

宁陕县自然资源局 2022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 2022 年部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）部门主要职责

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。贯彻执行国家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，拟订全县自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2. 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责全县地理信息和测绘管理工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核办法。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，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。负责县境内的土地管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全县主体功能区规划；组织编制和修订县城总体规划、县域城镇体系规划、县城分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市、县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。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复措施，提出备选项目。

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，拟订并实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护措施并指导实施。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，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急调查的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查，管理全县地质勘查项目，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，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。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。组织开展自然资源领域对外交流合作，加强全县自然资源人才队伍建设。

13. 根据授权，对全县落实中省市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检查。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。落实中、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保

护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

17. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县自然资源局（县不动产登记局）继续负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

宁陕县自然资源局（不动产登记局）内设政办股、国土空间规划股、自然资源利用股、自然资源保护和法制股、矿产业务股、自然资源确权登记股、用途管制与工程规划股、自然资源调查与生态修复 8 个股室。

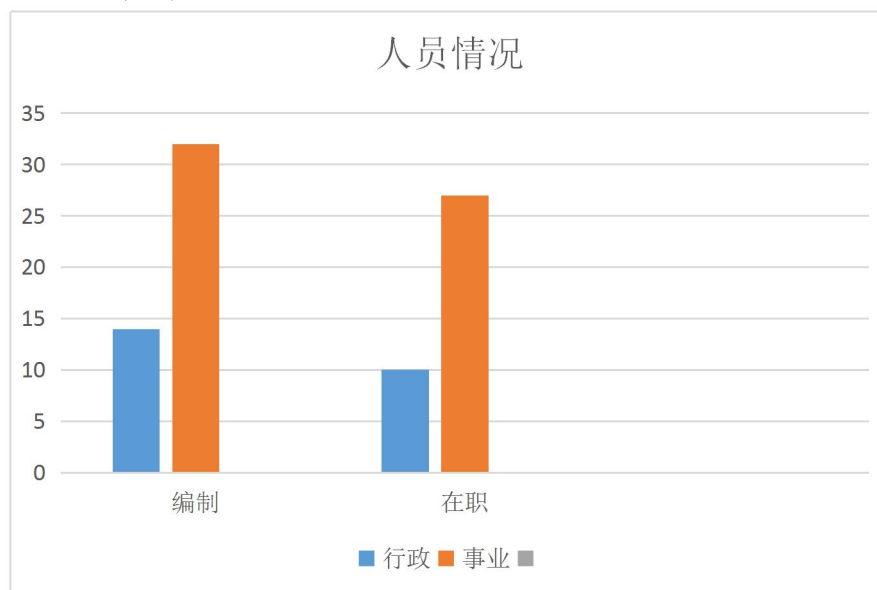
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属土地统征储备整理中心、国土资源执法监察队、不动产登记中心、宁陕县地质灾害防治监测站 4 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	宁陕县自然资源局本级
2	土地统征储备整理中心
3	国土资源执法监察队
4	不动产登记中心
5	宁陕县地质灾害防治监测站

三、部门人员情况

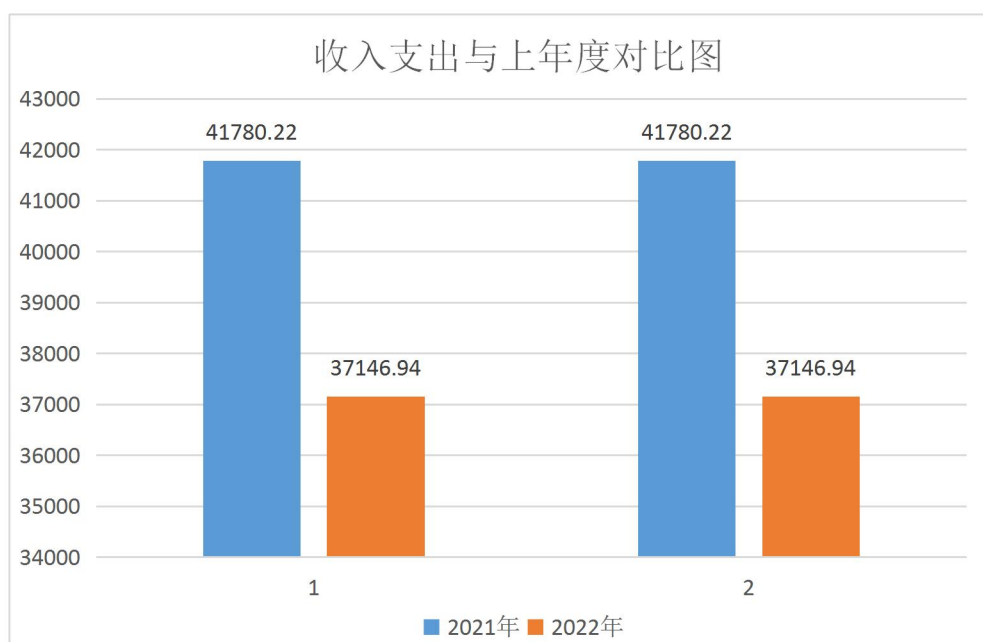
截止 2022 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 14 人、事业编制 32 人，实有人员 37 人，其中行政 10 人、事业 27 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2022 年部门决算情况说明

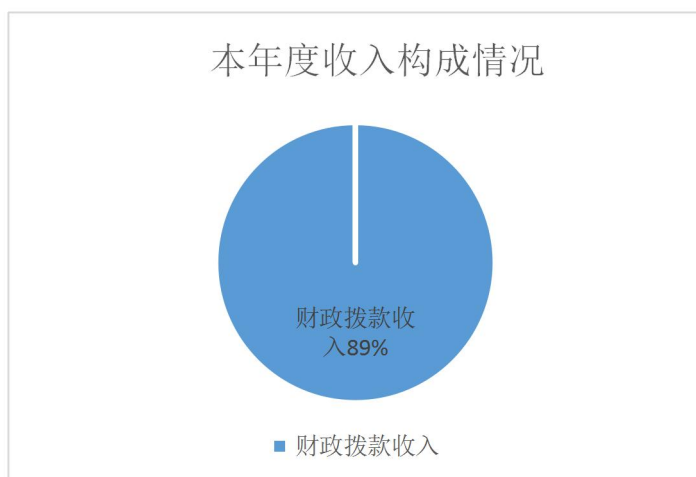
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年收入总计、支出总计均为 37146.94 万元，与上年相比收、出总计减少 4633.28 万元，下降 11%，主要是专项资金收支减少。



