

清涧县自然资源和规划局

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

清涧县自然资源和规划局。

（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

国土统征储备中心、土地开发整理中心、自然资源生态保护修复中心、空间调查与规划中心、政秘股、财务股、地籍利用股、耕保矿产股、用途管制股、档案股等机构。

二、部门决算单位构成

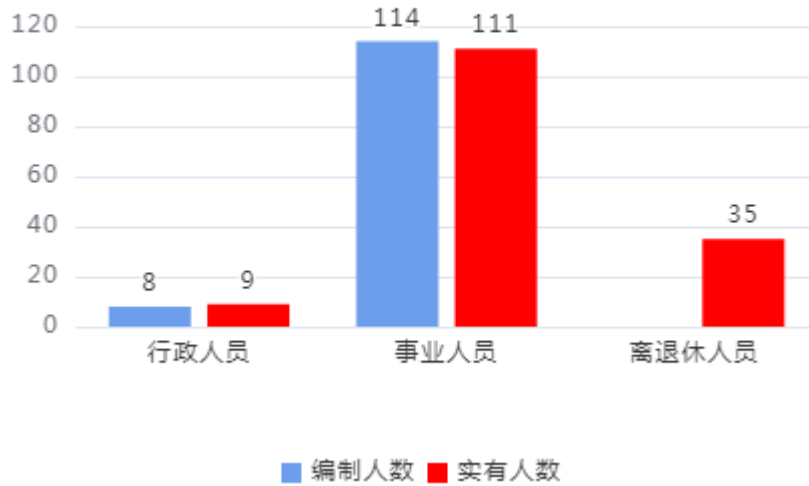
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及4个二级预算单位：

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

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制122人，其中行政编制8人、事业编制114人；实有人员120人，其中行政9人、事业111人。单位管理的离退休人员35人。

本年人员结构图



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、支出总计均为33,248.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,290.08万元，增长10.98%，增长的主要原因是：项目增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计33,248.32万元，其中：财政拨款收入33,248.32万元，占100%。

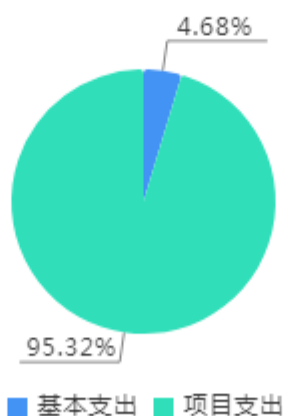
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计33,248.32万元，其中：基本支出1,555.66万元，占4.68%；项目支出31,692.66万元，占95.32%。

支出结构图



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33,248.32万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加3,290.08万元，增长10.98%，增长的主要原因是：项目增加。

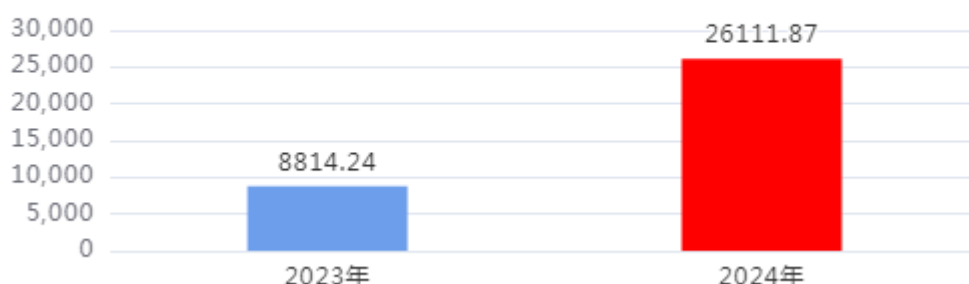
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



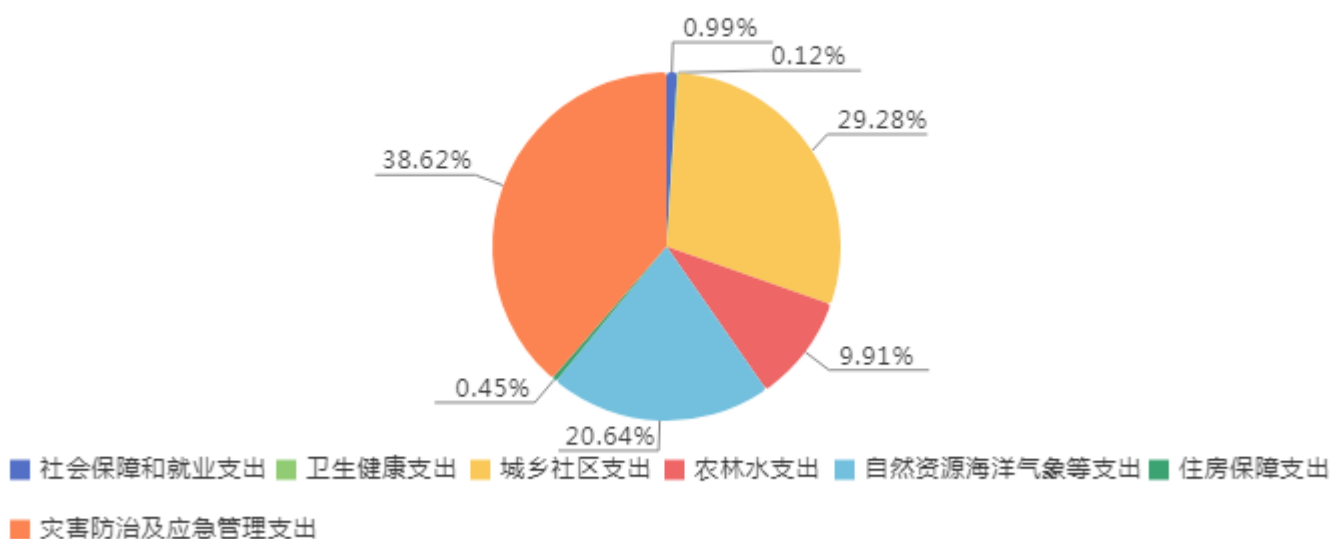
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,850.87万元，支出决算26,111.87万元，完成年初预算的678.08%。占本年支出合计的78.54%。与上年相比，财政拨款支出增加17,297.63万元，增长196.25%，增长的主要原因是：项目增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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151.15万元，支出决算145.18万元，完成年初预算的96.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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75.58万元，支出决算72.04万元，完成年初预算的95.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算26.44万元，新增支出的主要原因是：退休人员死亡追加抚恤金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算12.99万元，支出决算12.99万元，完成年初预算的100%。

