

清涧县自然资源和规划局

2022年度部门决算

保密审查情况：已审核

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 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

第一部分 部门概况

一、部门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，拟订相关管理办法并贯彻实施。

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。

3、负责全县自然资源统一确权登记工作。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。推进自然资源和不动产登记信息基础平台建设。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。贯彻执行国家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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全县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政策措施。

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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，城乡控制性详细规划、分区规划、统筹衔接其他种类相关规划。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。承担需上报国务院和省政府、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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工程。负责全县国土空间综合整治、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、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相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目，负责地质地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11、负责矿产资源管理工作。负责矿产地储备、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。

12、负责地理测绘、测绘地理信息管理工作。负责全县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和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县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。

14、根据授权，对镇(中心)落实党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。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（中心）有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

17、负责城市规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

18、承担县规划委员会办公室的日常工作。

19、按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督责任。

（二）内设机构

清涧县自然资源和规划局内设机构为：国土统征储备中心；2、土地开发整理中心；3、清涧县自然资源生态保护修复中心；4、清涧县自然资源空间调查与规划中心；5、政秘股；6、财务股；7、地籍耕保科；8、规划利用股；9、档案股

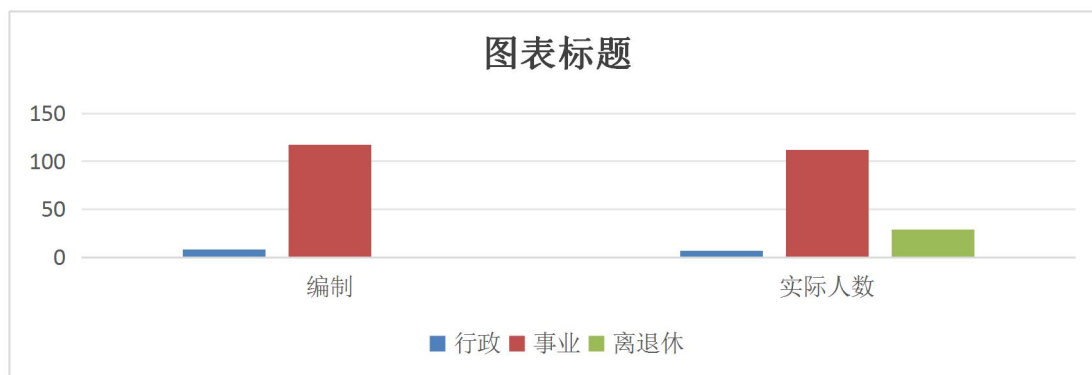
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本级及所属 4 个二级预算单位:

序号	单位名称
1	清涧县自然资源和规划局本级（机关）
2	清涧县国土资源监察大队
3	清涧县地质环境监测站
4	清涧县不动产登记服务中心
5	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心

三、部门人员情况

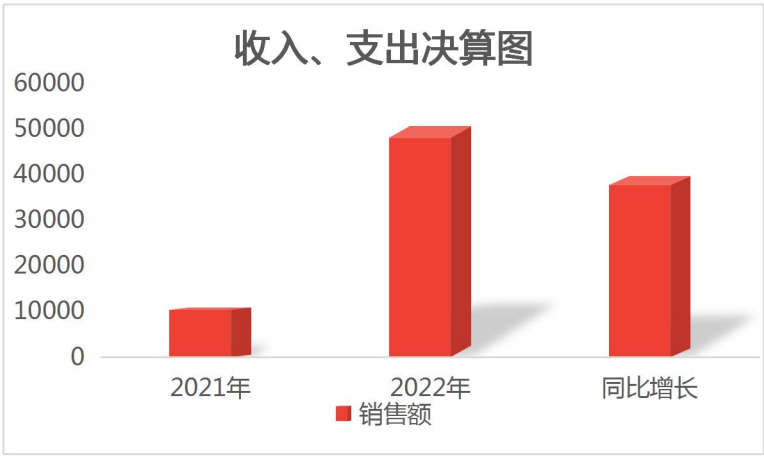
截至2022年底,本部门人员编制125人,其中行政编制8人、事业编制117人;实有人员119人,其中行政7人、事业112人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

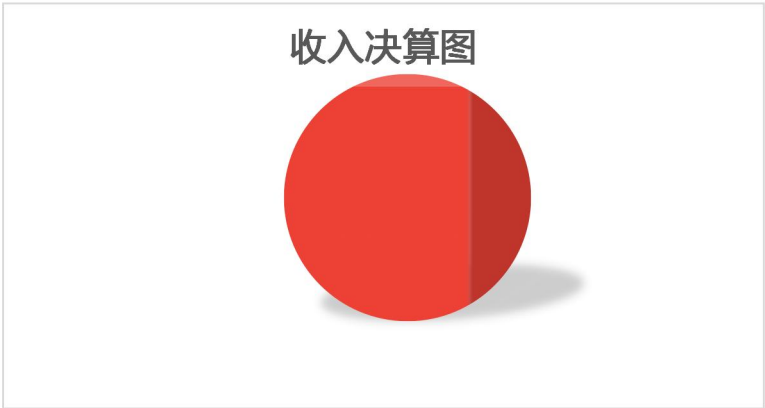
一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为50547.06万元，与上年相比收入、支出总计增加39653.88万元，增长364%。主要是项目收支增加。



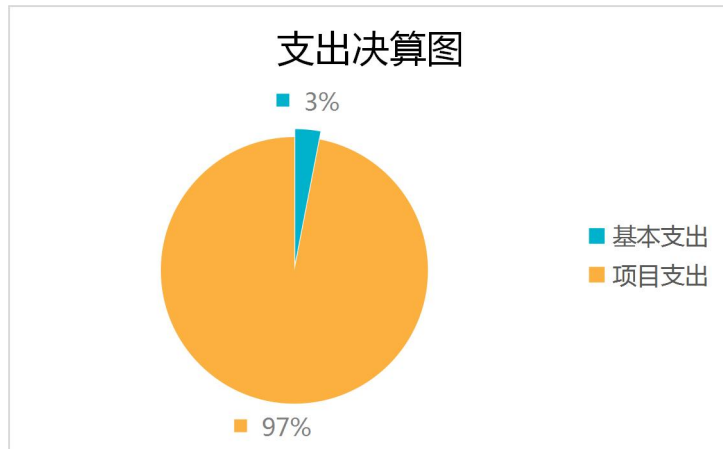
二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计50547.06万元，其中：财政拨款收入50547.06万元，占100%。



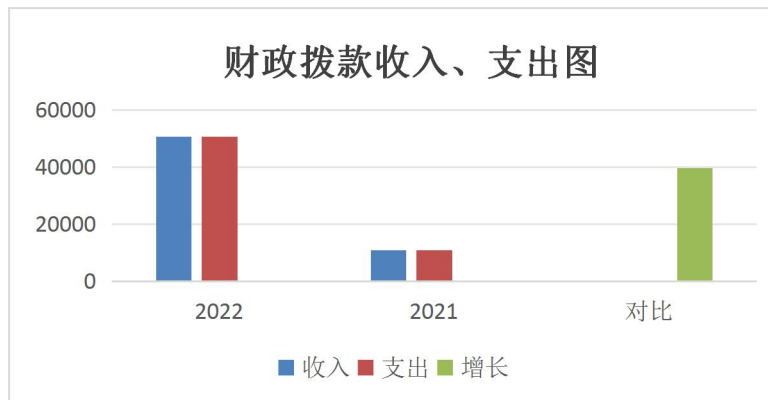
三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计50547.06万元，其中：基本支出1558.36万元，占3%；项目支出49898.6万元，占97%。



