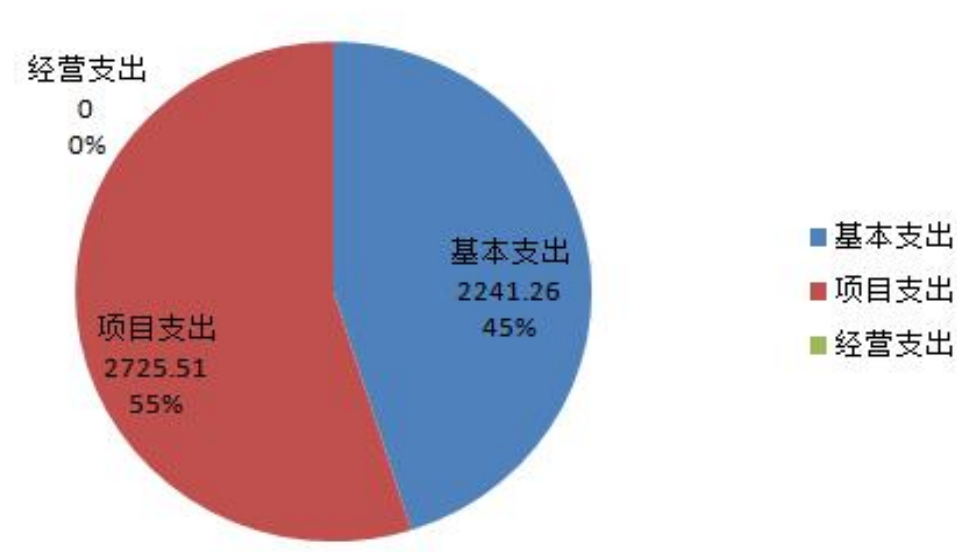
收入决算情况图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4966.77 万元，其中：基本支出 2241.26 万元，占 45.13%；项目支出 2725.51 万元，占 54.87%；经营支出 0 万元，占 0%。