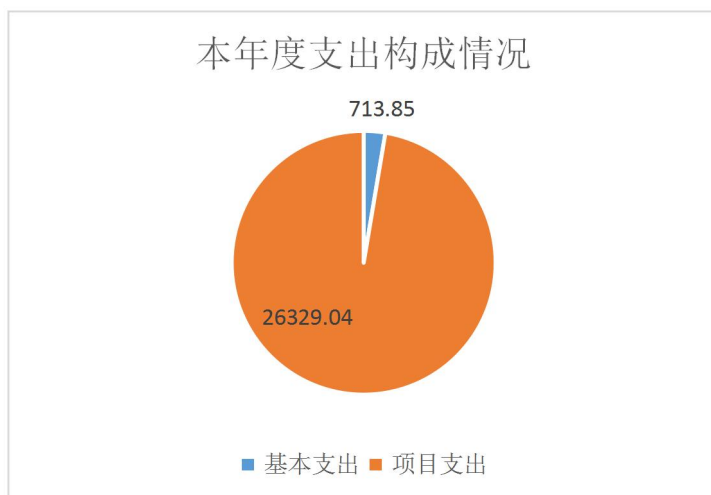
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 18342.77 万元，其中：财政拨款收入 16339.19 万元，占 89%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 2003.57 万元，占 11%。



三、支出决算情况说明

2022 年支出合计 27042.89 万元，其中：基本支出 713.85 万元，占 2.6%；项目支出 26329.04 万元，占 97.4%；经营支出 0 万元。

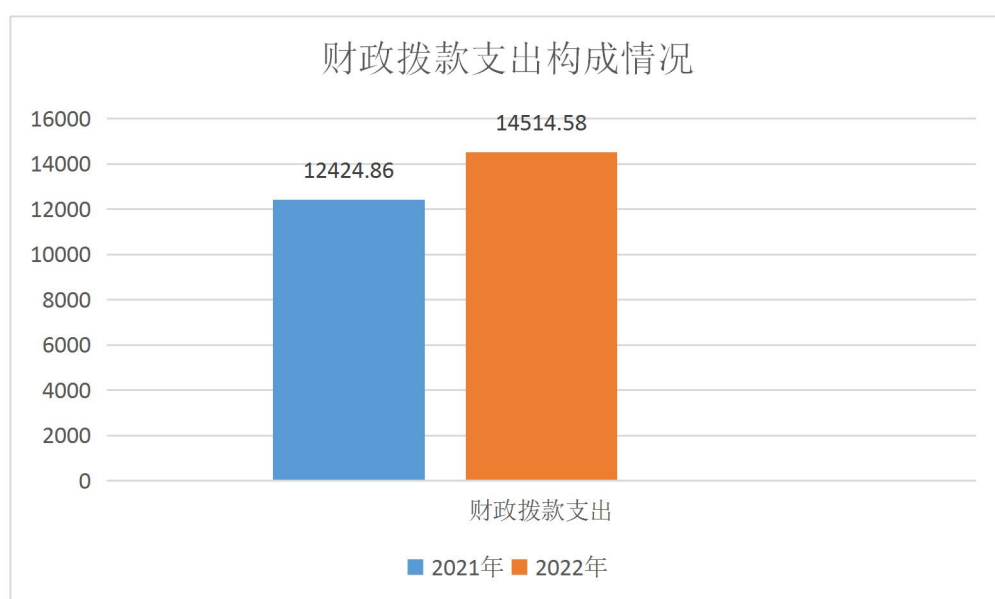


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年财政拨款收入、支出总计均为 26153.76 万元，与 2021 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 3397.68 万元，增加 15%，主要原因是：本年度专项资金支出增加且包含上年结转资金支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2422.19万元，支出决算为14514.58万元，完成年初预算的599%，占本年支出合计的54%。与上年相比，财政拨款支出增加2089.72万元，增加17%，主要原因是本年度专项资金项目支出增加且包含上年结转资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）。年初预算为43.16万元，支出决算为44.58万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员增加养老保险增加预算支出。

2. 社会保障和就业支出（类）机关事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为21.58万元，支出决算为22.27万元，完成年初预算的103%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员增加职业年金增加预算支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗(项)。年初预算为 21.12 万元,支出决算为 24.81 万元,完成年初预算的 117%。决算数大于年初预算数的主要原因由于本年度人员增加,医疗保险支出增加。

4. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)。年初预算为 31.87 万元,支出决算为 377.90 万元,完成年初预算的 1185%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度业务经费增加。

5. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源利用与保护(项)。年初预算为 1373.56 万元,支出决算为 11469.43 万元,完成年初预算的 835%。决算数大于年初预算数的主要原因由于本年度业务及项目费用增加调整预算。

6. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 563.1 万元,支出决算为 574.13 万元,完成年初预算的 102%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度业务及项目费用增加调整预算。

7. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)自然资源调查与确权登记(项)。年初预算为 33 万元,支出决算为 87.51 万元,完成年初预算的 265%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度业务及项目费用增加调整预算。

8. 自然资源海洋气象支出(类)自然资源事务(款)地质勘查与矿产资源管理(项)。年初预算为 17.12 万元,支出决算为 17.12 万元,完成年初预算的 100%。

9. 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 30.9 万元,支出决算为 38.01 万元,完成年初预算的 123%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度人员增加住房公积金增加预算支出。

10. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1111.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是由于本年度使用上年结转支出地质灾害防治项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 547.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 513.87 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、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.86 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 320 万元，收入决算为 10802.82 万元，支出决算 10973.36 万元，年末结转和结余 149.47 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算为 10704.63 万元，主要用于土地统征征地和拆迁补偿支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算为 170.53 万元，主要用于土地出让业务支出。