5. 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1.86万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的95.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

6. 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14.02万元，支出决算14.02万元，完成年初预算的100%。

7. 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16.19万元，支出决算16.19万元，完成年初预算的100%。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算0万元，支出决算7,645.81万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

9. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算86.10万元，支出决算86.10万元，完成年初预算的100%。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算2,097.28万元，新增支出的主要原因是：项目增加。

11. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算10万元，支出决算404.72万元，完成年初预算的4047.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

12. 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484.67万元，支出决算502.08万元，完成年初预算的103.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

13. 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8万元，支出决算7.91万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，节省开支。

14. 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1,772万元，支出决算1,876.72万元，完成年初预算的105.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

15. 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796.26万元，支出决算645.85万元，完成年初预算的81.11%，决算数小于年初预算数的主要原因是：科目调整。

16. 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45万元，支出决算2,353.50万元，完成年初预算的5230%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.16万元，新增支出的主要原因是：补发2022年目标责任考核奖。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算118.63万元，支出决算116.95万元，完成年初预算的98.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

19. 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258.44万元，支出决算10,084.17万元，完成年初预算的3901.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

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1,555.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,501.68万元，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、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费53.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、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

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7,136.45万元，支出决算7,136.45万元，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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算280.45万元，主要用于：政府性资金增加，项目增加。

2. 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券收入安排的支出（项）。本年支出决算6,856万元，主要用于：专项债券增加，项目增加。

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收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，节省开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：厉行节约，节省开支。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算14.87万元，支出决算18.45万元，完成预算的124.08%。支出决算比上年增加10.15万元，增长的主要原因是：科目调整。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，其他用车1辆，其他用车主要是：地质灾害巡查。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，从评价情况来看本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：人员工资100%发放到个人，2025年56个村庄规划编制任务西城区，稍门坡，黑牛基地森林植被及草原植被恢复黑牛场的土地平整300亩，道路硬化1.1km，矩形排水沟155m；带动农户200户，户均增加收入20000元。可提供就业岗位10人；地质灾害避险搬迁集中安置点排新建排洪渠段PHA-PHE4310m，排水工程共计约4171m，柳沟段设计排洪箱涵1181m排洪渠工程，完成144户、527人地质灾害避险搬迁工作，刘家塔村崩塌等40处地质灾害隐患点排危除险；项目建设规模及内容：总建设用地面积64305.27m²，约合96.5亩，总投资21999.86万元。本项目分两期建设，一期建设1台1000立方米水容积的储罐，气化规模为8000N立方米/h，二期建设1台3000立方米水容积的储罐，有效解决了全县冬季供暖天然气紧缺问题，从根本上保障了全县企业和居民生产生活用气；2024年立案查处违法案件12宗，共处罚人民币136.36万元，其中土地卫片执法立案11

宗，违法占地面积55.1亩，现已结案4宗，没收违法面积3.85万平方米，拆除36.9平方米；矿产立案1宗，现已结案。非立案矿产非法案件6宗，其中责令关停非法采矿1宗，移交并联合公安局办理矿产案件3宗，配合公安局办理矿产案件2宗；一是全年颁发不动产登记证书219本，不动产登记证明106本，预告143件，预抵押140件，无房证明493件，按时办结率为100%。农村宅基地共计53591宗，已入库51297宗，已登簿缮证29958本，发证3382本。集体土地所有权共计1419宗，已登簿1419宗，缮证716本。

（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97，全年预算数2840.89万元，全年执行数33248.32万元，预算执行率为1170.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：人员工资100%发放到个人；今年7月，《清涧县国土空间总体规划（2021—2035年）》已通过省人民政府批复，乡镇级国土空间规划工作全面展开，我县9个镇级空间规划已形成初步成果，编制完成清涧县城市控制性规划，目前待人大审核通过；严守耕地保护红线，全县永久基本农田增加0.3万亩。完成承诺耕种地块出土见苗工作，全县208个（1325.58亩）承诺耕种地块在5月底前全部出土见苗；非立案矿产非法案件6宗，其中责令关停非法采矿1宗，移交并联合公安局办理矿产案件3宗，配合公安局办理矿产案件2宗，对我县1950个风险区和隐患点开展三个月的排查工作，落实隐患点和风险区管控措施。汛期巡排查地质灾害隐患点421余次，未发生地质安全事故；全年颁发不动产登记证书219本，不动产登记证明106本，预告143件，预抵押140件，无房证明493件，按时办结率为100%。农村宅基地共计53591宗，已入库51297宗，已登簿缮证

