

附件 1

城固县自然资源局 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 部门（单位）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（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 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（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。贯彻执行中、省、市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，拟定县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，健全完善全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行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。做好自然资源调查监测评估工作和测绘地理信息管理有关工作。

3. 负责自然资源统一确权和不动产登记工作。贯彻执行中央省市相关法规政策，并组织开展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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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，拟定考核标准。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。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，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。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的具体措施。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、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。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划具体措施并监督实施。组织实

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。牵头组织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措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划，自然资源开发规划的环境影响评价。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中央、省、市有关耕地保护政策，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10. 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。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘

行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

12. 推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全县自然资源行业人才队伍建设等工作和重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

13. 对镇（办）落实中央省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（办）自然资源有关行政执法工作。

14. 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他工作。

16. 职能转变。县自然资源局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，按照中央省市县各级党委和政府的决策部署，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。

17. 有关职责分工。

（1）与县应急管理局在自然灾害防救方面的职责分工。

县自然资源局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，开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。县应急管理局负责组织编制自然灾害类专项预案。指导各镇（办）自然灾害类预案编制，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援，组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担县应对重大灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，会同县自然资源局、县水利局、县林业局、县气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展

多灾种和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

（2）与县民政局在区划方面的分工。县自然资源局配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

（二）内设机构

本单位设 8 个内设机构：办公室、人教股、资金资产股、国土空间规划股、耕地保护利用和管制股、自然资源调查和确权登记股、矿权管理和生态修复股、政策法规督查股（执法监督股）。另有城固县国土空间规划管理中心（县自然资源信息中心）、城固县地质环境监测和生态修复中心（县移民搬迁服务中心）、城固县自然资源收购储备交易中心、城固县不动产登记交易服务中心 4 个局属事业单位，博望、莲花、龙头、沙河营、老庄、桔园、原公、三合、董家营、上元观、二里、天明、五堵、双溪、柳林、小河、文川 17 个自然资源所。

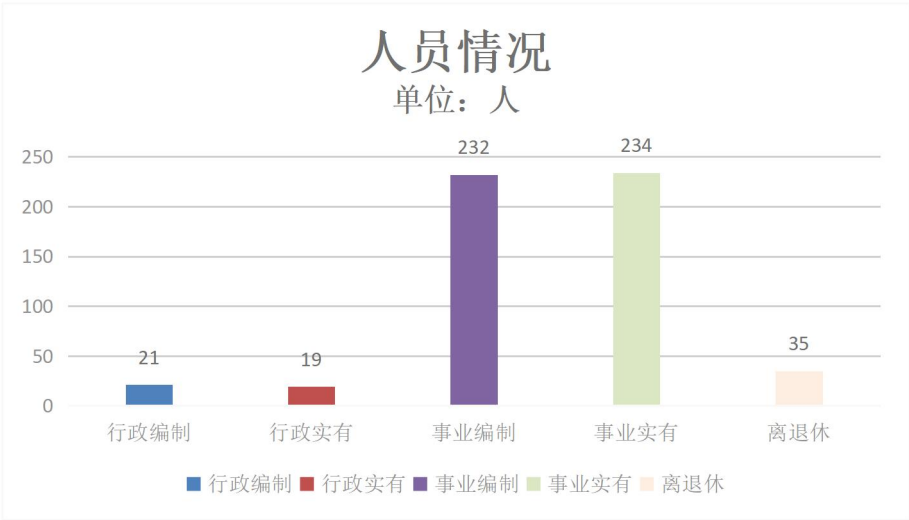
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	城固县自然资源局本级（机关）

