

汉阴县自然资源局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

（一）主要职责

保护和合理利用全县土地、矿产资源，优化资源配置、规范土地矿产市场管理秩序和国土资源权属管理；负责矿产资源开发管理、矿产资源储量管理、地质环境保护；地质灾害预防和治理；依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用；拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；重点建设项目用地和规划区范围内的建设项目用地的统一征收；指导监督和负责全县不动产登记工作；指导监督和组织实施全县移民（脱贫）搬迁工作；协调督导阳安铁路复线征地拆迁工作；承办县委县政府交办的其他工作事项。

2023 年在县委、县政府和市自然资源局党组的坚强领导下，汉阴县自然资源局坚持保护资源与保障发展并重，突出要素保障和耕地保护，围绕严守资源安全底线、优化国土空间格局，紧盯目标，狠抓落实，高效完成经济社会发展资源服务保障任务。国有土地出让价款收入 1.4 亿元，招商引资 5.8 亿元，项目策划 3 个。完成实验中学二期、安康果蜜红加工中心、绿源天然气等 11 个项目 265 亩重点项目用地服务保障工作，公开“招拍挂”国有土地 13 宗 368.68 亩，完成土地征收 289 亩。

完成 320 亩补充耕地项目的立项、评审。农村乱占耕地建房非住宅类试点稳步推进依法查处违法案件 4 起，开展动态巡察 20 次。国土空间总体规划已完成省市县各类审查，成果已报请省政府待批，控制性详规已完成规划区的地形测绘、路网框架和重要地块开发强度的编制，待总规报批后即可快速推进，召开局规划审查会议 4 次、县规委会评审会议 4 次，审查规划 7 个，评审规划 6 个，批复规划方案 16 个，出具规划用地指标 21 个。扎实推进生态修复治理，西铁义德石料可视面综合治理已全面完成，双河口镇 2 处历史遗留矿山生态修复项目已全面施工，全县 8 宗探矿权勘查和 20 宗采矿权信息，公示率 100%。地灾防治持续巩固，开展应急演练 96 场次，宣传培训 93 场 3378 人次，发布预警预报 2 期，38 处地质灾害普适型监测预警项目完成建设并入网运行，蒲溪镇天星村滑坡治理项目已完成终验，完成漩渦镇终南寺和平梁镇塘坊滑坡治理两个项目初验及审计工作。已完成 45732 户农村宅基地和集体建设用地使用权房地一体不动产外业测绘，目前正在按期进行不动产登记外业调查数据整理汇交，办理“交地即交证”3 宗，颁发不动产登记证书 3118 本、证明 1967 本、提供信息查询 2358 次、查封登记 78 件，抵押融资 7.3 亿元。

（二）内设机构

汉阴县自然资源局属全额拨款的行政管理单位，根据上述职责，本部门 2023 年度内设政办股、自然资源利用与耕地保护股、矿产管理与生态修复股、自然资源确权登记和地籍管理股

5 个股室。设立汉阴县土地统征储备整理中心、汉阴县移民（脱贫）搬迁工作办公室 2 个正科级事业单位，汉阴县不动产登记中心、汉阴县地质灾害防治监测站、汉阴县国土资源执法监察大队、汉阴县村镇建设事务所 4 个副科级事业单位，汉阴县土地勘测规划队 1 个股级事业单位（共 7 个局属事业单位）。