29958本，发证3382本。发现的问题及原因：项目预算不准，缺乏与有关部门的沟通协调。下一步改进措施：强化预算编制，加强项目的预算执行，积极和有关部门沟通。

自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			清涧县自然资源局									
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	人员和公用经费	完成	1676.69	1676.69	0	1555.66	1555.66	0	—	92.78%	—
	任务2	项目支出	完成	2182.72	2182.72	0	24556.21	24556.21	0	—	1125.03%	—
	任务3	政府性基金	完成	0	0	0	7136.45	7136.45	0	—	100%	—
金额合计				3859.41	3859.41	0	33248.32	33248.32	0	10	861.49%	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					
	保障的部门人员工资,保障运行正常;完成清涧县国土空间规划的备案、坚决耕地红线、打击违法建筑、地质环境监测站、不动产的登记工作任务;						人员工资 100%发放到个人;今年7月,《清涧县国土空间总体规划(2021—2035年)》已通过省人民政府批复,乡镇级国土空间规划工作全面展开,我县9个镇级空间规划已形成初步成果,编制完成清涧县城市控制性规划,目前待人大审核通过;严守耕地保护红线,全县永久基本农田增加0.3万亩。二是完成承诺耕种地块出土见苗工作,全县208个(1325.58亩)承诺耕种地块在5月底前全部出土见苗;非立案矿产非法案件6宗,其中责令关停非法采矿1宗,移交并联合公安局办理矿产案件3宗,配合公安局办理矿产案件2宗,对我县1950个风险区和隐患点开展三个月的排查工作,落实隐患点和风险区管控措施。汛期巡查地质灾害隐患点421余次,未发生地质灾害安全事件;全年颁发不动产登记证书219本,不动产登记证明106本,预告143件,预抵押140件,无房证明493件,按时办结率为100%。农村宅基地共计53591宗,已入库51297宗,已登簿缮证29958本,发证3382本。					
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	保障人员数量			120人	100%		10	10		
		质量指标	项目“合格”率标准			合格	合格		10	10		
		时效指标	人员经费保障			2024年全年	完成		5	5		
			项目按时完成			2024年全年	完成		5	5		
		成本指标	基本支出			1555.66万元	93%		10	10		
	项目支出			31692.66万元	1451.99%		10	8				
	效益指标(30分)	经济效益指标	提升职工的生活质量,提升营商环境满意度,助力县域经济发展			提升	提升		8	8		
		社会效益指标	增加了县域的经济发展			增加	增加		8	8		
		生态效益指标	人居环境得到了提高			提高	提高		9	9		
可持续影响指标		保障机构正常运转、建立长效机制			≥1年	≥1年		5	5			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	单位职工和项目受益人员满意度			98%	98%		10	9			
总分									100	97		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映老舍窠便民服务中心邢家沟村万头优质黑牛养殖基地建设项目二期基础配套工程等17个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 清涧县天然气应急储备调峰项目绩效自评综述：全年预算数1772万元，全年执行数1772万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：总建设用地面积64305.27m²，约合96.5亩，总投资21999.86万元。本项目分两期建设，一期建设1台1000立方米水容积的储罐，气化规模为8000N立方米/h，二期建设1台3000立方米水容积的储罐，有效解决了全县冬季供暖天然气紧缺问题，从根本上保障了全县企业和居民生产生活用气。发现的问题及原因：完成总投资的8%，优先解决的全县企业和居民冬季天然气紧张局面。下一步改进措施：加快完成后期的进度、做好调配规划，合理使用天然气。

2. 石佛崖、旧砖瓦厂地质灾害治理工作经费绩效自评综述：全年预算数500万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成石佛崖治理项目削方23454m，锚杆框架梁6300m²，排水沟1052m，混凝土道路205m，栽植侧柏526株；旧砖厂治理项目完成征地、树木、迁坟等。发现的问题及原因：规地质灾害隐患管控。下一步改进措施：做好日常巡视巡查。

3. 事业费（生态红线调整费）绩效自评综述：全年预算数230万元，全年执行数230万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成清涧县生态红线调整。发现的问题及原因：贫困地

区特色产业产值同比增长。下一步改进措施：合理助推特色产业发展。

4. 事业费（黑牛屠宰场征地补偿和报批等费用）绩效自评综述：全年预算数931万元，全年执行数931万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：黑牛定点屠宰场征地补偿及报批。发现的问题及原因：规征地补偿和报批。下一步改进措施：及时核实信息，及时拨付拆迁补偿款。

5. 项目前期费（西城区一二三产业融合、黑牛育肥基地建设等重点项目）绩效自评综述：全年预算数432.23万元，全年执行数432.23万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：西城区，稍门坡，黑牛基地森林植被及草原植被恢复前期报批。发现的问题及原因：贫困地区特色产业产值同比增长。下一步改进措施：合理助推特色产业发展。

6. 事业费（2024年第一批次农用地转用和土地征收报批费用）绩效自评综述：全年预算数696.17万元，全年执行数696.17万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年师家园则村西城区报批土地征收新增建设用地有偿使用费等报批手续。发现的问题及原因：受益城乡居民范围、确保生态环境空气质量优良。下一步改进措施：进一步扩大受益群众范围，依据长效机制，持续推进。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县天然气应急储备调峰项目						
主管部门		清涧县自然资源和规划局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1772	1772	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1772	1772	—	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				
	总建设用地面积64305.27m ² ，约合96.5亩，总投资21999.86万元。本项目分两期建设，一期建设1台1000立方米水容积的储罐，气化规模为8000N立方米/h，二期建设1台3000立方米水容积的储罐，有效解决了全县冬季供暖天然气紧缺问题，从根本上保障了全县企业和居民生产生活用气。			建设1台1000立方米水容积的储罐，气化规模为8000N立方米/h，有效解决了全县冬季供暖天然气紧缺问题，从根本上保障了全县企业和居民生产生活用气。				
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	项目用地	96.5亩	100%	10	10	
			建设1台1000立方米水容积的储罐	1	100%	10	10	
		质量指标	天然气日处理量	15万方	100%	10	10	
		时效指标	2023年开始征地，2024年开工建设	100%	100%	10	10	
		成本指标	该项目总投资21999.86万元	21999.86万元	1772万元	10	7	加快完成后期的进度
	效益指标 (30分)	经济效益指标	优先解决的全县企业和居民冬季天然气紧张局面	100%	100%	5	4	做好调配规划，合理使用天然气
		社会效益指标	确保城区及周边5万人左右的生产生活用气	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	采取生态保护措施，确保无生态污染	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	可长期保障全县生产生活用气	100%	100%	10	9	进一步提高储备运输效率
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	得到全县人民的大力支持	100%	100%	10	9	做好巡查走访工作	
总分					100	94		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	石佛崖、旧砖瓦厂地质灾害治理工作经费							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	500	500	—	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				
	石佛崖治理项目削方23454m，锚杆框架梁6300m ² ，排水沟1052m，混凝土道路205m，栽植侧柏526株；旧砖厂治理项目完成征地、树木、迁坟等			完成石佛崖治理项目削方23454m，锚杆框架梁6300m ² ，排水沟1052m，混凝土道路205m，栽植侧柏526株；旧砖厂治理项目完成征地、树木、迁坟等。				
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	石佛崖治理项目削方	23454m	100%	2.5	2.5	
			石佛崖治理项目锚杆框架梁	6300m ²	100%	2.5	2.5	
			石佛崖治理项目排水沟	1052m	100%	2.5	2.5	
			石佛崖治理项目混凝土道路	205m	100%	2.5	2.5	
			石佛崖治理项目栽植侧柏	526株	100%	2.5	2.5	
			旧砖厂治理项目征地	1项	100%	2.5	2.5	
			旧砖厂治理项目树木征收	1项	100%	2.5	2.5	
			旧砖厂治理项目迁坟	1项	100%	2.5	2.5	
		质量指标	工程质量达到“合格”标准	合格	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	9	合理调整工序，压缩施工时间
	成本指标	工程投资	≤500万元	100%	10	9	积极与上级沟通资金，合理使用资金	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销隐患点数量	2处	100%	7	7	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	7	6	做好日常巡视巡查
		生态效益指标	地质灾害隐患点“三查”覆盖率	100%	100%	7	7	
可持续影响		持续影响隐患点住户	长期	100%	9	8	进一步提高群众对生命财产的保护意识	
满意度指标	服务对象满意度指	实施区域受益人群满意度	100%	100%	10	9	宣传政策制度，做好巡查走访工作	
总分					100	95		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	事业费（生态红线调整费）							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	230	230	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	230	230	—	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				
	清涧县生态红线调整			完成清涧县生态红线调整				
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	生态红线调整	1项	≥100%	14	14	
		质量指标	工程质量达到合格标准	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目建设任务完成率	100%	100%	12	11	提前做好部分基础调查工作
		成本指标		工程投资	≤230万元	≤230万元	12	12
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长	20%	20%	7	6	合理助推特色产业发展
		社会效益指标	受益贫困人口满意度	100人	≥100人	7	7	
		生态效益指标	确保植被覆盖符合规划设计要求，空气质量优良	合格	合格	8	7	严格按照规划设计进行植被覆盖
		可持续影响指标	可持续影响贫困户人口收入	10年	≥10年	8	7	加强调整的前瞻性，保证能够持续有益于村民收入
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	5	4	宣传政策制度，做好巡查走访工作
			项目参与人员满意度	100%	100%	5	4	多与参与人员沟通，加强政策学习
总分					100	94		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	事业费（黑牛屠宰场征地补偿和报批等费用）							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	931	931	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	931	931	—	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				
	黑牛定点屠宰场征地补偿及报批。			黑牛定点屠宰场征地补偿及报批。				
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	征地补偿和报批	3项	≥100%	14	13	及时核实信息，及时拨付拆迁补偿款
		质量指标	工程质量达到合格标准	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目建设任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	工程投资	≤931万元	≤931万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长	25%	25%	7	6	合理助推特色产业发展
		社会效益指标	受益贫困人口满意度	100人	≥100人	7	6	做好巡查走访工作
		生态效益指标	确保植被覆盖符合规划设计要求，空气质量优良	合格	合格	8	8	
		可持续响指标	可持续影响贫困户人口收入	10年	≥10年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	5	4	宣传政策制度，做好巡查走访工作
项目参与人员满意度			100%	100%	5	4	多与参与人员沟通，加强政策学习	
总分					100	95		