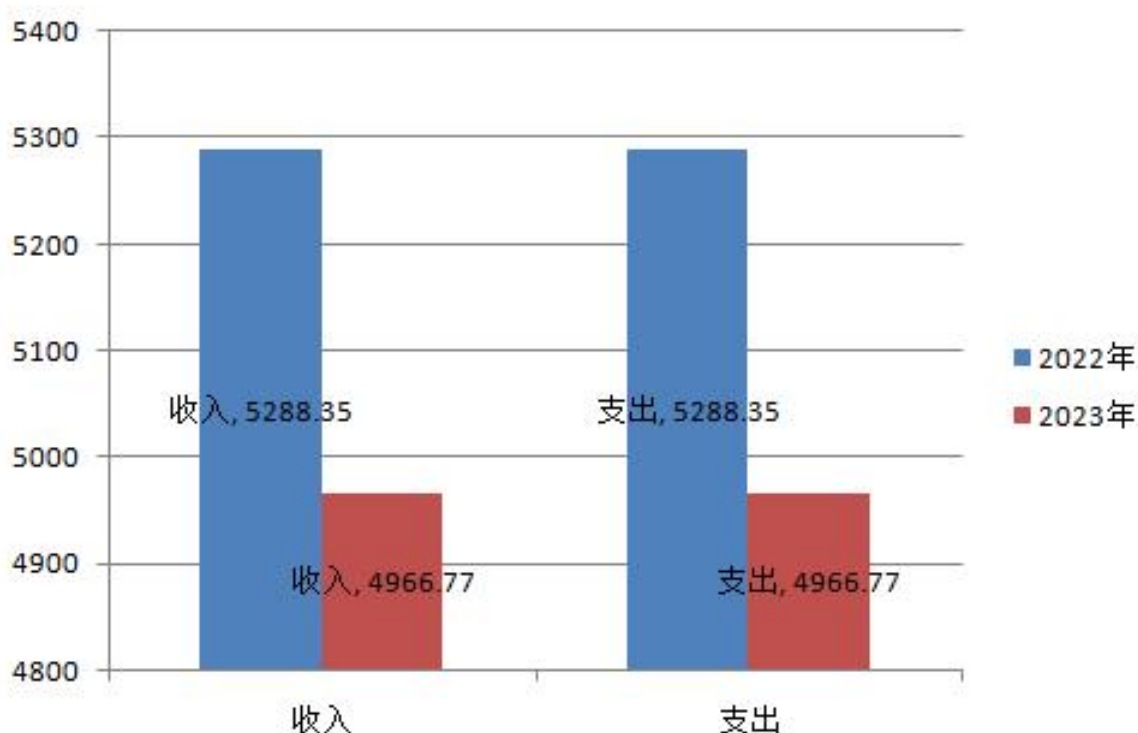
支出决算情况表（单位：万元）



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 4966.77 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 321.58 万元，下降 6.08%。主要是项目收支减少。

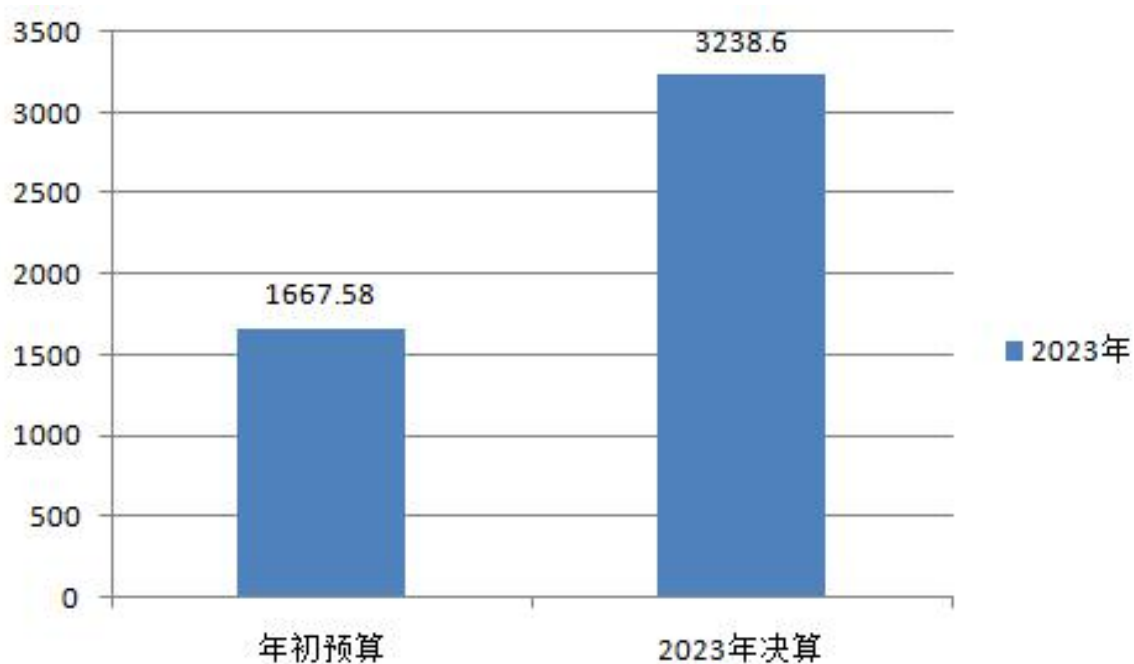
财政拨款收入支出总体情况图（单位：万元）



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 1667.58 万元，支出决算 3238.60 万元，完成年初预算的 194.21%，占本年支出合计的 65.21%。与上年相比，财政拨款支出减少 305.5 万元，下降 8.62%，主要原因是项目收支减少。

一般公共预算财政拨款支出决算情况表（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 16 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

2. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）

年初预算 0 万元，支出决算 309.4 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

年初预算 110.68 万元，支出决算 123.32 万元，完成年初预算的 111.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是机构运转，人员正常升薪。

4. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算 1556.89 万元，支出决算 111.65 万元，完成年初预算的 7.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是调整了功能分类。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

年初预算 0 万元，支出决算 4.79 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

6. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 49.27 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1967.53 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整了功能分类，人员增加，业务量增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他

自然资源事务支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 22.28 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

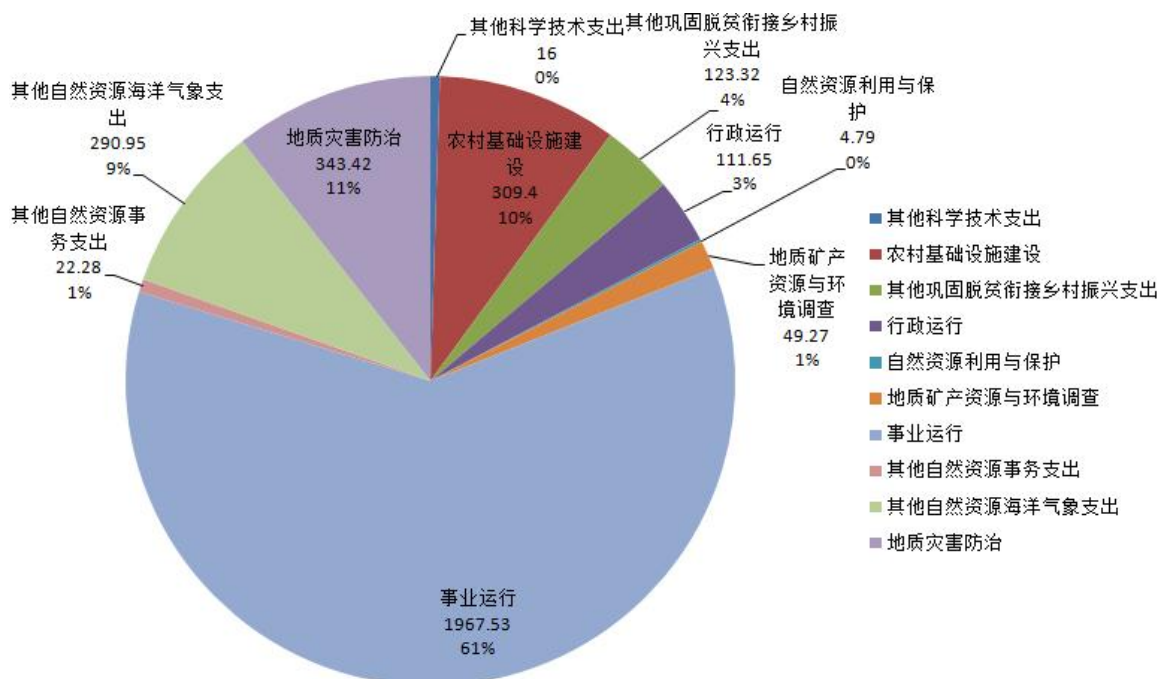
9. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 290.95 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该支出未纳入年初预算。

10. 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）

年初预算 0 万元，支出决算 343.42 万元，完成预算调整的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是该项目未纳入年初预算。

政府功能分类科目财政拨款支出决算列示结构（单位：万元）



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 2241.27 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1721.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、医疗补助费、生活补助。

（二）公用经费 519.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、租赁费、劳务费、委托业务费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 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 1728.17 万元，支出决算 1728.17 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 1554.86 万元，主要用于宁强县民政局用地项目拨付高寨子街道办征地补偿款，宁强县天麻研究所等用地项目拨付阳平关等镇征地补偿款和征地协调费，划拨用地耕地占用税等税费，宁强县汉源旅游开发公司等项目用地拨付征地补偿款和征地协调费、失地农民社保费。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算 173.32 万元，主要用于陕西省青木川国家级自然保护区管理局项目用地拨

付青木川镇征地补偿费和协调费，陕西兴汉路桥工程建设有限公司用地项目拨付高寨子街道办征地补偿费和协调费，推服杨洁（云溪地餐饮住宿项目）预缴征地款，2021年地质灾害综合防治体系市级配套资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算0.00万元，支出决算0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

