

# 清涧县自然资源和规划局 2023 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决 算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023 年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决 算 表

### **第四部分 专业名词解释**

### **第五部分 附 件**

# 第一部分 单位概况

## 一、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

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、

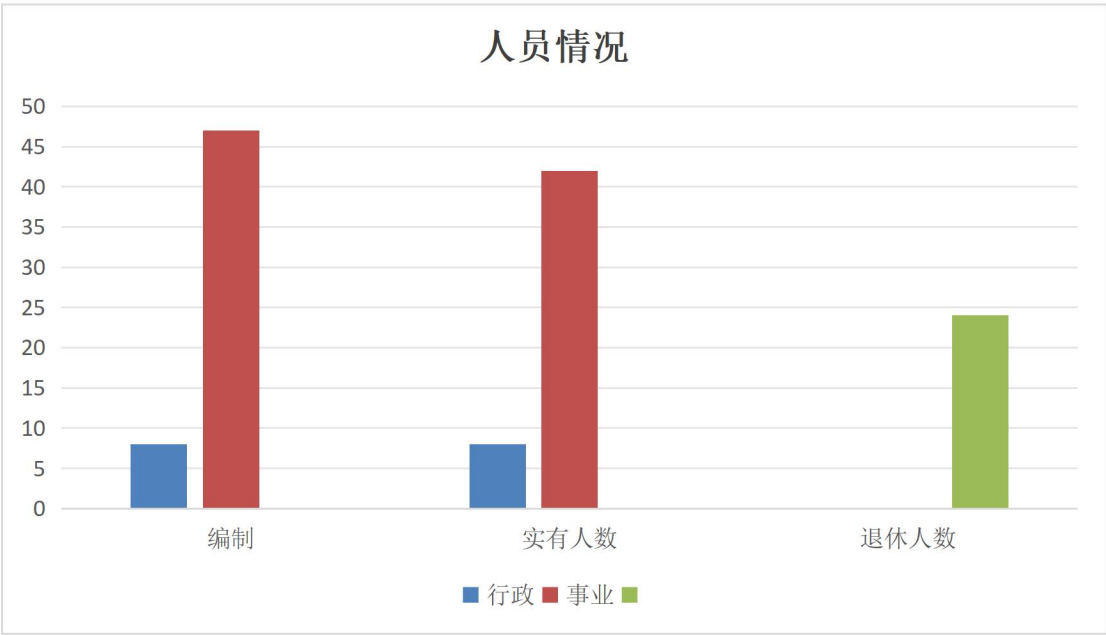
政秘股、财务股、地籍利用股、耕保矿产股、用途管制股、档案股等机构。

二、决算单位构成

本单位属于自然资源和规划的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制47人，其中行政编制8人、事业编制39人；实有人员50人，其中行政8人、事业42人。单位管理的离退休人员24人。



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

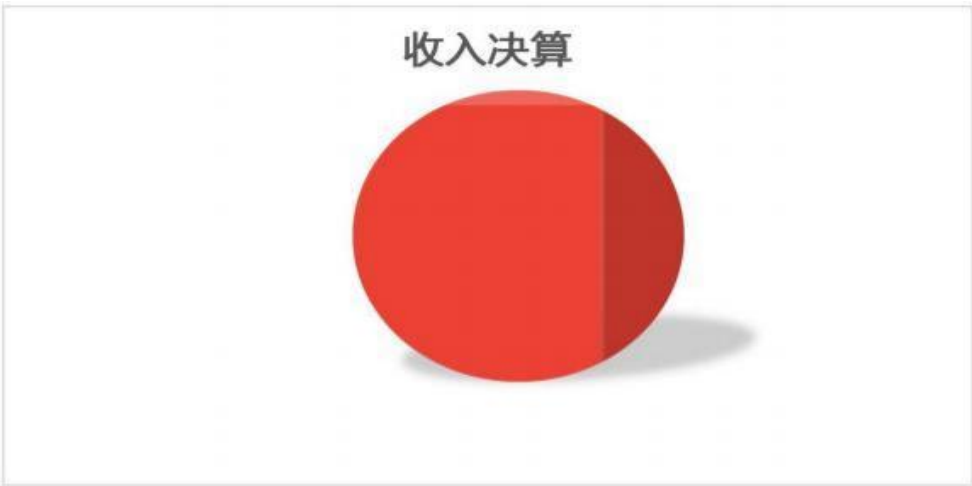
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为 28973.26万元，与上年相比收入、支出总计减少 20658.74 万元，下降41.62%。主要是项目收支减少。



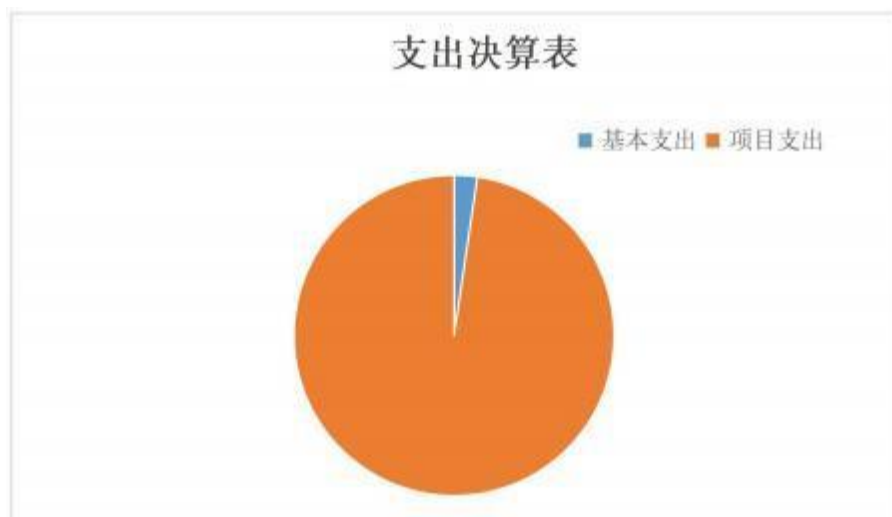
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 28973.26万元，其中：财政拨款收入28973.26万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。



### 三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 28973.26 万元，其中：基本支出 676.08 万元，占 2.33%；项目支出 28297.18 万元，占 97.67%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

