

蓝田县自然资源和规划局（本级）

2024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 单位概况

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

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（一）主要职责

主要职责蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

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；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度；实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；实施资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3、负责自然资源统一确权登记工作。拟订全县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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；贯彻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。拟订全县自然资源发展规划、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；负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进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，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、评估和预警体系；组织划定生态保护红线、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头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；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；组织实施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。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责落实综合防灾减灾规划相关要求。组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作；指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

12、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管理；负责矿业权管理；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；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

13、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；监督管理全县地理信息安全和市场秩序；负责地理信息公共服务和地图管理；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源和规划

领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源和规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源和规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据三定方案蓝田县自然资源和规划局内设10个科室，分别是办公室、财务科、法规监督科、自然资源确权登记科、耕地保护科、国土空间规划科、建设规划科、国土空间用途管制科、移民搬迁科、地质矿产资源管理科。

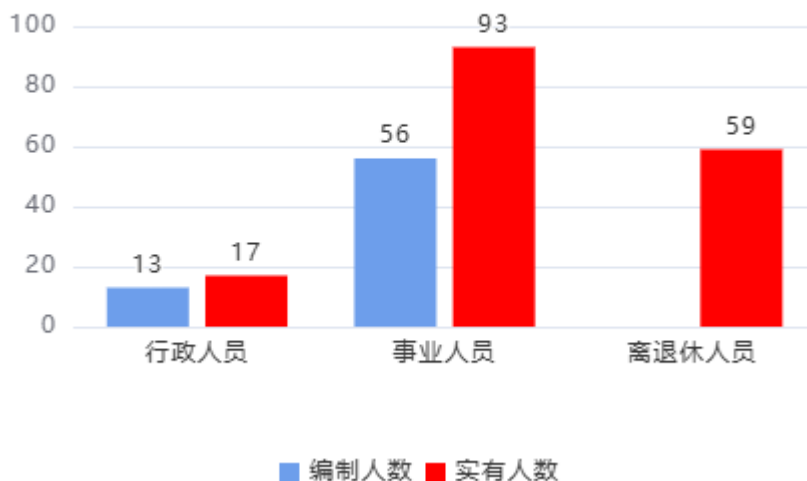
二、部门决算单位构成

本单位作为蓝田县自然资源和规划局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制69人，其中行政编制13人、事业编制56人；实有人员110人，其中行政17人、事业93人。单位管理的离退休人员59人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为12,964.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,939.83万元，下降18.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

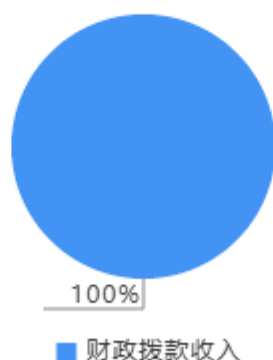
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计12,964.97万元，其中：财政拨款收入12,964.97万元，占100%。

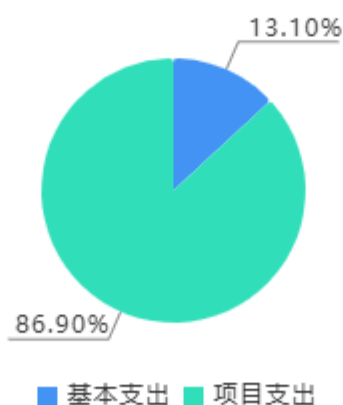
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计12,964.97万元，其中：基本支出1,698.13万元，占13.10%；项目支出11,266.84万元，占86.90%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为12,964.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,939.83万元，下降18.48%，下降的主要原因是：项目支出减少。