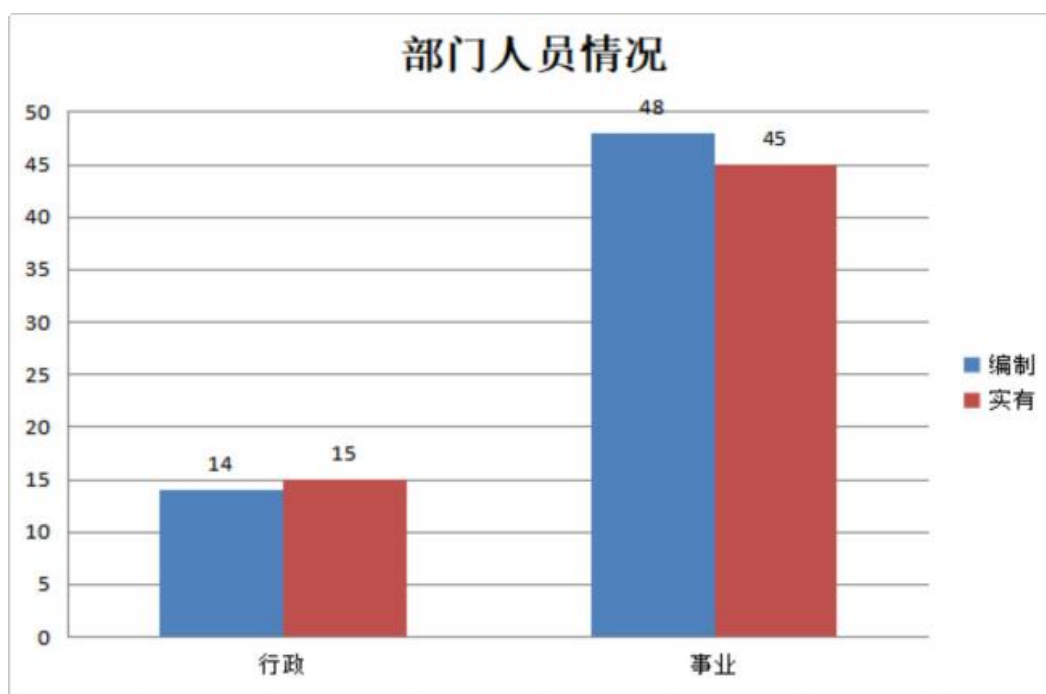
二、部门决算单位构成

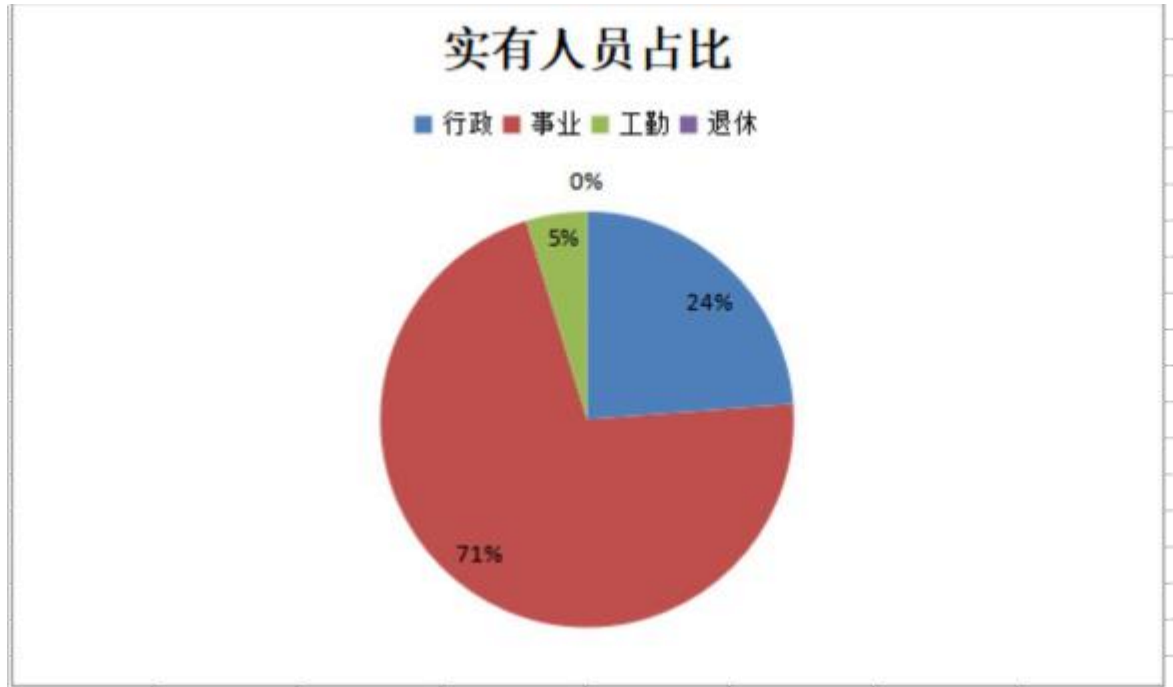
2023 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级1个预算单位：

序号	单位名称
1	汉阴县自然资源局部门本级

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 62 人，其中行政编制 14 人、事业编制 48 人；实有人员 60 人，其中行政 15 人、事业 45 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 2023 年度部门决算情况说明