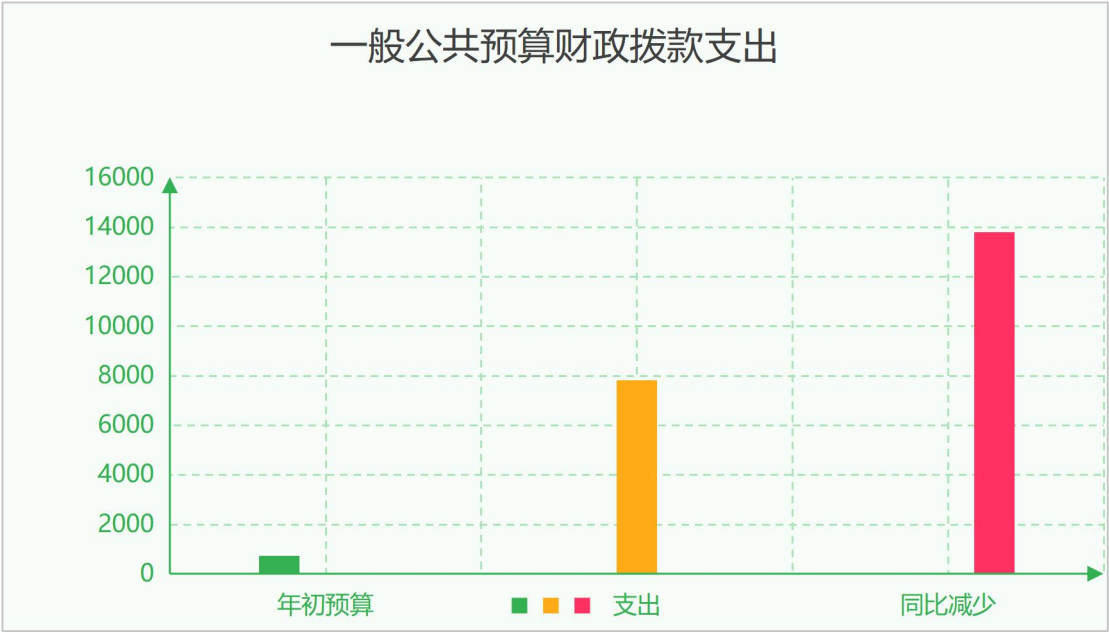


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 28973.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 20658.74 万元，下降 41.62%。主要原因是项目减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 726.08 万元，支出决算 7829.26 万元，完成年初预算的 1078.28%，占本年支出合计的 27.02%。与上年相比，财政拨款支出减少 13794.24 万元，下降 63.79%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）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 63.7 万元，支出决算 57.56 万元，完成年初预算的 90.36%，决算数小于年初预算数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33.59万元，支出决算28.78万元，完成年初预算的85%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算0.83万元，支出决算0.81万元，完成年初预算的97%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 14.25 万元，支出决算 14.39 万元，完成年初预算的 100.9%，决算数大于年初预算数主要原因是人员变动。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

支出决算 840 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算公开后追加项目预算。

6、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）。

支出决算 3414.08 万元，年初预算为零，新增的主要原因是预算公开后追加项目预算。

7、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 15.36 万元，完成年初预算的192%，决算数大于年初预算数主要原因支出科目调整。

**8、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 526.85万元，支出决算 510.08万元，完成年初预算的96.8%，决算数小于年初预算数主要原因厉行节约，减少开支，项目细化。

**9、自然资源海洋气象等支出（类） 自然资源事务（款） 自然资源利用与保护（项）。**

支出决算 2440.73 万元，年初预算零，新增的主要原因是预算公开后追加项目预算。

**10、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）。**

支出决算数为 383 万元，年初预算为零，新增的主要原因是项目增加追加预算。

**11、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。**

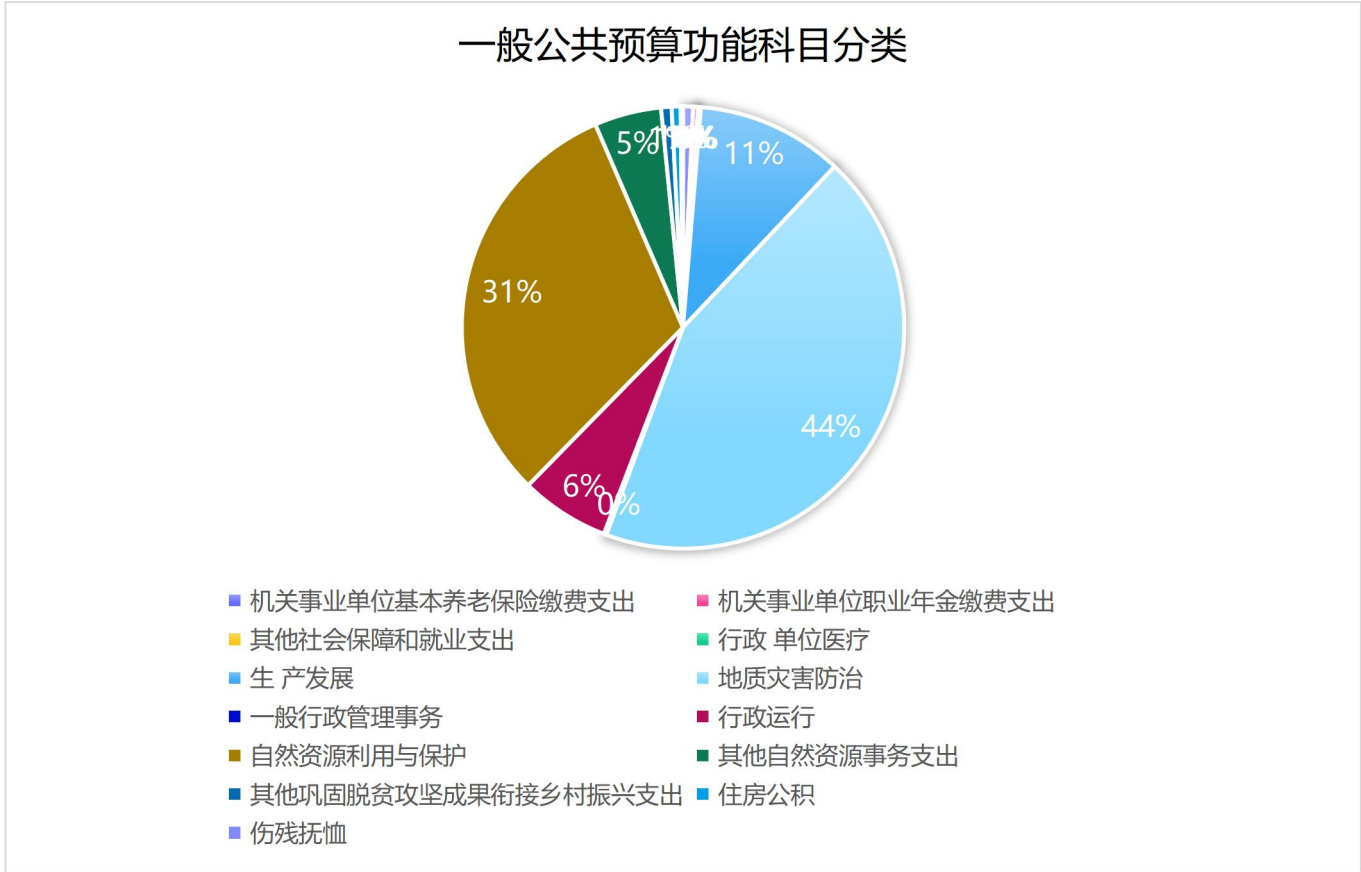
年初预算为55.57万元，支出决算数为51.18万元，完成年初预算的92%，决算数小于年初预算数主要原因是人员变动。

