

柞水县自然资源局（汇总） 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

柞水县自然资源局（汇总） 2023 年度部门决算

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

柞水县自然资源局（汇总）

2023 年度部门决算

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

柞水县自然资源局（下文简称本部门）宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记。负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治。依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

本部门内设 9 个股室，包括：行政办、稽核股、法制股、耕保股、规划股、权籍股、利用股、矿管股、生态修复股；8 个下属单位，包括：柞水县地质环境监测站、柞水县土地收购储备中心、柞水县土地整治中心、柞水县统一征地服务中心、柞水县不动产登记中心、柞水县自然资源综合执法大队、柞水县国土空间规划站、柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室；8 个自然资源管理所（营盘资源所、乾佑资源所、下梁资源所、小岭资源所、凤镇资源所、杏坪资源所、曹坪资源所、红岩寺资源所）。

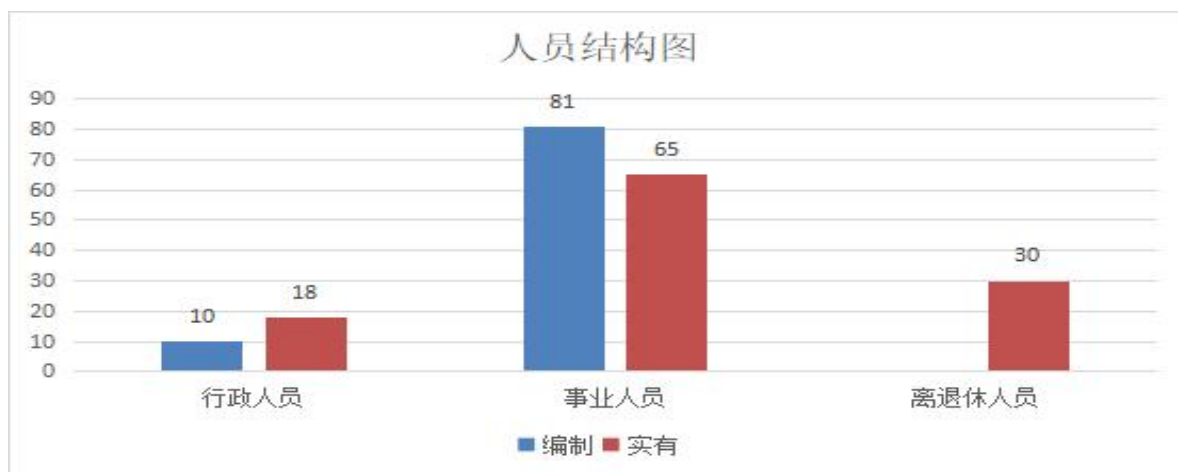
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 16 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位和 8 个自然资源所：

序号	单位名称
1	柞水县自然资源局本级（机关）
2	柞水县地质环境监测站
3	柞水县土地收购储备中心
4	柞水县土地整治中心
5	柞水县自然资源综合执法大队
6	柞水县统一征地服务中心
7	柞水县国土空间规划站
8	柞水县不动产登记中心（自收自支）
9	柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室
10	八个基层自然资源管理所

三、部门人员情况

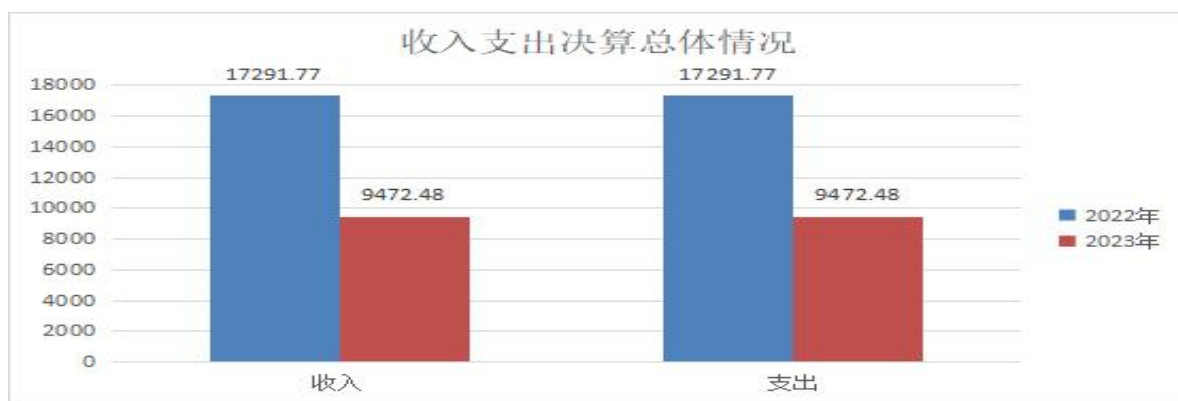
截至 2023 年底，本部门人员编制 81 人，其中行政编制 10 人、事业编制 71 人；实有人员 83 人，其中行政 18 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 30 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