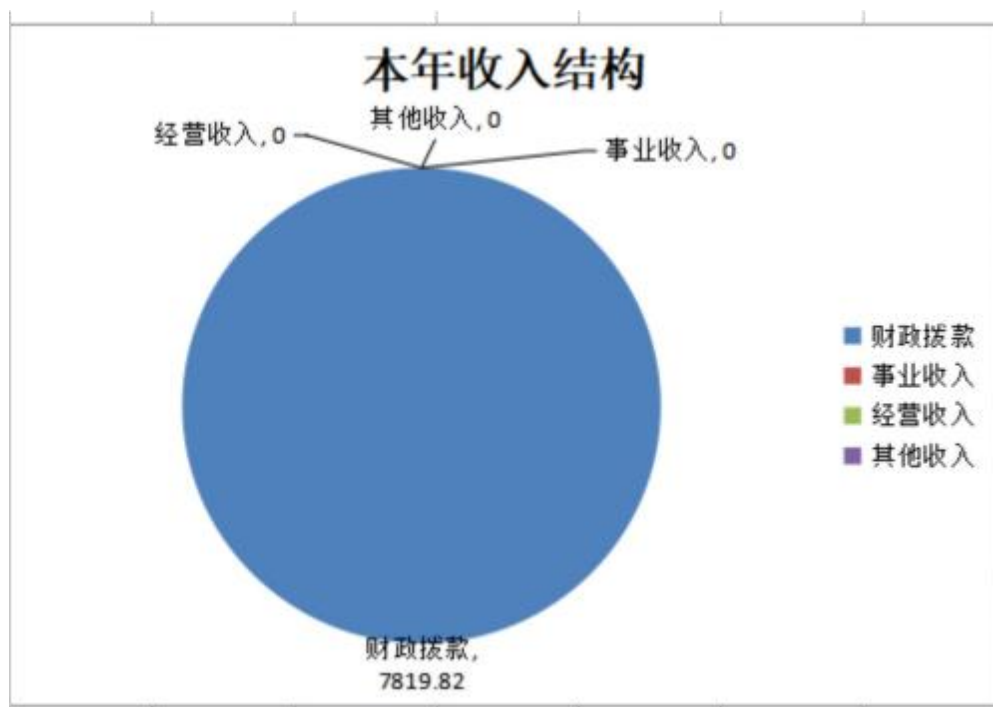
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为 7819.82 万元和 7820.49 万元，与上年相比收、支总计减少 1151.026 万元和 348.41 万元，减少 12.82%和 4.25%。主要是地灾防治体系建设及矿山治理项目收支减少。



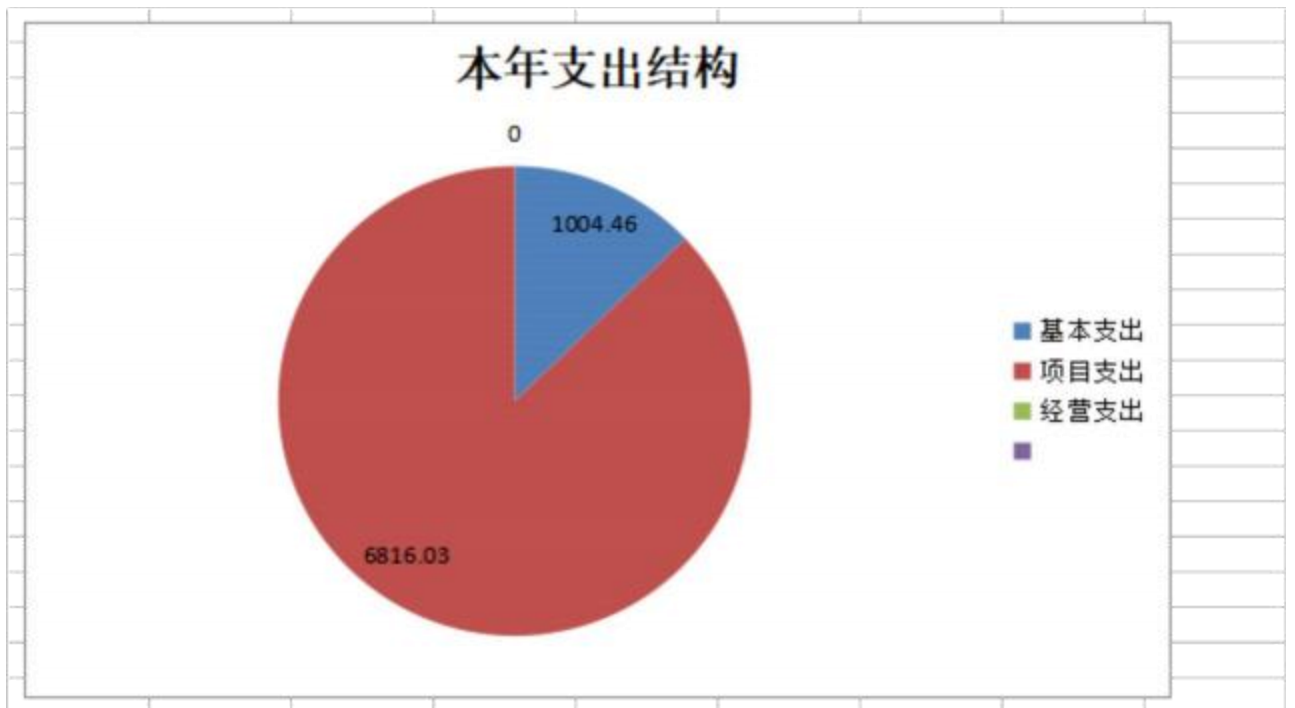
二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 7819.82 万元，其中：财政拨款收入 7819.98 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7820.49 万元，其中：基本支出 1004.46 万元，占 12.84%；项目支出 6816.03 万元，占 87.16%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