三、部门（单位）人员情况

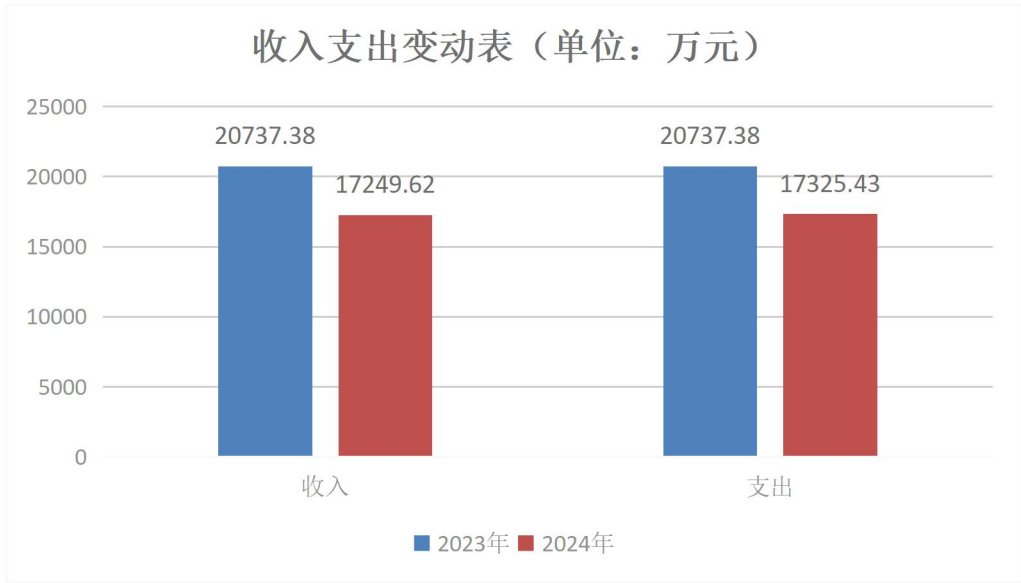
截至 2024 年底，本部门人员编制 253 人，其中行政编制 21 人、事业编制 232 人；实有人员 259 人，其中行政 16 人、事业 243 人。单位管理的离退休人员 35 人。



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 17249.62 万元、支出总计 17325.43 万元，与上年相比收入总计减少 3487.76 万元、支出总计减少 3411.95 万元，下降 20%。主要是土地收储资金收支减少。



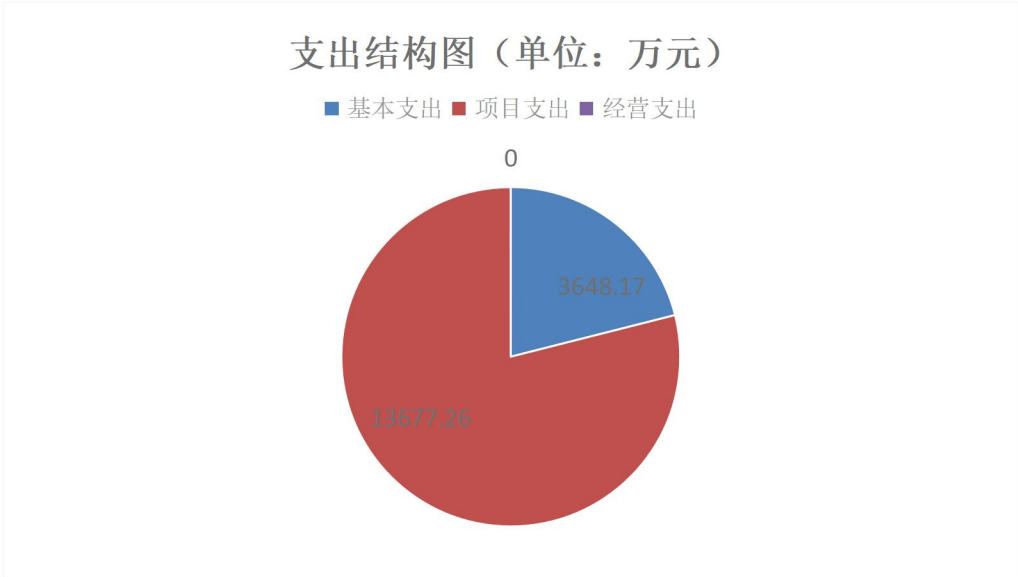
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 17249.62 万元，其中：财政拨款收入 17213.07 万元，占 99.78%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 36.55 万元，占 0.22%。