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4万元，支出决算3.81万元，完成预算的95.25%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制预算，过紧日子。决算数较上年减少的主要原因是接待国内公务支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023年度无财政拨款购置公务用车支出。

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0万元，支出决算0万元。

4. 公务接待费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 4 万元，支出决算 3.81 万元，完成预算的 95.25%，决算数较预算数减少 0.19 万元，主要原因是严格控制预算，过紧日子。其中：

国内公务接待支出 3.81 万元。主要是本部门与上级主管部门及作业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。共接待来宾 9 批次共 96 人。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 2 万元，支出决算 2.04 万元，完成预算的 102%，决算数较预算数增加 0.04 万元，主要原因是年度新业务增加，培训增加。决算数较上年增加的主要原因是新业务增加。主要用于国土相关业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成预算的 100%，决算数较上年相比无变化。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 86.36 万元，支出决算 519.44 万元，完成预算调整的 100%。支出决算比上年增加 419.96 万元，主要原因是项目增加，人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额共 1084.32 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 1084.32 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 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）。

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

（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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位主要工作任务：矿产资源勘查和开采登记管理；全县土地登记、房屋产权登记、房屋产权转移登记、农村土地承包经营权登记、林权登记等不动产等级工作；全县国土空间规划编制，指导镇级国土空间、村庄规划编制工作，全县土地利用、交易、储备等工作，单位整体绩效评价得分 94 分。

（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 94，全年预算数 5150 万元，执行数 4843 万元，完成预算的 94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**一是**做到了支出的专款专用，确保了人员工资正常发放和单位的正常运转；**二是**公开及时；**三是**公开内容完整。发现的问题及原因：部门基本支出均按照财政下达指标逐一拨付到位，执行率 100%，项目支出执行率 90%，

主要原因是项目已完工，但还未进行终验，导致资金拨付未完全到位。下一步改进措施：我局将积极联系相关验收单位，对未进行验收的项目进行验收，通过验收后，及时拨付相关资金，提高资金利用效率。

宁强县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			宁强县自然资源局									
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 1	单位基本支出	全面完成	2127.94	2127.94	0	2127.94	2127.94	0	1	100%	1
	任务 2	秦岭地区矿业 权退出补偿评 估费	全面完成	16	16	0	16	16	0	1	100%	1
	任务 3	2023 年征地和 拆迁补偿	全面完成	1725.3	1725.3	0	1725.3	1725.3	0	1	100%	1
	任务 4	退付杨洁（云溪 地餐饮住宿项 目）预缴征地款	全面完成	1.88	1.88	0	1.88	1.88	0	1	100%	1
	任务 5	村庄（乡村振兴 重点帮扶、示范 镇村）规划编制	全面完成	600	600	0	509.4	509.4	0	1	85%	0.5
	任务 6	2023 年度国土 空间生态保护 修复项目	全面完成	4.79	4.79	0	4.79	4.79	0	1	100%	1
	任务 7	地质灾害防治	全面完成	50	50	0	50	50	0	1	100%	1
	任务 8	用地项目耕地 占用税等税费	全面完成	64.46	64.46	0	64.46	64.46	0	1	100%	1
金额合计				5150	5150	0	4843	4843		10		8.5
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					
		1、完成全系统在编人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等各项支出；2、完成局机关人员经费支出和各镇（街）自然资源局人员经费的拨付，保障机关正常运转；3、完成各个项目资金支付，保障项目顺利实施；					1、完成全系统在编人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等各项支出；2、完成局机关人员经费支出和各镇（街）自然资源局人员经费的拨付，保障机关正常运转；3、完成各个项目资金支付，保障项目顺利实施；					