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	项目前期费（西城区一二三产业融合、黑牛育肥基地建设等重点项目）							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	432.23	432.23	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	432.23	432.23	—	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				
	西城区，稍门坡，黑牛基地森林植被及草原植被恢复前期报批。			西城区，稍门坡，黑牛基地森林植被及草原植被恢复前期报批。				
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	植被恢复	3处	≥100%	14	14	
		质量指标	工程质量达到合格标准	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目建设任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	工程投资	≤432.22万元	≤432.22万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长	20%	20%	7	6	合理助推特色产业发展
		社会效益指标	受益贫困人口满意度	50人	≥50人	7	6	做好巡查走访工作
		生态效益指标	确保植被覆盖符合规划设计要求，空气质量优良	合格	合格	8	8	
		可持续响指标	可持续影响贫困户人口收入	10年	≥10年	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	5	4	宣传政策制度，做好巡查走访工作
			项目参与人员满意度	100%	100%	5	4	多与参与人员沟通，加强政策学习
	总分					100	96	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		事业费（2024年第一批次农用地转用和土地征收报批费用）						
主管部门		清涧县自然资源和规划局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	696.17	696.17	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	696.17	696.17	—	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				
	2024年师家园则村西城区报批土地征收新增建设用地有偿使用费等报批手续			2024年师家园则村西城区报批土地征收新增建设用地有偿使用费等报批手续				
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	新增建设用地	522,43亩	522,43亩	14	14	
		质量指标	工程质量达到合格标准	合格	合格	12	12	
		时效指标	建设任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本	≤696.17万元	≤696.17万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区产业产值同比增长	35%	35%	7	6	合理助推特色产业发展
		社会效益指标	受益城乡居民	1800人	1800人	7	6	进一步扩大受益群众范围
		生态效益指标	确保生态环境空气质量优良(合格)	合格	合格	8	7	依据长效机制，持续推进
		可持续响指标	建立长效工作机制	逐步建立	逐步建立	8	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益贫困人口满意度	100%	100%	5	4	宣传政策制度，做好巡查走访工作
			项目参与人员满意度	100%	100%	5	4	多与参与人员沟通，加强政策学习
	总分					100	95	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的老舍窠便民服务中心邢家沟村万头优质黑牛养殖基地建设项目二期基础配套工程等11个专项资金进行自评，涉及预算金额31773.82万元。

1. 老舍窠便民服务中心邢家沟村万头优质黑牛养殖基地建设项目二期基础配套工程项目绩效自评综述：全年预算数2300万元，全年执行数2300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：土地平整300亩，道路硬化1.1km，矩形排水沟155m；带动农户200户，户均增加收入20000元。可提供就业岗位10人。村集体土地流转收入每亩100元，共计2400亩。工程质量达到合格标准。按时完成工程。发现的问题及原因：道路硬化、户均增加收入、土地流转增收。下一步改进措施：需做好道路养护工作、需进一步增加户均收入、需进一步加大土地开发利用。

2. 清涧县地质灾害避险搬迁集中安置项目绩效自评综述：全年预算数10402万元，全年执行数10402万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成清涧县地质灾害避险搬迁集中安置点排新建排洪渠段PHA-PHE4310m,排水工程共计约4171m,柳沟段设计排洪箱涵1181m排洪渠工程。发现的问题及原因：项目设计变更率、超概算项目比例、设施正常运转率。下一步改进措施：减少变更数量、加强概算控制，加强概算控制，减少超概算项目比例、进一步维护保障设施正常运行。