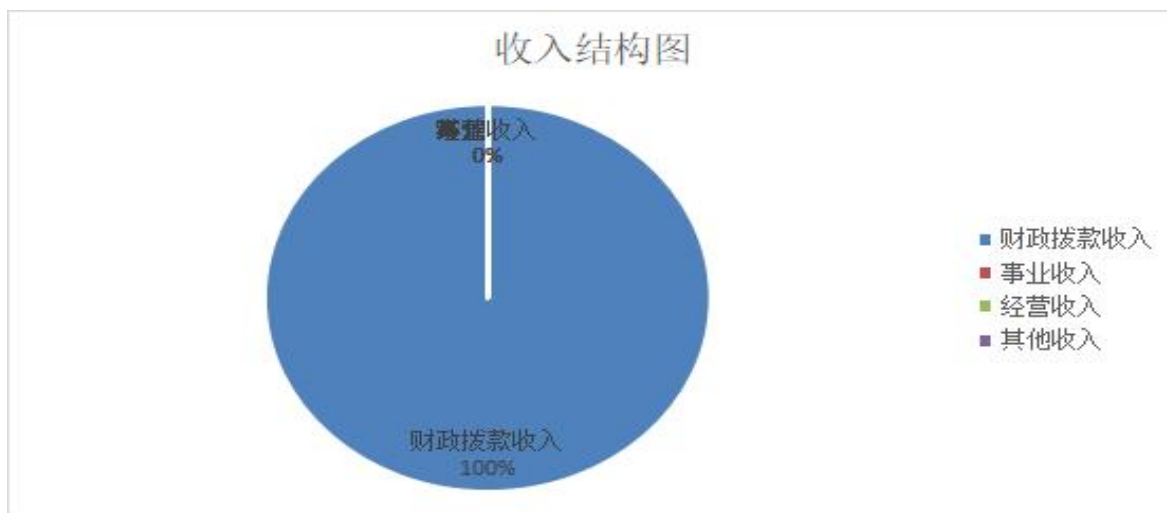
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 9472.48 万元，与上年相比收、支总计减少 7819.29 万元，下降 45%。主要原因是规划编制、秦岭生态保护区矿业权退出补偿等专项资金及收储统征政府性基金收支减少。



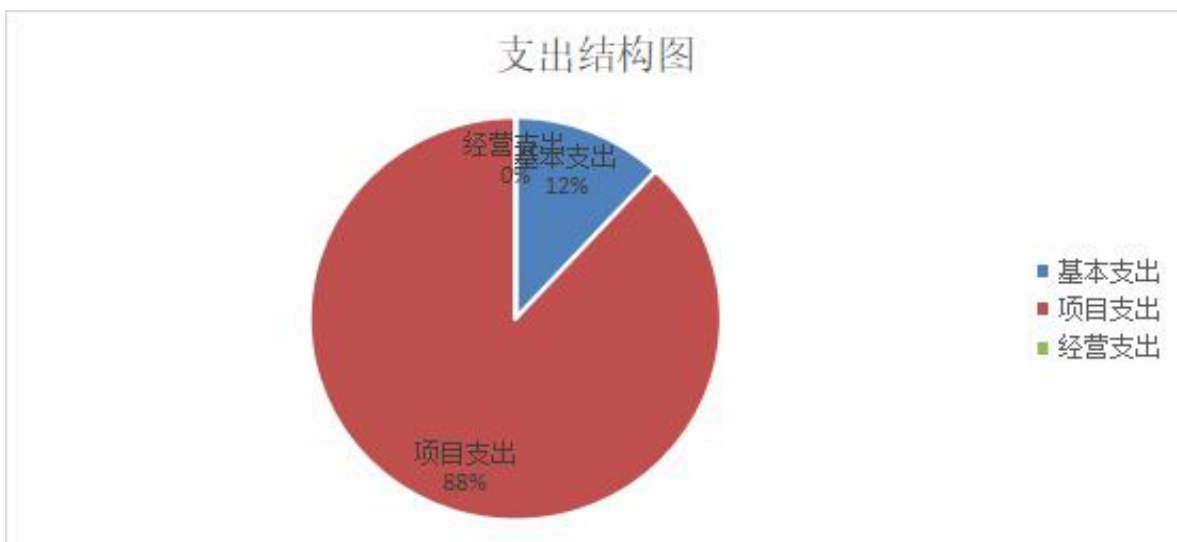
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 9472.48 万元，其中：财政拨款收入 9472.48 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%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 9472.48 万元，其中：基本支出 1129.68 万元，占 12%；项目支出 8342.8 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。



