

陇县自然资源局 2022 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（单位）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 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022 年，在县委、县政府的坚强领导下，在市自然资源和规划局的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻省第十四次党代会、市第十三次党代会精神，聚焦全县“五区”建设目标，全局上下心怀“国之大者”，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以实干实绩助力全县高质量发展迈出新步伐，自然资源工作实现良好开局。全面完成了县委、县政府以及市考县目标任务。一是保障了全县城乡建设等重点项目建设用地；二是确保了增减挂钩占补平衡、矿山恢复治理、国土空间规划编制、不动产确权登记、农村乱占耕地建房等重点工作任务顺利完成；三是完成了生态修复和地质灾害防治工作任务，确保了人民群众生命和财产安全；四是净化了自然资源环境，提高了自然资源利用率；五是和县财政提供了有力的财力保障。全年共完成固定资产投资任务 4.4 亿元，争取中省资金 9012 万元，争取经费资金 26 万元，招商引资 1 亿元。全年共计上缴县财政土地使用权出让收入 24587 万元；代收代缴耕地占用税 657.43 万元；上缴县财政国库增减挂钩和占补平衡项目指标流转及土地复垦费收入 9748.48 万元，非税收入 249.47 万元。

（一）主要职责

（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。贯彻执行国家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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（2）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立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、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发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（3）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定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。贯彻执行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。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。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，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。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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，研究拟定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。

（8）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。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。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡

制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

（9）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（10）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（11）承办县政府交办的其他事项。

（12）职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进

一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（13）县自然资源局统一领导和管理县林业局。

（二）内设机构及所属二级事业单位

陇县自然资源局下设 7 个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5 个全额财政拨款事业单位（统一征地事务中心、自然资源执法大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁事务中心、不动产登记中心），1 个一类自收自支事业单位（矿产资源管理服务中心）。

二、部门决算单位构成

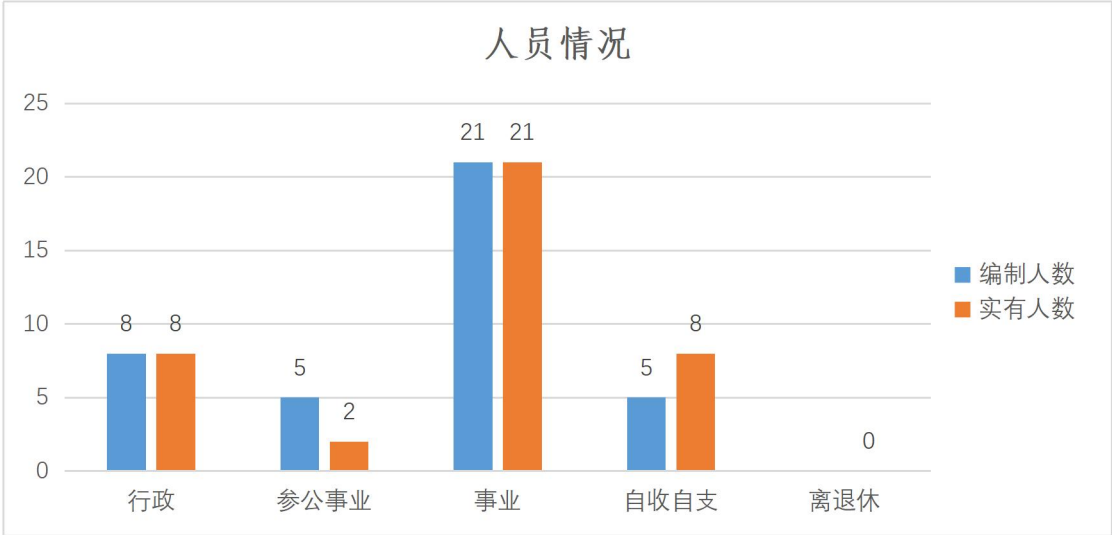
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级：

序号	单位名称
1	陇县自然资源局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 8 人、事业编制 31 人（其中参公事业人员 5 人、全额拨款事业人员 21 人、自收自支人员 5 人）；实有人员 39 人，其中