3. 清涧县地质灾害避险搬迁集中安置项目排洪渠工程项目绩效自评综述：全年预算数1944万元，全年执行数1944万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成144户、527人地质灾害避险搬迁工作。发现的问题及原因：搬迁群众生产生活安全

便利、地质灾害避险搬迁群众满意度。下一步改进措施：积极协调资源，为群众搬迁提供便利，积极宣传搬迁政策，做好宣传工作。提升群众满意度。

4. 清涧县解家沟镇刘家塔村崩塌等40处地质灾害隐患点排危险项目项目绩效自评综述：全年预算数1751万元，全年执行数1751万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：本项目通过削坡、排水、绿化等措施消除40处地质灾害隐患点。发现的问题及原因：地质灾害预警预报能力、地质灾害隐患管控。下一步改进措施：进一步加强设备维护巡查。

5. 地质灾害隐患管控项目绩效自评综述：全年预算数192万元，全年执行数192万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成清涧县16村庄规划编制工作。发现的问题及原因：规划编制任务完成率、项目区水土流失得到有效改善，可增加绿化面积改善率。下一步改进措施：提前做好部分基础调查工作、进一步规划绿化面积种类，改善水土流失。

6. 清涧县秀延街道办石佛崖滑坡群治理工程项目绩效自评综述：全年预算数607万元，全年执行数607万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过削方23454平方米；锚杆框架梁6300m²；排水沟1052m；新修C20混凝土道路205m；乔木绿化（侧柏）526株进行实施。发现的问题及原因：削方、新修C20混凝土道路，乔木绿化。下一步改进措施：保障施工安全，做好运输清理工作，保障施工和周边群众需要、保证移栽质量，提高成活率。

7. 地质灾害隐患管控绩效自评综述：全年预算数7000万元，全年执行数7000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情

况：完成林业沟征地拆迁补偿和地质灾害避险安置点项目建设。发现的问题及原因：地质灾害威胁程度较过去5年。下一步改进措施：继续加大控制地质灾害的危险程度。

8. 清涧县地质灾害应急物资采购费绩效自评综述：全年预算数258.44万元，全年执行数258.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：县各部门、各镇（便民服务中心）配备地质灾害应急物资；确保遇到地质灾害险情有充足物资保障；。发现的问题及原因：确保本年度按时配备到位，有效防止因雨水过多造成坡面冲刷、泥石流等险情。下一步改进措施：提前做好物资存放工作，及时发放物资，做好日常巡视巡查。

9. 事业费（24年第八批次农用地转用和土地征收报批费）绩效自评综述：全年预算数127.38万元，全年执行数127.38万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：清涧县黑牛定点屠宰场征收土地缴纳的新增建设用地有偿费。发现的问题及原因：确保植被覆盖符合规划设计要求，空气质量优良。下一步改进措施：依据长效机制，持续推进。

10. 清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目绩效自评综述：全年预算数20098.73万元，全年执行数5000万元，预算执行率为24.87%。项目绩效目标完成情况：新建污水处理厂1座及配套工程；工程质量达到合格标准；污水科学处理度100%。发现的问题及原因：完成总投资的24.87%，需加大服务人数。下一步改进措施：加快工程进度和加大财政沟通，合理规划处理范围，为周边更多区域做好处理工作。

11. 稍门沟地质灾害隐患点搬迁安置项目第四期绩效自评综述：全年预算数2000万元，全年执行数2000万元，预算执行率为

100%。项目绩效目标完成情况：为地质灾害点搬迁安置项目修建一条城市大路。发现的问题及原因：经济效益较过去5年有所提高。下一步改进措施：合理设计规划，带动周边经济发展，让经济效益更长久。

中央专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年老舍窠便民服务中心邢家沟村万头优质黑牛养殖基地建设项目二期基础配套工程							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2300	2300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	2300	2300	—	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				
	1、土地平整300亩，道路硬化1.1km，矩形排水沟155m；2、带动农户200户，户均增加收入20000元。可提供就业岗位10人。村集体土地流转收入每亩100元，共计2400亩。3、工程质量达到“合格”标准。4、按时完成工程。			1、土地平整300亩，道路硬化1.1km，矩形排水沟155m；2、带动农户200户，户均增加收入20000元。可提供就业岗位10人。村集体土地流转收入每亩100元，共计2400亩。3、工程质量达到“合格”标准。4、按时完成工程。				
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	场地平整	300亩	300亩	5	5	
			道路硬化	1.1km	1.1km	5	4	需做好道路养护工作
			矩形排水沟	155m	155m	5	5	
		质量指标	工程质量达到“合格”标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目建设任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资	≤2300	≤2300	15	13	充分节约利用资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	户均增加收入	20000元	20000元	6	5	需进一步增加户均收入
			土地流转增收	每亩100元	每亩100元	6	5	需进一步加大土地开发利用
		社会效益指标	受益农户	200户	200户	6	6	
		生态效益指标	项目区水土流失得到有效改善，改善率	≥100%	≥100%	6	5	水土保持项目成果
		可持续影响指标	可以持续影响贫困人口收入	≥15年	≥15年	6	5	进一步带动贫困人口增加收入
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	≥95%	≥95%	5	4	在过程中询问人员需求，提高参与人员满意度
			受益贫困人口满意度	≥95%	≥95%	5	4	在过程中充分调查贫困人口实际情况，结合实际情况，提高贫困人口的满意度
	总分					100	91	