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50547.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加39653.88万元，增长364%。主要原因是增长主要原因是项目增加。



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1509.96万元，支出决算22538.56万元，完成年初预算的1492%，占本年支

出合计的1491%。与上年相比,财政拨款支出增加12428.12万元,主要原因是项目增加。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 71.07 万元,支出决算 134.73 万元,完成年初预算的 189%,决算数大于年初预算数原因是包含上年养老保险缴费支出。

**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 79.52 万元,支出决算 85.58 万元,完成年初预算的 98%,决算数大于年初预算数原因是含上年职业年金缴费支出。

**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出(项)**

年初预算 2.06 万元,支出决算 1.6 万元,完成年初预算的 77%,决算数小于年初预算数原因是人员变动。

4、社会保障和就业支出(类)抚恤(款) 伤残抚恤(项)

年初预算 13.84 万元,支出决算 13.84 万元,完成年初预算的 100%,决算数与年初预算数持平。

**5、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 30.48 万元，支出决算 13.54 万元，完成年初预算的 44%，决算数大于年初预算数原因是科目细化。

**6、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 0 万元，支出决算 15.88 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数原因是科目细化。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）

年初预算 117.17 万元，支出决算 114.53 万元，完成年初预算的 52%，决算数小于年初预算数原因是人员变动。

8、农林水支出（类）水利（款） 水土保持（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 57.3 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

9、农林水支出（类）林业和草原（款） 森林资源培育（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 4084.6 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

10、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款） 生产发展（（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3752.74 万元，完成预算的%，决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

11、农林水支出（类）水利（款） 防汛（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的%，

决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

12、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 18 万元,支出决算 38 万元,完成年初预算的 211%,决算数大于年初预算数原因科目细化。

13、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 571.49 万元,支出决算 116.56 万元,完成年初预算的 20%,决算数小于年初预算数原因厉行节约,减少开支,项目细化。

14、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 0 万元,支出决算 339.71 万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

15、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 0 万元,支出决算 5444.2 万元,完成年初预算的%,决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

16、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 0 万元，支出决算 120 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数原因是预算公开后追加项目预算。

17、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

年初预算为 585.31 万元，支出决算数为 1063.99 万元，完成年初预算的 181%，决算数大于年初预算数原因是项目增加追加预算。

18、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）

年初预算为 21 万元，支出决算数为 491.7 万元，完成年初预算的 234%，决算数大于年初预算数原因是项目增加追加预算。

19、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾防止（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 5815.15 万元，完成年初预算的%，决算数大于年初预算数原因是项目增加追加预算。

20、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）

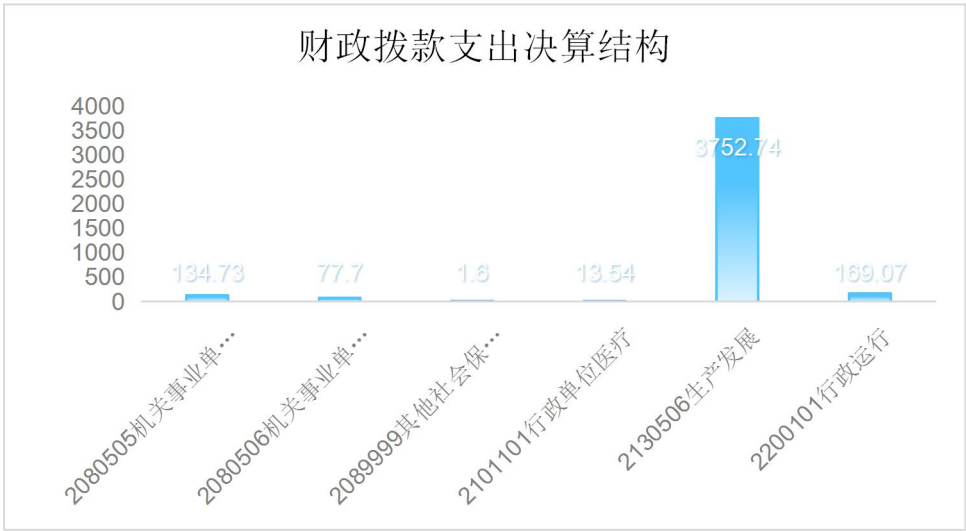
年初预算为 0 万元，决算数为 22.8 万元，完成年初预算的%，决算数小于年初预算数原因主要是项目增加追加预算。

21、节能环保支出（类）行政运行（款）生态环境保护宣传（项）

年初预算为 0 万元，决算数为 510 万元，完成年初预算的%，
决算数小于年初预算数原因主要是项目增加追加预算。

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）
灾害风险防治（项）

年初预算为 0 万元，决算数为 300 万元，完成年初预算的%，
决算数小于年初预算数原因主要是项目增加追加预算。



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1558.36万元，包
括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1488.83 万元，主要包括：：基本工资
503.94 万元、津贴补贴 262.42 万元、奖金 89.84 万元、绩效
工资 218.22 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.74 万
元、职业年金缴费 85.58 万元、职工基本医疗保险缴费 30.4

万元、其他社会保障缴费 2.76 万元、住房公积金 114.53 万元、其他工资福利支出 46.49 万元、抚恤金 26.91 万元、生活补助 3.18 万元。

（二）公用经费 39.43 万元，主要包括办公费 9.76 万元、印刷费 0.46 万元、咨询费 3.6 万元、水费 1.59 万元、电费 5.04 万元、邮电费 3.09 万元，差旅费 2.13 万元、维修（护）1.32 万元、委托业务费 9.87 万元、工会经费 0.78 万元、公务用车运行维护费 1.72 万元、其他交通费用 0.07 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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28008.5万元，支出决算28008.5万元，具体支出情况如下：

1、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专项债务收入安排的支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算数为 24400 万元，完成年初预算的%，主要用于清涧县西城区一二三产业融合发展示范项目、陕北红枣振兴高质量发展示范园项目、高杰村高家洼源 3000 亩农田产能提升项目，决算数大于年初预算数原因是项目增加追加预算。

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）农村基础设施建设支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为1000万元，完成年初预算的%，主要用于老舍古白李家河村综合种养殖基地建设、老舍古常家洼农村综合种植基地建设、郝家也便民服务中心驼巷村现代农业种植、洞则沟农业综合种植基地建设石咀驿镇柳沟村现代综合农业种植基地建设，决算数大于年初预算数原因是项目增加追加预算。

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）征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，支出决算数为608.5万元，完成年初预算的%，主要用于清涧县解家沟等9镇增减挂钩返还腾退户补偿款，决算数大于年初预算数原因是项目增加追加预算。