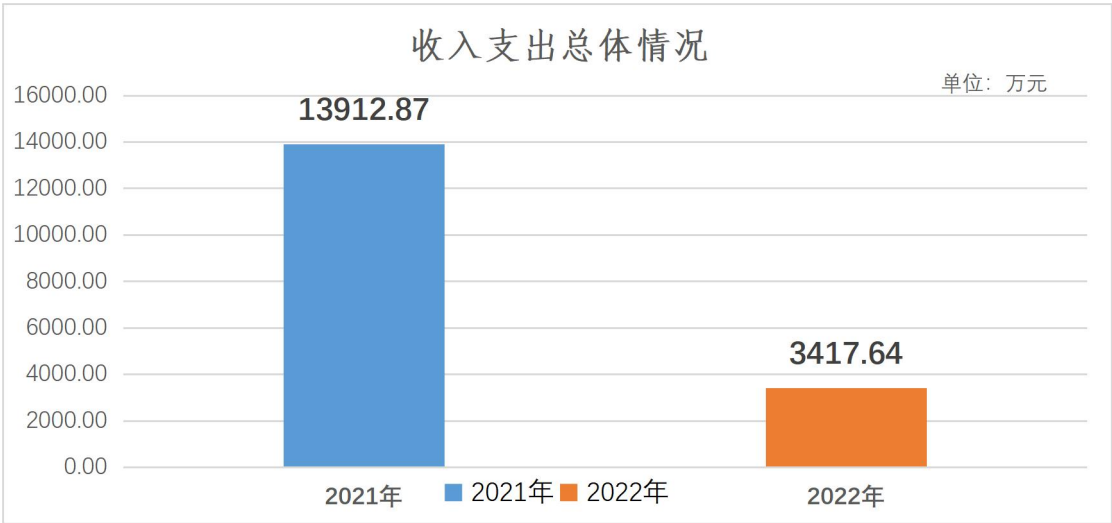
行政 8 人、事业 31 人（其中参公事业人员 2 人、全额拨款事业人员 21 人、自收自支 8 人）。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

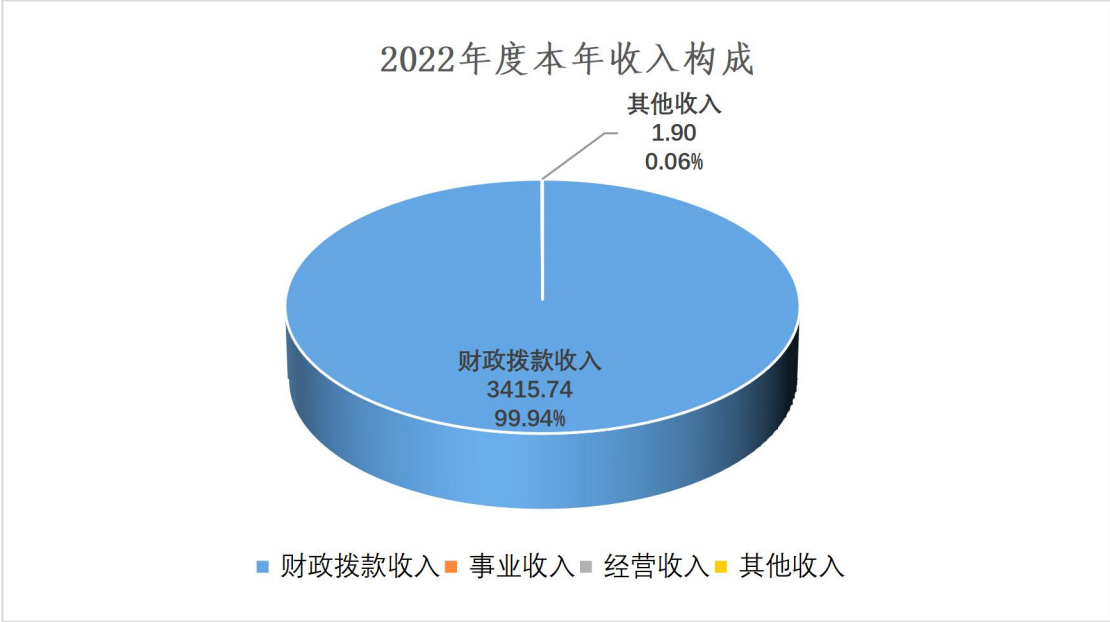
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3,417.64 万元，与上年相比收、支总计减少 10,495.23 万元，下降 75.44%。主要是项目投资资金减少。



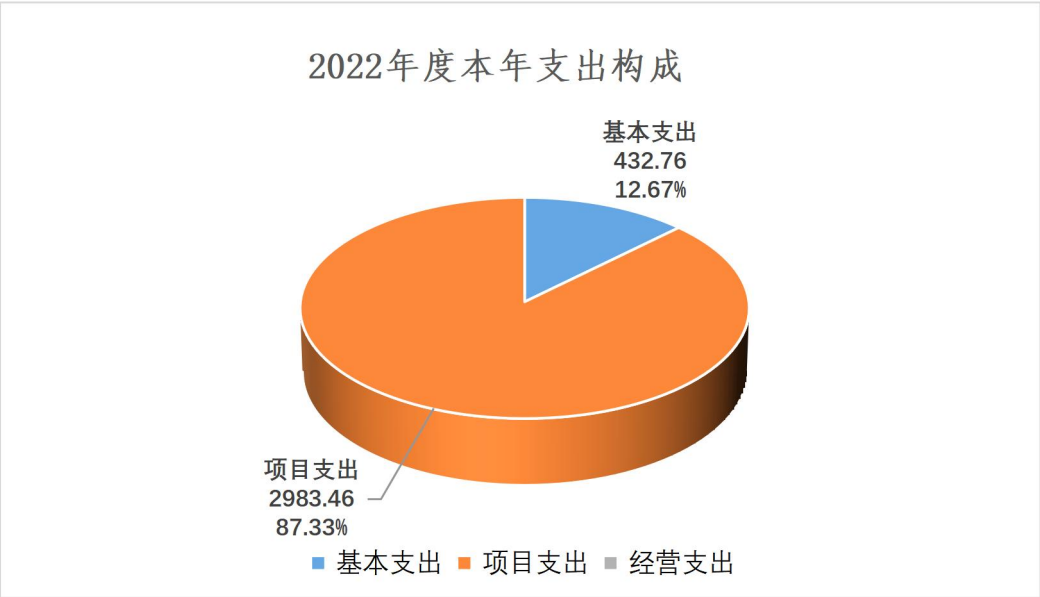
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 3,417.64 万元，其中：财政拨款收入 3,415.74 万元，占 99.94%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1.9 万元，占 0.06%。



