

神木市自然资源和规划局（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、单位决算单位构成

三、单位人员情况

## 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

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 年度单位决算表**

- 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 单位概况

## 一、单位主要职责及机构设置

### （一）主要职能。

1. 承担保护与合理利用土地等自然资源的责任。
2. 承担规范自然资源管理秩序的责任，贯彻执行自然资源法律法规政策，负责指导全市自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件。
3. 承担优化配置自然资源的责任，负责规范自然资源权管理。
4. 承担全市耕地保护的责任。
5. 承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。
6. 承担土地、房屋、林地、草地、农村土地承包经营权不动产统一登记工作。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担规范土地资源市场秩序的责任。
9. 负责不动产首次登记、变更登记、转移登记、抵押登记、注销登记、预告登记、查封登记等不动产工作。
10. 参与水资源调查，协同市水务局管理地下水资源，防止地下水资源的过量开采和污染。
11. 依法征收国土资源收益，规范、监督基金使用，拟定

土地资源参与经费调控的政策措施。

12. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

13. 负责基本农田保护；土地招标采购挂牌出让；土地登记；自然资源执法监察等工作；指导移民搬迁安置工程的推进和实施。

14. 组织编制和实施全市矿产资源的调查评价；编制和实施全市矿产资源总体规划、地质灾害防治规划。

15. 负责全市矿产资源规划执行情况的监督检查；组织实施矿产资源执法监察，依法保护探矿权人、采矿权人的合法权益；负责组织调处矿业纠纷，依法查处违法案件。

16. 依法办理地方建材类矿山企业采矿权的审批或审核报批登记发证，指导采矿权招标、拍卖和挂牌出让，负责矿产资源勘查成果的有偿使用管理，规范矿业权市场。依法进行矿产资源保护与合理开发利用的监督管理，承担矿产资源储量监督管理工作；依法对地质勘查活动进行监督管理；组织开展全市矿产资源开发利用年报和矿产督查工作；组织开展矿业秩序的治理整顿与维护。

17. 组织监测、防治地质灾害，指导应急处置，组织、协调和监督全市地质灾害防治工作，制定地质灾害突发事件应急预案；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、矿山遗迹等重要保护区；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作。