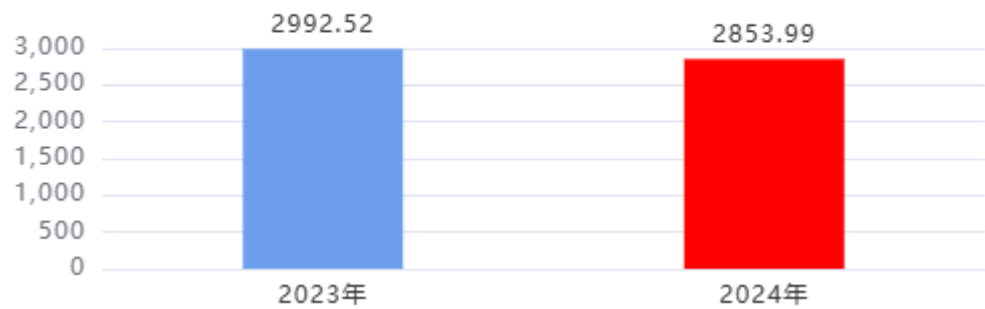
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



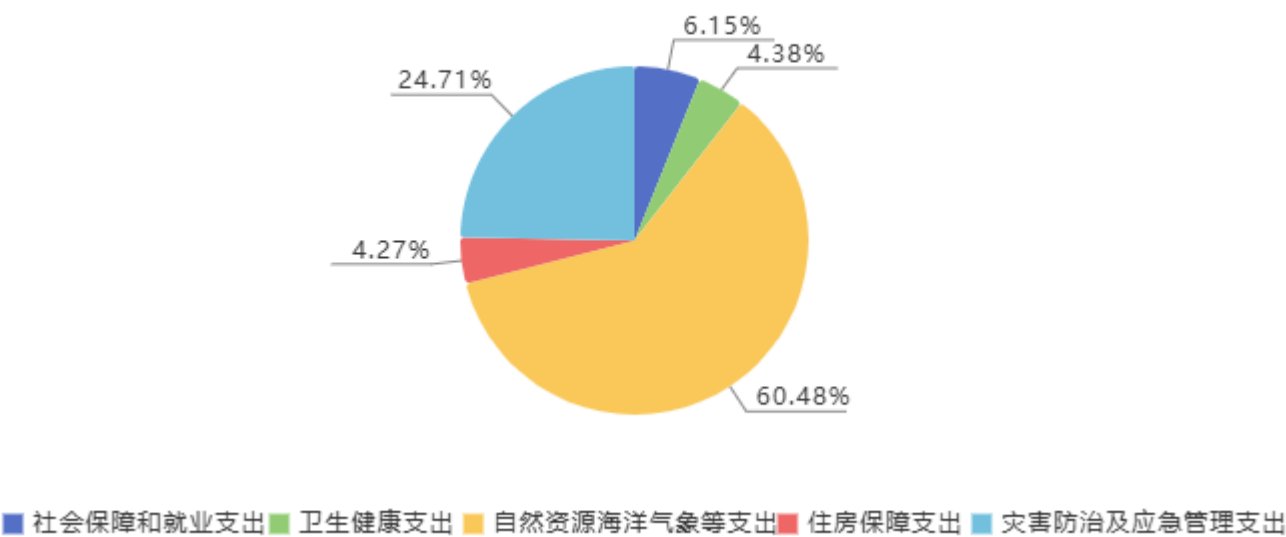
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,660.37万元，支出决算2,853.99万元，完成年初预算的171.89%。占本年支出合计的22.01%。与上年相比，财政拨款支出减少138.53万元，下降4.63%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。年初预算164.85万元，支出决算150.89万元，完成年初预算的91.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

2. 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）。年初预算54万元，支出决算23.64万元，完成年初预算的43.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.19万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算68.46万元，支出决算59.71万元，完成年初预算的87.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动，有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算71.83万元，支出决算65.37万元，完成年初预算的91.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动，有退休人员。

6. 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1,077万元，支出决算1,275.46万元，完成年初预算的118.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资变动及社会保障支出增加。

7. 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359.31万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算84万元，支出决算91.35万元，完成年初预算的108.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算139.05万元，支出决算121.99万元，完成年初预算的87.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资变动，有退休人员。

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705.20万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,698.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,651.14万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费46.99万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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10,110.98万元，支出决算10,110.98万元，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6,656.70万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算1,263.62万元，主要用于：上缴被征地农民养老保险支出。

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134.27万元，主要用于：征地前期测绘、考古等费用。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算26.41万元，主要用于：耕地保护激励奖补助资金。

5. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算2,029.99万元，主要用于：缴纳耕地占用税等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：1、土地动态巡查区域广，土地执法力度增加；2、车辆老化维修成本上升。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024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

本单位2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：1、土地动态巡查区域广，土地执法力度增加；2、车辆老化维修成本上升。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算0.05万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：严格执行八项规定。决算数与上年相比持平。主要用于：严格执行八项规定。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算52.11万元，支出决算46.99万元，完成预算的90.17%。支出决算比上年增加2.18万元，增长的主要原因是：工资变动工会经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共5,085.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出69.38万元、政府采购服务支出5,015.97万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额5,085.35万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆9辆，其中执法执勤用车9辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，蓝田县自然资源和规划局2024年基本完成年度计划工作任务，各项工作的开展符合部门职能职责范围，在市自然资源和规划局的有力指导和大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，县资源规划局全面落实各级自然资源管理各项部署要求，扎实做好保护资源和保障发展两篇文章，充分彰显了部门履职效能。

（二）单位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86，全年预算数34,913.37万万元，全年执行数12,964.97万元，预算执行率为37%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、坚持党政同责，高站位守牢耕地保护红线。2、积极开展多项规划编制与项目审批工作并及时进行公示，大大增强了群众参与城市规划意识，有效保障规划的科学性、合理性。3、加大土地资源集约高效利用力度，加强对重大项目的自然资源要素保障，全力服务稳经济大盘。4、完善地质灾害排查、监测、预报、预警和地质灾害险情速报、应急会商、隐患点避险演练及汛期24小时值班等工作制度，成立地质灾害抢险应急队伍、汛期地质灾害排查领导小组，明确责任分工，发挥平战结合技术优势，完成需落实管控责任的风险区划定工作，并全部落实管控责任清单、转移避险人员清单、“防抢撤”预案、转移避险明白卡等防范措施，防灾基础和防灾责任全面夯实，提升了地质灾害综合防治能力。发现的问题