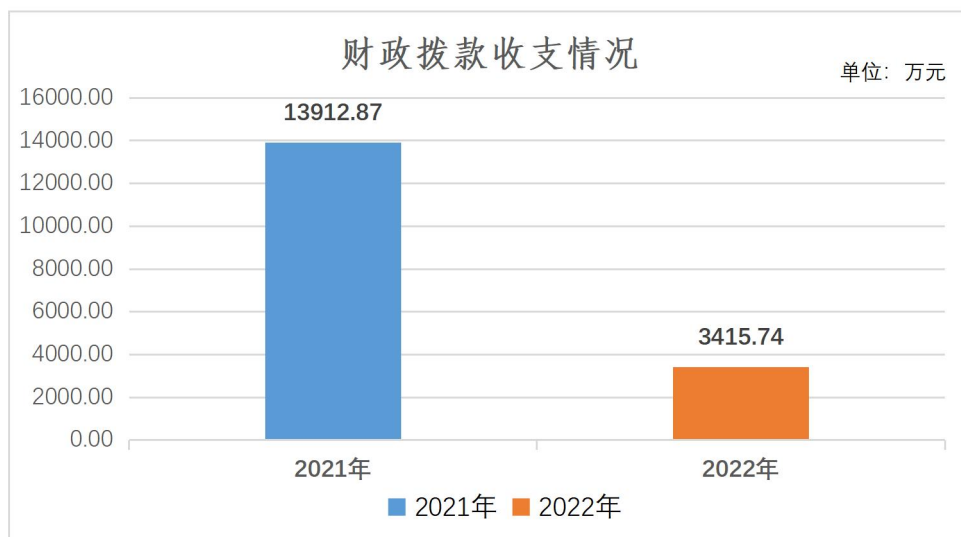
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,416.22 万元，其中：基本支出 432.76 万元，占 12.67%；项目支出 2,983.46 万元，占 87.33%；经营支出 0 万元，占 0%。



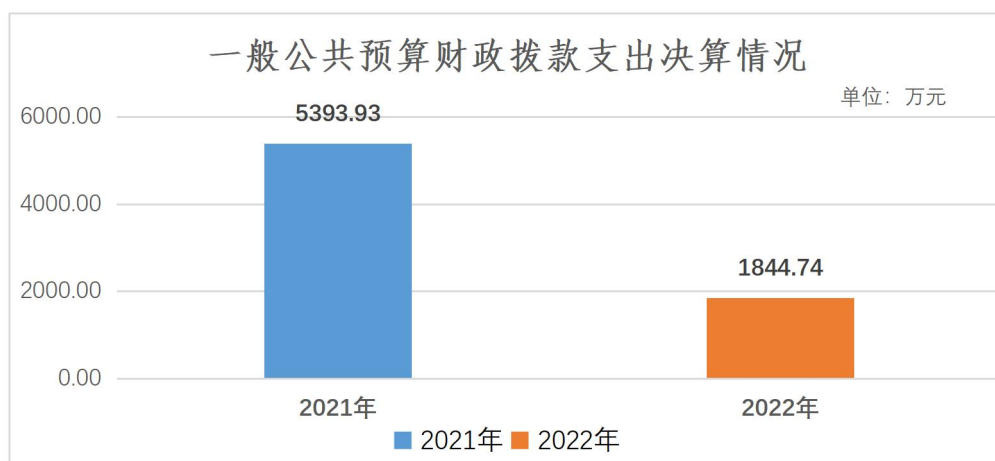
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,415.74 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 10,497.13 万元，下降 75.45%。主要原因是项目投入资金减少。