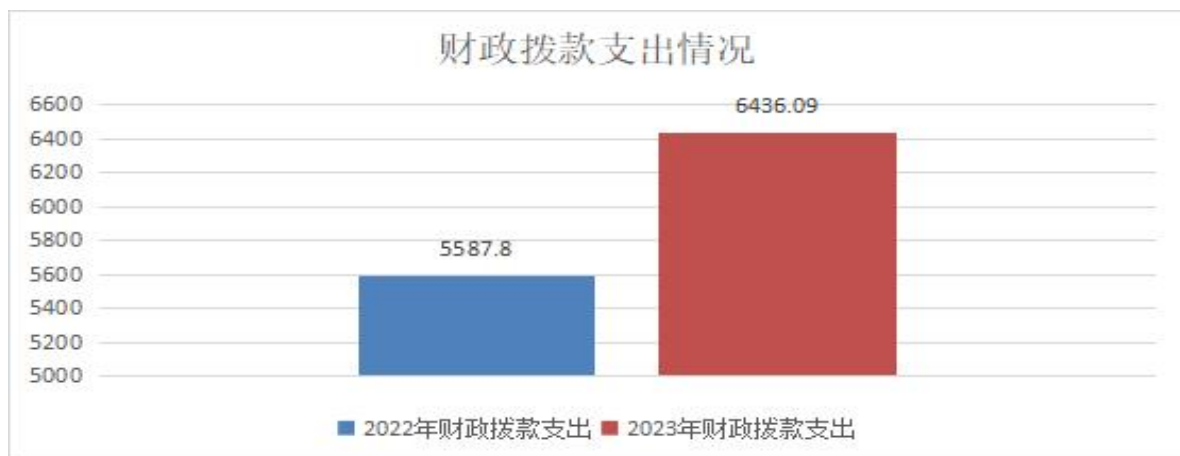
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 9472.48 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 7819.29 万元，下降 45%。主要原因是规划编制、秦岭生态保护区矿业权退出补偿等专项资金及收储统征政府性基金收支减少。