4、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）

年初预算为0万元，决算数为2000万元，完成年初预算的%，主要用于清涧县解家沟等9镇增减挂钩返还土地复垦项目，决算数小于年初预算数原因主要是项目增加追加预算。

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2022年度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

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.73万元，支出决算1.73万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费预算安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算1.73万元，支出决算1.73万元，决算数与预算数持平。决算数较预算数减少6.23万元，决算数较上年减少的主要原因是本年度严格控制“三公”经费各项支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待费预算安排。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 7.52 万元，支出决算 7.52 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 37.79 万元，主要原因是严格贯彻中省市县过紧日子的要求，控制各项公用支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆2辆，其中为应急保障用车1辆，主要为地质灾害巡查排查应急保障用车，自然资源执法巡查用1辆，主要用于违法修建执法用车。

2022年末购置车辆辆；购置单价100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

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

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，加强预算绩效管理的总体要求，统筹规划、分级管理、强化应用，建立健全贯穿预算编制、执行、监督和信息公开全过程的预算绩效管理制度，不断提升财政资金使用绩效，支持促进经济社会持续发展；完善了绩效管理工作机制，编制项目绩效目标，组织实施项目预算绩效管理工作，落实预算执

行进度和绩效目标完成情况,定期组织开展项目绩效自评工作;明确了绩效管理职能,建立健全本单位预算绩效管理制度,办公室对预算绩效管理组织、指导,配合财政部门实施绩效管理。业务科室对本单位预算绩效管理自评工作,对预算绩效评价发现的问题,及时整改完善。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度市级财政安排的所有资金(含政府性基金、转移支付资金)进行全面自评,涵盖项目23个,涉及预算资金48162.2万元,占部门预算项目支出总额的97%。组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本年度共实施23个工程项目,且已经全部验收竣工,款项支付率97%(扣除3%的质保金)。

(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 98,全年预算数 49632 万元,执行数 49632 万元,完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况良好,下一年度仍需要严格按照预算绩效政策执行,落实好预算执行进度和绩效目标完成进度,并定期组织开展项目绩效自评工作。

整体支出绩效自评表

(2022 年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15 分)	预算配置 (15 分)	财政供养人员控制率	以 100%为标准。在职人员控制率 $\leq 100\%$,计 5 分 ; 每超过一个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数) $\times 100\%$, 在职人员数 : 部门 (单位) 实际在职人数 , 以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数 : 机构编制部门核定批复的部门 (单位) 的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率 ≤ 0 , 计 5 分 ; “三公经费” > 0 分 , 每超过一个百分点扣 0.5 分 , 扣完为止。	“三公经费”变动率=[(本年度 “三公经费” 总额-上年度 “三公经费” 总额) /上年度 “三公经费” 总额] $\times 100\%$ 。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率 $\geq 90\%$, 计 5 分 ; 80% (含) -90% , 计 4 分 ; 70% (含) -80% , 计 3 分 ; 60% (含) -70% , 计 2 分 ; 低于 60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出) $\times 100\%$ 。	重点项目支出 : 单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出 : 部门 (单位) 年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
	预算执行 (15 分)	预算调整率	预算调整率=0 , 计 3 分 ; 0-10% (含) , 计 2 分 ; 10-20% (含) , 计 1 分 ; 20-30% (含) , 计 0.5 分 ; 大于 30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数) $\times 100\%$ 。	预算调整数 : 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策 , 发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外) 。	3	3	

过程
(40分)

	支付 进度	春节前下达全部专项资金的 50%；6 月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣 0.5 分，扣完为止。	按照相关规定 ,及时下达。	3	3	
	资金 结余	无结余 ,得 3 分 ;有结余 ,但不超过上年结转 ,得 2 分；结余超过上年结转 ,不得分。	按照相关规定 ,足额下达。	3	3	
	“三公 经费” 控制率	以 100%为标准。三公经费控制率 $\leq 100\%$,计 6 分；每超过一个百分点扣 1 分，扣完为止。	“三公经费”控制率-（“三公经费” 实际支出数/ “三公经费” 预算安排数） $\times 100\%$ 。	6	6	
预算管理 (15分)	管理 制度 健全性	①已制定或具有预算资金管理办法 ,内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1 分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1 分； ③相关管理制度得到有效执行，1 分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
	资金 使用 合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 以上情况每出现一例不符合要求的扣 1 分 ,扣完为止。	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。	3	3	

过程	预算管理 (15分)	预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息, 1分; ②按规定时限公开预决算信息, 0.5分; ③基础数据信息和会计信息资料真实, 0.5分; ④基础数据信息和会计信息资料完整, 0.5分; ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确, 0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的, 得3分; 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。 政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的, 得3分。 每减少一个百分点, 扣0.2分, 扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度, 且相关资产管理制度合法、合规、完整, 2分; ②相关资产管理制度得到有效执行, 1分。	部门(单位)为加强资产管理, 规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
		资产管理安全性	①资产保存完整; ②资产配置合理; ③资产处置规范; ④资产账务管理合规, 帐实相符; ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴; 以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分, 扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整, 使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴, 用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	4	

		固定资产利用率	每低于 100%一个百分点扣 0.1 分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额) ×100%	3	3	
产出 (25 分)	职责履行 (25 分)	《政府工作报告》目标任务完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	25	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况					
		单位职能工作					
效果 (20 分)	履职效益 (20 分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素 ,可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置 ,并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	15	
		社会效益					
		生态效益					
				社会公众或服务对象满意度	95% (含) 以上计 5 分 ; 85% (含) -95% , 计 3 分 ; 75% (含) -85% , 计 1 分 ; 低于 75%计 0 分。	社会公众或服务对象是指部门 (单位) 履行职责而影响到的部门 , 群体或个人。	5
总 分					100	98	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为 100 分。

（三）项目绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映解家沟等9镇增减挂钩返还腾退户补偿款等23个项目支出绩效自评结果。

1、清涧县解家沟等9镇增减挂钩返还腾退户补偿款,对拆除旧区房屋和附属物等工作进行相应的补偿,拆除旧窑洞600孔,拆除附属物面12亩,工程总投资608.5万元,增加耕地面积71亩。

2、清涧县解家沟等9镇增减挂钩返还土地复垦项目总投资2000万元对拆除旧区房屋和附属物等工作进行相应的补偿通过对拆旧区原本零星分散、低效利用的农村建设用地进行整理复垦,增加有效耕地面积71亩,提高耕地质量,对旧村住户进行集中安置,完善基础设施和产业扶持拆除复垦面积220亩可流转面积173亩拆除附属物面积15平方米。

3、老舍古白李家河村综合种养殖基地建设总投资235.2万元,土地平整179亩,生产路1759米,土质排洪渠1776.12米,公路外侧挡土墙516米,铁网围挡2050米,三项自吸泵检查井1座,螃蟹池人工挖土方,挖土方473立方米。