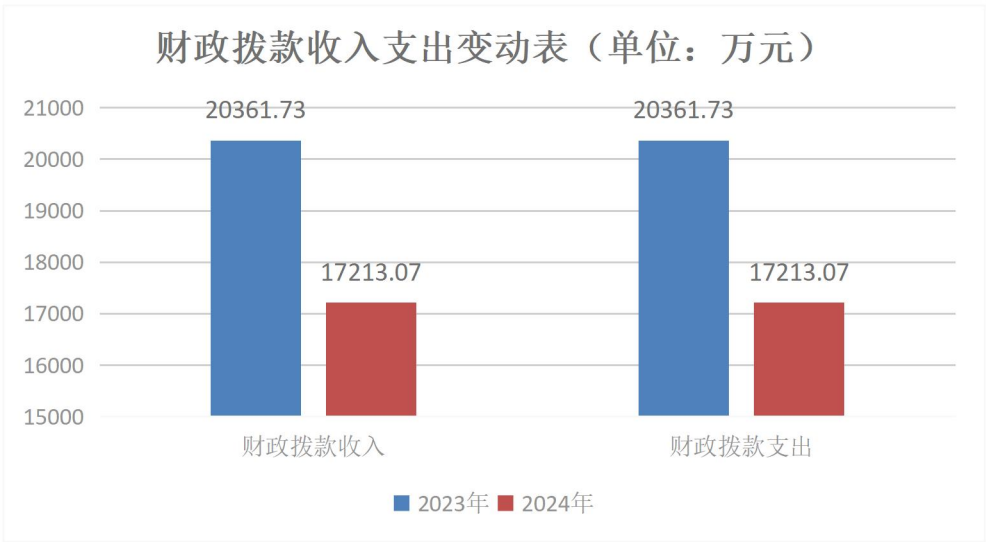
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 17325.43 万元，其中：基本支出 3648.17 万元，占 21.06%；项目支出 13677.26 万元，占 78.94%；经营支出 0 万元，占 0%。



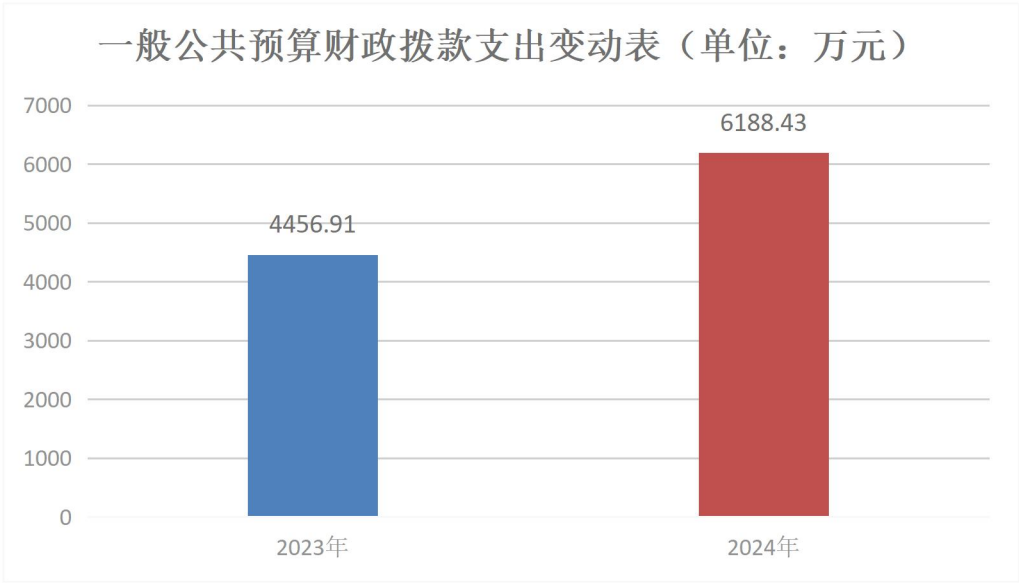
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 17213.07 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3148.66 万元，下降 18.29%。主要原因是土地收储业务减少，财政拨款资金减少。