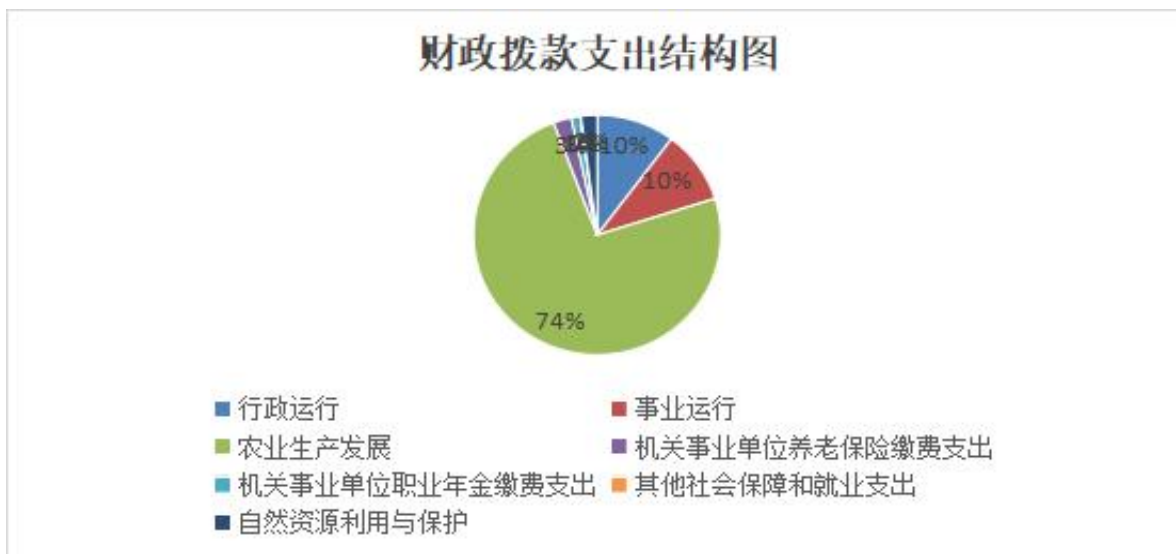


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 6436.09 万元，支出决算 6436.09 万元，完成年初预算的 100%。占本年支出合计的 68%。与上年相比，财政拨款支出增加 848.29 万元，增长 15%，主要原因是人员调入和各类社保基数增加。



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 101.27 万元，支出决算 101.27 万元，完成年初预算的 100%。

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 50.3 万元，支出决算 50.3 万元，完成年初预算的 100%。

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（项）。

年初预算 3.58 万元，支出决算 3.58 万元，完成年初预算的 100%。

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 27.49 万元，支出决算 27.49 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 19.48 万元，支出决算 19.48 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（类）环境保护事务管理（款）其他环境保护管理事务支出。

年初预算 54.95 万元，支出决算 54.95 万元，完成年初预算的 100%。

7. 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 443.72 万元，支出决算 443.72 万元，完成年初预算的 100%。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

9. 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 90.3 万元，支出决算 90.3 万元，完成年初预算的 100%。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算 143.95 万元，支出决算 143.95 万元，完成年初预算的 100%。

11. 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 423.91 万元，支出决算 423.91 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 1764.8 万元，支出决算 1764.8 万元，完成年初预算的 100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 74.92 万元，支出决算 74.92 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 41.36 万元，支出决算 41.36 万元，完成年初预算的 100%。

15. 灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）。

年初预算 4.44 万元，支出决算 4.44 万元，完成年初预算的 100%。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）其他气象事务支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算 6.5 万元，支出决算 6.5 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（类）农业农村支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算 3177.11 万元，支出决算 3177.11 万元，完成年初预算的 100%。

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 1129.68 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 1069.46 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、生活补助。

（二）公用经费 60.21 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务接待费、劳务费、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

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 3036.39 万元，支出决算 3036.39 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 2319.63 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）土地出让业务支出（项）。

本年支出决算 716.76 万元，主要用于土地出让业务支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 2.18 万元，支出决算 2.18 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约、减少浪费。

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

公务用车运行维护费支出为柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室公务用车运行维护费支出。

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.21 万元，支出决算 1.21 万元，完成预算的 100%。

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 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.96 万元。本部门与省资源厅、市资源局相关单位交流工作、接受有关部门工作检查导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 90 人次。

（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

2023 年度机关运行经费预算 45.91 万元，支出决算 45.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.9 万元，主要原因是厉行节约、减少浪费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 991.08 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 524.72 万元、政府采购服务支出 466.36 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 991.08 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 991.08 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 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的 53%，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 47%。

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 1 辆为柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室，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 1 辆，主要是柞水县移民（脱贫）搬迁工作办公室公务用车。

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，从评价情况来看，2023 年度本部门能够认真落实项目资金的管理、使用，项目资金能专款专用，地质灾害综合防治体系专项资金做到单独核算、专款专用、安全有效运行。认真学习财经法规，执行财政纪律，严格编制项目资金目标绩效表。根据整体支出绩效自评评分表，自评得分 93 分。

本部门在部门决算中反映柞水县农房一体等八个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 4352.69 万元，占部门预算项目支出总额的 82%。

组织对柞水县农房一体等八个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4352.69 万元，从评价情况来看，对照批复目标任务进行绩效评价后认为柞水县农村房地一体化登记等十个重点项目均能按照批复按时完成建设任务，工程建设管理符合“四制”要求，工程资金结算、支付及时，工程绩效目标任务按期完成，工程建设效益明显，群众满意度较高。

