

镇安县自然资源局（本级）

2023 年度单位决算

保密审查情况：

主要负责人审签情况：



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 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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

2023 年镇安县自然资源局总体目标是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实部省市自然资源工作会议，坚持稳中求进工作总基调，以建设“一厅四地”为领航，以服务经济发展为主线，以国土空间规划为龙头，以重点项目建设为抓手，以落实生态文明建设为重点，以建设地质灾害“双管控”试点县为创新任务，以打造矿山“五化”建设为亮点特色，以高质量发展为目标，坚守红线、守住底线，奋力开创自然资源工作高质量发展新局面。

（一）主要职责

1. 承担保护与合理利用国有土地资源、矿产等自然资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土及矿产资源的责任。
4. 承担县域耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地、矿产、林业、水资源调查及不动产权籍管理和确权登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责地质生态环境保护 and 地质灾害防治管理。
8. 负责全县自然资源系统非税收入的监管。

9. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。

10. 完成国土空间规划编制与修复任务。

（二）内设机构

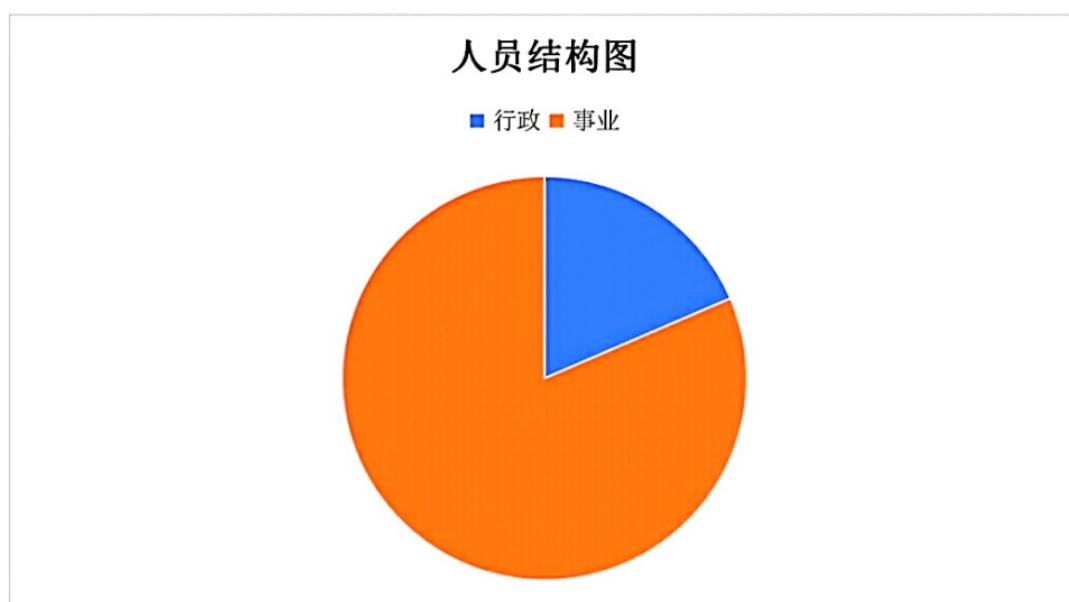
根据上述职责，本单位 2023 年内设 1 个股室（包括：镇安县自然资源局机关）。

二、单位决算单位构成

本单位作为镇安县自然资源局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年底，本单位人员编制 54 人，其中行政编制 10 人、事业编制 44 人；实有人员 54 人，其中行政 10 人、事业 44 人。



第二部分 2023 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年收入总计、支出总计均为 20833.94 万元，与上年相比，收、支总计增加 2300.81 万元，增加 12.41%。主要是项目收支增加，增减变化的主要原因项目收支较上年增加。

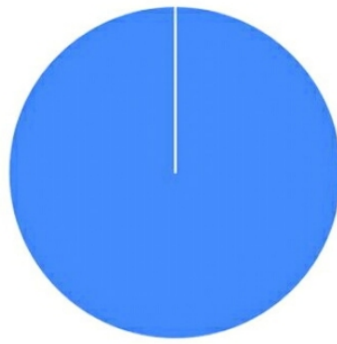


二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 20833.94 万元，其中：财政拨款收入 20833.94 万元，占 100%。