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	人员工资、养老保险、医疗保险、职业年金等各项支出，局机关和各自然资源所人员经费保障	2128 万元	2128 万元	10	10
			专项项目支出	3032 万元	2715 万元	10	9
		质量指标	人员各类经费保障率	100%	100%	10	10
			项目完成率	95%	95%	10	9
		时效指标	支付及时率	100%	100%	5	5
		成本指标	严格控制在预算内	4843 万元	100%	5	5
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	保工资、保运转	100%	100%	5	5
			保护财产	100%	100%	5	4.5
		社会效益 指标	保障工作人员薪酬及各类社会保障保护人民群众生命财产安全	100%	100%	5	4
		生态效益 指标	实施区域周边环境有所改善	有效改善	有效改善	5	5
		可持续影响 指标	治理体系发挥效益	长期发挥	长期发挥	5	4
			保障机关人员工资及工作运转	正常运转	正常运转	5	5
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10
总分						100	94

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映村庄（乡村振兴重点帮扶、示范镇村）规划编制项目、2022 年地质灾害综合防治体系项目等 2 个一级项目的绩效自评结果,涉及预算资金 992.8 万元，占部门预算项目支出总额的 19.99%。

具体见下：

1. 村庄(乡村振兴重点帮扶、示范镇村)规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 509.4 万元，完成预算的 85%。项目绩效目标完成情况：完成了全县村庄(乡村振兴重点帮扶、示范镇村)规划编制任务，保障了村集体

建设用地、完成项目建设。

2. 2022 年地质灾害综合防治体系项目绩效自评综述：
全年预算数 392.8 万元，执行数 269.13 万元，完成预算的 69%。项目绩效目标完成情况：完成地质灾害综合治理工程一个，提高了地质灾害防范能力。

宁强县自然资源局专项资金（项目）绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		村庄（乡村振兴重点帮扶、示范镇村）规划编制						
主管部门		宁强县自然资源局			实施单位		宁强县自然资源局	
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	600	600	509.4	10	85%	9
		其中：当年财政拨款	600	600	509.4	10	85%	9
		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			
	完成全县村庄（乡村振兴重点帮扶、示范镇村）规划编制，保障村集体建设用地，完成各项建设。				全面完成			
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	完成规划编制	92 村	92 村	15	15	
		质量 指标	通过专家评审	100%	100%	5	5	
			符合《陕西省实用性村庄规划编制要点》标准	100%	100%	5	5	
			拿到县政府批复	92 个村批 复	92 个村批 复	5	5	
		时效 指标	按照时间节点完成	100%	100%	10	10	
		成本 指标	严格按照预算执行	100%	100%	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益 指标	促进农村产业落地实施，推动农村经济发展	逐步推动	100%	10	10	
		社会效益 指标	促进农村地区村规民约的形成，指导村民更好建设，更快发展	逐年递增	100%	10	10	
		生态效益 指标	严控“三区三线”、三生空间的边界，保障生态空间、基本农田的数量和质量	逐渐改善	100%	5	5	
		可持续影 响 指标	引导村民形成先规划后建设的思维，维护规划权威性，节约用地成本，提升用地效能及单位用地 GDP 指标。	逐步提升	100%	5	5	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象 满意度指 标	提升县域村民生活幸福感、归属感。	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	99	

(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. 宁强县自然资源局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，无代管单位收支情况。

4. 宁强县自然资源局不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-4221594。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	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
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	3,238.60	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	1,728.17	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	16.00
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	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,728.17
	12		十二、农林水支出	43	432.72
	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	2,446.46
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	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	343.42
	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	4,966.77	本年支出合计	58	4,966.77
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	4,966.77	总计	62	4,966.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