3. 城乡社区支出（类）农业土地开发资金安排的支出（款）农业土地开发资金安排的支出（项）。本年支出决算为 98.19

万元，主要用于农业土地开发资金安排的支出。

八、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营决算拨款收支，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。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 6.12 万元，支出决算为 6.12 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.02 万元的主要原因是上年度“三公”经费未完成当年预算数，本年度公务接待费用较上年增加 0.02 元。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.12 万元，支出决算 3.12 万元，完成预算的 100%。

国内公务接待支出 3.12 万元。主要是本部门接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 45 批次，来宾 385 人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.57 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.22 万

元的主要原因是本年度人员增加,培训费较上年增加 0.22 万元。

(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。

2022 年度机关运行经费预算 33.86 万元,支出决算 33.86 万元,完成预算的 100%。支出决算比上年减少 79.05 元,主要原因是本年度委托业务费支出较上年减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 5445.62 万元,其中:政府采购货物类支出 0 万元、政府采购工程类支出 4093.14 万元、政府采购服务类支出 1352.48 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 4425.62 万元,占政府采购支出总额的 81%,其中:授予中小企业合同金额 4425.62 万元,占授予中小企业合同金额的 100%;无货物采购;工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 92%;服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出的 25%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末,本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆,其中副部(省)级以上领导用车 0 辆,主要领导干部用车 0 辆,机要通信用车 0 辆,应急保障用车 1 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,离退休干部用车 0 辆,其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2022 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，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；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，配备了相关人员。

本部门在部门决算中反映宁陕县皇冠镇违建拆除补偿、宁陕县永久基本农田核实整改补等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 6624.18 万元，占部门预算项目支出总额的 40%。

组织对本单位 2022 年度主管的宁陕县新场乡文家湾花岗岩等 3 处历史遗留矿山生态修复、地质灾害防治体系建设项目 2 个省级专项资金项目进行自评，涉及预算资金 1648 万元，占部门预算项目支出总额的 10%。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95 分，全年预算数 16339.19 万元，执行数 15400.87 万元（不包含上年结转数），完成预算的 94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：根据预算绩效管理要求，我局制定绩效目标以及资金使用绩效管理规定，编制了部门整体绩效目标表和项目支出绩效目标表。在项目预算执行过程中，按照工作进度每季度开展了绩效监控，填报绩效监控表、自评表。年终对部门整体绩效、宁陕县皇冠镇违建拆除补偿、卫生小区 210 国道内侧滑坡治理、永久基本农田核实整改补划、宁陕县国土空间总体规划编制技术服务及工作经费、宁陕县建设用地报批勘测等项目开展了绩效目标完成情况自评。按要求对 2022 年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看已全面完成全年目标任务，

并取得了较好的效果，自评等级为优秀。返现的问题及原因：由于年初预算时因一些不可预见的工作任务所产生的业务经费支出导致年终预算调整时我局人员经费、专项业务经费支出增加较大。下一步的改进措施：将继续细化预算指标。提高预算科学性。预算编制前根据单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，确保我局预算编制科学化、准确化，保障重点工作，确保工作顺利开展。

宁陕县自然资源局整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称		宁陕县自然资源局										
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			16339.19	16339.19		15400.87	15400.87		—	94%	—
	任务 2									—		—
	任务 3									—		—
	……									—		—
金额合计				16339.19	16339.19		15400.87	15400.87		10	94%	8
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					
	<p>1、保障本单位职工工资正常发放，社会保障缴费按时足额缴纳，各项津补贴按政策兑现，单位职工满意度达到 90%以上。保障自然资源局正常运转、完成日常工作任务。</p> <p>2、完成全县国土空间规划“三区三线”划定，县级国土空间总体规划第三稿，江口镇、广货街镇 3 个镇级国土空间规划编制及各项编制目标任务。3. 以耕地和永久基本农田保护任务为核心，按照上级下发任务要求，数质并重完成永久基本农田保护任务。顺利完成全县第三次国土调查工作，全面查清全县范围内的土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，健全和完善土地调查，实现土地资源信息的社会化服务，推动成果共享运用，满足全县经济社会发展的自然资源管理的需要。4. 按照整改销号工作要求，对全县 5 个地块的违法建筑拆除和合法建筑拆除进行补偿。</p>						<p>1. 保障人员工资和办公经费支出及各项社会保险缴费。2. 按照整改销号工作要求，对全县 5 个地块的违法建筑拆除和合法建筑拆除进行补偿，目前已全部完成。目 3. 以耕地和永久基本农田保护任务为核心，按照上级下发任务要求，数质并重完成永久基本农田保护任务。4. 完成卫生小区 210 国道内侧滑坡治理，消除对卫生小区 210 国道内侧滑坡点坡脚处 67 户 227 人 114 间房屋及 G210 国道过往行人车辆的生命财产安全威胁。5. 完成了全县国土空间规划“三区三线”划定，县级国土空间总体规划第三稿，江口镇、广货街镇 3 个镇级国土空间规划编制，完成了年度项目总目标。6. 完成了 2022 年度已纳入空间规划的 6 个重点项目的用地勘测定界、外业调查、测量、编制勘测技术报告等工作，顺利组件上报市省。</p>					
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	保障单位职工人数			37 人次	37 人次	3	3			
			完成县级国土空间总体规划编制			县级 1 个	70%	4	3			
			三调耕地图斑（个）			9928	完成	4	4			
拆除补偿面积（m ² ）			5933.8	完成	3	3						