18. 组织开展矿产资源的科技工作和对外合作与交流；组

织实施国家、省、市有关矿产资源管理法律、法规、规章和政策宣传；协助安全生产监督部门进行矿业生产安全监督。

## （二）内设机构。

神木市自然资源和规划局下设内设机构为：

1. 综合办公室；2. 财务管理科；3. 执法监察科；4. 用途管制科；5. 开发利用科；6. 项目建设科；7. 党委办公室共 7 个内设机构。

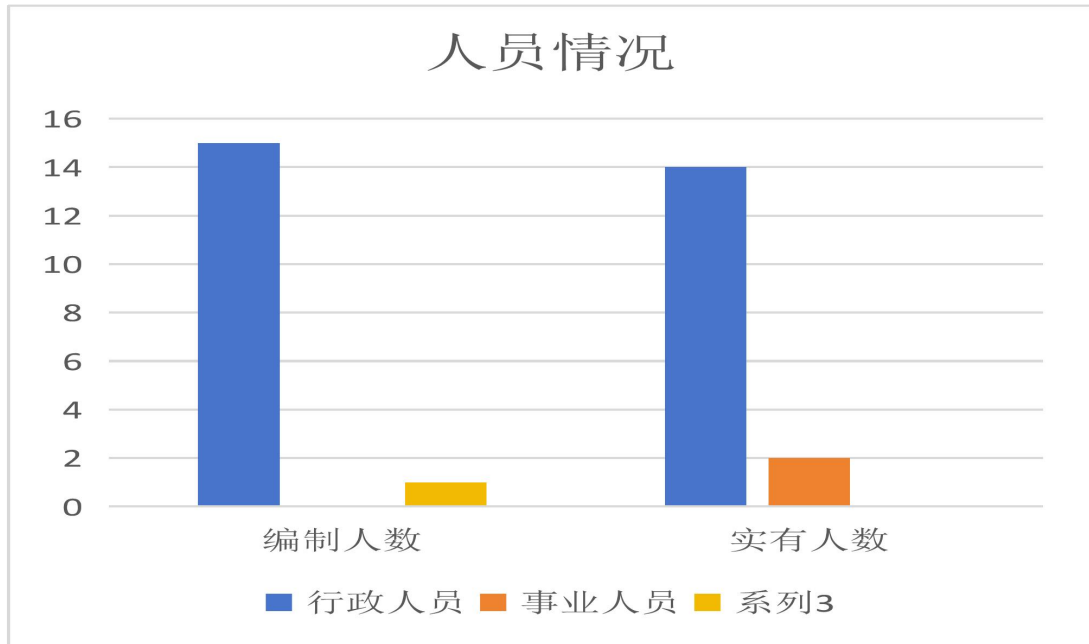
## 二、单位决算单位构成

本报告公开的内容是神木市自然资源和规划局（本级）2022 年度单位决算相关数据及分析材料。

序号	单位名称
1	神木市自然资源和规划局（机关）

## 三、部门人员情况

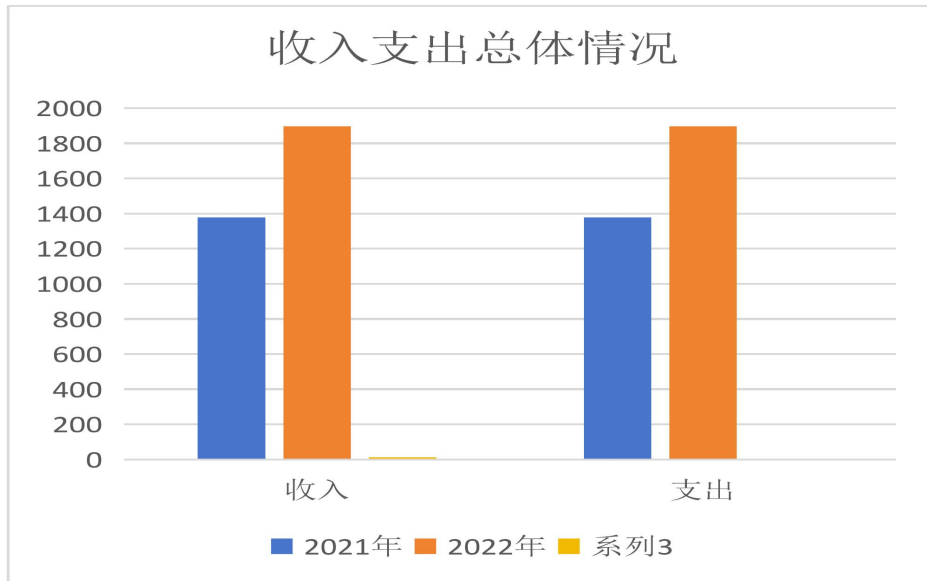
截至 2022 年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 15 人；实有人员 14 人，其中行政 12 人、事业 2 人，单位管理的退休人员 0 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

