

柳林县自然资源局[部门]

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2022年部门决算表	3
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	13
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	14
十、部门决算公开相关信息统计表.....	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明.....	16
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	18
十、其他重要事项情况说明.....	19
第四部分 名词解释	21
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

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。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。
4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，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。
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。
6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。
9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。
10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。
11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、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；监测、监督防治地下水过量开采和污染。
12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、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，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳林县自然资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，局行政人员11名，事业人员62名，合同工30名，内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位7个：柳林县国土资源执法监察大队、柳林县土地储备中心、柳林县地质灾害防治中心、柳林县国土资源交易中心、柳林县土地勘测规划站（柳林县测绘管理办公室）、柳林县土地整理中心、柳林县地质矿产技术咨询服务中心；下设10个基层国土资源管理所。

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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	1.00	41276191.96	一、一般公共服务支出	32.00	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00	12381720.86	二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	12381720.86
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	41276191.96
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	53657912.82	本年支出合计	58.00	53657912.82
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	53657912.82	总计	62.00	53657912.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		53657912.82	53657912.82					
212	城乡社区支出	12381720.86	12381720.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11367193.00	11367193.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	11367193.00	11367193.00					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1014527.86	1014527.86					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1014527.86	1014527.86					
220	自然资源海洋气象等支出	41276191.96	41276191.96					
22001	自然资源事务	41276191.96	41276191.96					
2200101	行政运行	9570027.88	9570027.88					
2200199	其他自然资源事务支出	31706164.08	31706164.08					

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

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		53657912.82	31218991.96	22438920.86			
212	城乡社区支出	12381720.86		12381720.86			
21208	国有土地使用 权出让收入 安排的支出	11367193.00		11367193.00			
2120801	征地和拆迁 补偿支出	11367193.00		11367193.00			
21210	国有土地收 益基金安排 的支出	1014527.86		1014527.86			
2121099	其他国有土 地收益基金 支出	1014527.86		1014527.86			
220	自然资源海 洋气象等支 出	41276191.96	31218991.96	10057200.00			
22001	自然资源事 务	41276191.96	31218991.96	10057200.00			
2200101	行政运行	9570027.88	9570027.88				
2200199	其他自然资 源事务支出	31706164.08	21648964.08	10057200.00			

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

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：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	41276191.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	12381720.86	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				
	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	12381720.86		12381720.86	
	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	41276191.96	41276191.96		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	53657912.82	本年支出合计	59	53657912.82	41276191.96	12381720.86	
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				
收入总计	32	53657912.82	总计	64	53657912.82	41276191.96	12381720.86	

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

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1.00	2.00	3.00
	合计	41276191.96	31218991.96	10057200.00
220	自然资源海洋气象等支出	41276191.96	31218991.96	10057200.00
22001	自然资源事务	41276191.96	31218991.96	10057200.00
2200101	行政运行	9570027.88	9570027.88	
2200199	其他自然资源事务支出	31706164.08	21648964.08	10057200.00

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

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	17473774.31	17473774.31	302	商品和服务支出	22585995.65	12528795.65	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	6886894.53	6886894.53	30201	办公费	3842629.27	3668929.27	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	1441729.63	1441729.63	30202	印刷费	40000.00	40000.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置	701848.00	701848.00
30103	奖金	231552.00	231552.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费	401.00	401.00	30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	2801836.63	2801836.63	30205	水费			309	资本性支出（基本建设）		——	31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1270139.22	1270139.22	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费			30902	办公设备购置		——	311	对企业补助（基本建设）		——
30110	职工基本医疗保险缴费	352693.38	352693.38	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	26927.34	26927.34	30209	物业管理费			30905	基础设施建设		——	31199	其他对企业补助		——
30112	其他社会保障缴费	23929.78	23929.78	30211	差旅费	19367.50	19367.50	30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	1170820.94	1170820.94	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新		——	31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	9958907.08	75407.08	30908	物资储备		——	31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	3267250.86	3267250.86	30214	租赁费			30913	公务用车购置		——	31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费			30919	其他交通工具购置		——	31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费	71838.54	71838.54	30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	1216422.00	1216422.00	31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助			30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费			31002	办公设备购置	473735.00	473735.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	8392019.72	8392019.72	31003	专用设备购置	40839.00	40839.00	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费			31005	基础设施建设			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	132700.53	132700.53	31006	大型修缮			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	34432.01	34432.01	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	93700.00	93700.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出			31010	安置补助						
人员经费合计		17473774.31	17473774.31	公用经费合计										23802417.65	13745217.65