**12、社会保障和就业支出（类） 抚恤（款） 伤残抚恤（项）。**

年初预算为13.29万元，支出决算数为13.29万元，完成年初预算的100%。

13、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 60万元，完成年初预算的 600%，决算数大于年初预算数主要原因是预算公开后追加项目预算。



**六 、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出676.09 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 667.78 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 8.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、其他交通费。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余为零，收入决算 21144万元，支出决算 21144万元，年末结转和结余为零。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券收入安排的支出（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 21144.00 万元，主要用棚户区地质灾害避险搬迁集中安置、石佛崖滑坡群治理、解家沟刘家塔崩塌等40处排危除险等项目。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

2023年度本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

#### **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**

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### **（二）培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出。

#### **（三）会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2023年度机关运行经费预算零，支出决算 8.30 万元，完成预算的%。支出决算比上年减少 0.78 万元，主要原因是 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**

2023 年度政府采购支出总额共 3936.16 万元，其中：政府采购货物支出 659.50 万元、政府采购工程支出为零、政府采购服务支出 3276.67 万元。

### **十二、国有资产占用及购置情况说明**

本单位 2023 年无国有资产占用及购置，并已公开空表。

### 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2023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7个，涉及预算资金25767.27 万元，占部门预算项目支出总额的88%。组织开展2023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7个工程项目，且已经全部验收竣工，款项支付率88%（扣除3%的质保金）。

#### （二）单位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28973.06万元，执行数28973.06万元，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（要计划任务完成情况并取得成效）。

# 自然资源和规划局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

| 部门（单位）名称   |                                                                                      |           | 清涧县自然资源和规划局                   |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      |     |     |    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-----|-----|----|
| 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                            | 716.08    | 716.08   |           | 676.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 676.08   |      | —   | 94% | —  |
|            | 任务 2                                                                                 | 项目支出      | 完成                            | 8768      | 8768     |           | 7153.17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7153.17  |      | —   | 82% | —  |
|            | 任务 3                                                                                 | 政府性基金     | 完成                            | 23000     | 23000    |           | 21144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 21144    |      | —   | 92% | —  |
|            |                                                                                      |           |                               |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | —   |     | —  |
| 金额合计       |                                                                                      |           |                               | 32484.08  | 32484.08 |           | 28973.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28973.26 |      | 10  |     | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定）                                                                           |           |                               |           |          |           | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |      |     |     |    |
|            | 保障的单位人员工资，保障运行正常；优化国土空间开发格局，强化耕地保护和土地，开发持续推进生态保护修复，强化重大项目要素保障，提高闲置土地利用效率，推进地质灾害隐患治理。 |           |                               |           |          |           | 人员工资 100%发放到个人，编制的 50 个行政村的实用性村庄规划编制工作已全部启动，建设用地报批 11.7764 公顷，其中国有建设用地 8.5973 公顷、集体建设用地 3.1791 公顷，无定河流域解家沟镇薛家川村等 2 镇 2 村生态修复项目已完成市级验收，清涧县老舍古便民服务中心白李家河村生态修复项目主体工程已完工挂牌出让国有建设用地 8 宗，总面积 70429.428 平方米，总成交价 2091.6368 万元。划拨国有建设用地七宗，总面积 3457442.05 平方米，高风险点 23 处已全部完成治理。高风险点 263 处，根据市县要求今年完成 132 处治理，截至目前，移交交通局 26 处，完成治理 66 处。 |          |      |     |     |    |
| 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                        |           |          | 50 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                        |           |          | 2023 年全年  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成       |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                      |           | 项目按时完成                        |           |          | 2023 年全年  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 完成       |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                      | 成本指标      | 基本支出                          |           |          | 716.08 万元 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94%      |      | 10  | 10  |    |
|            |                                                                                      |           | 项目支出                          |           |          | 31768 万元  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89%      |      | 10  | 9   |    |
|            | 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       |      | 10  | 9   |    |
|            |                                                                                      | 社会效益指标    | 增加了县域的经济发展                    |           |          | 增加        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 增加       |      | 10  | 10  |    |
|            |                                                                                      | 生态效益指标    | 人居环境得到了提高                     |           |          | 提高        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 提高       |      | 5   | 5   |    |
|            |                                                                                      | 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                |           |          | ≥95%      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ≥95%     |      | 10  | 10  |    |
| 总分         |                                                                                      |           |                               |           |          |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |      | 100 | 98  |    |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映1个一级项目的绩效自评，涉及资金220万元。

具体见下：

宽州镇康家圪台村和西城区西侧用地红线外五亩土地补偿款项目：为解决西城区开发历史遗留问题，共计10.8亩土地当时未给农民支付土地补偿款。依据县政府会议纪要和相关文件精神，不得侵害农民利益，坚持以人为本，以人民为中心，消除上访隐患和不稳定因素，受益农户人口数160户。

项目绩效自评表

(2023 年度)