（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 93 分，全年预算数 9472.48 万元，执行数 9472.48 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：本年度总体运行情况良好，能够完成年度各项目标工作任务。

柞水县自然资源局整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			柞水县自然资源局									
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	人员经费		1069.46	1069.46			1069.46		—		—
	任务 2	公用经费		60.21	60.21			60.21		—		—
	任务 3	专项资金		8342.81	8342.81			8342.81		—		—
	任务 4									—		—
	金额合计				9472.48	9472.48			9472.48		9	
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：保证系统人员工资按时发放、社保按时缴纳 目标 2：完成自然资源局系统 2023 年度工作任务 目标 3：保证地质灾害隐患点监测补助发放到位 目标 4：保证我单位土地矿山卫片执法工作任务按时完成						已完成年初设定目标					
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	保证人员工资人数			81		81		10	10	
		质量指标	年度工作任务完成率			≥95		≥90%		10	9	
		时效指标	2022 年 12 月支出完成率			100%		≥95%		10	10	
		成本指标	年度预算总金额			9472.48		9472.48		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	完成专项任务对我县经济的影响程度			≥95%		≥95%		9	9	
		社会效益指标	维护社会稳定率			≥95%		≥95%		10	9	
		生态效益指标	完成年度目标任务对秦岭生态环境保护的影响率			≥95%		≥95%		10	9	
		可持续影响指标	保证单位正常运转率			≥98%		≥98%		10	9	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	干部职工及服务对象满意率			≥95%		≥95%		10	10	
总分										100	93	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映柞水县农房一体等八个一级项目绩效自评结果。

具体见下：

2023 年度本部门重点项目基本情况如下：①柞水县集体土地所有权登记成果更新汇交项目 83.95 万元；②农村房地一体化登记项目，该项目分三年实施（2020-2023 年度），总投资 600 万元，本年投资 60 万元，本年度按照国省汇交标准已完成向省厅数据库汇交任务；③柞水县下梁镇龙洞湾崩塌治理工程，本年度投资 31.36 万元。④控制性详细规划和村庄规划编制费用 157 万元；⑤土地矿山卫片执法专项经费 90.3 万元，该项目主要能够巩固矿山整治成效，有效推动秦岭生态环境保护与恢复治理，实现资源开发利用与生态环境协调发展；⑥园地、林地、草地分等定级项目 54.95 万元；⑦2023 年国有土地使用权出让业务费、评估费、勘测费 698.02 万元；⑧购买省级补充耕地指标项目 3177.11 万元。

柞水县房地一体化登记等 8 个项目在实施过程中，能严格执行项目管理办法及国家有关财务管理制度，按各施工单位的实际进度实行月进度支付，对拨付的资金实行专户管理，不截留、不挪用专款资金，每笔资金都经施工单位按施工进度申请，监理单位审核，建设单位管理人员和项目法人审批，县财政局审定后进行支付。对监理费、检查费等合同费用严格按照合同规定办理支付，对历次绩效检查中提出的意见能及时采纳并加以改正落实，项目资金管理情况规范、合理。

以上项目的实施促进了县域经济发展，生态环境明显改善、管理水平明显提高。通过社会调查，社会群众对项目实施的满意度较高。

县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		农村房地一体化登记项目						
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位	柞水县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算 数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	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	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成向省厅全县“农房一体”数据库汇交任务				数据成果已通过自检并建立成果数据库，按国省汇交标准，完成了数据库汇交			
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	数量指标	农村房地一体确权登记 工作户数	37312	37312	9	9	
		质量指标	农村房地一体确权登记 工作完成率	37312	37312	9	9	
		时效指标	农村房地一体确权登记 工作完成月数	12	12	9	9	
		成本指标	外业测量调查、建立数 据库。	100	100	9	9	
	效益指标	经济效益 指标	农村房地一体确权登记 工作对县域经济发展的 影响率	≥90%	≥90%	9	9	
		社会效益 指标	农村房地一体确权登记 工作的影响率	≥90%	≥95%	9	9	
		生态效益 指标	农村房地一体确权登记 工作对生态资源合理配 置率	≥90%	≥90%	9	9	
		可持续影响指 标	农村房地一体确权登记 工作对县域经济可持续 发展的影响率	≥90%	≥90%	9	9	
	满意度	服务对象 满意度 指标	农村房地一体确权登记 工作群众满意率	≥90%	100%	9	9	
总分						100	91	