国债专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县地质灾害避险搬迁集中安置项目排洪渠工程							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	10402	10402	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10402	10402	—	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				
	新建排洪渠段PHA-PHE4310m, 排水工程共计约4171m, 柳沟段设计排洪箱涵1181m			完成清涧县地质灾害避险搬迁集中安置点排新建排洪渠段PHA-PHE4310m, 排水工程共计约4171m, 柳沟段设计排洪箱涵1181m排洪渠工程。				
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	排洪渠段PHA-PHE	4310m	4310m	6	6	
			排水工程	4171m	4171m	6	5	
			柳沟段设计排洪箱涵	1181m	1181m	6	6	
		质量指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	6	5	减少变更数量
			竣工验收合格率	100%	100%	6	5	进一步提升工程质量
		时效指标	项目设计变更率	≤5%	≤5%	6	5	进一步提升设计
	竣工验收合格率		100%	100%	6	6		
	成本指标		超概算项目比例	≤10%	≤10%	8	7	加强概算控制, 减少超概算项目比例
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目受益人数	≥1046人	≥1046人	4	4	
			项目覆盖区域	文昌社区及河西社区	文昌社区及河西社区	4	3	进一步扩大收益区域
		社会效益指标	工程建设期间工人就业岗位	≥200人	≥200人	4	3	仍需创造更多工程建设岗位
			设施正常运转率	100%	100%	4	4	进一步维护保障设施正常运行
		生态效益指标	提升区域排洪能力	100%	100%	4	4	
			施工周期对周边破坏程度	0%	0%	4	4	
可持续影响指标	项目持续发挥作用年限	长期	长期	3	3	做好日常维护工作, 保证长期使用		
	建筑(工程)综合利用率	100%	100%	3	2	提高工程综合利用率, 高效率运行		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	收益群体满意度	≥95%	≥95%	10	8	切实调研群众满意度	
总分					100	90		

国债专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县地质灾害避险搬迁集中安置项目							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1944	1944	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	1944	1944	—	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144户、527人地质灾害避险搬迁工作。			完成144户、527人地质灾害避险搬迁工作。				
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	搬迁群众(户)	144户	144户	13	13	
		质量指标	安置房达到入住标准率	达到标准	100%	12	12	
		时效指标	项目按时完成率	按时完成	100%	15	14	合理规划施工进度,压缩整体时间,提早完工
		成本指标	项目投资	1994万元	100%	10	9	积极与上级沟通资金,合理使用资金
	效益指标 (30分)	经济效益指标	保障地质灾害隐患点群众生命财产安全(户)	144	144	15	15	
		社会效益指标	搬迁群众生产生活安全便利	提升	提升	15	13	积极协调资源,为群众搬迁提供便利
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	地质灾害避险搬迁群众满意度	≥90%	≥90%	10	8	积极宣传搬迁政策,做好宣传工作。提升群众满意度
总分						100	94	

国债专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县解家沟镇刘家塔村崩塌等40处地质灾害隐患点排危除险项目						
主管部门		清涧县自然资源和规划局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	1751	1751	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	1751	1751	—	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				
	本项目通过削坡、排水、绿化等措施消除40处地质灾害隐患点;			本项目通过削坡、排水、绿化等措施消除40处地质灾害隐患点;				
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	地质灾害排危除险项目(个)	1	1	20	20	
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	15	14	加强工期规划,缩短工期
	效益指标(30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量(点)	40	40	10	10	
			地质灾害预警预报能力	提升	提升	10	9	进一步加强设备维护巡查
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	10	9	加强巡查排查
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	9	宣传政策制度,做好巡查走访工作	
总分					100	96		

省级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年村庄规划项目						
主管部门		清涧县自然资源和规划局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	192	192	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	192	192	—	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				
	1. 确保按时完成清涧县16村庄规划编制工作。2. 编制工作达到合格。			各项任务按时形成成果并通过政府审批				
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	完成村庄规划编制	16个	100%	13	13	
		质量指标	工程质量达到“合格率”	合格	100%	12	12	
		时效指标	规划编制任务完成率	完成	100%	15	14	提前做好部分基础调查工作
		成本指标	编制费用≤192万元	≤192万元	≤192万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	规划新型产业，劳动群众积极性，提高收益	户均提高6000元	户均提高6000元	8	7	进一步规划新型产业，提高群众收益
		社会效益指标	结合乡村振兴，规划美丽村庄，16村收益	≥16村	≥16村	8	7	进一步调查村庄实际情况，因地制宜，规划乡村
		生态效益指标	项目区水土流失得到有效改善，可增加绿化面积改善率(≥95%)	100%	100%	7	6	进一步规划绿化面积种类，改善水土流失
		可持续影响指标	可以持续影响农村人口增收15年	≥15年	≥15年	7	6	加强规划的前瞻性，保证能够有益于村民长期的增收
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度(≥95%)	≥95%	≥95%	5	4	多与参与人员沟通，加强政策学习
			收益农户满意度(≥95%)	≥95%	≥95%	5	4	宣传政策制度，做好巡查走访工作
	总分					100	93	

国债专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县秀延街道办石佛崖滑坡群治理工程项目							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	607	607	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	607	607	—	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				
	本项目通过削方23454m ³ ;锚杆框架梁6300m ² ;排水沟1052m;新修C20混凝土道路205m;乔木绿化(侧柏)526株进行实施;			本项目通过削方23454平方米;锚杆框架梁6300m ² ;排水沟1052m;新修C20混凝土道路205m;乔木绿化(侧柏)526株进行实施;				
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	削方(平方米)	23454	23454	6	5	保障施工安全,做好运输清理工作
			锚杆框架梁(m ²)	6300	6300	6	6	
			排水沟(m)	1052	1052	6	6	
			新修C20混凝土道路(m)	205	205	6	4	保证施工和周边群众需要
			乔木绿化(侧柏)(株)	526	526	6	5	保证移栽质量,提高成活率
		质量指标	治理工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	10	9	合理调整工序,压缩施工时间
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量(点)	3	3	10	10	
			地质灾害预警预报能力	提升	提升	10	9	加强设施维护,做好日常巡查
社会效益指标		地质灾害管控	100%	100%	10	9	做好日常巡视巡查	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	8	加强宣传力度	
总分					100	91		

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	稍门坡地质灾害隐患点搬迁安置项目第五期							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	7000	7000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	7000	7000	—	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				
	林业沟征地拆迁补偿和地质灾害避险安置点项目建设			已完成林业沟征地拆迁补偿和地质灾害避险安置点项目建设				
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	地质灾害避险搬迁	222户	100%	10	10	
			林业沟征地拆迁补偿款	100%	100%	10	10	
		质量指标	避险搬迁率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施进度	按时完成	100%	10	8	合理规划施工进度,压缩整体时间,提早完工
		成本指标	项目投资	7000万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害威胁程度较过去5年	提升	95%	10	8	继续加大控制地质灾害的危险程度
		社会效益指标	地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	100%	4	4	
			地质灾害隐患管控	100%	100%	4	3	做好日常巡视巡查
		生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	96%	4	4	
可持续影响指标	搬迁群众生命财产安全保障	提高	98%	8	6	进一步提高群众对生命财产的保护意识		
满意度指标	服务对象满意度指	搬迁受益群众满意度	≥96%	≥96%	10	10		
总分					100	93		