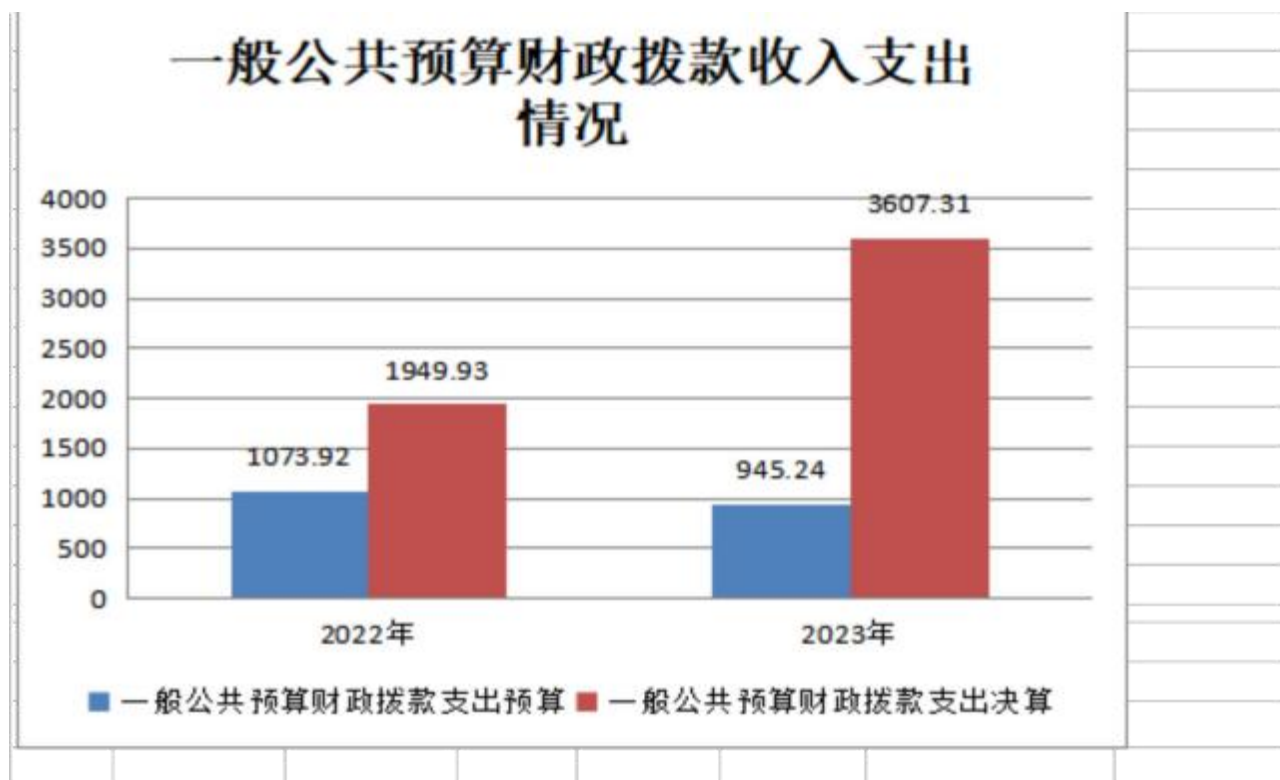
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 7819.82 万元和 7820.49 万元，与上年相比收、支总计减少 1151.026 万元和 348.41 万元，减少 12.82%和 4.25%。主要是地灾防治体系建设及矿山治理项目收支减少。



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 945.24 万元，支出决算 3607.31 万元，完成年初预算的 381.6%，占本年支出合计的 46.13%。与上年相比，财政拨款支出增加 2533.39 万元，增长 50%，主要原因是增加了耕地保护和征地项目资金。



1. 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算为 66.44 万元，支出决算为 66.44 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗保险缴费支出。

年初预算为 45.5 万元，支出决算为 45.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-行政运行。

年初预算为 755.2 万元，支出决算为 827.28 万元，完成年初预算的 109.54%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调整和工资调整增加。

4. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-一般行政管理事务

支出决算为 100 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因业务工作增加，追加预算。

5. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-自然资源规划及管理

支出决算为 78 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因业务工作增加，追加预算。

6. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-自然资源利用与保护

支出决算为 870 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是业务工作增加，追加预算。

7. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-土地资源储备支出

支出决算为 762.85 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因业务工作增加，追加预算。

8. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-地质矿产资源与环境调查

支出决算为 212 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是业务工作增加，追加预算。

9. 自然资源海洋气象等支出-自然资源事务支出-事业运行

支出决算为 20.14 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是业务工作增加，追加预算。

10. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金

年初预算为 45.1 万元，支出决算为 45.1 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

11. 自然灾害防治-地质灾害防治

支出决算为 580 万元，年初预算为 0 万元，新增主要原因是 2023 年增加地灾防治体系项目资金。

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 1004.46 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 691.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、。