	质量指标	保障自然资源正常运转、完成日常工作任务。	达到预期	完成	4	4	
		按照国土空间规划编制指南	县级 1 个	完成	4	4	
		拆除违法建筑，进行覆土复绿	县级 5 个	完成	4	4	
		宁陕县永久基本农田核实整改补划项目通过专家评审后，按期完成任务验收合格	100%	完成	4	4	
	时效指标	按省级统一时间完成编制任务	100%	完成	4	4	
		按期启动宁陕县永久基本农田核实整改补划项目，按要求时限完成	100%	完成	4	4	
		按时完成拆除任务	100%	完成	4	4	
		按期完成工作任务	100%	完成	4	2	
	成本指标	预算控制数	100%	完成	4	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	为全县建设用地报批、审批提供依据	100%	完成	3	3
			对拆除合法建筑进行补偿	100%	完成	3	3
			核实后保证稳定耕地保有量，确保稳定耕地总量不变	100%	完成	3	3
		社会效益 指标	通过核实后保证永久基本农田数量不减少	100%	完成	3	3
改善生态环境			100%	完成	3	3	
为“十四五”及全县发展提供支撑			100%	完成	3	3	
生态效益 指标		完成生态红线划定	>60%	完成	2	2	
		逐地块扔现场通过影像资料进行核实	100%	完成	2	2	
		覆土复绿，保护秦岭生态环境	100%	完成	2	2	
可持续影响 指标		实现规划期内建设项目报批、审批	15年	15年	2	2	
	完成整改销号工作	100%	完成	2	2		
	保证一定时期内稳定耕地数量	100%	得以实现	2	2		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务群众，满足发展需要	≥95%	96%	10	10	
总分					100	95	

(三) 项目绩效自评结果

本单位在本门决算中反映宁陕县皇冠镇违建拆除补偿、宁

陕县永久基本农田核实整改补等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2022 年宁陕县皇冠镇违建拆除补偿项目绩效自评综述：全年预算数 1289.36 万元，执行数 1289.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：县财政局安排下达本级预算专项资金 1289.36 万元。我局按照项目预期任务目标实施拆除补偿，截止 2022 年底拆除补偿资金已全部支出，资金执行率为 100%，已达到预期绩效目标。

2. 政府储备土地耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数 784.41 万元，执行数 784.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据宁陕县税务局核查数据及用地批文 2022 年应缴纳 2011 年第 13 批次和 2013 年第 2 批次耕地占用税共计 784.41 万元。本项目评价等级为优，已达到预期绩效目标。对项目绩效指标完成较好部分将继续保持、对未完成部分进行原因分析，下一步将提出改进措施。项目实施中存在的问题将在后续工作中进行改进。

3. 国道 G345 征地补偿项目绩效自评综述：全年预算数 3595 万元，执行数 3595 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面完成了城关镇、太山庙镇所涉及征地拆迁年度工作任务，确保 G345 国道新建至宁陕段道路改建项目顺利实施，惠及城关、太山庙和龙王镇周边群众超过万人，带动了太山庙、龙王镇的经济的发展，人居环境得到了改善，群众满意度超过 90%，给周边群众的生产生活带来便利。项目评价等级为优，已达到预期绩效目标。对项目绩效指标完成较好部分将继续保持、对未完成部分进行原因分析，下一步将提出改进措

施。项目实施中存在的问题将在后续工作中进行改进。

4. 宁陕县国土空间总体规划编制技术服务费及工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：已完成宁陕县国土空间总体规划（2021—2035 年）“三区三线”划定工作，启动了 3 个重点镇国土空间总体规划（2021—2035 年）规划编制工作。项目评价等级为优，已达到预期绩效目标。对项目绩效指标完成较好部分将继续保持、对未完成部分进行原因分析，下一步将提出改进措施。项目实施中存在的问题将在后续工作中进行改进。

5. 2021 年度建设用地报批勘测工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 112.31 万元，执行数 112.31 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：完成用地勘测定界外业调查和外业测量工作，绘制勘测定界图，依据宁陕县最新土地利用现状数据库为基础，按权属地类汇总面积，编制勘测定界技术报告及土地利用现状图、土地利用总体规划图（过渡期国土空间规划）、建设用地报批材料制作、组件电子报盘，协助宁陕县局相关科室完成省厅会签等工作。

6. 第三次国土调查项目绩效自评综述：全年预算数 363.1 万元，执行数 333.97 万元，完成预算的 92%。项目完成情况：顺利完成全县第三次国土调查工作，全面查清全县范围内的土地利用状况，掌握真实的土地基础数据，健全和完善土地调查，实现土地资源信息的社会化服务，推动成果共享运用，满足全县经济社会发展的自然资源管理的需要。发现的问题及原因：项目资金执行率为 92%，是由于该项目暂未通过省级验收未拨

付尾款。下一步改进措施：继续跟进项目进度，加强对接，及时完成项目资金支付。

7. 卫生小区 210 国道滑坡治理项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：总体绩效目标已完成，达到预期目标效果。对项目绩效指标完成较好部分将继续保持、对未完成部分进行原因分析，下一步将提出改进措施。项目实施中存在的问题将在后续工作中进行改进。

8. 宁陕县永久基本农田核实整改补划项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 80 万元，完成预算的 100%。项目完成情况：以耕地和永久基本农田保护任务为核心，按照上级下发任务要求，数质并重完成永久基本农田保护任务，保障了县域粮食生产安全。总体绩效目标已完成，达到预期目标效果。对项目绩效指标完成较好部分将继续保持、对未完成部分进行原因分析，下一步将提出改进措施。项目实施中存在的问题将在后续工作中进行改进。

宁陕县皇冠镇拆除建筑物补偿项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宁陕县皇冠镇拆除建筑物补偿项目							
主管部门	宁陕县自然资源局			实施单位	宁陕县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行 数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1289.36	1289.36	1289.36	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1289.36	1289.36	1289.36	—	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				
	按照督察整改销号工作要求，年度目标已完成。			已全部完成整改销号工作。				
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	指标1: 拆除补偿面积 (m ²)	5933.8	已完成	5	5	无偏差
			指标2: 完成上级督查整改销号工作	县级5个	已完成	10	10	无偏差
		质量 指标	指标1: 拆除违法建筑，进行覆土复绿	县级5个	已完成	5	5	无偏差
			指标2: 完成整改销号	县级5个	已完成	5	5	无偏差
		时效 指标	指标1: 按时完成拆除任务	100%	已完成	10	10	无偏差
		成本 指标	指标1: 根据评估及审计结论补偿 (元)	14893552	已完成	5	5	无偏差
	指标2: 拆除秦岭保护区建筑，完成 任务		100%	已完成	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	指标1: 争取财政资金 (元)	14893552	已完成	5	5	无偏差
			指标2: 对拆除合法建筑进行补偿	100%	已完成	5	5	无偏差
		社会效益指 标	指标1: 改善生态环境	100%	已完成	5	5	无偏差
		生态效益指 标	指标1: 覆土复绿，保护秦岭生态环 境	100%	已完成	5	5	无偏差
		可持续影响 指标	指标1: 完成整改销号工作	100%	已完成	10	10	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	指标1: 群众满意度	≥95%	已完成	10	10	无偏差
	总分					100	100	