收入结构图

■ 财政拨款收入

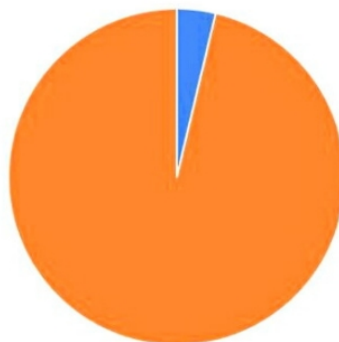


三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 20833.94 万元，其中：基本支出 774.96 万元，占 3.72%；项目支出 20058.98 万元，占 96.28%。

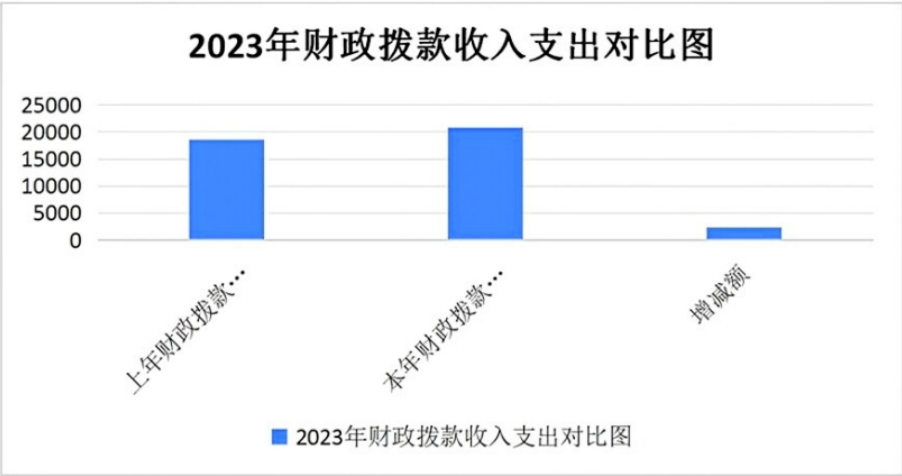
支出结构图

■ 基本支出 ■ 项目支出



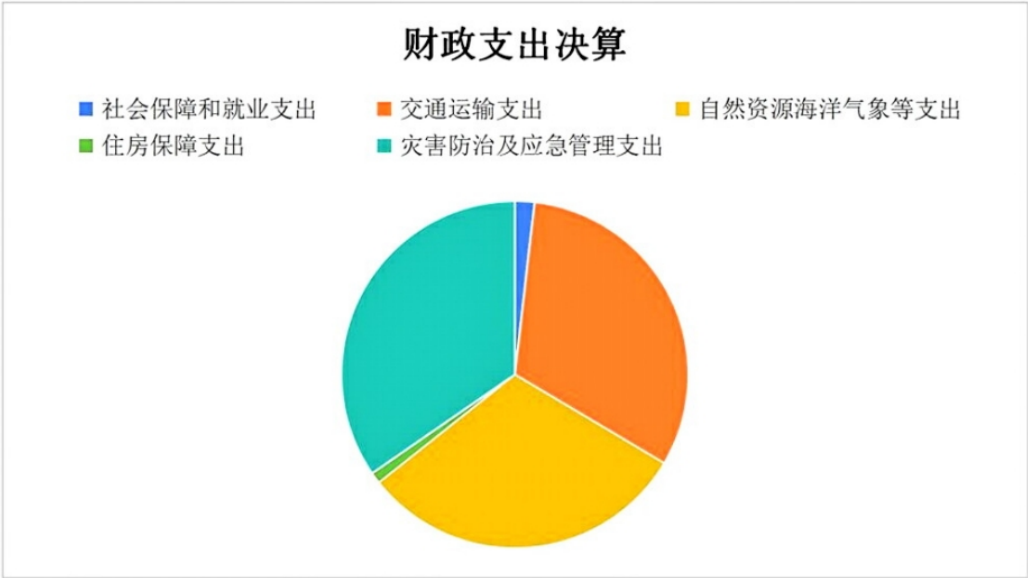
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 20833.94 万元，与上年相比，财政拨款收入总计、支出总计增加 2300.81 万元，增长 12.41%。增减变化的主要原因是：项目收支较上年增加。



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 656.99 万元，支出决算 4457.11 万元，完成年初预算的 678.41%，占本年支出合计的 21.39%。与上年相比，财政拨款支出减少 1202.08 万元，下降 21.24%，增减变化的主要原因项目收入较上年增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 208 社会保障和就业支出。

年初预算为 86 万元，支出决算为 80.72 万元，完成年

初预算的 93.86%。决算数小于预算数的主要原因是：本年单位有退休人员导致决算数减少。

2.214 交通运输支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1414 万元，新增主要原因是西安至安康高铁项目安置点配套设施补助费用。