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（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：
元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
776048.00		771848.00	701848.00	70000.00	4200.00	736280.01		736280.01	701848.00	34432.01	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

单位：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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			12381720.86	12381720.86		12381720.86	
212	城乡社区支出		12381720.86	12381720.86		12381720.86	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11367193.00	11367193.00		11367193.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11367193.00	11367193.00		11367193.00	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1014527.86	1014527.86		1014527.86	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1014527.86	1014527.86		1014527.86	

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09表

部门名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县自然资源局[部门]

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	1085020.54
货物	2	1085020.54
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	13601428.64
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计53,657,912.82元、支出总计53,657,912.82元。与2021年相比，收入总计增加3,350,242.57元，增长6.66%，支出总计增加3,350,242.57元，增长6.66%。主要原因是2022年较2021年支出减少主要原因是本着厉行节约的原则尽量缩减有关各部门开支。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计53,657,912.82元，其中：

财政拨款收入53,657,912.82元，占比100.00%；

上级补助收入0元，占比0%；

事业收入0元，占比0%；

经营收入0元，占比0%；

附属单位上缴收入0元，占比0%；

其他收入0元，占比0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计53,657,912.82元，其中：

基本支出31,218,991.96元，占比58.18%；

项目支出22,438,920.86元，占比41.82%；

上缴上级支出0元，占比0%；

经营支出0元，占比0%；

对附属单位补助支出0元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款收入总计53,657,912.82元，支出总计53,657,912.82元。与2021年相比，财政拨款收入总计增加3,350,242.57元，增长6.66%，财政拨款支出总计增加3,350,242.57元，增长6.66%。主要原因是2022年较2021年支出减少主要原因是本着厉行节约的原则尽量缩减有关各部门开支。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

柳林县自然资源局[部门]2022年财政拨款决算支出41,276,191.96元，占本年支出合计的87.94%。与2021年相比，财政拨款支出增加10,982,850.29元，增长36.25%。主要原因是2022年度单位机构改革人员调动较大，为积极有效的开展工作，日常经费变动较大。。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款支出41,276,191.96元，主要用于以下方面：

城乡社区支出(类)0元，占比0%；

自然资源海洋气象等支出(类)41,276,191.96元，占比100.00%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款支出年初预算26,815,219.39元，支出决算41,276,191.96元，完成年初预算的153.93%。其中：

柳林县自然资源局[部门]2022年度一般公共服务支出年初预算26815219.39元，支出决算41276191.96元，完成年初预算的153.93%，用于机构改革。较2021年决算相比增加10982850.29元，增加36.25%，主要原因是机构改革，调入执法人员60人，故业务经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年度财政拨款基本支出31,218,991.96元，其中：

人员经费17,473,774.31元，主要包括人员经费17,473,774.31元，主要包括基本工资4,283,291.53 津贴补贴 1,037,301.7 奖金 231,552.00 绩效工资 1,584,401.63 机关事业单位基本养老保险缴费 776,414.99 职工基本医疗保险缴费 147,164.34 公务员医疗补助缴费 26,927.34 其他社会保障缴费 14,532.16 住房公积金 717,649.00

其他工资福利支出 2,249,472.87

；

公用经费13,745,217.65元，主要包括 办公费：3,634,429.27 差旅费：12,469.5 维修（护）费：75,407.08 专用材料费：71,838.54 委托业务费：8,392,019.72 福利费：104,368.53 公务用车运行维护费：15,000.00 其他交通费用：93,700.00 办公设备购置 459,108.00 专用设备购置 40,839.00 公务用车购置 701,848.00

。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款收入总计12,381,720.86元、支出总计12,381,720.86元。与上年相比，政府性基金预算财政拨款收入总计增加12,381,720.86元，政府性基金预算财政拨款支出总计增加12,381,720.86元，增长∞%。主要原因是2022年度开展落实征地补偿和耕地占用税等项目。。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算776,048.00元，支出决算736,280.01元，完成年初预算的0%，比上年度增加682,011.65元，增长1256.74%。主要原因是：2022年度“三公”经费财政拨款支出预算776048.00元，支出决算736280.01元，完成年初预算的1051.83%，比上年度增加682011.65元，增长1256.74%，主要原因是机构改革，新购置5辆执法执勤车辆；其中：