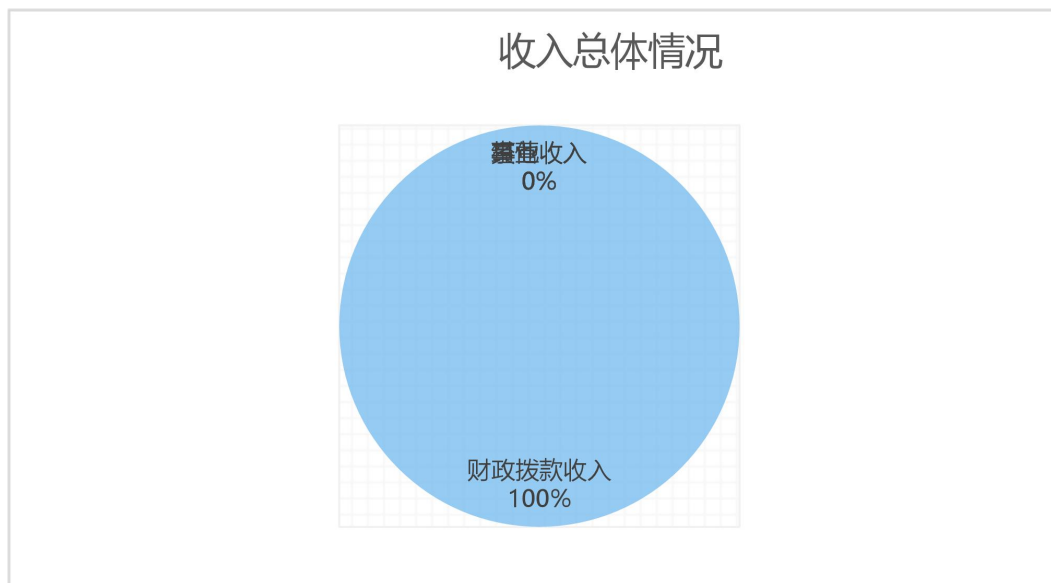
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1895.94 万元，与上年相比收、支总计增加 518.02 万元，增长 37.59%。主要是 2022 年执法经费、打击非法采矿经费项目支出预算增加。如下图所示：



## 二、收入决算情况说明

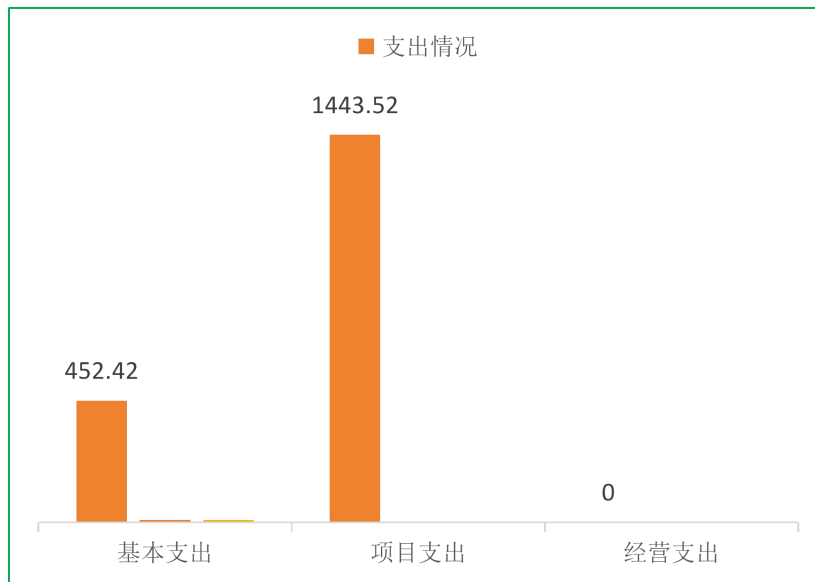
2022 年度本年收入合计 1895.94 万元，其中：财政拨款收入 1895.94 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。收入情况如下图所示：





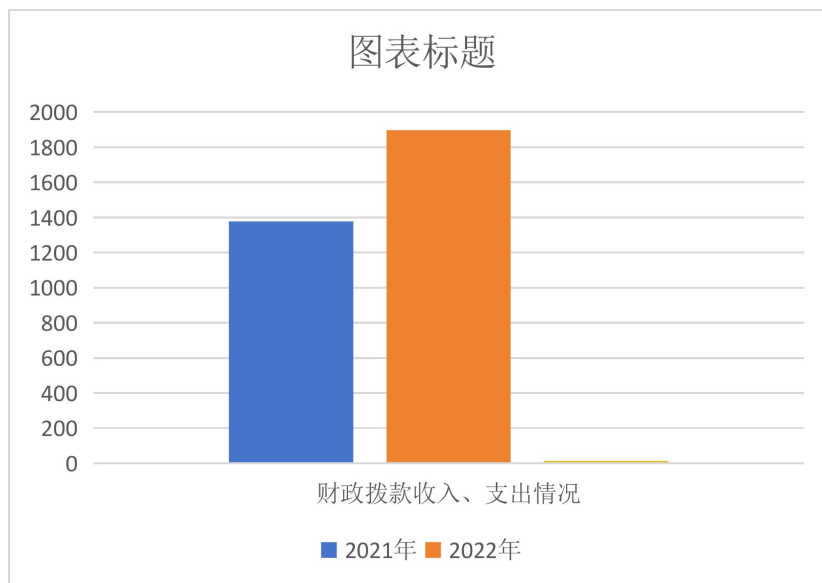
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1895.94 万元，其中：基本支出 452.42 万元，占 23.86%；项目支出 1443.52 万元，占 76.14%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