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		清涧县地质灾害应急物资采购费						
主管部门		清涧县自然资源和规划局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	258.44	258.44	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	258.44	258.44	—	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				
	给县各部门、各镇(便民服务中心)配备地质灾害应急物资；2、确保遇到地质灾害险情有充足物资保障；			已全部配备完成，确保遇到地质灾害险情有充足物资保障。				
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	购置雨衣、手电、雨伞、雨鞋	2000个	100%	10	10	
			购置发动机	10台	100%	10	10	
		质量指标	质量达到“合格率”	100%	≥100%	10	10	
		时效指标	确保本年度按时配备到位	100%	100%	10	9	提前做好物资存放工作，及时发放物资
		成本指标	总投资	≤258.44万元	≤258.44万元	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	有效防治因险情造成的人员财产损失	850万元	850万元	5	5	
		社会效益指标	保障人民群众生命财产安全	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	有效防止因雨水过多造成坡面冲刷、泥石流等险情	达到目标	100%	10	9	做好日常巡视巡查
		可持续影响指标	可持续影响率	3-5年	3-5年	10	8	加大防护措施，让影响更长久
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	98%	98%	10	8	做好巡查走访工作	
总分					100	94		

政府性专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	事业费（24年第八批次农用地转用和土地征收报批费）							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	127.38	127.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	127.38	127.38	—	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				
	清涧县黑牛定点屠宰场征收土地缴纳的新增建设用地有偿费			清涧县黑牛定点屠宰场征收土地缴纳的新增建设用地有偿费				
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	缴纳新增费完成率	119.4105亩	119.4105亩	14	14	
		质量指标	质量达到合格	合格	合格	12	12	
		时效指标	项目建设任务完成率	100%	100%	12	12	
		成本指标	项目成本	≤127.38万元	≤127.38万元	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	贫困地区特色产业产值同比增长	25%	25%	7	6	合理助推特色产业发展
		社会效益指标	收益贫困人口	100人	100人	7	6	进一步扩大受益群众范围
		生态效益指标	确保植被覆盖符合规划设计要求，空气质量优良	100%	100%	8	7	依据长效机制，持续推进
		可持续影响指标	可持续影响贫困人口受益收	10年	≥10年	8	7	结合实际情况，完善长效机制
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目参与人员满意度	98%	98%	5	4	宣传政策制度，做好巡查走访工作
			收益农户满意度	98%	98%	5	5	
	总分					100	95	

政府性专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	清涧县循环经济产业聚集区废水处理及中水回用项目							
主管部门	清涧县自然资源和规划局			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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	20098.73	5000	10	24.87%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10000	5000	—	50%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		10098.73		—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、新建污水处理厂3万m ³ /d, 污水厂用地面积约37401.10m ² ； 2、污水厂用地面积37401.10m ² ；3、总建筑面积4719.24m ² ； 4、工程质量达到合格标准；5、污水科学处理度100%；			1. 新建污水处理厂1座及配套工程；2. 工程质量达到合格标准；3. 污水科学处理度100%；				
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	处理规模 (m ³ /d)	30000	30000	15	15	
		质量指标	工程质量达到“合格”标准	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目建设任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	工程投资 (万元)	20098.73	5000	15	13	加快工程进度和加大财政沟通
	效益指标 (30分)	经济效益指标	债务续存期内项目收益 (万元)	26862.84	26862.84	6	6	
		社会效益指标	服务人数	>1000人	>1000人	6	5	合理规划处理范围，为周边更多区域做好处理工作
			带动就业人数 (人)	>100	>100	6	6	
		生态效益指标	污水科学处理程度	100%	100%	6	6	
	可持续影响指标	可持续带来社会效益程度	100%	100%	6	5	持续保障处理效率，保证稳定收益	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	公众对工程带来价值满意度	≥95%	≥95%	10	8	宣传政策，做好巡查走访工作	
总分					100	94		

县级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		稍门沟地质灾害隐患点搬迁安置项目第四期						
主管部门		清涧县自然资源和规划局		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(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	2000	2000	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	2000	2000	—	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				
	为地质灾害点搬迁安置项目修建一条城市大路			为地质灾害点搬迁安置项目修建一条城市大路				
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	道路宽度	11米	11米	10	10	
			道路长度	298.772米	298.772米	10	10	
		质量指标	规划质量达到“合格”	合格	合格	10	10	
		时效指标	项目任务完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	项目投资	≤2000万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	较过去5年	提高	提高	7	6	合理设计规划,带动周边经济发展
		社会效益指标	受益住户数量	1400户	1400户	7	7	
		生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	改善	8	7	保障实施区周边生态环境可持续发展
		可持续影响指标	影响群众安全保障	提高	提高	8	7	加强规划设计的前瞻性,为群众提供便利
	满意度指标	服务对象	项目参与人员满意度	98%	98%	5	4	在过程中询问人员需求,提高参与人员满意度

	目标 (10分)	满意度指 标	当地群众满意度	98%	98%	5	4	过程中充分调查贫困 人员实际情况，结合 实际情况，提高贫困 人口的满意度
总分						100	95	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

无。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无。

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. 清涧县自然资源和规划局部门的决算数据反映5个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了自然资源监察大队、地质环境监测站、不动产登记服务中心、脱贫攻坚移民搬迁服务中心等单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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	否	
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