|                    |                                                                                                  |                            |                    |                                 |              |        |                       |                             |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------------------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------------|
| 项目名称               |                                                                                                  | 宽州镇康家圪台村和西城区西侧用地红线外五亩土地补偿款 |                    |                                 |              |        |                       |                             |
| 主管部门               |                                                                                                  |                            |                    |                                 | 实施单位         |        |                       |                             |
| 项目资金<br>（万元）       |                                                                                                  |                            | 年初预算数              | 全 年 预 算 数<br>（A）                | 全年执行数<br>（B） | 分<br>值 | 执 行<br>率<br>（B/A<br>） | 得分                          |
|                    |                                                                                                  | 年度资金总额                     |                    | 220                             | 220          | 10     |                       |                             |
|                    |                                                                                                  | 其中：当年财政拨款                  |                    | 220                             | 220          | —      |                       | —                           |
|                    |                                                                                                  | 上年结转资金                     |                    |                                 |              | —      |                       | —                           |
|                    |                                                                                                  | 其他资金                       |                    |                                 |              | —      |                       | —                           |
| 年度总体<br>目标完成<br>情况 | 预期目标（年初设定）                                                                                       |                            |                    |                                 | 实际完成情况       |        |                       |                             |
|                    | 为解决西城区开发历史遗留问题，共计 10.8 亩土地当时未给农民支付土地补偿款 。依据县政府会议纪要和相关文件精神，不得侵害农民利益，坚持以人为本 ， 以人民为中心，消除上访隐患和不稳定因素。 |                            |                    |                                 | 100%完成       |        |                       |                             |
| 绩效指标               | 一级指标                                                                                             | 二<br>级<br>指<br>标           | 三级指标               | 年度指标值                           | 实 际<br>完成值   | 分<br>值 | 得<br>分                | 偏 差 原 因<br>分 析 及 改<br>进 措 施 |
|                    | 产出指标<br>（50 分）                                                                                   | 数量指标                       | 西城区开发征收 土地         | 10.8 亩                          | 100%         | 15     | 15                    |                             |
|                    |                                                                                                  | 质量指标                       | “合格 ” 率标准          | 合格                              | 合格           | 15     | 15                    |                             |
|                    |                                                                                                  | 时效指标                       | 已完成                | 100%                            | 100%         | 10     | 9                     |                             |
|                    |                                                                                                  | 成本指标                       | 总投资                | ≥220 万元                         | 220万元        | 10     | 10                    |                             |
|                    | 效益指标<br>（30 分）                                                                                   | 经济效益指标                     | 解决历史遗留问 题          | 消 除 上 访 隐<br>患 ， 保 持 社<br>会 稳 定 | 已消除          | 10     | 10                    |                             |
|                    |                                                                                                  | 社会效<br>益指标                 | 受益农户人口数            | ≥160 户                          | 160 户        | 5      | 5                     |                             |
|                    |                                                                                                  | 生态效<br>益指标                 | 项目区水土流失 得到有<br>效改善 | 100%                            | 100%         | 5      | 5                     |                             |
|                    |                                                                                                  | 可 持<br>续 影<br>响 指<br>标     | 建立长效工作机 制          | 逐 步 建<br>立                      | 逐 步 建<br>立   | 10     | 10                    |                             |
|                    | 满意度<br>指标<br>（10 分）                                                                              | 服务对<br>象满意<br>度指标          | 项目参与人员满 意度         | 95%                             | 95%          | 10     | 10                    |                             |
| 总分                 |                                                                                                  |                            |                    |                                 |              | 100    | 99                    |                             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

具体见下：

组织对本部门2023年度主管1个省级专项资金，涉及预算金额 1869.19万元，2个专项资金进行自评，涉及预算金额 23678.08 万元。

1、清涧县老舍古便民服务中心白李家河村生态修复项目（省级）项目：工程质量合格率100%；保护保育与自然恢复单元警示牌 $\geq 10$ 个；河道整治及湿地生态修复单元修建拦水坝1座；河道整治及湿地生态修复湿地生态修复 $\geq 30816m^2$ ；配套林草措施，共栽植乔木 $\geq 12366m^2$ ；项目建设任务完成率 $\geq 100\%$ ；开竣工率 $\geq 100\%$ ；可持续影响贫困人口收入 $\geq 15$ 年；带动人口100人增收；人均年增收10000元；项目区生态提升面积 $\geq 987$ 平方公顷；项目区水土流失得到有效改善，改善率 $\geq 100\%$ ；项目参与人员满意度 $\geq 98\%$ ；受益贫困人口满意度98%；目前已完成前期手续；资金来源：省级专项资金。

2、清涧县万头优质黑牛养殖基地建设项目（二期）基础配套工程项目：总投资 700 万元；完成土地平整 400 亩；混凝土道路300m、平台及坡面纵横排水沟 500m；2、工程质量达到合格标准；3、受益农户人口数20户，户均增加收入1000 元。

3、清涧县地质灾害隐患点搬迁安置项目：治理极高风险隐患点23处和高风险隐患点 132 处；综合治理项目质量符合设计标准，能消除灾害安全隐患，并通过市级第三

方评估；完成综合治理并通过市级第三方技术评估；项目完成投资2125万元；预防地质灾害，保护生态环境，保障人民群众生命财产安全。

4、稍门沟地质灾害隐患点搬迁安置项目：总投资 2770 万元，此项目完成了830.65万元，消除地质灾害点2处；完成建筑拆迁安置52户；完成安置户搬迁52户；为地质灾害点搬迁安置项目修建一条城市大路。

5、清涧县绿色食品产业园建设项目：总投资2000万元，此项目完成了18144万元；完成建设10栋新建单层厂房，3栋新建多层厂房、1栋综合楼、1栋员工宿舍，1栋设备房及室外工程等、增加就业岗位 $\geq 200$  个；工程质量达到合格标准。

6、清涧县稍门沟棚户户区改造项目征地补偿款项目：总投资400万元。消除地质灾害点一处、拆迁院子面积1191.66平方米；置换补偿房屋总面积555.84平方米；完成建筑拆迁安置；受益群众达 80 户。

7、清涧县中药材产业园建设项目：建设仓储库房4000平方米、综合服务楼4400平方米、配套建设园区管网、绿化、场地及道路等建设工程；新建温棚50 座，30000平方米，带动20户60人农户增收，户均增收9000元；增加就业岗位2个；土地流转每亩增收100元。