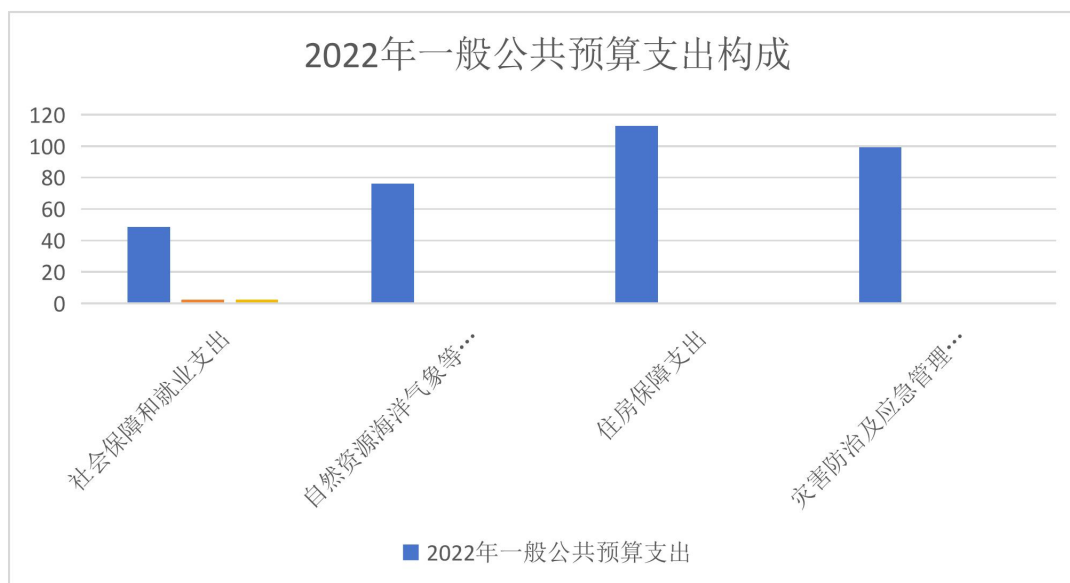
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1895.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 518.02 万元，增长 37.59%。主要原因是 2022 年执法经费、打击非法采矿经费项目支出预算增加。如图所示：



### 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 1895.94 万元，支出决算 1895.94 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（减少）518.02 万元，增长 37.59%，主要原因是 2022 年执法经费、打击非法采矿经费项目支出预算增加。如图所示：



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（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。

2022年初预算23.21万元，支出决算23.21万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)行政运行（2200101）。

2022年初预算411.13万元，支出决算411.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)机关服务（2200103）。

2022年初预算60万元，支出决算87.65万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年有继续实施的项目资金余额。

4. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)自然资源规划及管理（2200104）。

2022年初预算55万元，支出决算55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)自然资源行业业务管理（2200108）。

2022年初预算654.15万元，支出决算1148.12万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因2021年有继续实施的项目资金余额。

6. 自然资源海洋气象等支出(220)自然资源事务(22001)其他自然资源事务支出(2200199)。

2022年初预算4.75万元，支出决算4.75万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。

2022年初预算18.08万元，支出决算18.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出(224)自然灾害防治(22406)地质灾害防治(2240601)。