3.220 自然资源海洋气象等支出。

年初预算为 612.59 万元，支出决算为 1371.76 万元，完成年初预算的 223.92%。决算数大于预算数的主要原因是：本年项目收入增加。

4.221 住房保障支出。

年初预算为 44.4 万元，支出决算为 46.7 万元，完成年初预算的 105.18%。决算数大于预算数的主要原因是：今年有新招录人员导致住房保障支出增加。

5.224 灾害防治及应急管理支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1543.93 万元，新增主要原因是本年新增灾害防治和应急管理支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出774.96元，包括：人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费 723.54 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、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费 51.42 万元，主要包括办公费、印刷费、

取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

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0万元，收入决算16376.83万元，支出决算16376.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 2120806。本年支出决算391.96万元，主要用于土地出让业务支出。

2. 2120814。本年支出决算347.44万元，主要用于农业生产发展支出。

3. 2120899。本年支出决算737.75万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

4. 2290402。本年支出决算14870万元，主要用于其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

5. 2290403。本年支出决算29.68万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

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

本单位 2023 年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实部省市自然资源工作会议，坚持稳中求进工作总基调，以建设“一厅四地”

为领航，以服务经济发展为主线，以国土空间规划为龙头，以重点项目建设为抓手，以落实生态文明建设为重点，以建设地质灾害“双管控”试点县为创新任务，以打造矿山“五化”建设为亮点特色，以高质量发展为目标，坚守红线、守住底线，奋力开创自然资源工作高质量发展新局面。

本单位在部门决算中反映土地出让成本、落实耕地流失奖补资金、西安至安康高速铁路建设专项债券资金、农村乱占耕地建房问题摸排工作、2023年度村庄规划编制专项经费、镇安县柳林沟建筑石料厂等2处历史遗留矿山生态修复项目、镇安县2023年度历史遗留矿山生态修复项目、镇安县2022年地质灾害综合防治体系建设项目、镇安县云镇粮食储备库后崩塌治理项目、地灾防治工作经费、2023年自然灾害综合防治体系建设、西安至安康高速铁路、镇安县移民搬迁旧宅基地腾退复垦复绿项目等13个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3112.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1426.93万元，执行数35896.54万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：各预算指标明确，并已将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务。发现的问题及原因：发现我局存在支出均衡性不足的问题，上半年支付进度缓慢，第四季度支付较集中，财政

支出均衡性不足，部门支出集中于第四季度。下一步改进措施：我局将按照绩效管理要求，在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。对不需要开展的工作及时上缴结余资金，督促建设单位加快建设进度，及时拨付资金。

镇安县自然资源局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称				镇安县自然资源局								
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	落实耕地 流失恢复 奖补资金	资金拨付 到位	1426.9 340	1426.9340	1426.9340	32896.537149	32896.537149	32896.537149	10	100%	10
	任务 2	加大用地 统征力度，	资金拨付 到位									
	任务 3	2023 年度 村庄规划 编制专项 经费	资金拨付 到位									
	任务 4	铁路项目 建设	资金拨付 到位									
	任务 5	人员经费	资金拨付 到位									
	金额合计			1426.9 340	1426.9340	1426.9340	32896.537149	32896.537149	32896.537149	10	100%	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					
	目标 1: 夯实耕地保护责任。以“田长制”为抓手将问题图斑整改落实到具体责任人，确保耕地流出和督察反馈问题整改到位，耕地和永久基本农田核实处置到位，年度进出平衡落实到位，耕地保有量和基本农田保护面积不减少、质量有提高。 目标 2: 提高要素保障能力。积极为 G345 东段、西康高铁镇安段等项目做好用地保障工作，加大用地统征力度，继续加快闲置土地清查处置，积极盘活存量，提高集约节约用地水平。 目标 3: 加强自然资源保护。进一步规范采石矿山管理，保护绿水青山，实施国土空间生态修复，巩固秦岭生态环境整治成效，共同维护好土地、矿产资源，保护生态环境。 目标 4: 加强地质灾害防治。继续把地质灾害防治列为日常工作常抓不懈，持续做好雨雪天气的巡查排查工作，确保人民群众生命安全。落实地质灾害防治责任，充分发挥自然资源部门组织、协调、监督、指导作用，确保安全度汛。 目标 5: 完成国土空间规划编制。继续完善县级国土空间总体规划、镇级国土空间规划及村庄规划编制工作，发挥自然资源空间和规划管理合一的体制优势，助力乡村振兴。 目标 6: 加大自然资源执法力度。扎实开展农村乱占耕地建房问题清查整治工作，分类整治，加强巡查力度，严查占用耕地特别是基本农田违法案件，坚决遏制耕地“非农化”。						目标 1 完成情况：深化“田长制”责任落实，压实耕地保护责任，牢牢守住 30.98 万亩耕地保护红线和 17.4 万亩永久基本农田保护红线，完成耕地占补平衡任务 822.21 亩，完成率 102.8%。完成进出平衡 1783.7 亩，超额完成 59.5%。 目标 2 完成情况：因地制宜，科学合理编制 80 个实用性村庄规划，促进乡村振兴。 目标 3 完成情况：持续提升要素保障水平，新增建设用地中经营性用地和工业用地实现招拍挂供地率达 100%，五年供地率 91%，位居全市第一。处置批而未供土地 1229 亩，超额完成 74.8%。 目标 4 完成情况：关注重点民生，防治地质灾害，开展地灾演练 232 场次，地质灾害宣传培训 274 次，核销地质灾害点 11 个，超额完成 266.7%，实现平安度汛。 目标 5 完成情况：持续提升矿政管理水平，创建市级绿色矿山 1 个，申请纳入市级绿色矿山建设 3 个，推荐省级绿色矿山 2 个，采矿权信息公示率达 100%，探矿权勘察公示率达 100%。 目标 6 完成情况：聚焦自然资源执法监察，立案查处自然资源违法案件 13 宗，结案 13 宗，执法监察结案率 100%，移送违法线索 15 件，拆除违法构筑物 22.67 亩，顺利通过卫片执法检查验收，达到“零约谈零问责”目标。					
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	
年度 绩效 指标 完成 情况	数量指标	指标 1: 处置耕地和永久基本农田图斑 8109.09 亩，异地补划 4868.78 亩；整改永久基本农田问题图斑 328.1 亩				全部完成		全部完成		10	10	