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		4, 966. 77	4, 966. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	16. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 728. 17	1, 728. 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	1, 728. 17	1, 728. 17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 554. 86	1, 554. 86	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	173. 32	173. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	432. 72	432. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	432. 72	432. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	309. 40	309. 40	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	123. 32	123. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 446. 46	2, 446. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 155. 51	2, 155. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	111. 65	111. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	4. 79	4. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	49. 27	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 967. 53	1, 967. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	22. 28	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	290. 95	290. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290. 95	290. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	343. 42	343. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	343. 42	343. 42	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	343. 42	343. 42	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		4, 966. 77	2, 241. 26	2, 725. 51	0. 00	0. 00	0. 00
206	科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1, 728. 17	0. 00	1, 728. 17	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 728. 17	0. 00	1, 728. 17	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	1, 554. 86	0. 00	1, 554. 86	0. 00	0. 00	0. 00
2120804	农村基础设施建设支出	173. 32	0. 00	173. 32	0. 00	0. 00	0. 00
213	农林水支出	432. 72	113. 32	319. 40	0. 00	0. 00	0. 00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	432. 72	113. 32	319. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130504	农村基础设施建设	309. 40	0. 00	309. 40	0. 00	0. 00	0. 00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	123. 32	113. 32	10. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 446. 46	2, 127. 94	318. 51	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 155. 51	2, 079. 18	76. 33	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	111. 65	111. 65	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	4. 79	0. 00	4. 79	0. 00	0. 00	0. 00
2200113	地质矿产资源与环境调查	49. 27	0. 00	49. 27	0. 00	0. 00	0. 00
2200150	事业运行	1, 967. 53	1, 967. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	22. 28	0. 00	22. 28	0. 00	0. 00	0. 00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	290. 95	48. 77	242. 18	0. 00	0. 00	0. 00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290. 95	48. 77	242. 18	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	343. 42	0. 00	343. 42	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	343. 42	0. 00	343. 42	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	343. 42	0. 00	343. 42	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	3,238.60	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	1,728.17	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	16.00	16.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00
	12		十二、农林水支出	44	432.72	432.72	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	2,446.46	2,446.46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	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	343.42	343.42	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	4,966.77	本年支出合计	59	4,966.77	3,238.60	1,728.17	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	4,966.77	总计	64	4,966.77	3,238.60	1,728.17	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		3, 238. 60	2, 241. 26	997. 34
206	科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
20699	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
2069999	其他科学技术支出	16. 00	0. 00	16. 00
213	农林水支出	432. 72	113. 32	319. 40
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	432. 72	113. 32	319. 40
2130504	农村基础设施建设	309. 40	0. 00	309. 40
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	123. 32	113. 32	10. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 446. 46	2, 127. 94	318. 51
22001	自然资源事务	2, 155. 51	2, 079. 18	76. 33
2200101	行政运行	111. 65	111. 65	0. 00
2200106	自然资源利用与保护	4. 79	0. 00	4. 79
2200113	地质矿产资源与环境调查	49. 27	0. 00	49. 27
2200150	事业运行	1, 967. 53	1, 967. 53	0. 00
2200199	其他自然资源事务支出	22. 28	0. 00	22. 28
22099	其他自然资源海洋气象等支出	290. 95	48. 77	242. 18
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	290. 95	48. 77	242. 18
224	灾害防治及应急管理支出	343. 42	0. 00	343. 42
22406	自然灾害防治	343. 42	0. 00	343. 42
2240601	地质灾害防治	343. 42	0. 00	343. 42

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）：宁强县自然资源局（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	1,657.01	302	商品和服务支出	519.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	561.14	30201	办公费	36.84	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	456.92	30202	印刷费	23.48	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	138.54	30203	咨询费	80.00	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	25.34	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	198.12	30206	电费	8.39	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	33.86	30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	95.59	30208	取暖费	0.00	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	2.79	30211	差旅费	42.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	144.70	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	76.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	14.65	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	64.81	30215	会议费	2.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.81	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	21.39	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.13	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	67.66	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	12.11	30227	委托业务费	102.60	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	33.73	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	29.18	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	22.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,721.83	公用经费合计					519.44

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		0.00	1,728.17	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1,728.17	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1,728.17	1,728.17	0.00	1,728.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	1,554.86	1,554.86	0.00	1,554.86	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	173.32	173.32	0.00	173.32	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：

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

金额单位：万元

部门（单位）：宁强县自然资源局（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	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81			
决算数	3.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.81	2.00	2.04	

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。