2022年初预算148万元，支出决算148万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

## 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452.42万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费414.44万元，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、住房公积金及其他工资福利支出。

(二) 公用经费37.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会会费、福利费、其他交通费用及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 2022 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 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

本单位 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

#### 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

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

2022 年度机关运行经费预算 411.13 万元，支出决算 3411.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 158.29 万元，主要原因是 2022 年将目标责任考核奖 70%划入工资。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2022 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 2022 年末，本单位共有车辆 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 万元及以上的设备（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）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，我们制定下发了《财政支出绩效绩效评价管理办法》和《政策和项目预算事前绩效评估管理办法》、《项目支出绩效单位自评工作规程》；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效目标管理的有效落

实，绩效评价的深入推进，评价结果的积极运用，预算管理流程更加规范和完善，财政管理水平明显提升。明确了绩效管理职能，每个独立的预算单位设置一名绩效专管员，根据单位对绩效管理的要求，绩效管理体系实施绩效管理，开展绩效评价过程监督控制。

本单位在决算中反映神木市全民所有自然资源资产清查等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1022.38万元，占单位预算项目支出总额的53.92%。

本单位未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数1919.49万元，执行数1895.94万元，完成预算的98.77%。本年度本局总体运行情况及取得的成绩：本单位在2022年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在以下亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是：绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全相

结合，优化、促进预算绩效管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。下一步改进措施：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，将绩效目标、绩效监控、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

## 单位整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			神木市自然资源和规划局（本级）									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障机关工作正常稳定进行	完成	452.42	452.42		452.42	452.42		—	100%	—
	任务 2	保障重点建设用地需求	完成	807.07	807.07		803.8	803.8		—	99%	—
	任务 3	做好自然资源执法监察	完成	660	660		639.72	639.72		—	97%	—
	金额合计				1916.22	1916.22		1895.94	1895.94		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					
	目标 1. 切实保障机关工作正常运行及职工福利及时发放； 目标 2. 切实保护耕地被征地农民的合法权益，保障我市建设项目用地需求，为市域经济发展做出积极贡献； 目标 3: 完成 2022 年土地卫片执法检查 and 矿产卫片执法检查； 目标 4: 完成我市矿产监管和耕地保护任务；						基本完成					



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	重点工作完成率	100%	85%	10	9
		质量指标	重点工作质量达标率	100%	91%	10	9
		时效指标	重点工作完成及时率	100%	93%	10	9
		成本指标	公用经费控制率	≤100%	≤100%	10	9
	效益指标 (30分)	经济效益指标	耕地提质改提升产能	≥90%	≥90%	10	9
		社会效益指标	改善生态修复区人民人居环境	改善	改善	10	9
		生态效益指标	生态修复区环境修复率	≥90%	≥90%	10	10
		可持续影响指标	生态修复项目科发挥效益期限	≥15年	≥15年	10	9
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	满意	满意	10	10
总分						100	92

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映神木市全民所有自然资源资产清查等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

**1. 神木市全民所有自然资源资产清查项目绩效自评综述：**全年预算数253.96万元，执行数253.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全市土地资源、矿产资源、储备土地以及湿地等自然资源清查及价值量核算。发现的问题及原因：矿产资源数量与系统填报数据有一定差异，主要是系统更新不及时导致数据更新滞后。下一步改进措施：及时填报矿产资源系统，实施更新系统数据，做到矿产资源储量的实时更新。

**2. 神木市设施农用地上图入库项目自评综述：**全年预算数128.7万元，执行数128.7万元，完成预算的100%项目绩

效目标完成情况：设施农用地上图入库范围主要包括：农作物种植、畜禽养殖、水产养殖等用地情形。发现的问题及原因：直接利用耕地耕作层或其他农用地表层土壤进行农业生产的普通塑料大棚、下挖覆土式大棚、普通日光温室和非硬化的养殖坑塘用地可不纳入上图入库范围，但配建的耳房、看护房、管理房等应纳入上图入库范围，原则上在 2021 年 6 月 30 日前全部上图入库。下一步改进措施：：省级自然资源管理部门通过设施农用地监管系统了解上图入库情况、掌握动态，必要时可以组织实地核实，及时发现和解决苗头性、倾向性问题。部将利用遥感影像等技术手段加强监督检查，各级自然资源管理部门在耕地保护检查、土地变更调查、土地执法等工作中，对设施农用地的认定要依据上图入库信息为准，设施农用地未按要求上图入库的，管理中不予认可。