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 6188.43 万元，支出决算 6188.43 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 35.72%。与上年相比，财政拨款支出增加 1731.52 万元，增长 27.98%，主要原因是基本支出中养老等社保缴费增加；项目支出中其他农林水支出（易地扶贫搬迁贷款还款资金）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 332.51 万元，支出决算 332.51 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。年初预算 50.4 万元，支出决算 50.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 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 122.54 万元，支出决算 122.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。年初预算 419.23 万元，支出决算 419.23 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

5. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算 689.3 万元，支出决算 689.3 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 2761.16 万元，支出决算 2761.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

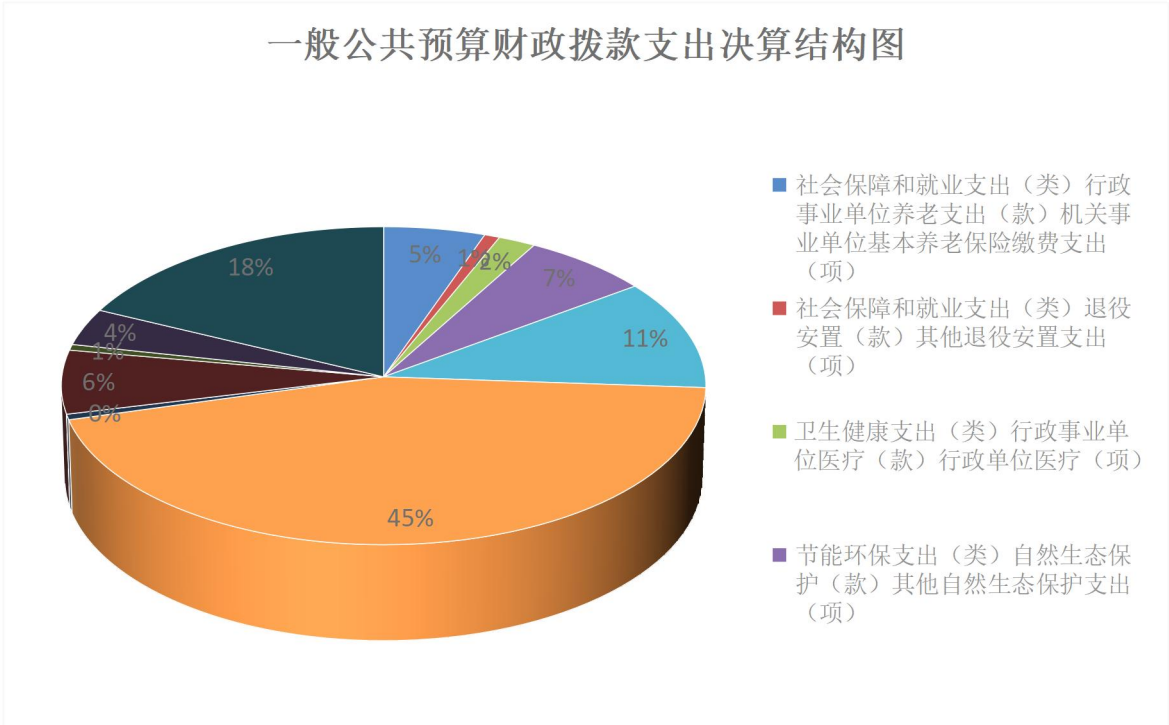
7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算 34.5 万元，支出决算 34.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