县级专项资金（项目）绩效自评表

项目名称		2023 年国有土地使用权出让业务费、评估费、勘测费						
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位	柞水县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	600	600	698.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	600	600	698.02			
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	确保国有土地保值增值、合理开发利用土地				珍惜和合理利用每一寸土地，确保国有土地保值增值、合理开发利用土地			
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	数量指标	国有土地使用权出让土地宗数	≥20	25	10	10	
		质量指标	国有土地使用权出让评估报告合格率	100%	98%	10	9	
		时效指标	国有土地使用权出让评估完成月数	12	12	10	10	
		成本指标	国有土地使用权评估收费、业务勘测费控制金额（万元）	712	800	10	9	
	效益指标	经济效益指标	国有土地使用权出让对县域经济发展提供资源保障率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	国有土地使用权出让服务企业个数	≥20	25	10	10	
		生态效益指标	国有土地使用权出让保障项目合法用地率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	国有土地使用权出让对我县可持续发展的影响年数	1	1	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	国有土地使用权出让群众企业满意率	≥98%	95%	10	9	
	总分	100					97	

县级专项资金（项目）绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		土地矿山卫片执法专项经费（非税收入）						
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位	柞水县自然资源局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	90.3	10	90%	9
		其中：当年财政拨款	100	100	90.3	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证土地矿山卫片执法等工作顺利开展，保障单位正常运转				完成土地矿山卫片执法图斑核查工作，保证单位各项业务正常开展			
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	数量指标	自然资源领域土地矿山卫片执法案件宗数	≥50	宗	10	10	
		质量指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处率	≥90%	85%	10	8	
		时效指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处持续时间月数	12	12	10	10	
		成本指标	自然资源领域土地矿山卫片执法项目资金支出节约率	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对经济发展的影响率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对规范自然资源管理秩序的影响率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对生态环境保护的影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	自然资源领域土地矿山卫片执法可持续发展的影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	自然资源领域土地矿山卫片执法群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	97	

县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		柞水县下梁镇龙洞湾崩塌治理工程							
主管部门		商洛市自然资源局			实施单位		柞水县自然资源局		
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	31.36	31.36	31.36	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				
	目标 1：开展治理工程，治理地质灾害，消除滑坡和崩塌对村民以及道路的威胁； 目标 2：避免经济损失 800 万元； 目标 3：改善村民的生活环境。				已全部完成				
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	指标 1：治理地质灾害点		1 个	1 个	10	10	
			指标 2：消除在册地质灾害隐患点		1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1：勘查、设计评审通过		100%	100%	10	10	
			指标 2：竣工验收		合格	已竣工	10	10	
		时效指标	指标 1：：项目实施期		1 年	已按期完成	5	5	
	成本指标	指标 1：总投资		231 万元		5	5		
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	指标 1：：避免财产损失		800 万元	全部避免	5	5	
			指标 2：保护威胁对象		13 户 58 人 68 间民房和 过境道路约 150m	已保护	5	5	
		生态效益指标	指标 1：减少自然斜坡的水土流失		80%	79%	5	4	
			指标 2：改善乡村景观		80%	≥80%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：促进人与自然和谐相处		100%	100%	5	5	
			指标 2：贯彻党中央和国家防灾减灾救灾指导思想		100%	100%	5	5	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：地方政府部门对工作的满意度		100%	100%	5	5	
			指标 2：治理区周边群众对工作的满意度		100%	≥98%	5	4	群众对地质灾害危害性认识不够，多宣传，提高群众满意度
总分							100	98	

县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		购买耕地占补平衡指标						
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位		柞水县自然资源局	
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	3177.1135	3177.1135	3177.1135	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	3177.1135	3177.1135	3177.1135				
	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			
	购买补充耕地数量指标 19.0667 公顷				购买补充耕地数量指标 19.0667 公顷			
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：购买补充耕地指标	19.0667 公顷	19.0667 公顷	15	15	
		质量指标	指标 1：购买耕地等级	11 等	11 等	15	15	
		时效指标	指标 1：项目完成时间（月）	1	1	10	10	
		成本指标	指标 1：预算控制金额（万元）	3177.1135	3177.1135	15	15	
		社会效益指标	指标 1：受益企业户数	≥15	≥15	10	10	
		可持续影响指标	指标 1：保障土地发挥效益年限	3	3	10	10	
	满意度指标 （10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%	≥90%	15	12	提高群众满意度
	总分					100	97	