（二）公用经费 313.16 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 4213.18 万元，支出决算 4213.18 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算 1000 万元，主要用于全县征地拆迁补偿购买耕地指标开垦费等。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算 1314 万元，主要用于全县 3.5.7 腾退奖补及土地开发支出等。

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）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 1000 万元，主要用于全县征地拆迁补偿等。

4. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益债卷收入安排的支出（项）。本年支出决算 899.18 万元，主要用于全县征地拆迁补偿和土地开发支出等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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。

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 12.00 万元，支出决算 8.74 万元，完成预算的 72.82%。决算数小于预算数的主要原因是单位健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2023 年因公出国（境）团组 0.00 个，0.00 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2023 年购置车辆 0.00 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2023 年公务用车运行维护费预算为 6 万元，支出决算为 5.93 万元，完成预算的 98.83%，决算数较预算数减少 0.07 万元。减少主要原因是单位压缩租车支出。

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 6.00 万元，支出决算 2.81 万元，完成预算的 46.81%，决算数较预算数减少 3.19 万元，主要原因是单位压缩规范支出，公务接待量减少。

国内公务接待支出 2.81 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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 75 个，来宾 498 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。

2023 年会议费预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 万元。
完成预算的 100%。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 313.16 万元，支出决算 313.16 万元，完成预算的 100.00%。支出决算比上年增加 68.72 万元，主要原因是耕地流出整改业务工作增大，差旅费用和租车费用增加。

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 1617.32 万元，其中：政府采购货物支出 0.98 万元、政府采购工程支出 300 万元、政府采购服务支出 1316.34 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 300.98 万元，占政府采购支出合同总额的 18.61%，其中：授予小微企业合同金额 300.98 万元，占授予中小企业合同金额的 6.00%；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 100%，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 100.00%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 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 1 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 50 万元以上的通用设备 0 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2023 年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，制定了绩效考核流程，完善了明确了绩效管理职能，成立了绩效考核领导小组，政办股负责资料收集整理；财务室设置专人负责绩效管理工作，主要负责整个部门的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作，组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，2023 年部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排，确保了部门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初绩效目标任务。在部门决算中反映地质灾害综合防治体系建设项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 5005.18 万元，占部门预算项目支出总额的 73.43%。

“本部门 2023 年度无主管专项资金”。

“本部门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，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 7820.49 万元，执行数 7820.49 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：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。我单位2023年整体支出严格按照国家的相关财务管理法规执行，制度健全、会计核算规范，有效保障了单位工作的正常运行，我局重点建设项目建设资金保障有力，促进了我县的重大项目加快落地，为我县的经济发展提供了优质的用地保障服务。发现的问题及原因：一是预算编制不够完善。因重点项目用地需求是根据当年实际情况开展完成，所以预算编制时无法准确预计相关项目资金，致使预算和预算执行存在偏差。只能靠专项资金追加，导致收入决算数超过预算数。二是单位财务管理制度执行不到位。因2023年部门预算编制时，各项经费没有足额纳入预算安排，导致各项经费开支没有按照预算规定的项目及用途严格控制。三是单位绩效评价待完善和加强。由于部分项目实施需跨年度进行，绩效评价滞后，不能完成年初绩效目标任务。下一步改进措施：1、细化预算编制工作。进一步加强单位预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，编制范围尽可能全面，不漏项，在预算编制时首先需满足固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2、加强单位财务管理。严格按照预算规定的项目及用途开支经费，控制现金支出，细化经费管理。3、将预算执行分析常态化，为预算绩效管理工作提供有力保障，切实提高财政资金使用效益，强化评价结果运

用。

汉阴县自然资源局整体支出绩效自评表
(2023 年度)

部门（单位）名称			汉阴县自然资源局									
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	保障本部门机构正常运转	保障本部门机构正常运转	1004.45	1004.45		1004.45	1004.45		—	100%	—
	任务 2	完成地质灾害、矿山治理、变更调查等重点业务工作任务	完成变更调查等重点业务工作任务	2602.86	2602.86		2602.86	2602.86		—	100%	—
	任务 3	完成不动产登记、国土空间规划、土地开发 3.5.7 腾退奖补、征地拆迁补偿等项目	完成不动产登记、国土空间规划、土地开发 3.5.7 腾退奖补、征地拆迁补偿等项目	4213.18	4213.18		4213.18	4213.18		—	100%	—
										—		—
	金额合计			7820.49	7820.49		7820.49	7820.49		10		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：每月按时发放在职人员工资，保障人员类经费目标 2：完成目标考核各项任务指标目标 3：完成地质灾害、矿山治理自然资源土地变更调查工作目标 4：完成不动产登记系统，永久基本农田核实整改补划等重点工作 目标 5：完成统征储备土地开发国土规划修编不动产登记等工作						每月按时发放在职人员工资，保障人员类经费目标，完成目标考核各项任务指标目标 3：完成地质灾害、矿山治理自然资源土地变更调查工作，完成不动产登记系统，永久基本农田核实整改补划等重点工作，完成全县统征储备土地开发国土规划修编不动产登记等工作					
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	保障人员类经费支出			在职人员		在职人员		10	10	
		质量指标	地质灾害、矿山治理土地变更调查工作			达到上级验收标准		达到上级验收标准		20	20	
		时效指标	按按时发放工资			每月 10 号前		每月 10 号前		10	10	
		成本指标	全年人员经费，公用经费，专项业务费及重点业务费			1953.84 万元		1953.84 万元		10	9	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	完成自然资源专项和重点工作			促进县域经济发展		促进县域经济发展		10	9	
		社会效益指标	保障单位基本运转			100%		100%		10	10	
		生态效益指标	保护基本农田和耕地核实			全县 10 个镇		全县 10 个镇		5	5	