4、老舍古常家洼农村综合种植基地建设总投资185.75万元,田面平整151亩,修筑谷坊1座,栽树30600棵,收益建档立卡贫困人口80人。

5、郝家也便民服务中心驼巷村现代农业种植、洞则沟农

业综合种植基地建设总投资 368.55 万元，田间平整 326 亩，修筑谷坊 27 座，田间公路 4600 米，排洪渠 2972 米，栽树 84400 棵，淤地坝 2 座，土地流转增加人均收入 80 元，收益建档立卡贫困人口 200 人。

6、石咀驿镇柳沟村现代综合农业种植基地建设总投资 210.5 万元，田间平整 480 亩，修筑谷坊 2 座，田间公路排洪渠 7932 米，栽树 29200，蓄水池 1 座，收益建档立卡贫困人口 180 人。

7、防汛应急经费 10 万元，保障地质灾害隐患点人民群众生命财产安全。

8、彩钢板建筑物拆除工作经费 20 万元，彩钢板建筑物拆除 40000 平方米，受益 34 户人家，居住环境得到了明显的提升。

9、2019 年-2022 年地质灾害综防体系建设 3815.15 万元，支持地质灾害综合治理，重点区域风险调查评价、重点隐患排查，检测预警等综合防治体系、重点区域地质灾害避险搬迁 150 户，使受灾区的人民群众人身和财产得到了保障。

10、清涧县任家沟地质灾害应急工程治理 2000 万元，场地平整 84.5 亩，消除地质灾害隐患点 1 个，彻底消除安全隐患 33 户 137 人，有效保障了人民群众的人身和财产安全。治理后的区域可以居住 50 年。

11、清涧县西城区一二三产业融合发展示范项目总投资 19000 万元，场地平整 1174 亩、进场道路 1688 米、新建厂房 140000 平方米。贫困地区特色产业同比增长 20%，收益人口数大于等于 6000 人。

12、陕北红枣振兴高质量发展示范园项目 4800 万元，场地平整 263 亩、新建道路 600 米、新建厂房 17000 平方米。贫困地区特色产业同比增长 20%，收益人口数大于等于 1000 人。

13、高杰村高家洼源 3000 亩农田产能提升项目 600 万元，实施面积 3000 亩、完成他的平整，灌溉与排水、道路、农田防护与生态环境保护。

14、贺家畔湿地保护与农田生态系统提升项目 510 万元，林地植被恢复、边坡治理、低效园地改良、土地整治 26.28 公顷、河岸湿地绿化 4576 棵、拆除原本零星散户、低效利用黄河流域用地进行整理复垦，增加有效的耕地面积，使农田生产系统提升：提高黄河流域生态发展，耕地质量，完善基础设施和产业扶持，改善农村生产生活条件，落实国家黄河流域生态保护修复战略。

15、农村宅基地确权登记、涉及预算资金 76 万元，支出从评价情况来看，确权登记全县 14 个乡镇，635 个行政村 84350 宗宅基地集体建设用地使用权确权登记。84350 宗地调查档案

扫描和权属信息录入及数据规范化处理，给农民住房提供了100%住房保障；

16、石咀驿、双庙河油气开发征地补偿费 79.36 万元，生产 5 万立方，给当地群众带来收入，符合生态和县总体规划，提供全县天然气供应，保障全县人民生活。

17、看守所和拘留所土地征收报批费用 150 万元，改善清涧县公安局看守所和拘留所的基础设施硬件条件。

18、空间规划费，涉及预算资金 110.35 万元，从评价情况来看，编制国土空间规划形成成果，完成送审，空间规划成果，信息平台建设 1 套，成果满足国家省市相关技术标注和要求完成，促进我县社会发展奠定坚实基础。对促进我县经济社会发展奠定了基础；

19、第三次土地调查事业 44 万元，永久基本农田保护率 76.37%，完成永久性基本农田保护红线规定，落实上级下达的永久性基本农田保护目标任务，核实整改后永久性基本农田质量等比以往有所提升。

20、万头优质黑牛养殖基地建 3752.74 产业道路 1500 米，田面平整 40 亩，受益农户 ≥ 80 人。

21、任家沟、师家园则、陕北红枣振兴高质量发展示范园项目森林植被恢复费用 4084.6 万元，森林植被恢复 202.3 公顷，

收益贫困人口 1000 人，水土流失得到了 90%的改善，可持续影响农户收益增长 15 年。

22、贺家畔湿地保护与农田生态系统提升等 2 个项目，天然气公司和师英英饮水设施及土地补偿林地 5444.2 万元，植被恢复、边坡治理、低效园地改良、土地整治、河岸湿地绿化、拆除原本零星散户、低效利用黄河流域用地进行整理复垦，增加有效的耕地面积，使农田生产系统提升：提高黄河流域生态发展，耕地质量，完善基础设施和产业扶持，改善农村生产生活条件，落实国家黄河流域生态保护修复战略。服务民生保障供应。

23、项目前期费（重点建设项目水土保持编报方案费、水资源论证报告费）57.3 万元，西城区与二三产业融合产业和红枣高质量发展项目及邢家沟黑牛养殖项目等三处的前期费用，红枣高质量发展项目土地平整 263 亩，新建道路 600 米，厂房 17000 平方米。

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县解家沟等 9 镇增减挂钩返还腾退户补偿款							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局			
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	0.00		608.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0.00		608.5	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对拆除旧区房屋和附属物等工作进行相应的补偿				100%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	未完 成原 因分 析	
	产出指标	数量指标	拆除旧窑洞	600 孔	≥600 孔	10	10		
			拆除附属物面积	12 亩	≥12 亩	10	10		
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10		
		时效指标	项目按时完成率	100%	≥100%	10	10		
		成本指标	工程总投资	608.5 万元	608.5 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动当地贫困人口务工	13 人	15 人	10	10		
			增加贫困户人均收入	8000 元	1 万元	8	8		
		社会效益指标	增加耕地面积	71 亩	≥71 亩	6	6		
		生态效益指标	项目村地质灾害得到有效的改善	100%	≥100%	3	3		
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入	15 年	≥	3	3		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥100%	≥98%	5	4		
			收益人员满意度	≥100%	≥99%	5	5		
总分							99		