县级专项资金（项目）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		控制性详细规划和村庄规划编制项目							
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位		柞水县自然资源局		
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	157	157	157	100		100	
		其中：当年财政拨款	157	157	157	—		—	
		上年结转资金	0	0	0	—		—	
		其他资金	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				
	目标 1：完成盘龙寺等六村村庄规划编制 目标 2：完秦楚古道景区等 15 个地块控制性详细规划编制				1. 完成盘龙寺、梨园、党台、马房湾、金台、联丰 6 村村庄规划编制技术服务项目的规划方案编制、意见征询、方案公示、修改完善、专家评审等工作。 2. 完成秦楚古道景区等 15 个地块详细规划的规划方案编制、评审、审批等工作。				
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：政府拟出让国有土地地块编制范围	5	5	5	5		
			指标 2：城镇开发边界外 6 个村村庄规划编制	5	5	5	5		
		质量指标	指标 1：符合中、省规划编制相关政策法规和技术规范要求。	10	10	10	10	由于本县总规成果未经上级审批，相关控制性指标还未确定，作为详细规划层面的村庄规划还无法完成上报审批。按照省、市要求，本县国土空间总体规划成果已上报省政府待批，经省政府审批后，加快完成审批。	
			指标 2：符合地方实际需求，规划达到好用、管用、实用的要求。	10	9	10	9		
		时效指标	指标 1：供地之前完成规划指标的 设置。	5	5	5	5		
			指标 2：2023 年年底前完成规划 规划评审。	5	5	5	5		
		成本指标	指标 1：包括资料收集、规划方 案编制、评审、审批等内容。	5	5	5	5		
			指标 2：包括资料收集、地形图 测绘、规划方案编制、意见征询、 修改完善、专家评审等内容。	5	5	5	5		
		效益指标（30分）	经济效益指标	指标 1：为项目落地实施提供前 提条件。	5	5	5	5	
				指标 2：提高乡村地区项目建 设质量。	5	5	5	5	
	社会效益指标		指标 1：为项目审批提供规划依 据。	2	2	2	2		
			指标 2：为项目建设提供规划依 据。	2	2	2	2		
	生态效益指标		指标 1：健全用途管制	5	5	5	5		
			指标 2：完善规划管控	5	5	5	5		
	可持续影响指标		指标 1：依法依规出让国有建 设用地。	3	3	3	3		
			指标 2：依法依规审批项目用 地。	3	3	3	3		
	满意度 指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：提高审批效能	5	5	5	5		
			指标 2：提高乡村建设质量	5	5	5	5		
	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

本部门无重点评价项目。

（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. 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。

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明细表	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	本部门无国有资本经营预算财政拨款支出
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

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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	6,436.09	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,036.39	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	155.15
	9		九、卫生健康支出	40	46.98
	10		十、节能环保支出	41	54.95
	11		十一、城乡社区支出	42	3,036.39
	12		十二、农林水支出	43	3,177.11
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,879.19
	19		十九、住房保障支出	50	74.92
	20		二十、粮油物资储备支出	51	2.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	45.80
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	9,472.48	本年支出合计	58	9,472.48
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	9,472.48	总计	62	9,472.48

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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			9,472.48	9,472.48					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30					
2089999		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58					
2101101		行政单位医疗	27.49	27.49					
2101102		事业单位医疗	19.48	19.48					
2110199		其他环境保护管理事务支出	54.95	54.95					
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,319.63	2,319.63					
2120806		土地出让业务支出	716.76	716.76					
2130122		农业生产发展	3,177.11	3,177.11					
2200101		行政运行	438.72	438.72					
2200104		自然资源规划及管理	8.00	8.00					
2200106		自然资源利用与保护	90.30	90.30					
2200109		自然资源调查与确权登记	143.95	143.95					
2200150		事业运行	421.91	421.91					
2200199		其他自然资源事务支出	1,764.80	1,764.80					
2200501		行政运行	5.00	5.00					
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	6.50	6.50					
2210201		住房公积金	74.92	74.92					
2220150		事业运行	2.00	2.00					
2240601		地质灾害防治	41.36	41.36					
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.44	4.44					