| 省级专项资金绩效自评表    |  |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |              |               |              |    |                     |
|----------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------|---------------|--------------|----|---------------------|
| (2023 年度)      |  |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |              |               |              |    |                     |
| 项目名称           |  | 清涧县老舍古便民服务中心白李家河村生态修复项目（省级）                                                                                                                                                                                  |             |                   |              |               |              |    |                     |
| 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<br>（万元）   |  |                                                                                                                                                                                                              | 年初预<br>算数   | 全年预算<br>数（A）      | 全年执行<br>数（B） | 分值            | 执行率<br>（B/A） | 得分 |                     |
|                |  | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                       | 0           | 1970              | 1869.19      | 10            | 95%          | 10 |                     |
|                |  | 其中： 当年财政拨款                                                                                                                                                                                                   | 0           | 1970              | 1869.19      | —             | 95%          | —  |                     |
|                |  | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                       |             |                   |              | —             |              | —  |                     |
|                |  | 其他资金                                                                                                                                                                                                         |             |                   |              | —             |              | —  |                     |
| 年度总体目标完成<br>情况 |  | 预期目标（年初设定）                                                                                                                                                                                                   |             |                   | 实际完成情况       |               |              |    |                     |
|                |  | 保护保育与自然恢复单元警示牌≥10 个；河道整治及湿地生态修复单元修建拦水坝 1 座；河道整治及湿地生态修复湿地生态修复≥30816m2； 配套林草措施，共栽植乔木≥12366m2； 项目建设任务完成率≥100%； 开工工率≥100%； 可持续影响贫困人口收入≥15 年；带动人口 100 人增收；人均年增收 10000 元；项目区生态提升面积≥987 平方公顷；项目区水土流失得到有效改善，改善率≥100% |             |                   | 100%完成       |               |              |    |                     |
| 绩效<br>指标       |  | 一级<br>指标                                                                                                                                                                                                     | 二级<br>指标    | 三级指标              | 年 度<br>指标值   | 实 际<br>完成值    | 分值           | 得分 | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                |  | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                                                                                                                                                        | 数量指标        | 河道整治及湿地生态修复湿地生态修复 | ≥30816<br>m² | 30816m²       | 12           | 12 |                     |
|                |  |                                                                                                                                                                                                              | 质量指标        | 规划质量达到“合格”标准      | 高质量完成        | 100%          | 11           | 11 |                     |
|                |  |                                                                                                                                                                                                              | 时效指标        | 项目任务完成率           | 100%         | 100%          | 12           | 12 |                     |
|                |  |                                                                                                                                                                                                              | 成本指标        | 项目投资              | 1970 万<br>元  | 1869.19<br>万元 | 15           | 14 |                     |
|                |  | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                                                                                                                                                        | 经济效益指标      | 带动增加当地贫困村务工人均收入   | 1 万元         | 1 万元          | 5            | 5  |                     |
|                |  |                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标      | 带动增加当地贫困村务工人口     | 100 人        | 100 人         | 10           | 10 |                     |
|                |  |                                                                                                                                                                                                              | 生态效益指标      | 项目区生态提升面积         | 987 平方<br>公顷 | 987 平方<br>公顷  | 5            | 5  |                     |
|                |  |                                                                                                                                                                                                              | 可持续影响<br>指标 | 可以持续影响贫困人口收入      | ≥15 年        | ≥15 年         | 10           | 10 |                     |
|                |  | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                                                                                                                                                       | 服务对象满意度指标   | 项目参与人员满意度；当地群众满意度 | 95%          | 95%           | 10           | 9  |                     |
| 总分             |  |                                                                                                                                                                                                              |             |                   |              | 100           | 98           |    |                     |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                                                                           |                             |                         |                 |                 |     |              |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----|--------------|---------------------|
| 项目名称             |                                                                           | 清涧县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<br>（万元）     |                                                                           |                             | 年初预<br>算数               | 全年预算<br>数（A）    | 全年执行<br>数（B）    | 分值  | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                  |                                                                           | 年度资金总额                      | 0                       | 700             | 700             | 10  | 100%         | 10                  |
|                  |                                                                           | 其中： 当年财政拨款                  | 0                       | 700             | 700             | —   | 100%         | —                   |
|                  |                                                                           | 上年结转资金                      |                         |                 |                 | —   |              | —                   |
|                  |                                                                           | 其他资金                        |                         |                 |                 | —   |              | —                   |
| 年度总体目标完成<br>情况   | 预期目标（年初设定）                                                                |                             |                         |                 | 实际完成情况          |     |              |                     |
|                  | 1、浆砌石排洪渠 600m；2、带动农户人口20 人增收，人均年增收 20000 元；3、按期保质保量完成全部工程内容；4、工程质量达到合格标准。 |                             |                         |                 | 100%完成          |     |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                                  | 二级<br>指标                    | 三级指标                    | 年 度<br>指标值      | 实 际<br>完成值      | 分值  | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                                     | 数量指标                        | 混凝土道路、排水沟               | 800m            | 100%            | 12  | 12           |                     |
|                  |                                                                           | 质量指标                        | 规划质量达到“合格 ”标准           | 高质量完成           | 100%            | 11  | 11           |                     |
|                  |                                                                           | 时效指标                        | 项目任务完成率                 | 100%            | 100%            | 12  | 12           |                     |
|                  |                                                                           | 成本指标                        | 项目投资                    | 700 万元          | 700 万元          | 15  | 14           |                     |
|                  | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                                     | 经济效益指标                      | 户均年增收、土地流转增收每亩          | 10000元、100元     | 10000元、100元     | 5   | 5            |                     |
|                  |                                                                           | 社会效益指标                      | 增加就业岗位、受益农户人口           | ≥3 个、<br>≥120 户 | ≥3 个、<br>≥120 户 | 10  | 10           |                     |
|                  |                                                                           | 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 | 100%            | 100%            | 5   | 5            |                     |
|                  |                                                                           | 可持续影响指标                     | 可以持续影响农村人口收入            | ≥15 年           | ≥15 年           | 10  | 10           |                     |
|                  | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                                    | 服务对象满意度指标                   | 项目参与人员满意度；当地群众满意度       | 95%             | 95%             | 10  | 9            |                     |
|                  | 总分                                                                        |                             |                         |                 |                 | 100 | 98           |                     |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                                               |                |                                             |                                 |                       |        |              |                     |
|------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称             |                                               | 清涧县地质灾害隐患点搬迁安置 |                                             |                                 |                       |        |              |                     |
| 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<br>（万元）     |                                               |                | 年初<br>预算<br>数                               | 全年预算数<br>（A）                    | 全年执行数<br>（B）          | 分<br>值 | 执行率<br>（B/A） | 得分                  |
|                  |                                               | 年度资金总额         | 0                                           | 2125                            | 1583.42               | 10     | 74.5%        | 10                  |
|                  |                                               | 其中： 当年财政拨款     | 0                                           | 2125                            | 1583.42               | —      | 74.5%        | —                   |
|                  |                                               | 上年结转资金         |                                             |                                 |                       | —      |              | —                   |
|                  |                                               | 其他资金           |                                             |                                 |                       | —      |              | —                   |
| 年度总体目标完成情况       | 预期目标（年初设定）                                    |                |                                             | 实际完成情况                          |                       |        |              |                     |
|                  | 目治理极高风险隐患点 25 处和高风险隐患点 132 处；完成建筑拆迁安置 112 户 ； |                |                                             | 100%完成                          |                       |        |              |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                      | 二级<br>指标       | 三级指标                                        | 年 度<br>指标值                      | 实 际<br>完成值            | 分<br>值 | 得分           | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                         | 数量指标           | 极高风险隐患点<br>和高风险隐患点                          | 155 处                           | 100%                  | 12     | 12           |                     |