及原因：1、预算编制科学性有待提高。2、项目支出执行率偏低。下一步改进措施：1、优化预算编制方法，增强预算编制科学性。2、加强预算执行管理，提升资金使用效益。

蓝田县自然资源和规划局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			蓝田县自然资源和规划局									
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	1、坚持党政同责，高站位守牢耕地保护红线。2、坚持规划引领，高水准塑造国土空间格局。3、坚持要素支撑，高效能保障经济社会发展。4、坚持防治结合，高标准消除各类风险隐患。5、坚持从严监管，高水平规范资源开发利用。	已完成	34913.37	34913.37	0	12964.97	12964.97	0	—	37.13%	—
金额合计				34913.37	34913.37	0	12964.97	12964.97	0	10	37.13%	4
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：高站位守牢耕地保护红线，核实处置工作完满完成、2023年度变更调查顺利完成、耕地保护主体责任不断压实、田长制工作机制实现闭环运行。 目标2：积极开展多项规划编制与项目审批工作，启动了先进制造产业片区及中心城区共10个单元详细规划编制工作。 目标3：加大土地资源集约高效利用力度，加强对重大项目的自然资源要素保障，全力服务稳经济大盘。 目标4：完善地质灾害排查、监测、预报、预警和地质灾害险情速报、应急会商、隐患点避险演练及汛期24小时值班等工作制度，成立地质灾害抢险应急队伍，完成落实管控责任的风险区划定工作，全县地灾防治的综合能力有效提升。						目标1：高站位守牢耕地保护红线，核实处置工作完满完成、2023年度变更调查顺利完成、耕地保护主体责任不断压实、田长制工作机制实现闭环运行。 目标2：积极开展多项规划编制与项目审批工作，启动了先进制造产业片区及中心城区共10个单元详细规划编制工作。 目标3：加大土地资源集约高效利用力度，加强对重大项目的自然资源要素保障，全力服务稳经济大盘。 目标4：完善地质灾害排查、监测、预报、预警和地质灾害险情速报、应急会商、隐患点避险演练及汛期24小时值班等工作制度，成立地质灾害抢险应急队伍、汛期地质灾害排查领导小组，明确责任分工，发挥平战结合技术优势，完成落实管控责任的风险区划定工作，全县地灾防治的综合能力有效提升。					
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	指标1：机关企事业单位正常运转，在职人员工资、遗属人员生活补贴正常发放			10		10		10	10	
		质量指标	指标1：完成县委县政府下达各项工作任务			10		10		10	10	
		时效指标	指标1：按时按期完成各项管理任务无投诉、无复议			10		10		10	9	
		成本指标	指标1：保证机关企事业单位工作正常开展，保证在职人员工资、遗属人员生活补贴正常发放，			10		10		10	9	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：对认真贯彻“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，加强国土资源的规划、管理、保护与合理利用，确保18亿亩			10		10		10	9	
		社会效益指标	指标1：保障供地需求，服务县域经济发展；注重执法监察，推进法制国土建设；预防地质灾害保障人民群众生命财产安全。			10		10		10	8	
		生态效益指标	指标1：矿山修复实施后矿山生态环境得到改善			10		10		10	9	
		可持续影响指标	指标1：坚持节约资源和保护环境，是实现经济社会全面协调可持续发展的内在要求。			10		10		10	9	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	指标1：提升服务，着力塑造部门良好形象			10		10		10	9	
总分										100	86	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映征地和拆迁补偿1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数8000万元，全年执行数6656.7万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目报地工作的顺利进行，促进县域经济发展。发现的问题及原因：政策调整及补偿标准变化。下一步改进措施：与相关部门对接及时拨付到位。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		征地和拆迁补偿							
主管部门		蓝田县自然资和规划局			实施单位		蓝田县自然资和规划局		
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	8000	8000	6656.7	10	83.20%	8	
		其中：当年财政拨款	8000	8000	6656.7	—	83.20%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	推进项目报地工作的顺利进行				推进项目报地工作的顺利进行				
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：土地征收安置补偿费		2000亩	1171.6265亩	10	8	财政资金紧缺，下一步及时对接财政部门
		质量指标	指标1：依法实际补偿		依法实际补偿	依法实际补偿	10	10	
		时效指标	指标1：及时补偿		及时补偿	及时	10	9	资金统筹不足，下一步及时对接财政部门
		成本指标	指标1：依据法律法规并结合实际		及时	及时	10	9	及时对接相关部门
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：保障群众利益		长期	长期	10	10	
		社会效益指标	指标1：确保社会稳定		长期	长期	10	9	及时对接相关部门
		生态效益指标	指标1：确保县域经济和谐稳定		长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	指标1：持续影响		长期	长期	10	9	及时对接相关部门
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	指标1：群众、政府满意		长期	长期	10	10	
总分						100	92		

（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。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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. 蓝田县自然资源和规划局（本级）决算数据反映1个单位收支情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）82751531。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 2024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

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,853.99	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	10,110.98	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	175.60
	9		九、卫生健康支出	39	125.08
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	10,110.98
	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	1,726.11
	19		十九、住房保障支出	49	121.99
	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	705.20
	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	
本年收入合计	27	12,964.97	本年支出合计	57	12,964.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	12,964.97	总计	60	12,964.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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	12,964.97	12,964.97					
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60					
20805	行政事业单位养老支出	174.53	174.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	125.08	125.08					
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08					
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71					
2101103	公务员医疗补助	65.37	65.37					
212	城乡社区支出	10,110.98	10,110.98					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,110.98	10,110.98					
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,656.70	6,656.70					
2120805	补助被征地农民支出	1,263.62	1,263.62					
2120806	土地出让业务支出	134.27	134.27					
2120814	农业生产发展支出	26.41	26.41					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,029.99	2,029.99					
220	自然资源海洋气象等支出	1,726.11	1,726.11					
22001	自然资源事务	1,726.11	1,726.11					
2200101	行政运行	1,275.46	1,275.46					