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 400 万元，支出决算 400 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

9. 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 36.75 万元，支出决算 36.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 232.45 万元，支出决算 232.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

11. 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 1109.57 万元，支出决算 1109.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。



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 3535.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 3289.12 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。

（二）公用经费 246.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 11024.64 万元，支出决算 11024.64 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 7659.21 万元，主要用于重点项目用地收储过程中的土地征收资金、土地征迁费用。

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 150 万元，主要用于宗地决算计提统征业务费和出让业务费。

3. 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）其他政府性基金安排的支出（项）。本年支出决算 3215.43 万元，主要用于项目建设征地拆迁补偿费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款，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 6.29 万元，支出决算 6.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 6.29 万元，支出决算 6.29 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 6.29 万元。主要是本部门接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 62 个，来宾 486 人次。

（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 万元，支出决算 0.92 万元，完成预算的 192%，决算数较预算数增加 0.92 万元，主要原因是年初未安排培训费支出。决算数较上年增加的主要原因是专业技术岗位继续教育人数增加。主要用于专业技术岗位继续教育培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 135%，决算数较预算数增加 0.35 万元，主要原因是年初未安排会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是为节约开支，减少会议安排。主要用于部门会议场地租赁等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 246.69 万元，支出决算 246.69 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 71.76 万元，主要原因是公用经费支出中委托业务费增加。

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 2300.45 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1516.9 万元、政府采购服务支出 783.55 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1985.05 万元，占政府采购支出合同总额的 86.29%，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 46%，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 54%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是加强预算编制绩效管理，把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是完善项目绩效管理责任，明确预算责任主体，明确绩效监督责任。三是积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价，每个预算年度结束后，全面开展一次预算项目支出绩效自评。

本部门在部门决算中反映 2020-2022 年地质灾害综合防治体系建设资金等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1235.15 万元，占部门预算项目支出总额的 61.51%。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

（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 95.5，全年预算数 17325.43 万元，执行数 17325.43 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：1.突出规划先行，引领高质量发展行稳致远；2.突出资源保护，厚植高质量发展生态底色 3.突出要素保障，积聚高质量发展动能支撑；4.规范矿产资源管理，加快推进生态修复治理；5.突出风险防范，筑牢高质量发展安全根基；6.突出深化改革，营造高质量发展良好环境；7.突出党建统领，凝聚高质量发展奋进力量。

发现的问题及原因：1.个别项目在预算编制时对项目支出预算偏高，原因主要是上级主管部门工作的部署要求，部分项目未能及时开展。2.项目绩效指标设置不精准，由于项目数量多，单一的绩效评价体系会影响对项目评价的全面性和重点性。

下一步改进措施：1.提高预算编制的精细化，在日常预算执行管理中，合理合规的使用资金，进一步加强预算出支的审核、跟踪及预算执行情况分析，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行适时跟踪监控，对偏离年初绩效目标的支出及时调整、纠正。确保专款专用，支出合理、合规。2.加强对预算资金绩效评价政策、知识的学习，进一步抓好绩效评价工作队伍建设。加强资金管理，切实做到花钱必问效，使绩效评价成为一种工作常态。

城固县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门（单位）名称			城固县自然资源局									
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	保障人员经费 等基本支出	已完成	3648. 18	3648. 1 8	0	3648 . 18	3648. 1 8	0	—	100%	—
	任务 2	保障专项业务 工作项目经费	已完成	13677. 2 5	13564. 89	112. 36	1367 7. 25	13564. 89	112. 36	—	100%	—
										—		—
	金额合计			17325. 4 3	17213. 07	112. 36	1732 5. 43	17213. 07	112. 36	10	100%	10
年 度 总 体 目 标 完 成	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面保障项目建设用地、依法依规实施土地征迁补偿工作、严字当头规范操作土地“招拍挂”、加快国土空间规划编制、严格耕地保护、生态化推进土地综合整治、加强城乡规划管理、全力以赴防治地质灾害、严格规范矿产资源勘查和开发利用。						全面保障项目建设用地、依法依规实施土地征迁补偿工作、严字当头规范操作土地“招拍挂”、加快国土空间规划编制、严格耕地保护、生态化推进土地综合整治、加强城乡规划管理、全力以赴防治地质灾害、严格规范矿产资源勘查和开发利用。					