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县解家沟等 9 镇增减挂钩返还土地复垦项目						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	2000	2000	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对拆旧区原本零星分散、低效利用的农村建设用地进行整理复垦，增加有效耕地面积，提高耕地质量，对旧村住户进行集中安置，完善基础设施和产业扶持。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	拆除复垦面积	220 亩	100%	8	8	
			可流转面积	173 亩	100%	6	6	
			拆除附属物面积	15 平方米	100%	6	6	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	工程总投资	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地贫困人口务工	18 人	20 人	5	5	
			增加贫困户人均收入	8000 元	1 万元	5	5	
		社会效益指标	增加耕地面积	71 亩	≥71 亩	8	8	
		生态效益指标	项目村地质灾害得到有效的改善	100%	≥100%	8	8	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入	15 年	≥15 年	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥100%	≥98%	5	4	
			收益人员满意度	≥100%	≥99%	5	5	
总分							99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老舍古白李家河村综合种养殖基地建设						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	235.2	235.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	235.2	235.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	土地平整，生产路，土质排洪渠，公路外侧挡土墙，铁网围挡，三项自吸泵检查井1座，螃蟹池人工挖土方，水稻机械挖土方，配电房。管路安转等附属工程				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地平整，三项自吸泵检查井1座	179亩、1座	≥179亩、1座	6	6	
			生产路，土质排洪渠，公路外侧挡土墙，铁网围挡，	1759米、1776.12米、516米、2050米	≥1759米、1776.12米、516米、2050米	6	6	
			挖土方	473立方米	≥473立方米	8	8	
		质量指标	国土整治贫困村覆盖率	≥90%	≥90%	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	2021年9月开工	100%	100%	10	10	
			2021年11月竣工	100%	100%	10	10	
	成本指标	项目总投资	235.2万元	235.2万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	土地流转增加人均收入	80元	100元	5	5	
		社会效益指标	收益建档立卡贫困人口	90人	100人	5	5	
		生态效益指标	项目区水土流失得到了有效改善	100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入	15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥100%	≥98%	5	5	
			收益人员满意度	≥100%	≥99%	5	5	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老舍古常家洼农村综合种植基地建设						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	185.75	185.75	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	185.75	185.75	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	田面平整，修筑谷坊、栽树				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	田面平整	151 亩	151 亩	3	3	
			修筑谷坊	1 座	1 座	3	3	
			栽树	3060 棵	3060 棵	4	4	
		质量指标	国土整治贫困村覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	2021 年 12 月开工	≥100%	≥100%	10	10	
			2022 年 1 月竣工	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	235.2 万元	235.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地流转增加人均收入	80 元	100 元	5	5	
		社会效益指标	收益建档立卡贫困人口	70 人	80 人	5	5	
		生态效益指标	项目区水土流失得到了有效改善	100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入	15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥100%	≥98%	5	5	
			收益人员满意度	≥100%	≥99%	5	5	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		郝家也便民服务中心驼巷村现代农业种植、洞则沟农业综合种植基地建设						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0. 00	368. 55	368. 55	10	100%	10
		其中：财政拨款	0. 00	368. 55	368. 55	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	田间平整，修筑谷坊，田间公路，排洪渠，栽树，淤地坝				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	田间平整，修筑谷坊	326 亩、27 座	326 亩、27 座	8	8	
			田间公路，排洪渠，	4600 米、2972 米	4600 米、2972 米	6	6	
			栽树，淤地坝	84400 棵 2 座	84400 棵 2 座	6	6	
		质量指标	国土整治贫困村覆盖率	≥95%	≥95%	5	5	
			工程质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	≥100%	≥100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	368. 55 万元	368. 55 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	土地流转增加人均收入	80 元	100 元	5	5	
		社会效益指标	收益建档立卡贫困人口	180 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	项目区水土流失得到了有效改善	100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入	15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目人员满意度	≥100%	≥98%	5	5	
			收益人员满意度	≥100%	≥99%	5	5	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石咀驿镇柳沟村现代综合农业种植基地建设						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	210.5	210.5	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	210.5	210.5	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	田间平整，修筑谷坊，田间公路，排洪渠，栽树，蓄水池							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	田间平整，修筑谷坊	480 亩、2 座	480 亩、2 座	8	8	
			田间公路，排洪渠，	7932 米	7932 米	6	6	
			栽树，蓄水池	29200 棵，1 座	29200 棵，1 座	6	6	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设完成率	100%	≥100%	10	10	
		成本指标	工程总投资	210.5 万元	210.5 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业增长			5	5	
		社会效益指标	收益建档立卡贫困人口	180 人	200 人	5	5	
		生态效益指标	项目区水土流失得到了有效改善	100%	≥100%	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口收入	15 年	≥15 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	≥98%	10	10	
	总分							100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		防汛应急经费						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	10	10	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障隐患点人民群众生命财产安全				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	防汛应急	10 万元	10 万元	10	10	
		质量指标	使用率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施进度	及时	及时	10	10	
		成本指标	经费	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	用于防汛应急	≤10 万元	≤10 万元	10	10	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	环境	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		彩钢板建筑物拆除工作经费						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	20	20	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	20	20	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	彩钢板建筑物拆除							
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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	彩钢板建筑物拆除	40000平方米	40000平方米	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	拆除任务	≥96%	≥96%	10	10	
		成本指标	投资	20万元	20万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	收益增长度	50%	50%	10	10	
		社会效益指标	社会效益	34户	34户	10	10	
		生态效益指标	生态环境改善	改善	改善	10	10	
		可持续影响指标	对群众人身安全	提升	长期有效	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2019 年-2022 年地质灾害综防体系建设						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	3815.15	3815.15	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	3815.15	3815.15	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	支持地质灾害综合治理，重点区域风险调查评价、重点隐患排查，检测预警等综合防治体系、重点区域地质灾害避险搬迁 150 户，				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	地质灾害避险搬迁	150 户	150 户	8	8	
			工程治理	1 个	1 个	6	6	
			群测群防系统维护	167 处	167 处	6	6	
		质量指标	地质灾害避险搬迁率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目进度	按时完成	按时完成	5	5	
		成本指标	总投资	3815.15	3815.15	5	5	
	效益指标	经济效益指标	地质灾害受险较过去 5 年	提升	提升	5	5	
			核销地质灾害隐患点数量	9 处	9 处	5	5	
		社会效益指标	地质灾害防患“三查”覆盖率	100%	100%	3	3	
			地质灾害隐患管控：	100%	100%	3	3	
			监测预警区防范能力	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	改善	6	6	
		可持续影响指标	搬迁群众生命财产安全	提高	提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁收益群众满意度	≥98%	≥98%	5	5	
受灾区群众满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	

(2022 年度)