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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			9,472.48	1,129.68	8,342.80			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	0			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	0			
2089999		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0			
2101101		行政单位医疗	27.49	27.49	0			
2101102		事业单位医疗	19.48	19.48	0			
2110199		其他环境保护管理事务支出	54.95	0	54.95			
2120801		征地和拆迁补偿支出	2,319.63	0	2,319.63			
2120806		土地出让业务支出	716.76	0	716.76			
2130122		农业生产发展	3,177.11	0	3,177.11			
2200101		行政运行	438.72	428.72	10.00			
2200104		自然资源规划及管理	8.00	0	8.00			
2200106		自然资源利用与保护	90.30	0	90.30			
2200109		自然资源调查与确权登记	143.95	0	143.95			
2200150		事业运行	421.91	421.91	0			
2200199		其他自然资源事务支出	1,764.80	0	1,764.80			
2200501		行政运行	5.00	0	5.00			
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	6.50	0	6.50			
2210201		住房公积金	74.92	74.92	0			
2220150		事业运行	2.00	2.00	0			
2240601		地质灾害防治	41.36	0	41.36			
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0	4.44			

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

公开 04 表

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	6,436.09	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,036.39	二、外交支出	34	0	0	0	
三、国有资本经营财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	
	5		五、教育支出	37	0	0	0	
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	
	8		八、社会保障和就业支出	40	155.15	155.15	0	
	9		九、卫生健康支出	41	46.98	46.98	0	
	10		十、节能环保支出	42	54.95	54.95	0	
	11		十一、城乡社区支出	43	3,036.39	0	3,036.39	
	12		十二、农林水支出	44	3,177.11	3,177.11	0	
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,879.19	2,879.19	0	
	19		十九、住房保障支出	51	74.92	74.92	0	
	20		二十、粮油物资储备支出	52	2.00	2.00	0	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	45.80	45.80	0	
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	
本年收入合计	27	9,472.48	本年支出合计	59	9,472.48	6,436.09	3,036.39	
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	9,472.48	总计	64	9,472.48	6,436.09	3,036.39	

备注：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支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（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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			6,436.09	1,129.68	5,306.41
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	50.30	50.30	0
2089999		其他社会保障和就业支出	3.58	3.58	0
2101101		行政单位医疗	27.49	27.49	0
2101102		事业单位医疗	19.48	19.48	0
2110199		其他环境保护管理事务支出	54.95	0	54.95
2130122		农业生产发展	3,177.11	0	3,177.11
2200101		行政运行	438.72	428.72	10.00
2200104		自然资源规划及管理	8.00	0	8.00
2200106		自然资源利用与保护	90.30	0	90.30
2200109		自然资源调查与确权登记	143.95	0	143.95
2200150		事业运行	421.91	421.91	0.00
2200199		其他自然资源事务支出	1,764.80	0	1,764.80
2200501		行政运行	5.00	0	5.00
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	6.50	0	6.50
2210201		住房公积金	74.92	74.92	0
2220150		事业运行	2.00	2.00	0
2240601		地质灾害防治	41.36	0	41.36
2249999		其他灾害防治及应急管理支出	4.44	0	4.44

备注：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：万元

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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	1067.84	302	商品和服务支出	60.21	310	资本性支出	
30101	基本工资	509.31	30201	办公费	7.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	130.9	30202	印刷费	1.11	31002	办公设备购置	
30103	奖金	71.18	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	79.41	30205	水费	1.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.27	30206	电费	7.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	50.30	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.15	30208	取暖费	13.11	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.82	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.58	30211	差旅费	12.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	74.92	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	1.62	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.96	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.62	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.92	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1069.46	公用经费合计					60.21

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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			3,036.39	3,036.39		3,036.39	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,319.63	2,319.63		2,319.63	
2120806	土地出让业务支出		716.76	716.76		716.76	

备注：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

部门（单位）：柞水县自然资源局（汇总）

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				

备注：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

部门（单位）： 柞水县自然资源局（汇总）

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	3.68					2.7	0.98	0
决算数	2.17				1.21	0.96	0	0

备注：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。