政府储备土地耕地占用税资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	政府储备土地耕地占用税资金							
主管部门				实施单位				
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		784.41	784.41	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		784.41	784.41	—	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				
	根据市财政局、市自然资源局、安康市税务局《关于加强规范耕地占用税征管有关问题的通知》的文件要求，政府存量土地储备用地由自然资源本门缴纳耕地占用税，经税务部门核查年度应缴纳2个批次用地耕地占用税784.41万元。			按照有关文件要求，政府存量土地储备用地由自然资源本门缴纳耕地占用税，经税务部门核查年度应缴纳2个批次用地耕地占用税，目前已缴纳税金784.41万元。				
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	完成两个批次用地耕地占用税缴纳	2个批次	已完成	15	15	无偏差
		质量 指标	完成2011年第13批次、2013年第2批次用地耕地占用税缴纳	2个批次	已完成	15	15	无偏差
		时效 指标	按要求及时缴纳	100%	已完成	10	10	无偏差
		成本 指标	根据宁陕县税务局及批文面积缴纳耕地占用税	784.41万元	已完成	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	耕地占用税缴纳后可增加税收收入	784.41万元	已完成	10	10	无偏差
		社会效 益指标	合理利用土地，加强土地管理，保护耕地	100%	已完成	10	10	无偏差
		生态效 益指标	合理利用土地，切实保护耕地	100%	已完成	5	5	无偏差
		可持续 影响 指标	保护县域内耕地	100%	已完成	5	5	无偏差
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	100%	已完成	10	10	无偏差
总分						100	100	

国道G345征地补偿资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	国道G345征地补偿资金								
主管部门	宁陕县自然资源局			实施单位					
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		3595	3595	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款		3595	3595	—	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					
	G345国道改建项目在城关片区拟征地302.426亩，其中：宅基地15.857亩，旱平地130亩，缓坡地26.569亩，水田44亩，林地130亩；在太山庙镇拟征地771.34亩，其中：水田148.75亩，旱地298.79亩，林地323.8亩。按期完成国道G345改建项目的征地拆迁及相关工作，确保道路工程顺利实施。			G345国道改建项目在城关片区拟征地302.426亩，其中：宅基地15.857亩，旱平地130亩，缓坡地26.569亩，水田44亩，林地130亩；在太山庙镇拟征地771.34亩，其中：水田148.75亩，旱地298.79亩，林地323.8亩。已按期完成了国道G345改建项目的征地拆迁及相关工作，道路工程顺利实施。					
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	指标1：城关镇、太山庙镇所涉及的征地拆迁工作	2个镇	已完成	10	10	无偏差	
			指标2：城关片区拟征地302.426亩，太山庙片区拟征地771.34亩	征地面积1073.76亩	已完成	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1：全面完成G345国道征地拆迁工作，确保确保G345国道新建至宁陕段道路改建项目顺利实施	100%	已完成	10	10	无偏差	
		时效指标	指标1：按期完成国道G345征地拆迁工作，及时兑付拆迁补偿	100%	已完成	10	10	无偏差	
		成本指标	指标1：按照征地标准控制部分拟征土地成本	3595万元	已完成	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：带动了太山庙、龙王镇的经济发展	≥95%	已完成	10	10	无偏差	
		社会效益指标	指标1：完成G345国道征地拆迁工作，确保G345国道新建至宁陕段道路改建项目顺利实施，给周边群众的生产生活带来便利	≥95%	已完成	10	10	无偏差	
		生态效益指标	指标1：G345国道修建完成后交通便利，人居环境得到了改善	≥95%	已完成	5	5	无偏差	
		可持续影响指标	指标1：G345国道修建完成后惠及城关、太山庙和龙王镇周边群众，惠及人口超过万人	1.5万余人	已完成	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥90%	已完成	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

宁陕县国土空间总体规划编制技术服务费及工作经费绩效自评表

(2022年度)

项目名称		宁陕县国土空间总体规划编制技术服务费及工作经费							
主管部门		宁陕县自然资源局11610923016053131G		实施单位		宁陕县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	200	—	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					
	完成宁陕国土空间总体规划（2021-2035年）“三区三线”划定，和县级国土空间总体规划初稿编制。			已完成全县国土空间总体规划“三区三线”划定工作，以及县级国土空间规划第三稿。					
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	指标1：完成县级国土空间总体规划编制	县级1个	85%	5	4	按照省市自然资源部门统一安排，完成了“三区三线”划定工作，2023年6月底前完成报批备案工作。	
			指标2：完成重点镇国土空间总体规划编制	镇级5个	90%	5	4	按照省市自然资源部门统一安排，完成了“三区三线”划定工作，2023年12月底前完成报批备案工作。	
		质量指标	指标1：按照省国土空间规划编制相关技术规范编制	县级1个	100%	10	10	无偏差	
			指标2：县级总体规划通过省级专家技术审查	县级1个	90%	10	10	无偏差	
			指标3：县级总体规划完成报批备案	县级1个	暂未开展	10	8	按照省级技术审查意见、县规委会及部门意见建议，进一步修改完善规划文本、图册，修改	
			指标4：5个镇国土空间总体规划完成报批备案	镇级5个	暂未开展	10	8	县级国土空间总体规划编制尚未完成，暂无法开展	
		时效指标	指标1：按省市自然资源部门统一安排部署及时间节点，按时完成规划编制任务。	100%	100%	5	5	无偏差	
		成本指标	指标1：三区三线划定工作，基数转换工作，重点镇国土空间总体规划编制工作	100%	90%	5	5	无偏差	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：为全县建设用地报批、审批提供依据	100%	100%	5	5	无偏差
			社会效益指标	指标1：为“十四五”及全县发展提供支撑	100%	100%	5	5	无偏差
	生态效益指标		指标1：完成生态红线划定	100%	100%	5	5	无偏差	
	可持续影响指标		指标1：实现规划期内建设项目报批、审批	15年	15年	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：落实国土空间规划可操作性、协调性	100%	100%	5	5	无偏差	
			指标2：服务群众、满足发展需要	>90%	>90%	5	5		
总分						100	94		