情 况							
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	保障人员工资社保人数	=259	259	7.5	7.5
			完成收储土地亩数	≥800	838.85	7.5	7.5
			规划编制成果(套)	≥1	3	7.5	7.5
		质量指标	人员履职能力	提升	提升	7.5	7.5
			项目成果审查通过率	=100%	个别项目尚未审查	7.5	5.5
		时效指标	工作任务时效	按时完成	个别任务待省市验收	7.5	6
		成本指标	控制在预算内(万元)	≤17325.43	17325.43	7.5	7.5
	效益指 标(30 分)	经济效益指标	保障县域经济发展	有效保障	有效保障	7.5	7.5
		社会效益指标	正常运转保障	有效保障	有效保障	7.5	7.5
			为项目建设提供用地保障	有效保障	有效保障	7.5	7.5
		生态效益指标	生态进一步保护和修复	长期影响	今年任务已完成	7.5	7.5
		可持续影响指标	有序推进节约资源和保护环境的格局	有序推进	有序推进	7.5	7.5
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	相关人员满意率	≥95%	92%	10	9
	总分					100	95.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2020-2022 年地质灾害综合防治体系建设资金等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2020-2022 年地质灾害综合防治体系建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 200.47 万元，执行数 200.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对老庄新村滑坡和五堵元山包滑坡进行工程治理，排除了地质灾害隐患，基本解除了两个隐患的受威胁群众 40 余户 130 余人，避免直接经济损失 600 余万元。发现的问题及原因：无。下一步

改进措施：无。

2. 小河镇小河街后滑坡项目绩效自评综述：全年预算数 747 万元，执行数 360.71 万元，完成预算的 48.3%。项目绩效目标完成情况：对小河镇小河街后滑坡点进行工程治理，项目的实施，将排除我县今年来威胁较大的地质灾害隐患点，解除受威胁群众近 104 户 341 余人，房屋 250 余间，免受直接经济损失约 2509 万元，截止 2024 年底，项目按照合同约定正在稳步推进；镇地质灾害风险调查评价有效的提高了小河镇整体地质灾害防治水平和能力，提升了防治质量。

发现的问题及原因：因审计和终验未进行，尾款无法支付，预算数大于执行数，资金使用率还应提高。下一步改进措施：积极沟通进行审计和终验，项目资金按照工程进度足额拨付，提高资金使用率，全面完成各项预定指标任务。

3. 小河镇小河村乱石窖泥石流项目绩效自评综述：全年预算数 725 万元，执行数 353.97 万元，完成预算的 48.83%。项目绩效目标完成情况：对小河镇小河村乱石窖泥石流进行工程治理，项目的实施，将排除我县今年来威胁较大的地质灾害隐患点，解除受威胁群众近 28 户 93 余人，房屋 124 余间，免受直接经济损失约 1500 万元，截止 2024 年底，项目按照合同约定正在稳步推进；镇地质灾害风险调查评价有效的提高了小河镇整体地质灾害防治水平和能力，提升了防治质量。发现的问题及原因：因审计和终验未进行，尾款无法支付，预算数大于执行数，资金使用率还应提高。下一步改进措施：积极沟通进行审计和终验，项目资金按照工程进度足额拨付，提高资金使用率，全面完成各项预定指标任务。