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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	26,111.87	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,136.45	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	258.41
	9		九、卫生健康支出	39	30.21
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	7,926.26
	12		十二、农林水支出	42	2,588.10
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	5,388.22
	19		十九、住房保障支出	49	116.95
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	10,084.17
	23		二十三、其他支出	53	6,856.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	33,248.32	本年支出合计	57	33,248.32
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	33,248.32	总计	60	33,248.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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	33,248.32	33,248.32					
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41					
20805	行政事业单位养老支出	217.22	217.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.04	72.04					
20808	抚恤	39.43	39.43					
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44					
2080802	伤残抚恤	12.99	12.99					
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77					
210	卫生健康支出	30.21	30.21					
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21					
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02					
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19					
212	城乡社区支出	7,926.26	7,926.26					
21203	城乡社区公共设施	7,645.81	7,645.81					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,645.81	7,645.81					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.45	280.45					
2120816	农业农村生态环境支出	280.45	280.45					
213	农林水支出	2,588.10	2,588.10					
21302	林业和草原	86.10	86.10					
2130205	森林资源培育	86.10	86.10					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,502.00	2,502.00					
2130505	生产发展	2,097.28	2,097.28					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.72	404.72					
220	自然资源海洋气象等支出	5,388.22	5,388.22					
22001	自然资源事务	5,386.06	5,386.06					
2200101	行政运行	502.08	502.08					
2200102	一般行政管理事务	7.91	7.91					
2200106	自然资源利用与保护	1,876.72	1,876.72					
2200150	事业运行	645.85	645.85					
2200199	其他自然资源事务支出	2,353.50	2,353.50					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.16	2.16					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.16	2.16					
221	住房保障支出	116.95	116.95					
22102	住房改革支出	116.95	116.95					
2210201	住房公积金	116.95	116.95					
224	灾害防治及应急管理支出	10,084.17	10,084.17					
22406	自然灾害防治	10,084.17	10,084.17					
2240601	地质灾害防治	10,084.17	10,084.17					
229	其他支出	6,856.00	6,856.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,856.00	6,856.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,856.00	6,856.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	33,248.32	1,555.66	31,692.66			
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41				
20805	行政事业单位养老支出	217.22	217.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.04	72.04				
20808	抚恤	39.43	39.43				
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44				
2080802	伤残抚恤	12.99	12.99				
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	30.21	30.21				
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21				
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02				
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19				
212	城乡社区支出	7,926.26		7,926.26			
21203	城乡社区公共设施	7,645.81		7,645.81			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,645.81		7,645.81			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	280.45		280.45			
2120816	农业农村生态环境支出	280.45		280.45			
213	农林水支出	2,588.10		2,588.10			
21302	林业和草原	86.10		86.10			
2130205	森林资源培育	86.10		86.10			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,502.00		2,502.00			
2130505	生产发展	2,097.28		2,097.28			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.72		404.72			
220	自然资源海洋气象等支出	5,388.22	1,150.09	4,238.13			
22001	自然资源事务	5,386.06	1,147.93	4,238.13			
2200101	行政运行	502.08	502.08				
2200102	一般行政管理事务	7.91		7.91			
2200106	自然资源利用与保护	1,876.72		1,876.72			
2200150	事业运行	645.85	645.85				
2200199	其他自然资源事务支出	2,353.50		2,353.50			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.16	2.16				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.16	2.16				
221	住房保障支出	116.95	116.95				
22102	住房改革支出	116.95	116.95				
2210201	住房公积金	116.95	116.95				
224	灾害防治及应急管理支出	10,084.17		10,084.17			
22406	自然灾害防治	10,084.17		10,084.17			
2240601	地质灾害防治	10,084.17		10,084.17			
229	其他支出	6,856.00		6,856.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	6,856.00		6,856.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6,856.00		6,856.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	26,111.87	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7,136.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	258.41	258.41		
	9		九、卫生健康支出	41	30.21	30.21		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	7,926.26	7,645.81	280.45	
	12		十二、农林水支出	44	2,588.10	2,588.10		
	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	5,388.22	5,388.22		
	19		十九、住房保障支出	51	116.95	116.95		
	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	10,084.17	10,084.17		
	23		二十三、其他支出	55	6,856.00		6,856.00	
	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	33,248.32	本年支出合计	59	33,248.32	26,111.87	7,136.45	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	33,248.32	合计	64	33,248.32	26,111.87	7,136.45	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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	26,111.87	1,555.66	24,556.21
208	社会保障和就业支出	258.41	258.41	
20805	行政事业单位养老支出	217.22	217.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.18	145.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.04	72.04	
20808	抚恤	39.43	39.43	
2080801	死亡抚恤	26.44	26.44	
2080802	伤残抚恤	12.99	12.99	
20899	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.77	1.77	
210	卫生健康支出	30.21	30.21	
21011	行政事业单位医疗	30.21	30.21	
2101101	行政单位医疗	14.02	14.02	
2101102	事业单位医疗	16.19	16.19	
212	城乡社区支出	7,645.81		7,645.81
21203	城乡社区公共设施	7,645.81		7,645.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,645.81		7,645.81
213	农林水支出	2,588.10		2,588.10
21302	林业和草原	86.10		86.10
2130205	森林资源培育	86.10		86.10
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	2,502.00		2,502.00
2130505	生产发展	2,097.28		2,097.28
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	404.72		404.72
220	自然资源海洋气象等支出	5,388.22	1,150.09	4,238.13

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
22001	自然资源事务	5,386.06	1,147.93	4,238.13
2200101	行政运行	502.08	502.08	
2200102	一般行政管理事务	7.91		7.91
2200106	自然资源利用与保护	1,876.72		1,876.72
2200150	事业运行	645.85	645.85	
2200199	其他自然资源事务支出	2,353.50		2,353.50
22099	其他自然资源海洋气象等支出	2.16	2.16	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	2.16	2.16	
221	住房保障支出	116.95	116.95	
22102	住房改革支出	116.95	116.95	
2210201	住房公积金	116.95	116.95	
224	灾害防治及应急管理支出	10,084.17		10,084.17
22406	自然灾害防治	10,084.17		10,084.17
2240601	地质灾害防治	10,084.17		10,084.17

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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	1,457.90	302	商品和服务支出	53.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	533.90	30201	办公费	11.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	194.78	30202	印刷费	12.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金	105.86	30203	咨询费		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	257.22	30205	水费	1.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.18	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.04	30207	邮电费	1.12	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.21	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.77	30211	差旅费	1.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	116.95	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.19	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	43.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	39.43	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	4.23	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.58	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	6.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.65	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,501.68	公用经费合计					53.98

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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		7,136.45	7,136.45		7,136.45	
212	城乡社区支出		280.45	280.45		280.45	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		280.45	280.45		280.45	
2120816	农业农村生态环境支出		280.45	280.45		280.45	
229	其他支出		6,856.00	6,856.00		6,856.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		6,856.00	6,856.00		6,856.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6,856.00	6,856.00		6,856.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：清涧县自然资源和规划局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			

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。