			整改				
		可持续影响指标	统征储备土地开发规划修编不动产登记等	10 年	10 年	5	5
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	单位职工和群众满意率	90% 以上	90% 以上	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映地质灾害综合防治体系建设项目等 4 个一级项目绩效自评结果。

1. 地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 580 万元，执行数 580 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：地质灾害项目有效地改善了地质环境，避免了滑坡、泥石流等地质灾害威胁，消除了地质灾害隐患，县自然资源局切实加强项目及资金监督管理，确保专款专用，提高资金使用效益。地质灾害隐患识别能力增强，监测预警区地质灾害防范能力提升，实施区域受益人群满意度达 95%以上。发现的问题及原因：我县地灾隐患点大多位于偏远山区，山高坡陡，治理规模大，治理难度大，项目涉及面广，推进难度大，导致工程施工进度推后。下一步改进措施：督促项目单位抓紧实施，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，加快执行进度。

2. 重点项目征地储备项目绩效自评综述：项目全年预算数 2099.18 万元，执行数 2099.18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕 2023 年全县重点项目建设任务，依照县域经济发展要求决策，对县城、蒲溪、平梁等县镇核心

区内土地收储，为重点项目和城市发展提供用地保障，项目资金到位及时，资金使用按预算（计划）执行，做好重点项目土地统征工作，完成土地储备保障项目的预期绩效基本实现。保障我县重大项目及基础设施建设等用地需求以及为全县乡村振兴、项目建设、民生工程及基础设施建设等提供有力的用地保障，年度目标已完成。发现的问题及原因：因重点项目用地需求是根据当年实际情况开展完成，所以预算编制时无法准确预计征地拆迁项目资金，致使和预算执行存在偏差。下一步改进措施：预算前多与有关方进行沟通和衔接，提高预算的科学合理性和准确性，进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，提高财政资金的使用效益。

3. 土地开发项目绩效自评综述：项目全年预算数 2114 万元，执行数 2114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：紧紧围绕 2023 年全县耕地提质改造任务，依照县域经济发展要求决策，对县城、蒲溪、平梁等县镇核心区内土地进行乡村保护修复。整治后的农用地质量、建设用地质量得到提升，实施区域耕地利用率提升，实施区域群众收入、生活质量改善。实施区域受益人群满意度达 90%以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 汉阴县矿山治理项目绩效自评综述：全年预算 212 万元，执行数 212 万元，完成预算的 100%。完成杨家坝矿山地质环境修复面积 12.2 公顷，消除地灾隐患。验收合格率 100%，项目已于 2023 年 12 月底完成，矿山土地复垦率达 100%，实

施区域群众生命财产安全保障提升，实施区域矿山生态状况得到改善，地方经济、社会与环境推动协调统一和可持续发展，实施区域受益人满意度达 90%以上。发现的问题及原因：资金支出执行率低。下一步改进措施：加快资金支出进度。

2023 年地质灾害综合防治体系项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害综合防治体系项目						
主管部门		汉阴县自然资源局			实施单位		汉阴县自然资源局	
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	0	580	580	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	580	580	—	100%	—
		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			
	完成重点区域地质灾害隐患调查，生态保护和修复、 矿山治理恢复，完成全年隐患点培训、演练。				已经完成重点区域地质灾害隐患调查，生态保 护和修复、矿山治理恢复，完成全年隐患点培 训、演练。			
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	地质灾害隐 患点培训	15 次以 上	16 次	20	20	
		质量指标	防治修复工 程达标	90%	90%	10	9	工程暂未验收
		时效指标	项目实施时 间	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	财政资金	580	580	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	治理工程避 让保护群众 财产安全	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	监测预警防 范能力	加强	90%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改 善	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	项目设计使 用年限	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	矿山企业及 人民群众满 意率	90%以上	90%以上	10	10	
	总分					100	99	