4. 2024 年耕地占补平衡项目绩效自评综述：全年预算数 320 万元，执行数 320 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加了耕地面积，提升了粮食产能，保障全县耕地总量动态平衡，提高土地集约化利用水平，农业生产条件和生态环境得到改善。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2024 年度)

项目名称		2020-2022 年地质灾害综合防治体系建设资金						
主管部门		城固县自然资源局			实施单位		城固县自然资源局	
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	200.47	200.47	200.47	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	200.47	200.47	200.47	—		—
		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			
	通过调查评价、监测预警、综合治理、能力建设四个方面对小河镇城镇地质灾害风险进行评价、20 处地质灾害隐患点群策群防系统升级,2 处地质灾害隐患点进行工程治理,2 处隐患点进行排危除险;完成全县 54 处地质灾害隐患点宣传培训和避险演练和 4 个镇办防灾减灾能力建设等。				通过调查评价、监测预警、综合治理、能力建设四个方面对小河镇城镇地质灾害风险进行评价、20 处地质灾害隐患点群策群防系统升级,2 处地质灾害隐患点进行工程治理,2 处隐患点进行排危除险;完成全县 54 处地质灾害隐患点宣传培训和避险演练和 4 个镇办防灾减灾能力建设等。			
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	完成 2 处隐 患点治理	2 处	2 处	15	15	
		质量指标	项目完成合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	控制在预算 内	≤200.47 万元	200.47 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高我县防 灾减灾能力	有效提高	有效提高	15	14	继续提升我 县防灾减灾 能力
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥97%	95%	15	14	继续提升我 县防灾减灾 能力
总分						100	98	

城固县小河镇小河村乱石窖泥石流项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		城固县小河镇小河村乱石窖泥石流项目						
主管部门		城固县自然资源局			实施单位		城固县自然资源局	
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	725	725	353.97	10	48.83%	6
		其中:当年财政拨款	725	725	353.97	—		—
		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			
	通过工程治理和提高各隐患点的监测装备能力, 进 一步提高全县地质灾害防治水平。				通过工程治理和提高各隐患点的监测 装备能力, 进一步提高全县地质灾害防 治水平。			
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	完成隐患点 工程治理	1 处	1 处	15	15	
		质量指标	项目完成合 格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	98%	15	14	汛期影响开 工较迟, 将 将加快工程 施工进度。
		成本指标	控制在预算 内	≤725 万 元	353.97 万 元	15	15	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提高小河镇 减灾防灾能 力	有效提高	有效提高	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意率	≥97%	97%	15	15	
	总分					100		95

2024 年耕地占补平衡项目资金项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年耕地占补平衡项目资金						
主管部门		城固县自然资源局			实施单位		城固县自然资源局	
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	320	320	320	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	320	320	320	—		—
		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			
	增加有效耕地面积,提升粮食产能,保障国家粮食安全,促进乡村振兴战略,保障全县项目建设用地需求。				增加了耕地面积,提升了粮食产能,保障全县耕地总量动态平衡,提高土地集约化利用水平,农业生产条件和生态环境得到改善。			
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	新增耕地面 积 (亩)	2200	2190	15	12	项目实施难 度和建设周 期增加,将紧 抓关键重点、 落细责任措 施,强化服务 保障,推动耕 地占补平衡 工作提速增 效
		质量指标	项目验收通 过率	100%	100%	15	10	
		时效指标	项目完成及 时率	100%	100%	15	10	
		成本指标	每亩地面附 着物补偿标 准	地面附着 物补偿费 12000 元/ 亩	地面附着 物补偿费 12000 元/ 亩	15	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	增加粮食产 能	127 万公 斤	127 万公 斤	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	改善农业生 产条件和生 态环境	有效改善	有效改善	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	实施区域群 众满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	97	

（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

无部门重点评价项目。

（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. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。
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：联系电话：0916-7238393。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：城固县自然资源局