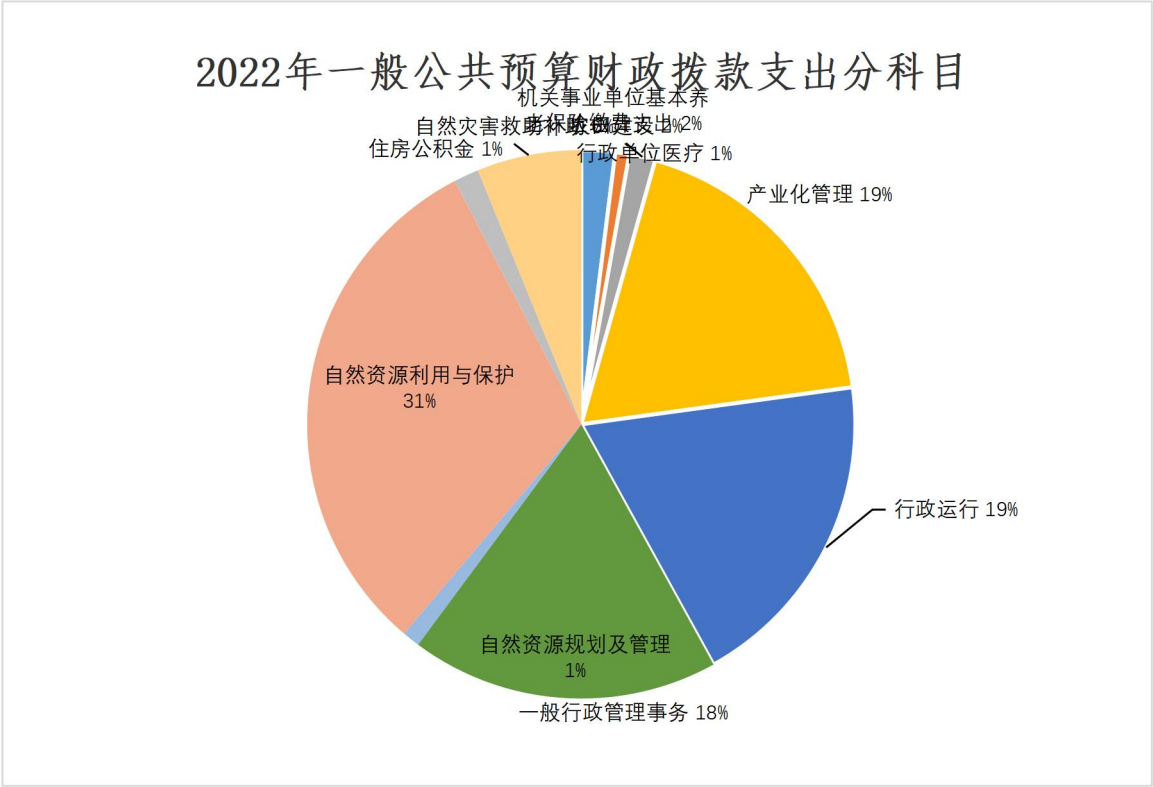


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 636.23 万元，支出决算 1,844.74 万元，完成年初预算的 289.95%，占本年支出合计的 54%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,549.19 万元，下降 65.8%，主要原因是项目投入资金减少。



按照政府分类科目，其中：



1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 40.39 万元，支出决算为 36.63 万元，完成年初预算的 90.69%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动形成。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 16.95 万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 89.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动形成。

3、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 28.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基本农田项目支出。

4、农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。

年初预算为 0 万元，支出决算为 341.03 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了林草产业化规划编制费用。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 298.41 万元，全年预算为 353.27 万元，完成年初预算的 118.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是人员变动和人员工资调整形成。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 230 万元，支出决算为 335.04 万元，完成年初预算的 145.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了永久性基本农田核实、设施农业占用基本农田补划、基准地价更新等工作经费。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划和管理（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 19.1 万元，完成年初

预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了国土空间规划和生态修复规划编制技术服务费。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 575.29 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了高标准农田项目和矿山评估及石英石矿储量核实及收益评估项目。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 30.29 万元，支出决算为 27.25 万元，完成年初预算的 89.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员变动形成。

10 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 113.5 万元，完成年初预算的 0%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了灾后恢复重建项目建房补助资金。

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 432.28 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费 404.65 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 27.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

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 1,571 万元，支出决算 1,571 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）。

（1）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 30 万元，主要用于城乡建设用地征地补偿费支出。

（2）土地开发支出（项）。本年支出决算 495.55 万元，主要用于 2012-2015 年高标准农田尾欠工程款项目支出。

（3）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算 884.63 万元，主要用于上缴市政府专户 2020-2021 年被征地农民社保费。

（4）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 30.48 万元，主要用于土地出让勘界污染风险评估等费用。

（5）农业生产发展支出（项）。本年支出决算 65.6 万元，主要用于高标准基本农田新增产能报备等费用。

(6) 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 64.75 万元，主要用于城乡建设用地增减挂钩土地复垦费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 0.3 万元。主要是本部门与国内上级相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 21 人次。