项目名称		清涧县任家沟地质灾害应急工程治理						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	2000	2000	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	2000	2000	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	场地平整 84.5 亩，消除地质灾害隐患点 1 个，彻底消除 安全防患 33 户 137 人。，				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场地平整	84.5 亩	84.5 亩	12	12	
		质量指标	工程合理率	合格	合格	14	14	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	总投资	2000 万元	2000 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	保护受灾胁迫财产	≥7000 万元	≥7000 万元	8	8	
		社会效益指标	彻底消除安全防患	137 人	137 人	6	6	
		生态效益指标	项目区水土流失得到有效改善	100%	100%	6	6	
		可持续影响指标	隐患点安全居住	≥50 年	≥50 年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		清涧县西城区一二三产业融合发展示范项目							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局			
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	0.00	19000	19000	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0.00	19000	19000	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	场地平整 1174 亩、进场道路 1688 米、新建厂房 140000 平方米。				100%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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	场地平整	1174 亩	1174 亩	8	8		
			进场道路	1688 米	1688 米	6	6		
			群新建厂房	140000 平方米。	140000 平方米。	6	6		
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	项建设完成率	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	总投资	≤19000 万元	≤19000 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业同比增长	20%	20%	5	5		
		社会效益指标	收益人口数	≥6000 人	≥6000 人	5	5		
		生态效益指标	水土流失	90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	贫困人口收入	≥15 年	≥15 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
	总分							99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		陕北红枣振兴高质量发展示范园项目							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局			
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	0.00	4800	4800	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0.00	4800	4800	—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	场地平整 263 亩、新建道路 600 米、新建厂房 17000 平方米。				100%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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	场地平整	263 亩	1174 亩	8	8		
			新建道路	1688 米	600 米	6	6		
			群新建厂房	17000 平方米。	17000 平方米。	6	6		
		质量指标	工程质量	100%	100%	10	10		
		时效指标	项建设完成率	按时完成	按时完成	10	10		
		成本指标	总投资	≤4800 万元	≤19000 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业同比增长	20%	20%	5	5		
		社会效益指标	收益人口数	≥1000 人	≥1000 人	5	5		
		生态效益指标	水土流失	90%	90%	10	10		
		可持续影响指标	贫困人口收入	≥15 年	≥15 年	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
	总分							99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		高杰村高家洼源 3000 亩农田产能提升项目								
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局				
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	0.00	600	600	10	100%	10		
		其中：财政拨款	0.00	600	600	—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	实施面积 3000 亩、完成他的平整，灌溉与排水、道路、农田防护与生态环境保护。				100%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	未完 成原 因分 析		
	产出指标	数量指标	新增高标准农田	3000 亩	3000 亩	15	15			
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10			
		时效指标	2021 年开工，2023 年竣工	按时完成	按时完成	15	15			
		成本指标	总投资	≤600 万元	≤600 万元	10	10			
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口就业人均收入	1 万元	1 万元	5	5			
		社会效益指标	带动农民工务工人均收入	1 万元	1 万元	5	5			
		生态效益指标	提升耕地面积	3000 亩	3000 亩	10	10			
		可持续影响指标	贫困人口收入	≥15 年	≥15 年	10	10			
	满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9			
	总分								99	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贺家畔湿地保护与农田生态系统提升项目						
主管部门及代码		清润县自然资源和规划局 515001			实施单位	自然资源和规划局		
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	0.00	510	510	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	510	510	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林地植被恢复、边坡治理、低效园地改良、土地整治、河岸湿地绿化、拆除原本零星散户、低效利用黄河流域用地进行整理复垦，增加有效的耕地面积，使农田生产系统提升：提高黄河流域生态发展，耕地质量，完善基础设施和产业扶持，改善农村生产生活条件，落实国家黄河流域生态保护修复战略。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地平整	≥26.28 公顷	≥26.28 公顷	10	10	
			河岸湿地绿化	≥4576 棵	≥4576 棵	10	10	
		质量指标	工程质量达到合格	合格	合格	10	10	
			时效指标	按时完成	按时完成	按时完成	10	10
		成本指标	总投资	510	510	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动当地贫困人口务工	100 人	100 人	5	5	
			贫困人口人均收入增加	1 万元	1 万元	5	5	
		社会效益指标	带动当地农民务工	100 人	100 人	3	3	
			地人均收入增加	1 万元	1 万元	3	3	
			项目区生态提升	≥665.07 公顷	≥665.07 公顷	3	3	
		生态效益指标	生态环境得到有效改善环境	98%	98%	6	6	
		可持续影响指标	影响贫困人口收入	≥15 年	≥15 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目参与人满意度	≥98%	≥98%	5	5	
实施村受益人口满意度			≥98%	≥98%	5	5		
总分							100	

(2022 年度)

总分

100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		石咀驿、双庙河油气开发征地补偿费						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	79.36	79.36	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	79.36	79.36	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	给当地群众带来收入，符合生态和县总体规划，提供全县天然气供应，保障全县人民生活。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	生产 5 万立方	500000方	500000 方	10	10	
		质量指标	满足要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	79.36 万元	79.36 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	当地居民受益征地补偿	79.36 万元	79.36 万元	10	10	
		社会效益指标	保障全县人民供暖	提供资源保障	提供资源保障	10	10	
		生态效益指标	符合生态文明建设	符合	符合	10	10	
		可持续影响指标	经济合理	符合	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		第三次土地调查事业费						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	44	44	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	44	44	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成永久性基本农田保护红线规定，落实上级下达的永久性基本农田保护目标任务，核实整改后永久性基本农田质量等比以往有所提升。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	永久基本农田保护率	76.37%	76.37%	10	10	
		质量指标	标准永久基本农田数据库通过质检	100%	100%	10	10	
		时效指标	2020年5月31日完工	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资	44万元	44万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提升耕地质量等级	1	1	10	10	
		社会效益指标	稳定耕地粮食产量	≥现在粮食产量	≥现在粮食产量	10	10	
		生态效益指标	区域生态得到了改善	明显改善	明显改善	10	10	
		可持续影响指标	影响城域发展	≥15年	≥15年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		看守所和拘留所土地征收报批费用							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位		清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	150	150		10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	150	150	—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	改善清涧县公安局看守所和拘留所的基础设施硬件条件。				100%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	未完成原因 分析
	产出指标	数量指标	报批情况		100%	100%	10	10	
		质量指标	工程质量合格		100%	100%	10	10	
		时效指标	2021 年 1 月开工 12 月竣工		100%	100%	10	10	
		成本指标	项目总投资		150 万元	150 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	全面提升公安局正规化建设水平		符合要求	符合要求	10	10	
		社会效益指标	进一步强化社会治安管理		提高效率	提高效率	10	10	
		生态效益指标	有助于完善政法基础设施		达到标准	达到标准	10	10	
		可持续影响指标	改善公安局基础设施硬件条件		≥50 年	≥50 年	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务全县满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分								100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		空间规划						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	110.35	110.35	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	110.35	110.35	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	编制国土空间规划形成成果，完成送审，空间规划成果，信息平台建设1套，成果满足国家省市相关技术标注和要求完成，促进我县社会发展奠定坚实基础。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	空间规划成果，信息平台建设1套	1套	1套	10	10	
		质量指标	成果满足国家省市相关技术标注和要求完成	高质量完成	高质量完成	10	10	
		时效指标	在规定的时间内提供编制成果	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	空间规划编制工作	110.35	110.35	10	10	
	效益指标	经济效益指标	促进我县社会发展奠定坚实基础	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	提高规划管理水平和质量要求	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	确保清涧县生态环境充分利用自然条件提供依据	明显提升	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续加快清涧城乡建设	明显提升	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		万头优质黑牛养殖基地建设						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	3752.74	3752.74	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	3752.74	3752.74	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	产业道路 1500 米，田面平整 40 亩，受益农户≥80 人。				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	产业道路	1500 米	1 套	10	10	
		质量指标	工程质量	合格	高质量完成	10	10	
		时效指标	项目建设完成情况	按时完成	按时完成	10	10	
		成本指标	投资	3752.74 万元	110.35	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区产业值同比增长	≥10%	明显提升	10	10	
		社会效益指标	受益农户 80 人	≥80 人	明显提升	10	10	
		生态效益指标	水土流失得到改善	100%	明显提升	10	10	
		可持续影响指标	可持续影响农户人口收入	15 年	明显提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		任家沟、师家园则、陕北红枣振兴高质量发展示范园项目森林植被恢复费用						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	4084.6	4084.6	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	4084.6	4084.6	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	森林植被恢复 202.3 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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	森林植被恢复	202.3 公顷	202.3 公顷	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	工程投资	4084.6 万元	4084.6 万元	13	13	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区产业值同比增长	20%	20%	10	10	
		社会效益指标	收益贫困人口	≥1000 人	≥1000 人	10	10	
		生态效益指标	水土流失得到改善	≥90%	≥90%	5	5	
		可持续影响指标	可持续影响农户人口收入	≥15 年	≥15 年	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98%	98%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		贺家畔湿地保护与农田生态系统提升等 2 个项目，天然气公司和师英英饮水设施及土地补偿						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局		
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	0.00	5444.2	5444.2	10	100%	10
		其中：财政拨款	0.00	5444.2	5444.2	—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	林地植被恢复、边坡治理、低效园地改良、土地整治、河岸湿地绿化、拆除原本零星散户、低效利用黄河流域用地进行整理复垦，增加有效的耕地面积，使农田生产系统提升：提高黄河流域生态发展，耕地质量，完善基础设施和产业扶持，改善农村生产生活条件，落实国家黄河流域生态保护修复战略。服务民生保障供应，				100%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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	土地翻耕面积	≥8000 公顷	≥8000 公顷	6	6	
			林草植被恢复	≥5668 棵	≥5668 棵	8	8	
			房屋拆迁改善供水	1161.24 平方米、500 户	1161.24 平方米、500 户	6	6	
		质量指标	合格率	合格	合格	5	5	
			达到国家规定标准	合格	合格	5	5	
		时效指标	项目按时完工率	按时完工	按时完工	10	10	
		成本指标	项目投资	5444.2 万元	5444.2 万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口务工	100 人	100 人	5	5	
			人均收入	3 万元	3 万元	5	5	
		社会效益指标	带动贫困人口务工	100 人	100 人	3	3	
			人均收入	3 万元	3 万元	3	3	
			项目区生态环境提升面积	460.59 公顷	460.59 公顷	4	5	
		生态效益指标	项目区生态环境提	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	贫困人口收入	15 年	15 年	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		项目前期费（重点建设项目水土保持编报方案费、水资源论证报告费）							
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县自然资源和规划局			
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	0.00	57.3	57.3	10	100%	10	
		其中：财政拨款	0.00	57.3	57.3	—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	西城区与二三产业融合产业和红枣高质量发展项目及邢家沟黑牛养殖项目等三处的前期费用，红枣高质量发展项目土地平整 263 亩，新建道路 600 米，厂房 17000 平方米。				100%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	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	场地平整	1000 亩	1000 亩	6	6		
			养殖优质黑牛	10000 头	10000 头	8	8		
			进场道路	1.04 千米	1.04 千米	6	6		
		质量指标	黑牛成活率	95%	95%	5	5		
			工程合格	合格	合格	5	5		
		时效指标	2022 年 1 月开工 5 月竣工	按时完工	按时完工	10	10		
		成本指标	项目投资	57.3 万元	57.3 万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	带动贫困人口增收	5000 人	5000 人	3	3		
			人均收入	1 万元	1 万元	4	4		
		社会效益指标	受益建档立卡人数	5000 人	5000 人	3	3		
		生态效益指标	项目区生态环境提	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	贫困人口收入	15 年	15 年	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98%	98%	10	10		
	总分							100	