2023 年重点项目征地储备项目项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		重点项目征地储备项目						
主管部门		汉阴县自然资源局			实施单位		汉阴县自然资源局	
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		2000	2099.18	2099.18	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2000	2099.18	2099.18	—	100%	—
	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			
	紧紧围绕 2023 年全县重点项目建设任务，依照县域经济发展要求决策，对县城、蒲溪、平梁等县镇核心区内土地收储，为重点项目和城市发展提供用地保障，				紧紧围绕 2023 年全县重点项目建设任务，对县城、蒲溪、平梁等县镇核心区内土地收储，为重点项目和城市发展提供了用地保障。			
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	征收范围	10 个镇	5 次	10	10	
		质量指标	项目咨询服务合格 率	100%	100%	10	10	
		时效指标	征收完成时限	2023 年	2023 年	10	10	
		成本指标	征收补偿款	3715.6	3715.6	20	20	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高土地集约节 约利用水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	促进经济建设，维 护社会稳定	良好	良好	10	10	
		生态效益指标	合理利用土地 资源	1000 亩	1000 亩	5	5	
		可持续影响 指标	促进经济中 长期发展	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	85%以上	85%以上	10	10	
	总分					100	100	

2023 年土地开发支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地开发支出项目						
主管部门		汉阴县自然资源局			实施单位		汉阴县自然资源局	
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	2000	2114	2114	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2000	2114	2114	—	100%	—
		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 2023 年宅基地腾退项目、占补平衡补充耕地项目、农户 3.5.7 奖补缺口及撂荒整改				完成 2023 年宅基地腾退项目、占补平衡补充耕地项目、农户 3.5.7 奖补缺口及撂荒整改			
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	项目范围	10 个镇	10 个镇	20	20	
		质量指标	耕地质量提 升	达到验 收标准	达到验收 标准	10	10	
		时效指标	项目完成时 间	一年	一年	10	10	
		成本指标	县级财政资 金	2500	2500	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进经济发 展	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	保护耕地，提 高粮食产能	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	提高土地利 用率	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	撂荒整改提 升耕地质量	长期	长期	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	人民群众满 意率	85%以 上	85%以上	10	10	
	总分					100	100	

2023 矿山治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		汉阴县矿山治理项目						
主管部门		汉阴县自然资源局			实施单位		汉阴县自然资源局	
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		212	212	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	212	212	—	100%	—
		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			
	做好地质矿山环境保护和治理，完成生态保护和修 复、矿山治理恢复，完成杨家坝矿山治理				完成地质矿山环境保护和治理，完成生 态保护和修复、矿山治理恢复，杨家坝 矿山治理工作积极推进			
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	项目完矿山 治理工程	80%以上	80%	20	20	
		质量指标	防治修复工 程达标	90%	90%	10	9	工程暂未验 收
		时效指标	编制修复防 治方案	12 个月	100%	10	10	
		成本指标	县级财政资 金	612	612	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	保护生态环 境	提高	提高	10	10	
		社会效益指标	治理效果明 显	90%	90%	10	10	
		生态效益指标	保护矿山环 境和生态修 复	提升	提升	5	5	
		可持续影响 指标	矿山治理时 效影响	5-10 年	5-10 年	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	矿山企业及 人民群众满 意率	85%以上	85%	10	10	
	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。

3. 汉阴县自然资源局（汇总）的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，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变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）5279626。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 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
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	3,606.65	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	4,213.18	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		八、社会保障和就业支出	39	1,066.44
	9		九、卫生健康支出	40	45.50
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	2,314.00
	12		十二、农林水支出	43	
	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	2,870.27
	19		十九、住房保障支出	50	45.10
	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	58
	23		二十三、其他支出	54	899.18
	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	7,819.82	本年支出合计	58	7,820.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.35	年末结转和结余	60	0.68
	30			61	
总计	31	7,821.17	总计	62	7,821.17

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
金额单位：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		7,819.82	7,819.82					
208	社会保障和就业支出	1,066.44	1,066.44					
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1.00	1.00					
2082202	基础设施建设和经济发展	1.00	1.00					
210	卫生健康支出	45.50	45.50					
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50					
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50					
212	城乡社区支出	2,314.00	2,314.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,314.00	2,314.00					
2120802	土地开发支出	1,314.00	1,314.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1.00	1.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,869.60	2,869.60					
22001	自然资源事务	2,869.60	2,869.60					

2200101	行政运行	826.61	826.61					
2200102	一般行政管理事务	10	10					
2200104	自然资源规划及管理	78.00	78.00					
2200106	自然资源利用与保护	87	87					
2200112	土地资源储备支出	762.85	762.85					
2200113	地质矿产资源与环境调查	212.00	212.00					
2200150	事业运行	20.14	20.14					
221	住房保障支出	45.10	45.10					
22102	住房改革支出	45.10	45.10					
2210201	住房公积金	45.10	45.10					
224	灾害防治及应急管理支出	58	58					
22406	自然灾害防治	58	58					
2240601	地质灾害防治	58	58					
229	其他支出	899.18	899.18					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	899.18	899.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	899.18	899.18					