第三次国土调查项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	第三次国土调查项目								
主管部门				实施单位					
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	363.1	363.1	333.97	10	92%	9.2		
	其中:当年财政拨款	363.1	363.1	333.97	—	92%	—		
	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					
	将三调成果投入使用,为社会公众提供服务,发挥“三调”成果在服务生态文明建设、经济社会发展等方面的作用,为宁陕县国土空间规划和各类相关专项规划夯实数据基础。			将三调成果投入使用,为社会公众提供服务,发挥“三调”成果在服务生态文明建设、经济社会发展等方面的作用,为宁陕县国土空间规划和各类相关专项规划夯实数据基础。目前已经实际完成。					
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 (50分)	数量指标	指标1: 国土调查、房地一体调查、监理	3.69万个图斑,全面查清了全县国土利用状况。	按照设定目标,完成了利用状况调查	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1: 国土调查技术规范、地籍调查规程、房产测绘规范	国土调查技术规范、地籍调查规程、房产测绘规范	国土调查技术规范、地籍调查规程、房产测绘规范	10	10	无偏差	
		时效指标	指标1: 按国家规定按时完成在线举证任务	按国家规定按时完成在线举证任务	按国家规定按时完成在线举证任务	10	10	无偏差	
		成本指标	指标1: 项目总投资1148.2676万元,本次申请363.1万元	项目总投资1148.2676万元,本次申请363.1万元	项目总投资1148.2676万元,本次申请363.1万元	20	20	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 全面查清全县各类土地利用情况	完成土地利用现状核实	按照既定目标完成了现状核实	5	5	无偏差	
		社会效益指标	指标1: 查清全县林地、耕地、园地、草地、建制镇、交通、农村剧名点、水域、其他土地	查清全县林地、耕地、园地、草地、建制	查清全县林地、耕地、园地、草地、建制	5	5	无偏差	
		生态效益指标	指标1: 无污染环境	是否污染环境	无污染环境	10	10	无偏差	
		可持续影响指标	指标1: 掌握全县土地利用情况	掌握全县土地利用情况	掌握全县土地利用情况	10	10	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 服务经济社会,满足发展需要	服务经济社会,满足发展需要	服务经济社会,满足发展需要	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

2021年度建设用地报批勘测工作经费绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年度建设用地报批勘测工作经费						
主管部门				实施单位				
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		112.31	112.31	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		112.31	112.31	—	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2021年度建设用地报批勘测，编制报告，报批材料制作。作业过程中各项技术指标精度质量指标符合规范要求，到达国家标准。			已完成				
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 (50分)	数量指标	指标1：完成2021年度建设用地报批勘测，编制报告，报批材料制作。	完成6个批次的重点项目建设用地报批	已完成	10	10	
		质量指标	指标1：作业过程中各项技术指标精度质量指标符合规范要求，到达国家标准。	作业过程中各项技术指标精度质量指标符合规范要求，到达国家标准。	已完成	10	10	
		时效指标	指标1：按期启动项目，按要求时限3个月内完成	按期启动项目，按要求时限3个月内完成	已完成	10	10	
		成本指标	指标1：按照合同约定在规定时间内完成工作任务。	按照合同约定在规定时间内完成工作任务。	已完成	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：便于县内重点民生项目落地建设	便于县内重点民生项目落地建设	已完成	10	10	
		社会效益指标	指标1：增加人民群众的幸福生活指数	增加人民群众的幸福生活指数	已完成	10	10	
		生态效益指标	指标1：逐地块扔现场通过影像资料进行核实	逐地块扔现场通过影像资料进行核实	已完成	5	5	
		可持续影响指标	指标1：保证县域建设可持续发展，促进县域经济发展	保证县域建设可持续发展，促进县域经济发展	已完成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意	人民群众满意	已完成	10	10	
总分						100	100	

卫生小区210国道滑坡治理工程绩效自评表

(2022年度)

项目名称	卫生小区210国道滑坡治理工程							
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		200	200	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	100.00%	—	
	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				
	完成肋板墙、锚索、锚杆框架梁、截排水沟、监测墩等工程治理。			工程治理项目已竣工并完成验收				
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	指标1：肋板墙、锚索、锚杆框架梁	48.5米	完成	2	2	无偏差
			指标2：被动防护网	16米	未完成	2	2	坡面危石隐患消除
			指标3：截排水沟	235米	完成	2	2	无偏差
			指标4：监测墩	4个	完成	1	1	无偏差
		质量指标	指标1：工程项目验收合格率	100%	完成	7	7	无偏差
			指标2：肋柱、地梁及肋间工程质量验收合格率	100%	完成	3	3	无偏差
			指标3：锚杆框架梁工程质量验收合格率	100%	完成	3	3	无偏差
			指标4：锚索、锚杆框架梁工程质量验收合格率	100%	完成	3	3	无偏差
			指标5：排水工程质量验收合格率	100%	完成	3	3	无偏差
			指标6：被动防护网工程质量验收合格率	100%	未完成	3	3	坡面危石隐患消除。
			指标7：监测工程质量验收合格率	100%	完成	3	3	无偏差
	时效指标	指标1：项目完成时间	90天	完成	7	7	无偏差	
	成本指标	指标1：总投资	253.59万元	完成	1	1	无偏差	
		指标2：肋柱、地梁及肋间板工程费	57.59万元	完成	1	1	无偏差	
		指标3：锚杆框架梁工程费	69.36万元	完成	1	1	无偏差	
		指标4：锚索、锚杆框架梁工程费	56.52万元	完成，增加2.91万元	1	1	根据实际需要增加	
		指标5：排水工程费	8.11万元	完成	1	1	无偏差	
		指标6：被动防护网工程费	2.91万元	未完成	1	1	无偏差	
		指标7：监测工程费	1.20万元	完成	1	1	无偏差	
指标8：土石方外运工程费		17.44万元	完成	1	1	无偏差		
指标9：临时工程费用		6.39万元	完成	1	1	无偏差		
指标10：独立费用		26.68万元	完成	1	1	无偏差		
指标11：预备费用		7.39万元	完成	1	1	无偏差		
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：挽回受威胁财产	1500万元	完成	10	10	无偏差	
	社会效益指标	指标1：保障受灾区域群众生命财产安全	227人	完成	10	10	无偏差	
	生态效益指标	指标1：地质环境生态修复率	100%	完成	5	5	无偏差	
	可持续影响指标	指标1：保障实施区域群众生活状况	中长期	完成	5	5	无偏差	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：实施区域群众满意度	≥95%	完成	10	10	无偏差	
总分					100	100		