|                  |                                               | 质量指标           | 综合治理项目质量符合设计标准，<br>能消除灾害安全隐患，并通过市级<br>第三方评估 | 高质量完成                           | 合格                    | 11     | 11           |                     |
|                  |                                               | 时效指标           | 完成综合治理并通过市级第三方<br>介绍评估                      | 100%                            | 100%                  | 12     | 12           |                     |
|                  |                                               | 成本指标           | 项目投资                                        | ≥2125 万元                        | 1583.42 万元            | 15     | 15           |                     |
|                  | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                         | 经济效益指标         | 降低地质灾害风险和损失，保护人<br>民群众生活、财产<br>安全           | 减少人民群<br>众生活、财<br>产安全           | 减少                    | 5      | 5            |                     |
|                  |                                               | 社会效益指标         | 保障受危险群众<br>居住安全                             | 避免地质灾<br>害导致人民<br>群众生活、<br>财产损失 | 避免                    | 10     | 10           |                     |
|                  |                                               | 生态效益指标         | 改善隐患点周边<br>地质环境                             | 预防地质灾<br>害，保护生<br>态环境           | 预防地质灾<br>害，保护生态<br>环境 | 5      | 5            |                     |
|                  |                                               | 可持续影响<br>指标    | 促进社会平稳、安<br>全、和谐发展                          | 保障人民群<br>众生命财产<br>安全            | 100%                  | 10     | 10           |                     |
|                  | 满意<br>度<br>指标<br>（10<br>分）                    | 服务对象满<br>意度指标  | 项目参与人员满<br>意度；当地群众满<br>意度                   | 98%                             | 98%                   | 10     | 9            |                     |
|                  | 总分                                            |                |                                             |                                 |                       |        | 100          | 99                  |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                            |                  |                 |              |              |     |              |             |
|--------------|------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                            | 稍门沟地质灾害隐患点搬迁安置项目 |                 |              |              |     |              |             |
| 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<br>(万元) |                                                            |                  | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                            | 年度资金总额           | 0               | 2770         | 1830.66      | 10  | 66%          | 10          |
|              |                                                            | 其中：当年财政拨款        | 0               | 2770         | 1830.66      | —   | 66%          | —           |
|              |                                                            | 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       |     |              |             |
|              | 完成建筑拆迁安置 30 户；消除地质灾害点 1 完成安置户搬迁 30 户；为地质灾害点搬迁安置项目修建一条城市大路。 |                  |                 |              | 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           | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)                                              | 数量指标             | 消除地质灾害隐患        | 2 处          | 100%         | 12  | 12           |             |
|              |                                                            | 质量指标             | 规划质量达到“合格”标准    | 合格           | 合格           | 11  | 11           |             |
|              |                                                            | 时效指标             | 项目任务完成率         | 100%         | 100%         | 12  | 12           |             |
|              |                                                            | 成本指标             | 项目投资            | ≥2770 万元     | 1830.66 万元   | 15  | 15           |             |
|              | 效益指标<br>(30分)                                              | 经济效益指标           | 全员劳动生产力         | 提高经济效益       | 提高           | 5   | 5            |             |
|              |                                                            | 社会效益指标           | 受益住户数量          | 52 户         | 30 户         | 10  | 10           |             |
|              |                                                            | 生态效益指标           | 山地灾害发生频率        | 减少           | 减少           | 5   | 5            |             |
|              |                                                            | 可持续影响指标          | 可以持续影响减少地质灾害多少年 | 70 年         | 70 年         | 10  | 10           |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)                                             | 服务对象满意度指标        | 当地群众满意度         | 98%          | 98%          | 10  | 9            |             |
|              | 总分                                                         |                  |                 |              |              | 100 | 99           |             |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|                  |                                                                     |                |                 |              |              |        |                |                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|--------------|--------------|--------|----------------|---------------------|
| 项目名称             |                                                                     | 清涧县绿色食品产业园建设项目 |                 |              |              |        |                |                     |
| 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<br>（万元）     |                                                                     |                | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数<br>（A） | 全年执行数<br>（B） | 分<br>值 | 执 行 率<br>（B/A） | 得 分                 |
|                  |                                                                     | 年度资金总额         | 0               | 20000        | 18144        | 10     | 90%            | 10                  |
|                  |                                                                     | 其中： 当年财政拨款     | 0               | 20000        | 18144        | —      | 90%            | —                   |
|                  |                                                                     | 上年结转资金         |                 |              |              | —      |                | —                   |
|                  |                                                                     | 其他资金           |                 |              |              | —      |                | —                   |
| 年度总体目标完成<br>情况   | 预期目标（年初设定）                                                          |                |                 | 实际完成情况       |              |        |                |                     |
|                  | 完成建设 10 栋新建单层厂房，3 栋新建多层厂房、1 栋综合楼、1 栋员工宿舍，1 栋设备房及室外工程等；增加就业岗位≥200 个。 |                |                 | 100%完成       |              |        |                |                     |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标                                                            | 二级<br>指标       | 三级指标            | 年 度<br>指标值   | 实 际<br>完成值   | 分<br>值 | 得 分            | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|                  | 产出<br>指标<br>（50<br>分）                                               | 数量指标           | 修建厂房住宿          | 16 栋         | 16 栋         | 12     | 12             |                     |
|                  |                                                                     | 质量指标           | 规划质量达到“合格”标准    | 合格           | 合格           | 11     | 11             |                     |
|                  |                                                                     | 时效指标           | 项目任务完成率         | 100%         | 100%         | 12     | 12             |                     |
|                  |                                                                     | 成本指标           | 项目投资            | ≥20000 万元    | 18144 万元     | 15     | 15             |                     |
|                  | 效益<br>指标<br>（30<br>分）                                               | 经济效益指标         | 新增就业人口人均年增收     | 20000 元      | 20000 元      | 5      | 5              |                     |
|                  |                                                                     | 社会效益指标         | 增加就业岗位          | 200 个        | 200 个        | 10     | 10             |                     |
|                  |                                                                     | 生态效益指标         | 提升了人居环境         | 提高           | 提高           | 5      | 5              |                     |
|                  |                                                                     | 可持续影响指标        | 可以持续影响减少地质灾害多少年 | ≥20 年        | ≥20 年        | 10     | 10             |                     |
|                  | 满意度<br>指标<br>（10<br>分）                                              | 服务对象满意度指标      | 当地群众满意度         | 98%          | 98%          | 10     | 9              |                     |
|                  | 总分                                                                  |                |                 |              |              |        | 100            | 99                  |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                      |                    |                 |              |              |     |              |             |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|--------------|--------------|-----|--------------|-------------|
| 项目名称         |                                                                      | 清涧县稍门沟棚户区改造项目征地补偿款 |                 |              |              |     |              |             |
| 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<br>(万元) |                                                                      |                    | 年初<br>预算<br>数   | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分值  | 执行率<br>(B/A) | 得分          |
|              |                                                                      | 年度资金总额             | 0               | 400          | 400          | 10  | 100%         | 10          |
|              |                                                                      | 其中：当年财政拨款          | 0               | 400          | 400          | —   | 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       |     |              |             |
|              | 消除地质灾害点一处、拆迁院子面积 445.82 平方米；置换补偿房屋总面积 277.92 平方米；完成建筑拆迁安置；受益群众达 40 户 |                    |                 |              | 100%完成       |     |              |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                 | 二级指标               | 三级指标            | 年 度<br>指标值   | 实 际<br>完成值   | 分 值 | 得 分          | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50 分)                                                       | 数量指标               | 置换补偿房屋总面积       | 277.92 m²    | 277.92 m²    | 12  | 12           |             |
|              |                                                                      | 质量指标               | 规划质量达到“合格”标准    | 合格           | 合格           | 11  | 11           |             |
|              |                                                                      | 时效指标               | 项目任务完成率         | 100%         | 100%         | 12  | 12           |             |
|              |                                                                      | 成本指标               | 项目投资            | ≥400 万元      | 400 万元       | 15  | 15           |             |
|              | 效益指标<br>(30 分)                                                       | 经济效益指标             | 受益住户数量          | ≥40 户        | 40 户         | 5   | 5            |             |
|              |                                                                      | 社会效益指标             | 充分解决地质灾害安全隐患    | 安全           | 安全           | 10  | 10           |             |
|              |                                                                      | 生态效益指标             | 提升了人居环境         | 提高           | 提高           | 5   | 5            |             |
|              |                                                                      | 可以持续影响多少年          | 可以持续影响减少地质灾害多少年 | ≥70          | ≥70 年        | 10  | 10           |             |
|              | 满意度指标<br>(10 分)                                                      | 服务对象满意度指标          | 当地群众满意度         | 98%          | 98%          | 10  | 8            |             |
|              | 总分                                                                   |                    |                 |              |              | 100 | 98           |             |