(四) 单位不主管专项资金

(五) 无重点评价项目

(六) 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. 决算数据反映单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

(0912-5222413)。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 2022年度部门决算表

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

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

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
1.一般公共预算财政拨款	1	22538.56	1.一般公共服务支出	31	
2.政府性基金预算财政拨款	2	28008.5	2.外交支出	32	
3.国有资本经营预算财政拨款	3		3.国防支出	33	
4.上级补助收入	4		4.公共安全支出	34	
5.事业收入	5		5.教育支出	35	
6.经营收入	6		6.科学技术支出	36	
7.附属单位上缴收入	7		7.文化旅游体育与传媒支出	37	
8.其他收入	8		8.社会保障和就业支出	38	227.86
	9		9.卫生健康支出	39	29.42
	10		10.节能环保支出	40	510
	11		11.城乡社区支出	41	3631.3
	12		12.农林水支出	42	7904.64
	13		13.交通运输支出	43	
	14		14.资源勘探工业信息等支出	44	
	15		15.商业服务业等支出	45	
	16		16.金融支出	46	
	17		17.援助其他地区支出	47	
	18		18.自然资源海洋气象等支出	48	7666.67
	19		19.住房保障支出	49	62.02
	20		20.粮油物资储备支出	50	
	21		21.国有资本经营预算支出	51	
	22		22.灾害防治及应急管理支出	52	6115.15
	23		23.其他支出	53	24400
	24		24.债务还本支出	54	
	25		25.债务付息支出	55	
	26		26.抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	50547.06	本年支出合计	57	50547.06
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
收入总计	30	50547.06	支出总计	60	50547.06

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

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

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							
合计		50547.06	50547.06					
208	社会保障和就业支出	227.86	227.86					
20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	134.73					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.7	77.7					
20808	抚恤	13.83	13.83					
2080802	伤残抚恤	13.83	13.83					
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6					
211	节能环保支出	510	510					
21101	环境保护管理事务	510	510					
2110104	生态环境保护宣传	510	510					
213	农林水支出	7904.64	7904.64					
21302	农业和草原	4084.6	4084.6					
2130205	森林资源培育	4084.6	4084.6					
21303	水利	67.3	67.3					
2130310	水土保持	57.3	57.3					
2130314	防汛	10.00	10.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3752.74	3752.74					
2130505	生产发展	3752.74	3752.74					
224	灾害防治及应急管理支出	6115.15	6115.15					

22401	应急管理事务	300.00	300.00					
2240104	灾害风险防治	300.00	300.00					
22406	自然灾害防治	5815.15	5815.15					
2240601	地质灾害防治	5815.15	5815.15					
229	其他支出	24400.00	24400.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	24400.00	24400.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	24400.00	24400.00					
210	卫生健康支出	29.42	29.42					
21001	行政事业单位医疗	29.42	29.42					
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54					
220	自然资源海洋气象等支出	7666.67	7666.67					
22001	自然资源事务	7666.67	7666.67					
2200104	自然资源规划及管理	339.71	339.71					
2200102	一般行政管理事务	38	38					
2200109	自然资源调查与确权登记	120	120					
2200106	自然资源利用与保护	5444.2	5444.2					
2200199	其他自然资源事务支出	491.7	491.7					
2200101	行政运行	169.07	169.07					
2200150	事业运行	1063.99	1063.99					
221	住房保障支出	62.02	62.02					
22102	住房改革支出	62.02	62.02					
2210201	住房公积金	62.02	62.02					
212	城乡社区支出	3693.32	3693.32					
21202	城乡社区规划与管理	22.8	22.8					
2120201	城乡社区规划与管理	22.8	22.8					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3608.5	3608.5					
2120801	征地和拆迁补偿支出	608.5	608.5					
2120802	土地开发支出	2000.00	2000.00					
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	1000.00					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