因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：因公出国（境）费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用；；

公务用车购置费支出701,848.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加701,848.00元，增长∞%，主要原因是：公务用车购置费支出701848.00元，完成年初预算的0%，比上年度增加701848.00元，增长∞%，主要原因是：2022年增加公务用车数量为5辆；；

公务用车运行维护费支出34,432.01元，完成年初预算的49.19%，比上年度减少19,836.35元，下降36.55%，主要原因是：公务用车运行维护费支出34432.01元，完成年初预算的49.19%，比上年度减少19836.35元，下降36.55%，主要原因是：本单位严格管理，按照上级相关要求减少浪费，节约支出；；

公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：因公出国境费支出0元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。。

2、公务用车购置支出701,848.00元，使用财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于公务用车购置支出701848.00元，使用财政拨款共购置公务用车5辆，主要用于：日常公务执法用途。。

3、公务用车运行维护费支出34,432.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：公务用车运行维护费支出34432.01元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：日常公务活动所需车辆燃料费及维修费、执勤执法、维护社会秩序等。。

4、公务接待费支出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待公务接待费支

出0元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要用于本单位无公务接待费用。；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为本单位无国（境）外接待费。。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年机关运行经费支出13,601,428.64元，比2021年增加4,557,223.09元，增长50.39%，主要原因是：单元人员变动，新增执法用车5辆。。

（二）政府采购情况说明

柳林县自然资源局[部门]2022年度政府采购支出总额1,085,020.54元，其中：政府采购货物支出1,085,020.54元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。政府采购授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

柳林县自然资源局[部门]截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车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7辆，其他用车主要是公务用车，行政执法队执法用车。；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，柳林县自然资源局[部门]部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金11974800.00元，占本部门（单位）项目支出总额的38.21%，其中一般公共预算项目支出11974800.00元、政府性基金预算项目支出0.00元、国有资金经营预算项目支出0.00元、社会保险基金预算项目支出0.00元。

组织开展了2022年度柳林县自然资源局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金11974800.00元，其中一般公共预算支出11974800.00元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对智慧监管平台、地质灾害治理搬迁等4个2级项目开展了部门评价，涉及资金11974800.00元，其中一般公共预算支出11974800.00元、政府性基金预算支出0.00元、国有资金经营预算支出0.00元、社会保险基金预算支出0.00元。从评价

结果来看，根据预算绩效管理要求，柳林县自然资源局部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，我单位积极组织绩效自评。。

（2）项目绩效自评结果

柳林县自然资源局[部门]部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：0个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为无。涉密项目除外。

柳林县自然资源局[部门]部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数4个，涉及资金11974800.00元：4个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为争取做到本单位无自评结果为“中”和“差”的项目。。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

推进东山新城集约高效利用土地。提高东山新城土地利用效率，实行东山新城节约集约用地水平与城镇新增建设用地制度，严控低效开发区新增建设用地。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

柳林县自然资源局[部门]部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，柳林县自然资源局[部门]部门（单位）整体绩效自评得分为100分。部门（单位）全年预算数为11974800.00元，执行数为5903400.00元，执行率为49.29%。年度绩效目标完成情况：一是争取完成项目总预算的100%。；二是绩效目标从经济效益、生态效益、可持续影响等方面提出更加具体、全面、细化、可衡量、可实现的绩效目标及相应绩效指标。 。发现的主要问题及原因：一是没有重视工作分析，此项工作各部门重视程度不是非常高。；二是指标制定不够合理，在具体实施绩效考核的时候只要将主要的内容考虑进去，无法充分的体现各个岗位的具体的特点和需求。。下一步改进措施：一是在以后的工作中积极主动重视此项工作，在做此项目前就做好事前绩效工作。；二是在以后的绩效管理工作中，事无巨细的对待此项工作。。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

建议部门将有关项目申请一并报送，为年度预算编制做好储备。

（5）其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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人员支出和公用支出。
- 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件