	产出指标 (50 分)		指标 2:重大项目规划选址 6 个, 预审 6 个。申报批次项目用地 3 个, 面积 46.5 亩, 取回单选选址批件 1 个, 批次用地 2 个, 面积 43.27 亩	全部完成	全部完成		
		质量指标	指标 1:建设项目用地预审 6 个, 合规率 100%	全部合格	全部合格	10	10
		时效指标	指标 1:我县 2023 年度完成永久基本农田保护任务	2023 年以前	按期完成	10	10
			指标 2:2023 年以前完成所有资金拨付	2023 年以前	按期完成	10	10
		成本指标	指标 1:整体支出金额 32896.537149 万元	全部完成	全部完成	10	10
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1:收储土地 14 宗, 面积 80.36 亩, 挂牌出让土地 16 宗, 面积 128.65 亩, 协议出让土地 10 宗, 面积 52.39 亩, 划拨土地 4 宗, 面积 1164.15 亩, 上缴土地纯收益 6742.066 万元	全部达标	全部达标	5	5
		社会效益指标	指标 1:与各镇(办)签订了《2023 年地质灾害防治责任书》, 印发了《镇安县 2023 年地质灾害防治方案》, 张贴防灾工作明白卡和地灾避险明白卡, 落实防灾预案。对全县 227 处地质灾害隐患点开展汛前排查, 81 处地质灾害遥感解译点进行了现场核查。利用“5.12”防灾减灾日积极开展宣传培训, 组织开展地质灾害应急演练 232 次, 参与演练 13235 余人, 开展地质灾害宣传培训 274 次, 参与人数 1.7 万人, 发放各种宣传资料 3 万余份。印发《镇安县 2023 年地质灾害值班手册》, 严格执行汛期 24 小时值班制度, 上传下达各类预警预报、险情灾情信息, 实现了平安度汛。	全部达标	全部达标	5	5
			指标 2:全年共颁发《不动产登记证明》886 份, 抵押金额约 14.18 亿元, 颁发《不动产权证书》4642 本, 协助财政征收契税 750 余万元, 权籍调查 175 宗, 颁发林权证 533 本, 农房一体 698 本, 查询不动产信息 5200 余条, 协助房产管理中心审核廉租房 1800 户, 协调解决不动产矛盾纠纷处理 12 起, 行政诉讼案 2 件, 日常工作有序开展, 营商环境显著提升	全部达标	全部达标	5	5