(二) 培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.2 万元，支出决算 0.2 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.2 万元，支出决算 2.2 万元，完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 27.63 万元，支出决算 27.63 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 7.82 万元，主要原因是压缩了公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 483.23 万元，其中：政府采购货物支出 63.6 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 419.63 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 483.23 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 483.23 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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的 13.16%，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的 0%，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的 86.84%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，为促进地方财政收入增长，坚持扩大内需战略，强化科技战略支撑，认真落实提质增效、更可持续的积极财政政策，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，推动经济运行保持在合理区间；坚持政府过紧日子，加强财政资源统筹，调整财政支出结构，优先保障“三保”支出，确保党中央和省、市、县委、县政府重大决策部署落实；强化预算约束和绩效管理，切实防范化解债务风险，为谱写陇县新时代追赶超越新篇章提供有力的财力保障。

本部门在部门决算中反映专项业务经费、土地出让与征地、自然资源保护利用、农田湖草原调查评估、地质灾害综合防治等 5 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 2983.46 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对本部门 2022 年度主管的自然资源保护利用项目、实施城乡建设用地及增减挂钩土地复垦项目、生态修复避灾搬迁项目等 3 个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 2983.46 万元。

组织对石英石矿储量核实及收益金评估等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 230 万元，从评价情况来看，石英石开发利用前期工作项目已按相关政策文件及合同约定如期完成了各项工作任务，经我局项目股室核检，成果质量符合技术标准及相关规范要求，成果已于 2022 年 12 月交付我局，项目顺利完成节约财政资金 42.95 万元。

(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 95 分，全年预算数 3415.74 万元，执行数 3415.74 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：本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度通过项目实施，一是保障了全县重点项目建设用地；二是确保了增减挂钩占补平衡、矿山恢复治理、国土空间规划编制、不动产确权登记、农村乱占耕地建房等重点工作任务顺利完成；三是完成了生态修复和地质灾害防治工作任务，确保了人民群众生命和财产安全；四是净化了自然资源环境，提高了自然资源利用率；五是县财政提供了有力的财力保障。全年共计上缴县财政土地使用权出让收入 24587 万元；代收代缴耕地占用税 657.43 万元；上缴县财政国库增减挂钩和占补平衡项目指标流转及土地复垦费收入 9748.48 万元，非税收入 249.47 万元。

2022 年我局被省政府评为耕地保护激励先进县；被宝鸡市自然资源和规划局评为全市矿产资源管理、地质灾害防治、生态修复等工作成效显著单位和全市耕地保护建设用地报批及易地扶贫搬迁工作成效显著单位；被县政府评为全县防灾减灾工作先进单位；新型智慧城市建设、政府信息公开、政务督查、“两案”办理工作先进集体；全县自然资源管理工作先进单位；2022 年目标责任制考核优秀单位；在市考县工作考核中连续 3 年获得优秀，项目建设和乡村振兴工作评为先进单位。

发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目等重点项目支出有不不确定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。

2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡土地复垦、生态修复等重点项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，每半年才组织实施一次，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。

下一步改进措施：一要细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。二要严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			陇县自然资源局									
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			
	基本支出	人员工资、各项保障性缴费、机关正常运行	已完成	432.76	432.76	0	432.76	432.76	0	—	100%	—
	自然资源利用与保护	矿山储量核实及效益评估、林草及国土空间规划编制、生态修复、耕地调查评估	已完成	1298.96	1298.96	0	1298.96	1298.96	0	—	100%	—
	实施城乡建设用地及增减挂钩土地复垦项目	城乡建设用地用地报批征地、增减挂钩土地复垦、征地评估和土地储备等	已完成	1571	1571	0	1571	1571	0	—	100%	—
	生态修复	生态修复避灾搬迁	已完成	113.5	113.5	0	113.5	113.5	0	—	100%	—
	金额合计			3416.22	3416.22	0	3416.22	3416.22	0	10	100%	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						
	1、完成国土空间总体规划的前期准备及编制工作； 2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作； 3、完成全县生态避灾搬迁工作和易地移民搬迁后续产业扶持与乡村振兴有效衔接工作任务； 4、完成矿产企业恢复整治工作； 5、完成地质灾害监测、除险及防范工作； 6、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作； 6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作； 7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作； 8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。					1、完成国土空间总体规划的前期准备及编制工作； 2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作； 3、完成全县生态避灾搬迁工作和易地移民搬迁后续产业扶持与乡村振兴有效衔接工作任务； 4、完成矿产企业恢复整治工作； 5、完成地质灾害监测、除险及防范工作； 6、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作； 6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作； 7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作； 8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。						
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	土地勘察、出让及土地复垦		≥8000 亩		8012 亩		3		3	
			地质灾害点监测、除险		45 处		45 处		5		5	
			生态避灾搬迁		421 户		421 户		5		5	
			矿产恢复治理项目		9 个		9 个		2		2	
			农村房地一体确权登记		≥8 万户		7804 户		5		3	
		质量指标	验收合格率		100%		98%		5		3	
		时效指标	完成目标任务		12 月		12 月		10		10	
		成本指标	总费用		3415.74 万元		3415.74 万元		10		10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	实现地方财政收入		≥2 亿元		20536.38 万元		10		10	
		社会效益指标	自然资源管理和利用水平		明显提升		明显提升		10		9	
		生态效益指标	自然资源生态环境		明显提升		明显提升		5		5	
			自然资源利用率		≥95		≥95		5		5	
		可持续影响指标	自然资源国土空间可持续影响力		≥90		≥92		10			
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	公众满意率		≥90		≥92		10		10	
总分									100		95	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映自然资源保护利用项目、实施城乡建设用地及增减挂钩土地复垦项目、生态修复避灾搬迁项目等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年自然资源保护利用项目绩效自评综述：全年预算数 1298.96 万元，执行数 1298.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了八渡镇 2 个石英石矿山储量核实和效益工作；二是完成了 6 个草原及生态修复规划的编制和实施；三是完成了 10 个耕地调查和标准低价评估；四完成了 2015 年高标准农田项目 8 个尾留工程的评估验收和尾款支付工作；2022 年我局被省政府评为 2021 年度耕地保护激励先进县。发现的问题及原因：一是年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。二是支出进度不均衡，预算执行率不高。下一步改进措施：一是提高部门预算编制的科学性和精准率；二加强项目支出管理，强化预算约束。