# 专项资金绩效自评表

(2023 年度)

|              |                                                                                                  |               |               |              |              |        |              |                     |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------|--------------|---------------------|
| 项目名称         |                                                                                                  | 清涧县中药材产业园建设项目 |               |              |              |        |              |                     |
| 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<br>(万元) |                                                                                                  |               | 年初<br>预算<br>数 | 全年预算数<br>(A) | 全年执行数<br>(B) | 分<br>值 | 执行率<br>(B/A) | 得分                  |
|              |                                                                                                  | 年度资金总额        | 0             | 1020         | 1020         | 10     | 100%         | 10                  |
|              |                                                                                                  | 其中：当年财政拨款     | 0             | 1020         | 1020         | —      | 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       |        |              |                     |
|              | 该项目为解决西城区开发历史遗留问题，共计 10.8 亩土地当时未给农民支付土地补偿款。依据县政府会议纪要和相关文件精神，不得侵害农民利益，坚持以人为本，以人民为中心，消除上访隐患和不稳定因素。 |               |               |              | 100%完成       |        |              |                     |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标                                                                                         | 二级<br>指标      | 三级指标          | 年 度<br>指标值   | 实 际<br>完成值   | 分<br>值 | 得 分          | 偏差原因分<br>析及改进措<br>施 |
|              | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                                                            | 数量指标          | 大棚仓库综合楼       | 38400 m²     | 38400 m²     | 12     | 12           |                     |
|              |                                                                                                  | 质量指标          | 规划质量达到“合格”标准  | 合格           | 合格           | 11     | 11           |                     |
|              |                                                                                                  | 时效指标          | 项目任务完成率       | 100%         | 100%         | 12     | 12           |                     |
|              |                                                                                                  | 成本指标          | 项目投资          | ≥1020 万元     | 1020 万元      | 15     | 15           |                     |
|              | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                                                            | 经济效益指标        | 农户增收          | ≥20 户        | 20 户         | 5      | 5            |                     |
|              |                                                                                                  | 社会效益指标        | 增加就业岗位        | ≥2 个         | 2 个          | 10     | 10           |                     |
|              |                                                                                                  | 生态效益指标        | 土地流转          | ≥100 亩       | 100 亩        | 5      | 5            |                     |
|              |                                                                                                  | 可以持续影响        | 周围住户收入        | ≥15 年        | 15 年         | 10     | 10           |                     |
|              | 满意度<br>指标<br>(10<br>分)                                                                           | 服务对象满意度指标     | 当地群众满意度       | 98%          | 98%          | 10     | 8            |                     |
|              | 总分                                                                                               |               |               |              |              | 100    | 98           |                     |

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价。

#### （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. 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、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：（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 2023年度部门决算表

## 目录

| 序号  | 内容                      | 是否空表 | 表格为空的理由     |
|-----|-------------------------|------|-------------|
| 表 1 | 收入支出决算总表                | 否    |             |
| 表 2 | 收入决算表                   | 否    |             |
| 表 3 | 支出决算表                   | 否    |             |
| 表 4 | 财政拨款收入支出决算总表            | 否    |             |
| 表 5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表         | 否    |             |
| 表 6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算表       | 否    |             |
| 表 7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      | 否    |             |
| 表 8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表 9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：清涧县自然资源和规划局（本级）

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  | 7829.26  | 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  | 21144    | 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 | 100.44   |
|                    | 9  |          | 九 、 卫生健康支出         | 39 | 14.39    |
|                    | 10 |          | 十 、 节能环保支出         | 40 |          |
|                    | 11 |          | 十一 、 城乡社区支出        | 41 |          |
|                    | 12 |          | 十二 、 农林水支出         | 42 | 900      |
|                    | 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 | 3349.17  |
|                    | 19 |          | 十九 、 住房保障支 出       | 49 | 51.18    |
|                    | 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 | 3414.08  |
|                    | 23 |          | 二十三 、 其他支出         | 53 | 21144    |
|                    | 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 | 28973.26 | 本年支出合计             | 57 | 28973.26 |
| 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 | 28973.26 | 总计                 | 60 | 28973.26 |

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

编制单位：清涧县自然资源和规划局（本级）

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                      | 28973.26 | 28973.26 |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出                    | 21144    | 21144    |        |      |      |          |      |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出   | 21144    | 21144    |        |      |      |          |      |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21144    | 21144    |        |      |      |          |      |
| 213     | 农林水支出                   | 900      | 900      |        |      |      |          |      |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴住处          | 900      | 900      |        |      |      |          |      |
| 2130505 | 生产发展                    | 840      | 840      |        |      |      |          |      |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 60       | 60       |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 100.44   | 100.44   |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 86.34    | 86.34    |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 28.78    | 28.78    |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 57.56    | 57.56    |        |      |      |          |      |
| 20808   | 抚恤                      | 13.29    | 13.29    |        |      |      |          |      |
| 2080802 | 伤残抚恤                    | 13.29    | 13.29    |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 0.81     | 0.81     |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 0.81     | 0.81     |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出                  | 14.39    | 14.39    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 14.39    | 14.39    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 14.39    | 14.39    |        |      |      |          |      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出             | 3349.17  | 3349.17  |        |      |      |          |      |
| 22001   | 自然资源事务                  | 3349.17  | 3349.17  |        |      |      |          |      |
| 2200101 | 行政运行                    | 510.08   | 510.08   |        |      |      |          |      |
| 2200102 | 一般行政管理事务                | 15.36    | 15.36    |        |      |      |          |      |
| 2200106 | 自然资源利用与保护               | 2440.73  | 2440.73  |        |      |      |          |      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出              | 383      | 383      |        |      |      |          |      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 3414.08  | 3414.08  |        |      |      |          |      |
| 22406   | 自然灾害防治                  | 3414.08  | 3414.08  |        |      |      |          |      |
| 2240601 | 地质灾害防治                  | 3414.08  | 3414.08  |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出                  | 51.18    | 51.18    |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出                  | 51.18    | 51.18    |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金                   | 51.18    | 51.18    |        |      |      |          |      |