**3. 执法经费项目自评综述：**全年预算 260 万元，执行数 239.72 万元，完成预算的 92.2%。项目绩效目标完成情况：执法经费由下属 7 家单位共同实施，组织办案及法制宣传工作；组织社会公益展览、“土地日”宣传；聘请法律顾问、购置办案设备及其维修维护费等工作。发现的问题及原因：执法经费由原来的罚没返还款转换而来，年初由主管局整体预算，年中或年底时根据监察大队实际业务情况拨付专项资金，就会导致资金到位滞后，支付不及时。下一步改进措施：由主管局和市财政局协商，部分执法经费直接预算到监察大

队，及时做好相关法律、法规宣传效果；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率。

**4. 办案工作经费支出绩效自评综述：**全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标已完成，法律法规宣传 2 次，法律顾问咨询 1 次，购置办公设备 1 批，组织执法考试 1 次，群众满意度  $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：法律法规宣传内容简单，宣传方式单一。下一步改进措施：丰富法律法规宣传的内容，多途径多方式进行宣传。

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		神木市全民所有自然资源资产清查						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位		神木市自然资源和规划局	
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	253.96	253.96	253.96	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			
	通过统一基准时点补充调查价格、使用权、收益等情况,估算资产经济价值,基本掌握土地、矿产、森林、草原和湿地5类自然资源资产,基本摸清神木市自然资源资产家底,建立自然资源资产数据库。				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	清查核实自然资源资产类数量	=5类	=5类	15	15	
		质量指标	数据库验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	数据库建立及时性	及时建立	及时建立	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	自然资源资产增值保值率	≥80%	≥80%	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	资产数据库可用年限	≥3年	≥3年	15	15	
		服务对象满意度指标	数据库使用人满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	神木市设施农用地上图入库							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位		神木市自然资源和规划局		
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	128.7	128.7	128.7	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				
	完成我市2010年至今备案设施农用地上图入库			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	完成全市实施农用地调查任务	≥946宗	≥946宗	15	15	
		质量指标	调查结果合格率	≥98%	≥98%	15	15	
		时效指标	调查完成时间	2022.12.31日前	2022.12.31日前	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	耕地保护增值率	≥0%	≥0%	10	10	
		生态效益指标	水土流失减少率	≥0%	≥0%	10	10	
		可持续影响指标	耕地变更入库依据	健全	健全	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	100		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法经费							
主管部门	神木市自然资源和规划局			实施单位		神木市自然资源和规划局		
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	260	260	239.72	10	92%	9	
	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				
	相关法律、法规宣传效果良好;提高全民法制素质。提高群众法制观念,减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件,减少群众涉土上访率。			基本完成				
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	法律法规宣传 次数	≥2 次	≥2 次	15	13	
		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	开展宣传工作 及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众诉讼成 本减少率	≥60%	≥60%	15	12	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	群众涉土上 访减少率	≥60%	≥60%	15	13		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	当地群众满 意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	92		

# 项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办案工作经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位		神木市自然资源和规划局	
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	400	400	400	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			
	相关法律、法规宣传效果良好;提高全民法制素质。提高群众法制观念,减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件,减少群众涉土上访率。				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	组织执法考试	≥2次	≥2次	15	15	
		质量指标	法律咨询答复率	=100%	=100%	15	15	
		时效指标	违法案件处理及时率	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%	≥60%	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	群众涉土上访减少率	≥60%	≥60%	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

本单位 2022 年度无其他需要说明的情况。。

## 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	是	本单位不涉及故公开空表
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	是	本单位不涉及故公开空表



## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：神木市自然资源和规划局（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	1895.94	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	23.21
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1706.65
	19		十九、住房保障支出	49	18.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	148.00
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	1895.94	<b>本年支出合计</b>	57	1895.94
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	<b>1895.94</b>	<b>总计</b>	60	<b>1895.94</b>

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

单位：神木市自然资源和规划局（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		1895.94	1895.94					
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>					
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21					
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1706.65</b>	<b>1706.65</b>					
22001	自然资源事务	1706.65	1706.65					
2200101	行政运行	411.13	411.13					
2200103	机关服务	87.65	87.65					
2200104	自然资源规划及管理	55.00	55.00					
2200108	自然资源行业业务管理	1148.12	1148.12					
2200199	其他自然资源事务支出	4.75	4.75					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>					
22102	住房改革支出	18.08	18.08					
2210201	住房公积金	18.08	18.08					
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>148.00</b>	<b>148.00</b>					
22406	自然灾害防治	148.00	148.00					
2240601	地质灾害防治	148.00	148.00					

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：神木市自然资源和规划局（本级）

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		1895.94	452.42	1443.52			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>				
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21				
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1706.65</b>	<b>411.13</b>	<b>1295.52</b>			
22001	自然资源事务	1706.65	411.13	1295.52			
2200101	行政运行	411.13	411.13				
2200103	机关服务	87.65		87.65			
2200104	自然资源规划及管理	55.00		55.00			
2200108	自然资源行业业务管理	1148.12		1148.12			
2200199	其他自然资源事务支出	4.75		4.75			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>				
22102	住房改革支出	18.08	18.08				
2210201	住房公积金	18.08	18.08				
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>148.00</b>		<b>148.00</b>			
22406	自然灾害防治	148.00		148.00			
2240601	地质灾害防治	148.00		148.00			

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：神木市自然资源和规划局（本级）

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	<b>1895.94</b>	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	23.21	23.21		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	1706.65	1706.65		
	19		十九、住房保障支出	51	18.08	18.08		
	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	148.00	148.00		
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	1895.94	<b>本年支出合计</b>	59	1895.94	1895.94	
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			
<b>总计</b>	32	<b>1895.94</b>	<b>总计</b>	64	<b>1895.94</b>	1895.94	

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

单位：神木市自然资源和规划局（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		<b>1,895.94</b>	<b>452.42</b>	<b>1,443.52</b>
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>23.21</b>	<b>23.21</b>	
20805	行政事业单位养老支出	23.21	23.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.21	23.21	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>1706.65</b>	<b>411.13</b>	<b>1295.52</b>
22001	自然资源事务	1706.65	411.13	1295.52
2200101	行政运行	411.13	411.13	
2200103	机关服务	87.65		87.65
2200104	自然资源规划及管理	55.00		55.00
2200108	自然资源行业业务管理	1148.12		1148.12
2200199	其他自然资源事务支出	4.75		4.75
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>18.08</b>	<b>18.08</b>	
22102	住房改革支出	18.08	18.08	
2210201	住房公积金	18.08	18.08	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>148.00</b>		<b>148.00</b>
22406	自然灾害防治	148.00		148.00
2240601	地质灾害防治	148.00		148.00

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

单位：神木市自然资源和规划局（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	400.08	302	商品和服务支出	37.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	85.31	30201	办公费	3.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.51	30202	印刷费	2.94	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.94	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	96.57	30205	水费	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.21	30206	电费	9.91	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.61	30207	邮电费	3.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.15	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	1.42	30211	差旅费	0.65	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.89	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.28	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	14.36	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		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	14.36	30225	专用燃料费	0.95	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	2.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.31	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.1	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	1.83	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	3.72	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	1.33			
人员经费合计		414.44			公用经费合计			37.98

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：神木市自然资源和规划局（本级）

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  
单位：万元

单位：神木市自然资源和规划局（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

单位：神木市自然资源和规划局（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			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								
决算数								

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。