2. 2022 年城乡建设用地征地拆迁补偿及增减挂钩土地利用规划项目项目绩效自评综述：全年预算数 1571 万元，执行数 1571 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年完成城乡建设用地征地和征地评估 24 个，完成城乡建设增减挂钩占补平衡项目土地复垦 8 个，确保了城乡建设用地和城乡建设增减挂钩项目顺利实施；2022 年被宝鸡市自然资源和规划局评 2021 年度全市耕地保护建设用地报批

先进单位单位；同时受到了县政府的表彰。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目有不確定因素，这些项目要按照委、县政府的统一部署随时跟进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。主要是：（1）增减挂钩占补平衡等项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。（2）预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，在后半年才开始实施，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。 下一步改进措施：1、细化部门预算编制，提高部门预算的准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时，强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2. 严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

3、生态修复避灾搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，全年预算数 113.5 万元，执行数 113.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成避灾搬迁集中安置 242 户 959 人、分散安置 8 户 19 人；完成重点地质灾害点维修加固工程 5 处，对 45 个地质灾害监测点设置监测人员 45 人，并制定了应急预案。通过这些措施的实施，全年无因地质灾害发生造成人员伤亡事故，保障了人民生命和财产安全。

县级自然资源利用和保护项目绩效目标自评表						
				(2022年度)		
项目名称		自然资源利用与保护项目		项目负责人	闫建锋	
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	1298.96万元	1298.96万元		100%
		县级财政拨款	1298.96万元	1298.96万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成矿山储量核实及效益评估工作； 2、完成林草及生态修复规划编制工作； 3、完成耕地调查评估工作； 4、完成2015年高标准农田项目尾留工程评估验收及后续工程款对付工作。			1、完成矿山储量核实及效益评估工作； 2、完成林草及生态修复规划编制工作； 3、完成耕地调查评估工作； 4、完成2015年高标准农田项目尾留工程评估验收及后续工程款对付工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	矿山储量核实及效益评估项目	2个	2个	
			林草及生态修复规划编制项目	6个	6个	
			耕地的调查评估项目	10个	10个	
			高标准农田尾留工程评估验收项目	8个	8个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成进度及时限	100%	100%	
		成本指标	矿山储量核实及效益评估费用	187.05万元	187.05万元	
			各项规划编制及专项业务费用	388.63万元	388.63万元	
			耕地资源调查评估费用	332.02万元	335.05万元	
			高标准农田后续工程款	391.26万元	391.26万元	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	耕地资源利用率	100%	100%	
		社会交益 指标	自然资源利用与保护	明显提升	明显提升	
		生态效益	生态资源利用率	100%	100%	
		可持续影响 指标	自然资源可持续影响力	逐步提高	逐步提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	94%	98%	
			人民群众满意率	90%	95%	