宁陕县永久基本农田核实整改补划项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	宁陕县永久基本农田核实整改补划项目								
主管部门				实施单位					
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	80	80	80	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	80	80	80	—	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					
	落实宁陕县耕地和永久基本农田保护任务为核心，按照上级下发指标要求，数质并重完成永久基本农田保护任务，保障县域粮食生产安全。“三线”划定过程中，优先按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序进行划定，确保完成耕地和永久基本农田保护目标任务，保障粮食安全。			目前按照优先按照耕地和永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界的顺序进行划定，已经完成耕地和永久基本农田保护目标任务。					
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	指标1：三调耕地图斑（个）	9928	已完成	10	10	无偏差	
			指标2：完成三调图斑面积（亩）	42933.04	已完成	10	10	无偏差	
		质量指标	指标1：通过专家评审后，按期完成任务验收合格	100%	已完成	10	10	无偏差	
		时效指标	指标1：按期启动项目，按要求时限完成	100%	已完成	10	10	无偏差	
		成本指标	指标1：协调技术单位组织镇政府及相关村逐镇株地块现场核实	100%	已完成	10	10	无偏差	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：核实后保证稳定耕地保有量，确保稳定耕地总量不变	100%	已完成	10	10	无偏差	
		社会效益指标	指标1：通过核实后保证永久基本农田数量不减少	100%	已完成	10	10	无偏差	
		生态效益指标	指标1：逐地块扔现场通过影像资料进行核实	100%	已完成	5	5	无偏差	
		可持续发展影响指标	指标1：保证一定时期内稳定耕地数量	100%	已完成	5	5	无偏差	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意	100%	已完成	10	10	无偏差	
	总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年主管的宁陕县新场乡文家湾花岗岩等 3 处历史遗留矿山生态修复、地质灾害防治体系建设项目 2 省级专项资金进行自评，涉及预算资金 1648 万元。

1. 宁陕县新场乡文家湾花岗岩等 3 处历史遗留矿山生态修复省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 573 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：宁陕县新场乡文家湾花岗岩等 3 处历史遗留矿山生态修复项目治理范围包括露天采场、弃渣场、矿山公路、加工厂等区域，治理面积 18.05 公顷。通过工程措施对该项目治理恢复达到生态修复目的。截止 2022 年底，已完成矿山恢复治理勘查设计，并通过市级组织专家评审，完成招标工作，施工合同已签订并已开工建设，目前正在采取工程治理，确保项目顺利实施。发现的问题及原因：由于资金下达较晚，项目实施的前置审批环节较多，年度预算执行数为 0 万元，绩效目标正在积极推进中。下一步改进措施：我局将继续强化专项资金和项目管理，督促施工单位加快工程进度，确保按照相关文件要求在规定时限内完成恢复治理；并加强复绿后管护措施，确保复绿达标、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

2. 2022 年度中省地质灾害综合防治体系建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1075 万元，执行数 709.68 万元，完成预算的 66%。项目绩效目标完成情况：群专结合监测预警点 58 处、重点城镇地质灾害风险调查（1 个）、地质灾害隐患点工程治理（2 个）、综合治理工程验收合格率、按时启动项目实施，按要求实现完成项目实施、地质灾害预警预报能力

提升、地质灾害隐患“三查”覆盖率 100%、地质灾害隐患管控 100%、实施区域受益人群满意度 90%均已完成。2 处地质灾害隐患点工程治理已完成。发现的问题及原因：工程治理已完成并通过初验，需待市级验收并经过一个水文年后方可核销并完成资金支付，因此本次填报绩效按照完成进行填报。下一步改进措施：积极主动对接，顺利通过市级验收。

宁陕县新场乡文家湾花岗岩等3处历史遗留矿山生态修复专项资金绩效自评表									
(2022年度)									
项目名称	宁陕县新场乡文家湾花岗岩等3处历史遗留矿山生态修复项目								
主管部门	宁陕县自然资源局			实施单位		宁陕县自然资源局			
资金投入情况 (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		573	0	10		0		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金		573	0	—		—		
	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					
	本次目标是以人工辅助和自然恢复再生的基于自然解决方案，对宁陕县新场乡文家湾花岗岩等3处历史遗留矿山生态修复项目的实施，完成矿山生态修复面积18.05公顷，从根本上消除矿山开发引起生态破坏、压占土地等生态环境问题，恢复当地生态功能。提升周边景观生态和生态系统服务综合效益，探索生态修复与绿色康养、生态旅游等融合发展的模式，提高旅游产业品质，助推乡村振兴，达到人与自然和谐共处的目			已完成矿山恢复治理勘查设计，并通过省级专家评审，根据目前工程进度情况，预计在2023年12月前可以全面完成治理任务					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	工程规模	18.05公顷	完工后完成18.05公顷	12	12	由于该项目在设计、立项、做最高限价等程序时限的原因，当年项目未能实施，该笔资金未	
			质量指标	竣工验收质量合格率	100%	完工后达到100%	13	6.5	由于该项目在设计、立项、做最高限价等程序时限的原因，当年项目未能实施，该笔资金未使用。
		时效指标	工程按时完工率(%)	100%	未完成	13	6.5	由于该项目在设计、立项、做最高限价等程序时限的原因，当年项目未能实施，该笔资金未使用。	
			成本指标	严格按照预算控制	573万	严格按照预算控制	12	12	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	历史遗留矿山土地复垦利用率	≥50%	完工后达到≥50%	8	8	无	
		社会效益指标	实施区域地质安全隐患	下降	完工后安全隐患下降	7	7	无	
		生态效益指标	设施建设是否污染环境	实施区域植被覆盖率	完工后达到≥80%	7	7	无	
		可持续影响指标	改善生态环境	≥95%	完工后达到≥95%	8	8	无	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥90%	完工后达到≥90%	10	10	无	
	总分						100	77	