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
金额单位：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		7, 820. 49	1, 004. 46	6, 816. 03			
208	社会保障和就业支出	1, 066. 44	66. 44	1, 00			
20805	行政事业单位养老支出	66. 44	66. 44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66. 44	66. 44				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	1, 00		1, 00			
2082202	基础设施建设和经济发展	1, 00		1, 00			
210	卫生健康支出	45. 50	45. 50				
21011	行政事业单位医疗	45. 50	45. 50				
2101101	行政单位医疗	45. 50	45. 50				
212	城乡社区支出	2, 314. 00		2, 314. 00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2, 314. 00		2, 314. 00			
2120802	土地开发支出	1, 314. 00		1, 314. 00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1, 00		1, 00			
220	自然资源海洋气象等支出	2, 870. 27	847. 42	2, 022. 85			

22001	自然资源事务	2,870.27	847.42	2,022.85			
2200101	行政运行	827.28	827.28				
2200102	一般行政管理事务	10		10			
2200104	自然资源规划及管理	78.00		78.00			
2200106	自然资源利用与保护	87		87			
2200112	土地资源储备支出	762.85		762.85			
2200113	地质矿产资源与环境 调查	212.00		212.00			
2200150	事业运行	20.14	20.14				
221	住房保障支出	45.10	45.10				
22102	住房改革支出	45.10	45.10				
2210201	住房公积金	45.10	45.10				
224	灾害防治及应急管理 支出	58		58			
22406	自然灾害防治	58		58			
2240601	地质灾害防治	58		58			
229	其他支出	899.18		899.18			
22904	其他政府性基金及对 应专项债务收入安排 的支出	899.18		899.18			
2290402	其他地方自行试点项 目收益专项债券收入 安排的支出	899.18		899.18			

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
金额单位：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	3,606.65	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,213.18	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	1,066.44	66.44	1,00	
	9		九、卫生健康支出	41	45.50	45.50		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,314.00		2,314.00	
	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	2,870.27	2,870.27		
	19		十九、住房保障支出	51	45.10	45.10		
	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	58	58		
	23		二十三、其他支出	55	899.18		899.18	
	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	7,819.82	本年支出合计	59	7,820.49	3,607.31	4,213.18	
年初结转和结余	28	1.35	年末结转和结余	60	0.68	0.68		
一般公共 预算财政拨款	29	1.35		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	7,821.17	总计	64	7,821.17	3,607.99	4,213.18	

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
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		3,607.31	1,004.46	2,602.85
208	社会保障和就业支出	66.44	66.44	
20805	行政事业单位养老支出	66.44	66.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.44	66.44	
210	卫生健康支出	45.50	45.50	
21011	行政事业单位医疗	45.50	45.50	
2101101	行政单位医疗	45.50	45.50	
220	自然资源海洋气象等支出	2,870.27	847.42	2,022.85
22001	自然资源事务	2,870.27	847.42	2,022.85
2200101	行政运行	827.28	827.28	
2200102	一般行政管理事务	10		10
2200104	自然资源规划及管理	78.00		78.00
2200106	自然资源利用与保护	87		87
2200112	土地资源储备支出	762.85		762.85
2200113	地质矿产资源与环境调查	212.00		212.00
2200150	事业运行	20.14	20.14	
221	住房保障支出	45.10	45.10	
22102	住房改革支出	45.10	45.10	
2210201	住房公积金	45.10	45.10	
224	灾害防治及应急管理支出	58		58
22406	自然灾害防治	58		58
2240601	地质灾害防治	58		58

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（单位）：汉阴县自然资源局（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	690.40	302	商品和服务支出	313.16	310	资本性支出	
30101	基本工资	269.95	30201	办公费	243.46	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	104.97	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	63.64	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	88.69	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保 险 缴费	66.44	30206	电费	1.70	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	45.50	30208	取暖费		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	6.11	30211	差旅费	19.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.10	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	0.90	30215	会议费	1.00	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	2.81	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	0.90	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	9.28	31204	费用补贴	

[illegible]

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
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			4, 213. 18	4, 213. 18		4, 213. 18	
208	社会保障和就业支出		1, 00	1, 00		1, 00	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		1, 00	1, 00		1, 00	
2082202	基础设施建设和经济发展		1, 00	1, 00		1, 00	
212	城乡社区支出		2, 314. 00	2, 314. 00		2, 314. 00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2, 314. 00	2, 314. 00		2, 314. 00	
2120802	土地开发支出		1, 314. 00	1, 314. 00		1, 314. 00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		1, 00	1, 00		1, 00	
229	其他支出		899. 18	899. 18		899. 18	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		899. 18	899. 18		899. 18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		899. 18	899. 18		899. 18	

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

金额单位：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
金额单位：万元

部门（单位）：汉阴县自然资源局（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	12.00		6.00		6.00	6.00	1.00	
决算数	8.74		5.93		5.93	2.81	1.00	

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。