县级实施城乡建设用地及增减挂钩资金绩效目标自评表

(2022年度)						
项目名称		实施城乡建设用地及增减挂钩项目		项目负责人	闫建锋	
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局	
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数(B)		执行率(B/A)
		年度资金总额:	1571万元	1571万元		100%
		其中:县级财政拨款	1571万元	1571万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成城乡建设用地征地工作； 2、实施城乡建设用地增减挂钩项目； 3、完成征地评估和城乡建设用地储备工作。			1、完成城乡建设用地征地工作； 2、实施城乡建设用地增减挂钩项目； 3、完成征地评估和城乡建设用地储备工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	城乡建设用地评估和土地储备	24个	24个	
			实施城乡建设用地及增减挂钩项目	8个	8个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成目标任务时效	100%	100%	
		成本指标	支付城乡建设用地征地和拆迁补偿费	525.55万元	525.55万元	
			支付城乡建设用地增减挂钩项目工程费	64.74万元	64.74万元	
			上缴市政府被征地农民社保费	884.63万元	884.63万元	
			征地及城乡建设用地规划编制评估费用	96.08万元	96.08万元	
	效益 指标	经济效益 指标	国有土地使用权出让收入	1亿元	1.2亿元	
		社会交益 指标	保障城乡建设用地	100%	100%	
		生态效益 指标	城乡市容市貌	明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	自然资源利用率	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	95%	98%	
			人民群众满意率	90%	95%	

县级灾后恢复重建避险搬迁资金绩效目标自评表						
(2022年度)						
项目名称		2022年灾后恢复重建避险搬迁项目		项目负责人		闫建锋
主管部门		陇县自然资源局		实施单位		陇县自然资源局
资金情况 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额:	113.5万元	113.5万元		100%
		其中:县级财政资金拨款	113.5万元	113.5万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、制定灾后重建避灾搬迁实施方案; 2、完成搬迁点地质情况进行勘测评估工作; 3、完成新一轮避灾生态搬迁工作任务。			1、制定灾后重建避灾搬迁实施方案; 2、完成搬迁点地质情况进行勘测评估工作; 3、完成新一轮避灾生态搬迁工作任务。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	集中安置	242户959人	242户959人	
			分散安置	8户19人	8户19人	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	完成目标任务	100%	100%	
		成本指标	支付搬迁点勘测评估	10.56万元	10.56万元	
			支付搬迁点基础建设费用	102.94万元	102.94万元	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	挽回群众财产损失	2200万元以上	2000万元以上	
		社会交益 指标	无人员伤亡事故发生和人民群众财产损失	≥90	≥95	
		生态效益 指标	灾区人民群众居住环境	明显改善	显著提升	
		可持续影响 指标	灾区人民群众防灾救灾意识	明显增强	明显增强	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	灾区人民群众满意率	90%	94%	

（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

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. 陇县自然资源局部门决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，1个本单位的收支情况，其中包含了代管的代管的往来专户资金收支情况。

3. 与年初预算单位相比无变化。

4. 本部门所属单位只有本级部门，部门本级不再按单位重复公开。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

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
部门：陇县自然资源局（汇总）						金额单位：万元
收入			支出			
项目	行次	金额	项目	行次	金额	
栏次		1	栏次		2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,844.74	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,571.00	二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5		五、教育支出	36		
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		
八、其他收入	8	1.90	八、社会保障和就业支出	39		36.63
	9		九、卫生健康支出	40		15.13
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42		1,571.00
	12		十二、农林水支出	43		369.53
	13		十三、交通运输支出	44		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		
	15		十五、商业服务业等支出	46		
	16		十六、金融支出	47		
	17		十七、援助其他地区支出	48		
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		1,283.17
	19		十九、住房保障支出	50		27.25
	20		二十、粮油物资储备支出	51		
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53		113.50
	23		二十三、其他支出	54		
	24		二十四、债务还本支出	55		
	25		二十五、债务付息支出	56		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	3,417.64	本年支出合计	58		3,416.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59		
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60		1.42
	30			61		
总计	31	3,417.64	总计	62		3,417.64

收入决算表

部门：陇县自然资源局（汇总）								公开02表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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	
栏次		1	2	3	4	5	6	7	
合计		3,417.64	3,415.74					1.90	
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63						
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63						
210	卫生健康支出	15.13	15.13						
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13						
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13						
212	城乡社区支出	1,571.00	1,571.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,571.00	1,571.00						
2120801	征地和拆迁补偿支出	30.00	30.00						
2120802	土地开发支出	495.55	495.55						
2120805	补助被征地农民支出	884.63	884.63						
2120806	土地出让业务支出	30.48	30.48						
2120814	农业生产发展支出	65.60	65.60						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64.75	64.75						
213	农林水支出	369.53	369.53						
21301	农业农村	28.50	28.50						
2130153	农田建设	28.50	28.50						
21302	林业和草原	341.03	341.03						
2130221	产业化管理	341.03	341.03						
220	自然资源海洋气象等支出	1,284.60	1,282.69					1.90	
22001	自然资源事务	1,284.60	1,282.69					1.90	
2200101	行政运行	355.17	353.27					1.90	
2200102	一般行政管理事务	335.04	335.04						
2200104	自然资源规划及管理	19.10	19.10						
2200106	自然资源利用与保护	575.29	575.29						
221	住房保障支出	27.25	27.25						
22102	住房改革支出	27.25	27.25						
2210201	住房公积金	27.25	27.25						
224	灾害防治及应急管理支出	113.50	113.50						
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.50	113.50						
2240703	自然灾害救灾补助	113.50	113.50						