2022年度地质灾害综合防治体系建设专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	2022年度地质灾害综合防治体系建设项目资金							
主管部门				实施单位				
资金投入情况 (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		1075	709.68	10	66.01	7	
	其中：当年财政拨款		1075	709.68	—	66.01	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	渔区目标 (年初设定)			实际完成情况				
	完成地质灾害风险调查评价1处；完成2个地质灾害隐患点工程治理并核销隐患点；完成普适型监测预警点建设58处；完成平战结合技术支撑。			地质灾害风险调查评价1处已完成40%；2个地质灾害隐患点工程治理并核销隐患点已完成；普适型监测预警点建设58处已完成；平战结合技术支撑已完成。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际完成值	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	普适型监测预警点	58	58	8	8	项目已实施，还未通过验收
			重点城镇地质灾害风险调查 (个)	1	1	8	8	项目已实施，还未通过验收
			地质灾害早期识别隐患点现场识别率	100%	100%	5	5	项目已实施，还未通过验收
			地质灾害隐患点工程治理 (个)	2	2	6	6	项目已实施，还未通过验收
		质量指标	综合治理工程验收合格率	100%	100%	8	8	项目已实施，还未通过验收
		时效指标	按时启动项目实施，按要求时限完成项目实施。	100%	100%	5	5	项目已实施，还未通过验收
	成本指标	按照下达资金控制支出成本	1075万	709.68万	2	2	项目已实施，还未通过验收	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患点数量 (个)	3	3	8	8	项目已实施，还未通过验收
		社会效益指标	地质灾害预警预报能力	100%	100%	8	8	项目已实施，还未通过验收
			地质灾害隐患“三查”覆盖率	100%	100%	5	5	项目已实施，还未通过验收
			地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	5	5	项目已实施，还未通过验收
		生态效益指标	设施建设是否污染环境	无污染	无污染	2	2	项目已实施，还未通过验收
	可持续影响指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	2	2	项目已实施，还未通过验收	
	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	10	项目已实施，还未通过验收
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的 0 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明，无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0915- 6826820。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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	无国有资本经营预算
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5536.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10802.82	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	2003.57	八、社会保障和就业支出	38	66.85
	9		九、卫生健康支出	39	24.81
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10973.36
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	14081.03
	19		十九、住房保障支出	49	38.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	1858.82
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18342.77	本年支出合计	57	27042.89
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	18804.18	年末结转和结余	59	10104.06
总计	30	37146.94	总计	60	37146.94

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合 计	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	3	4	5	6	7
合计		18342.77	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.57
208	社会保障和就业支出	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	44.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	22.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10802.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	10704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10704.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	98.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.57
22001	自然资源事务	6298.49	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.57
2200101	行政运行	377.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	5241.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2003.57
2200108	自然资源行业业务管理	574.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	87.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1111.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		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		3	4	5	6
合计		26329.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10973.36	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10875.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	10704.63	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	170.53	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	98.19	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	98.19	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	13496.86	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	13496.86	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	12858.27	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	533.97	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	87.51	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1858.82	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1858.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1858.82	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：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	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	5536.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	10802.82	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.85	66.85	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	24.81	24.81	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	10973.36	0.00	10973.36	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12526.08	12526.08	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	38.01	38.01	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1858.82	1858.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	16339.19	本年支出合计	59	25487.93	14514.58	10973.36	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	9814.56	年末财政拨款结转和结余	60	665.82	516.35	149.47	0.00
一般公共预算财政拨款	29	9494.56		61				
政府性基金预算财政拨款	30	320.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26153.76	总计	64	26153.76	15030.93	11122.82	0.00

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14514.58	547.73	13966.84
208	社会保障和就业支出	66.85	66.85	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.85	66.85	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.58	44.58	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.27	22.27	0.00
210	卫生健康支出	24.81	24.81	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.81	24.81	0.00
2101101	行政单位医疗	24.81	24.81	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	12526.08	418.06	12108.02
22001	自然资源事务	12526.08	418.06	12108.02
2200101	行政运行	377.90	377.90	0.00
2200106	自然资源利用与保护	11469.43	0.00	11469.43
2200108	自然资源行业业务管理	574.13	40.16	533.97
2200109	自然资源调查与确权登记	87.51	0.00	87.51
2200114	地质勘查与矿产资源管理	17.12	0.00	17.12
221	住房保障支出	38.01	38.01	0.00
22102	住房改革支出	38.01	38.01	0.00
2210201	住房公积金	38.01	38.01	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1858.82	0.00	1858.82
22406	自然灾害防治	1858.82	0.00	1858.82
2240601	地质灾害防治	1858.82	0.00	1858.82

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位)：宁陕县自然资源局(本级)

金额单位：万元

科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	477.66	302	商品和服务支出	33.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	152.87	30201	办公费	2.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	110.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	48.30	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	36.49	30205	水费	0.10	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.58	30206	电费	3.05	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	22.27	30207	邮电费	1.07	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.81	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.53	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.01	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.21	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	3.12	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.94	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.12	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.09	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	35.43	30229	福利费	0.14			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.00			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.35			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.78	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.08			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		513.87	公用经费合计					33.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		320.00	10802.82	10973.36	0.00	10973.36	149.47
212	城乡社区支出	320.00	10802.82	10973.36	0.00	10973.36	149.47
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	320.00	10704.63	10875.17	0.00	10875.17	149.47
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	10704.63	10704.63	0.00	10704.63	0.00
2120806	土地出让业务支出	320.00	0.00	170.53	0.00	170.53	149.47
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	98.19	98.19	0.00	98.19	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	98.19	98.19	0.00	98.19	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁陕县自然资源局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位): 宁陕县自然资源局(本级)

金额单位: 万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	6.12	0.00	3.00	0.00	3.00	3.12	0.00	0.57
决算数	5.12	0.00	3.00	0.00	3.00	3.12	0.00	0.57

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**：指部门使用一般公共预算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。