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

编制单位：清涧县自然资源和规划局 （本级）

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                      |           |         |           |        |      |           |
|         | 合计                      | 1         | 2       | 3         | 4      | 5    | 6         |
|         | 合计                      | 28973. 26 | 676. 08 | 28297. 17 |        |      |           |
| 229     | 其他支出                    | 21144     |         | 21144     |        |      |           |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出   | 21144     |         | 21144     |        |      |           |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 21144     |         | 21144     |        |      |           |
| 213     | 农林水支出                   | 900       |         | 900       |        |      |           |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴住处          | 900       |         | 900       |        |      |           |
| 2130505 | 生产发展                    | 840       |         | 840       |        |      |           |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出          | 60        |         | 60        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出               | 100. 44   | 100. 44 |           |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出              | 86. 34    | 86. 34  |           |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出          | 28. 78    | 28. 78  |           |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出        | 57. 56    | 57. 56  |           |        |      |           |
| 20808   | 抚恤                      | 13. 29    | 13. 29  |           |        |      |           |
| 2080802 | 伤残抚恤                    | 13. 29    | 13. 29  |           |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出             | 0. 81     | 0. 81   |           |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出             | 0. 81     | 0. 81   |           |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出                  | 14. 39    | 14. 39  |           |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 14. 39    | 14. 39  |           |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗                  | 14. 39    | 14. 39  |           |        |      |           |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出             | 3349. 17  | 510. 08 | 2839. 09  |        |      |           |
| 22001   | 自然资源事务                  | 3349. 17  | 510. 08 | 2839. 09  |        |      |           |
| 2200101 | 行政运行                    | 510. 08   | 510. 08 |           |        |      |           |
| 2200102 | 一般行政管理事务                | 15. 36    |         | 15. 36    |        |      |           |
| 2200106 | 自然资源利用与保护               | 2440. 73  |         | 2440. 73  |        |      |           |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出              | 383       |         | 383       |        |      |           |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出             | 3414. 08  |         | 3414. 08  |        |      |           |
| 22406   | 自然灾害防治                  | 3414. 08  |         | 3414. 08  |        |      |           |
| 2240601 | 地质灾害防治                  | 3414. 08  |         | 3414. 08  |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出                  | 51. 18    | 51. 18  |           |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出                  | 51. 18    | 51. 18  |           |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金                   | 51. 18    | 51. 18  |           |        |      |           |

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

编制单位：清涧县自然资源和规划局（本级）

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   | 1  | 7829.26  | 一、一般公共服务支出      | 33 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 21144    | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 | 0        |            |             |              |
|                | 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 | 100.44   | 100.44     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 14.39    | 14.39      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 | 900      | 900        |             |              |
|                | 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 | 3349.17  | 3349.17    |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 51.18    | 51.18      |             |              |
|                | 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 | 3414.08  | 3414.08    |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 21144    |            | 21144       |              |
|                | 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 | 28973.26 | 本年支出合计          | 59 | 28973.26 | 7829.26    | 21144       |              |
| 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 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 28973.26 | 总计              | 64 | 28973.26 | 7829.26    | 21144       |              |

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：清涧县自然资源和规划局 （本级）

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               | 7829.260 | 676.090 | 7153.17 |
| 213     | 农林水支出            | 900      |         | 900     |
| 21305   | 巩固脱贫攻坚衔接乡村振兴支出   | 900      |         | 900     |
| 2130505 | 生产发展             | 840      |         | 840     |
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出   | 60       |         | 60      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 100.44   | 100.44  |         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 86.34    | 86.34   |         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 57.56    | 57.56   |         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 28.78    | 28.78   |         |
| 20808   | 抚恤               | 13.29    | 13.29   |         |
| 2080802 | 伤残抚恤             | 13.29    | 13.29   |         |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.81     | 0.81    |         |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.81     | 0.81    |         |
| 210     | 卫生健康支出           | 14.39    | 14.39   |         |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 14.39    | 14.39   |         |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 14.39    | 14.39   |         |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出      | 3349.17  | 510.08  | 2839.09 |
| 22001   | 自然资源事务           | 3349.17  | 510.08  | 2839.09 |
| 2200101 | 行政运行             | 510.07   | 510.07  |         |
| 2200102 | 一般行政管理事务         | 15.36    |         | 15.36   |
| 2200106 | 自然资源利用与保护        | 2440.73  |         | 2440.73 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出       | 383      |         | 383     |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出      | 3414.08  |         | 3414.08 |
| 22406   | 自然灾害防治           | 3414.08  |         | 3414.08 |
| 2240601 | 地质灾害防治           | 3414.08  |         | 3414.08 |
|         |                  |          |         |         |
| 221     | 住房保障支出           | 51.18    | 51.18   |         |
| 22102   | 住房改革支出           | 51.18    | 51.18   |         |
| 2210201 | 住房公积金            | 51.18    | 51.18   |         |

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表

公开 06 表

编制单位：清涧县自然资源和规划局（本级）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         | 649.44 | 302    | 商品和服务支出   | 8.3  | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 224.14 | 30201  | 办公费       | 1.69 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 91.45  | 30202  | 印刷费       | 0.1  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 85.34  | 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           | 95.79  | 30205  | 水费        |      | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 57.56  | 30206  | 电费        | 1.44 | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 28.78  | 30207  | 邮电费       | 0.06 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.39  | 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       | 0.81   | 30211  | 差旅费       |      | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          | 51.18  | 30212  | 因公出国（境）费用 |      | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    |      | 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      | 18.34  | 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            | 13.29  | 30224  | 被装购置费     |      | 31022 | 无形资产购置             |     |
| 30305  | 生活补助           | 4.99   | 30225  | 专用燃料费     |      | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |      | 399   | 其他支出               |     |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |
| 30309  | 奖励金            | 0.06   | 30229  | 福利费       |      | 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    | 5.01 | 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 |      |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 667.78 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 8.3 |

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

编制单位：清涧县自然资源和规划局（本级）

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                      |         |       |       |      |       |         |
| 229     | 其他支出                    |         | 21144 | 21144 |      | 21144 |         |
| 22904   | 其他政府性基金及对应专项债券收入安排的支出   |         | 21144 | 21144 |      | 21144 |         |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |         | 21144 | 21144 |      | 21144 |         |

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

编制单位：清涧县自然资源和规划局 （本级） 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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

编制单位：清涧县自然资源和规划局（本级）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 |            |          |              |         |           |     |     |       |
| 决算数 |            |          |              |         |           |     |     |       |

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。