支出决算表

部门：陇县自然资源局（汇总）						公开03表 金额单位：万元	
科目代码	科目名称	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
栏次 合计		1	2	3	4	5	6
		3, 416. 22	432. 76	2, 983. 46			
208	社会保障和就业支出	36. 63	36. 63				
20805	行政事业单位养老支出	36. 63	36. 63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 63	36. 63				
210	卫生健康支出	15. 13	15. 13				
21011	行政事业单位医疗	15. 13	15. 13				
2101101	行政单位医疗	15. 13	15. 13				
212	城乡社区支出	1, 571. 00		1, 571. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 571. 00		1, 571. 00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	30. 00		30. 00			
2120802	土地开发支出	495. 55		495. 55			
2120805	补助被征地农民支出	884. 63		884. 63			
2120806	土地出让业务支出	30. 48		30. 48			
2120814	农业生产发展支出	65. 60		65. 60			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	64. 75		64. 75			
213	农林水支出	369. 53		369. 53			
21301	农业农村	28. 50		28. 50			
2130153	农田建设	28. 50		28. 50			
21302	林业和草原	341. 03		341. 03			
2130221	产业化管理	341. 03		341. 03			
220	自然资源海洋气象等支出	1, 283. 17	353. 75	929. 43			
22001	自然资源事务	1, 283. 17	353. 75	929. 43			
2200101	行政运行	353. 75	353. 75				
2200102	一般行政管理事务	335. 04		335. 04			
2200104	自然资源规划及管理	19. 10		19. 10			
2200106	自然资源利用与保护	575. 29		575. 29			
221	住房保障支出	27. 25	27. 25				
22102	住房改革支出	27. 25	27. 25				
2210201	住房公积金	27. 25	27. 25				
224	灾害防治及应急管理支出	113. 50		113. 50			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113. 50		113. 50			
2240703	自然灾害救灾补助	113. 50		113. 50			

财政拨款收入支出决算总表

部门：陇县自然资源局（汇总）								公开04表 金额单位：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	1,844.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,571.00	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	36.63	36.63		
	9		九、卫生健康支出	41	15.13	15.13		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,571.00		1,571.00	
	12		十二、农林水支出	44	369.53	369.53		
	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	1,282.69	1,282.69		
	19		十九、住房保障支出	51	27.25	27.25		
	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	113.50	113.50		
	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	3,415.74	本年支出合计	59	3,415.74	1,844.74	1,571.00	
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	3,415.74	总计	64	3,415.74	1,844.74	1,571.00	

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表	
部门：陇县自然资源局（汇总）				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		1,844.74	432.28	1,412.46	
208	社会保障和就业支出	36.63	36.63		
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.63	36.63		
210	卫生健康支出	15.13	15.13		
21011	行政事业单位医疗	15.13	15.13		
2101101	行政单位医疗	15.13	15.13		
213	农林水支出	369.53		369.53	
21301	农业农村	28.50		28.50	
2130153	农田建设	28.50		28.50	
21302	林业和草原	341.03		341.03	
2130221	产业化管理	341.03		341.03	
220	自然资源海洋气象等支出	1,282.69	353.27	929.43	
22001	自然资源事务	1,282.69	353.27	929.43	
2200101	行政运行	353.27	353.27		
2200102	一般行政管理事务	335.04		335.04	
2200104	自然资源规划及管理	19.10		19.10	
2200106	自然资源利用与保护	575.29		575.29	
221	住房保障支出	27.25	27.25		
22102	住房改革支出	27.25	27.25		
2210201	住房公积金	27.25	27.25		
224	灾害防治及应急管理支出	113.50		113.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	113.50		113.50	
2240703	自然灾害救灾补助	113.50		113.50	

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): 陇县自然资源局(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	389.54	302	商品和服务支出	27.63	310	资本性支出	
30101	基本工资	162.16	30201	办公费	3.38	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.37	30202	印刷费	0.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	45.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	46.45	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.63	30206	电费	1.55	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.13	30208	取暖费	1.08	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	27.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	4.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	15.11	30215	会议费	2.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.20	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.30	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	15.11	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62			
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				
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		404.65	公用经费合计					27.63

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							公开07表
部门：陇县自然资源局（汇总）							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			1,571.00	1,571.00		1,571.00	
212	城乡社区支出		1,571.00	1,571.00		1,571.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,571.00	1,571.00		1,571.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		30.00	30.00		30.00	
2120802	土地开发支出		495.55	495.55		495.55	
2120805	补助被征地农民支出		884.63	884.63		884.63	
2120806	土地出让业务支出		30.48	30.48		30.48	
2120814	农业生产发展支出		65.60	65.60		65.60	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		64.75	64.75		64.75	

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

							公开09表	
部门（单位）：陇县自然资源局（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	0.30					0.30		
决算数	0.30					0.30	2.20	0.20

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。