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
2200106	自然资源利用与保护	359.31	359.31					
2200108	自然资源行业业务管理	91.35	91.35					
221	住房保障支出	121.99	121.99					
22102	住房改革支出	121.99	121.99					
2210201	住房公积金	121.99	121.99					
224	灾害防治及应急管理支出	705.20	705.20					
22406	自然灾害防治	705.20	705.20					
2240601	地质灾害防治	705.20	705.20					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（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	12,964.97	1,698.13	11,266.84			
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60				
20805	行政事业单位养老支出	174.53	174.53				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64				
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	125.08	125.08				
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08				
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71				
2101103	公务员医疗补助	65.37	65.37				
212	城乡社区支出	10,110.98		10,110.98			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,110.98		10,110.98			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,656.70		6,656.70			
2120805	补助被征地农民支出	1,263.62		1,263.62			
2120806	土地出让业务支出	134.27		134.27			
2120814	农业生产发展支出	26.41		26.41			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2,029.99		2,029.99			
220	自然资源海洋气象等支出	1,726.11	1,275.46	450.66			
22001	自然资源事务	1,726.11	1,275.46	450.66			
2200101	行政运行	1,275.46	1,275.46				

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
2200106	自然资源利用与保护	359.31		359.31			
2200108	自然资源行业业务管理	91.35		91.35			
221	住房保障支出	121.99	121.99				
22102	住房改革支出	121.99	121.99				
2210201	住房公积金	121.99	121.99				
224	灾害防治及应急管理支出	705.20		705.20			
22406	自然灾害防治	705.20		705.20			
2240601	地质灾害防治	705.20		705.20			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（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收入	1	2,853.99	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,110.98	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	175.60	175.60		
	9		九、卫生健康支出	41	125.08	125.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,110.98		10,110.98	
	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	1,726.11	1,726.11		
	19		十九、住房保障支出	51	121.99	121.99		
	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	705.20	705.20		
	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	12,964.97	本年支出合计	59	12,964.97	2,853.99	10,110.98	
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				
合计	32	12,964.97	合计	64	12,964.97	2,853.99	10,110.98	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,853.99	1,698.13	1,155.86
208	社会保障和就业支出	175.60	175.60	
20805	行政事业单位养老支出	174.53	174.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.89	150.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.64	23.64	
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	125.08	125.08	
21011	行政事业单位医疗	125.08	125.08	
2101101	行政单位医疗	59.71	59.71	
2101103	公务员医疗补助	65.37	65.37	
220	自然资源海洋气象等支出	1,726.11	1,275.46	450.66
22001	自然资源事务	1,726.11	1,275.46	450.66
2200101	行政运行	1,275.46	1,275.46	
2200106	自然资源利用与保护	359.31		359.31
2200108	自然资源行业业务管理	91.35		91.35
221	住房保障支出	121.99	121.99	
22102	住房改革支出	121.99	121.99	
2210201	住房公积金	121.99	121.99	
224	灾害防治及应急管理支出	705.20		705.20
22406	自然灾害防治	705.20		705.20
2240601	地质灾害防治	705.20		705.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（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	1,571.44	302	商品和服务支出	46.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	501.51	30201	办公费	5.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.50	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	149.16	30205	水费	3.45	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.89	30206	电费	6.35	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.64	30207	邮电费	1.73	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.71	30208	取暖费	1.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	65.37	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	1.07	30211	差旅费	0.12	31008	物资储备	
30113	住房公积金	121.99	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	34.19	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	79.70	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	73.93	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.77	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	5.64	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.91	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,651.14	公用经费合计					46.99

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（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		10,110.98	10,110.98		10,110.98	
212	城乡社区支出		10,110.98	10,110.98		10,110.98	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,110.98	10,110.98		10,110.98	
2120801	征地和拆迁补偿支出		6,656.70	6,656.70		6,656.70	
2120805	补助被征地农民支出		1,263.62	1,263.62		1,263.62	
2120806	土地出让业务支出		134.27	134.27		134.27	
2120814	农业生产发展支出		26.41	26.41		26.41	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,029.99	2,029.99		2,029.99	

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（本级）

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：蓝田县自然资源和规划局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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	9.00		9.00		9.00			0.05
决算数	9.00		9.00		9.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。