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	6188.43	一、一般公共服务支出	23	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	11024.64	二、外交支出	24	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			25	
四、上级补助收入	4		八、社会保障和就业支出	26	382.92
五、事业收入	5		九、卫生健康支出	27	122.54
六、经营收入	6		十、节能环保支出	28	419.24
七、附属单位上缴收入	7		十一、城乡社区支出	29	11024.64
八、其他收入	8	36.55	十二、农林水支出	30	689.30
	9		十三、交通运输支出	31	
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	32	
	11		十五、商业服务业等支出	33	
	12		十六、金融支出	34	
	13		十七、援助其他地区支出	35	

收入决算表

公开02表

部门：城固县自然资源局

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		17,249.62	17,213.07	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
2080505	机关事业单位基本养老保险	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	419.24	419.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,659.21	7,659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收	3,215.43	3,215.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	689.30	689.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,797.71	2,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	36.55
2200104	自然资源规划及管理	34.50	34.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,109.58	1,109.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：城固县自然资源局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,325.43	3,648.17	13,677.25	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	332.51	332.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支 出	50.41	50.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	122.54	122.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保 护支出	419.24	0.00	419.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿 支出	7,659.21	0.00	7,659.21	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支 出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使 权出让收入安排 的支出	3,215.43	0.00	3,215.43	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	689.30	0.00	689.30	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,873.52	2,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划 及管理	34.50	0.00	34.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用 与保护	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	36.75	36.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	232.45	232.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1,109.58	0.00	1,109.58	0.00	0.00	0.00

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：城固县自然资源局

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	国有资本经 营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,188.43	一、一般公共服务支出	25				
二、政府性基金预算财政拨款	2	11,024.64	二、外交支出	26				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	27				
	4		八、社会保障和就业支出	28	382.92	382.92	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	29	122.54	122.54	0.00	0.00
	6		十、节能环保支出	30	419.24	419.24	0.00	0.00
	7		十一、城乡社区支出	31	11,024.64	0.00	11,024.64	0.00
	8		十二、农林水支出	32	689.30	689.30	0.00	0.00
	9		十三、交通运输支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十四、资源勘探工业信息等支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十五、商业服务业等支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十六、金融支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十七、援助其他地区支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十八、自然资源海洋气象等支出	38	3,232.41	3,232.41	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：城固县自然资源局

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		6,188.43	3,535.81	2,652.61
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	332.51	332.51	0.00
2080999	其他退役安置支出	50.41	50.41	0.00
2101101	行政单位医疗	122.54	122.54	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	419.24	0.00	419.24
2139999	其他农林水支出	689.30	0.00	689.30
2200101	行政运行	2,761.16	2,761.16	0.00
2200104	自然资源规划及管理	34.50	0.00	34.50
2200106	自然资源利用与保护	400.00	0.00	400.00
2200150	事业运行	36.75	36.75	0.00
2210201	住房公积金	232.45	232.45	0.00
2240601	地质灾害防治	1,109.58	0.00	1,109.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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：城固县自然资源局

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	3,289.12	302	商品和服务支出	246.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,179.83	30201	办公费	27.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	365.25	30202	印刷费	6.81	30702	国外债务付息	
30103	奖金	452.97	30203	咨询费	8.00	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	518.97	30205	水费	1.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	381.97	30206	电费	20.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.16	30207	邮电费	3.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.05	30209	物业管理费	0.02	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.57	30211	差旅费	32.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	239.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费	0.35	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.92	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	6.30	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	48.72	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	43.09	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.00	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	2.50	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.56	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				
			30299	其他商品和服务支出	12.86			
人员经费合计		3,289.12	公用经费合计					246.69

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：城固县自然资源局

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		0.00	11,024.64	11,024.64	0.00	11,024.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	7,659.21	7,659.21	0.00	7,659.21	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,215.43	3,215.43	0.00	3,215.43	0.00

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

部门：城固县自然资源局

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

部门：城固县自然资源局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30		
决算数	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6.30	0.35	0.92

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。