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						
	合计	50547.06	1558.36	48988.7			
208	社会保障和就业支出	227.86	227.86	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	212.43	212.43	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.73	134.73	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.7	77.7	0.00			
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00			
2080802	伤残抚恤	13.83	13.83	0.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	1000			
211	节能环保支出	510	0.00	510.00			
21101	环境保护管理事务	510	0.00	510.00			
2110104	生态环境保护宣传	510	0.00	510.00			
213	农林水支出	7904.64	0.00	7904.64			
21302	农业和草原	4084.6	0.00	4084.6			
2130205	森林资源培育	4084.6	0.00	4084.6			
21303	水利	67.3	0.00	67.3			
2130310	水土保持	57.3	0.00	57.3			
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3752.74	0.00	3752.74			
2130505	生产发展	3752.74	0.00	3752.74			
224	灾害防治及应急管理支出	6115.15	0.00	6115.15			
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00			
2240104	灾害风险防治	300.00	0.00	300.00			
22406	自然灾害防治	5815.15	0.00	5815.15			

2240601	地质灾害防治	5815.15	0.00	5815.15			
229	其他支出	24400.00	0.00	24400.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支	24400.00	0.00	24400.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	24400.00	0.00	24400.00			
210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00			
21001	行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	0.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7666.67	1239.06	6427.61			
22001	自然资源事务	7666.67	1239.06	6427.61			
2200104	自然资源规划及管理	339.71	0.00	339.71			
2200102	一般行政管理事务	38	0.00	38			
2200109	自然资源调查与确权登记	120	0.00	120			
2200106	自然资源利用与保护	5444.2	0.00	5444.2			
2200199	其他自然资源事务支出	491.7	6.00	485.7			
2200101	行政运行	169.07	169.07	0.00			
2200150	事业运行	1063.99	1063.99	0.00			
221	住房保障支出	62.02	62.02	0.00			
22102	住房改革支出	62.02	62.02	0.00			
2210201	住房公积金	62.02	62.02	0.00			
212	城乡社区支出	3631.3	0.00	0.00			
21202	城乡社区规划与管理	22.8	0.00	22.8			
2120201	城乡社区规划与管理	22.8	0.00	22.8			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3608.5	0.00	3608.5			
2120801	征地和拆迁补偿支出	608.5	0.00	608.5			
2120802	土地开发支出	2000.00	0.00	2000.00			
2120804	农村基础设施建设支出	1000.00	0.00	1000.00			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1.一般公共预算财政拨款	22538.56	1.一般公共服务支出				
2.政府性基金预算财政拨款	28008.5	2.外交支出				
3.国有资本经营预算收入		3.国防支出				
		4.公共安全支出				
		5.教育支出				
		6.科学技术支出				
		7.文化旅游体育与传媒支出				
		8.社会保障和就业支出	227.86	227.86		
		9.卫生健康支出	29.42	29.42		
		10.节能环保支出	510	510		
		11.城乡社区支出	3631.3	22.8	3608.5	
		12.农林水支出	7904.64	7904.64		
		13.交通运输支出				
		14.资源勘探工业信息等支出				
		15.商业服务业等支出				
		16.金融支出				
		17.援助其他地区支出				
		18.自然资源海洋气象等支出	7666.67	7666.67		
		19.住房保障支出	62.02	62.02		
		20.粮油物资储备支出				
		21.国有资本经营预算支出				
		22.灾害防治及应急管理支出	6115.15	6115.15		
		23.其他支出	24400		24400	
		24.债务还本支出				
		25.债务付息支出				
		26.抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	50547.06	本年支出合计	50547.06	22538.56	28008.5	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	50547.06	支出总计	50547.06	22538.56	28008.5	

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目代码	科目名称			
合计		22538.56	1558.36	20980.2
208	社会保障和就业支出	77.7	77.7	0.00
20805	行政事业单位养老支出	134.73	134.73	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.7	77.7	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.60	0.00	1.60
2089999	其他社会保障和就业支出	1.6	1.6	0.00
20808	抚恤	13.83	13.83	0.00
2080802	伤残抚恤	13.83	13.83	0.00
211	节能环保支出	510	0.00	510.00
21101	环境保护管理事务	510	0.00	510.00
2110104	生态环境保护宣传	510.00	0.00	510.00
213	农林水支出	7904.64	0.00	7904.64
21302	农业和草原	4084.6	0.00	4084.6
2130205	森林资源培育	4084.6	0.00	4084.6
21303	水利	67.3	0.00	67.3
2130310	水土保持	57.3	0.00	57.3
2130314	防汛	10.00	0.00	10.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3752.74	0.00	3752.74
2130505	生产发展	3752.74	0.00	3752.74

210	卫生健康支出	29.42	29.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.42	29.42	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.54	13.54	0.00
2101102	事业单位医疗	15.88	15.88	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	7666.67	1239.66	6427.61
22001	自然资源事务	7666.67	1239.66	6427.61
2200101	行政运行	169.07	169.07	0.00
2200104	自然资源规划及管理	339.71	0.00	339.71
2200102	一般行政管理事务	38.00	0.00	38.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	0.00	120.00
2200106	自然资源利用与保护	5444.2	0.00	5444.2
2200150	事业运行	1063.99	1063.99	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	491.7	6.00	485.7
224	灾害防治及应急管理支出	6115.15	0.00	6115.15
22401	应急管理事务	300.00	0.00	300.00
2240104	灾害风险防治	300.00	0.00	300.00
22406	自然灾害防治	5815.15	0.00	5815.15
2240601	地质灾害防治	5815.15	0.00	5815.15
212	城乡社区支出	3631.3	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	22.8	0.00	22.8
2120201	城乡社区规划与管理	22.8	0.00	22.8
221	住房保障支出	62.02	62.02	0.00
22102	住房改革支出	62.02	62.02	0.00
2210201	住房公积金	62.02	62.02	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

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	1488.83	302	商品和服务支出	39.43	310	资本性支出	
30101	基本工资	503.94	30201	办公费	9.76	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	262.42	30202	印刷费	0.46	31002	办公设备购置	
30103	奖金	89.84	30203	咨询费	3.6	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	218.22	30205	水费	1.59	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	134.74	30206	电费	5.04	31007	信息网络及软件购 置更新	
30109	职业年金缴费	85.58	30207	邮电费	3.09	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.4	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	2.76	30211	差旅费	2.13	31011	地上附着物和青苗 补偿	
30113	住房公积金	114.53	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.32	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	46.49	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	30.09	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		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	26.91	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	3.18	30225	专用燃料费		39908	对民间非营利组织 和群众性自治组织补	
30306	救济费		30226	劳务费		39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.87	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.78	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	1.72			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07			——
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		1518.92		公用经费合计				39.43

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

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

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
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费
及会议费、培训费支出决算表

编制部门：清涧县自然资源和规划局汇总

公开 09 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1.73			1.73		1.73		
决算数	1.73			1.73		1.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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。