	生态效益指标	指标 1:做好矿山地质环境管理工作,调查矿山地质环境现状,落实地质环境保护与恢复治理责任,完成年度恢复治理任务。积极争取省市资金,基本解决我县历史遗留矿山地质环境问题。	全部达标	全部达标	5	5
		指标 2:完成:2022、2023 年 5 处历史遗留矿山生态修复项目建设工作,累计完成恢复治理 131 亩,投入治理资金 340 万元,极大的改善了我县历史遗留矿山生态环境,为建设美丽镇安做出了突出贡献。	全部达标	全部达标	5	5
	可持续影响指标	指标 1:常态化开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争,持续保持行业乱象治理工作高压态势,提升对违法违规行为的打击效果。	全部达标	全部达标	5	5
		指标 2:继续完善县级国土空间总体规划、乡级国土空间规划及村庄规划编制工作,发挥自然资源和空间规划管理合一的体制优势,助力乡村振兴。	全部达标	全部达标		
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标 指标 1:深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育,开展“干部作风能力提升年”和“五比五赛”活动,选定调研课题 8 个,撰写调研报告 8 篇,转化工作措施 8 条,解决问题 8 个,深入开展“我为群众办实事”“五个到一线”等活动,化解矛盾纠纷 2 起,为群众办实事 10 余件,群众获得感、幸福感不断得到提升。	满意度 85%以上	满意度 85%以上	10	100
总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映土地出让成本、落实耕地流失奖补资金、西安至安康高速铁路建设专项债券资金、农村乱占耕地建房问题摸排工作、2023 年度村庄规划编制专项经费、镇安县柳林沟建筑石料厂等 2 处历史遗留矿山生态修复项目、镇安县 2023 年度历史遗留矿山生态修复项目、镇安县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目、镇安县云镇粮食储备库后崩塌治理项目、地灾防治工作经费、2023 年自然灾害综合防治体系建设、西安至安康高速铁路、镇安县移民搬迁旧宅基地腾退复垦复绿项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 土地出让成本项目绩效自评综述：全年预算数 12280.11 万元，执行数 122800.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

2. 西安至安康高速铁路建设专项债券资金：全年预算数 1414 万元，执行数 1414 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

3. 农村乱占耕地建房问题摸排工作：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

4. 2023 年度村庄规划编制专项经费：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

5. 镇安县柳林沟建筑石料厂等 2 处历史遗留矿山生态修

复项目：全年预算数 100 万元，执行数 52.71 万元，完成预算的 52.7%。项目绩效目标完成情况：已按照施工进度拨付 52.71 万元。

6. 镇安县 2023 年度历史遗留矿山生态修复项目：全年预算数 240 万元，执行数 239.05 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：已按照施工进度拨付 239.05 万元。

7. 镇安县 2022 年地址灾害综合防治体系建设项目：全年预算数 1100 万元，执行数 1100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。发现问题及原因：中省资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：地质灾害治理工程投入资金欠缺。我县地质灾害隐患点多面广，需要治理的灾害点数量多，由于县财政基础薄弱，配套资金不能落实，在小型地质灾害治理方面投入较少。

8. 镇安县云镇粮食储备库后崩塌治理项目：全年预算数 80.93 万元，执行数 83.24 万元，完成预算的 102.8%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。发现问题及原因：中省资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：地质灾害治理工程投入资金欠缺。我县地质灾害隐患点多面广，需要治理的灾害点数量多，由于县财政基础薄弱，配套资金不能落实，在小型地质灾害治理方面投入较少。

9. 镇安县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目：全年预算数 353 万元，执行数 353 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。发现问题及原因：中省资金不能及时拨付到位。下一步改进措施：

地质灾害治理工程投入资金欠缺。我县地质灾害隐患点多面广，需要治理的灾害点数量多，由于县财政基础薄弱，配套资金不能落实，在小型地质灾害治理方面投入较少。

10. 地灾防治工作经费：全年预算数 32.46 万元，执行数 32.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

11. 西安至安康高速铁路建设专项债券资金：全年预算数 14870 万元，执行数 14870 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

12. 镇安县移民搬迁旧宅基地腾退复垦复绿项目：全年预算数 29.68 万元，执行数 29.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。发现问题及原因：耕地后备资源十分匮乏，虽然在后备资源调查中符合条件的有 1038.83 亩，但大部分地块面积小、分布零散、不通道路，距住户较远，施工难度大成本高，存在项目实施后面临撂荒风险。下一步改进措施：建议当地政府制定和落实好拆迁政策、措施和实施方案，协调好拆迁工作中的具体困难和疑难问题

13 镇安县耕地流出整改恢复资金奖补项目：全年预算数 347.44 万元，执行数 347.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已经按照相关要求完成。

土地出让成本项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		土地出让成本项目						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县土地收购储备中心	
项目资金		12280.10637	年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执 行 率	得分
年度资金总额（万元）			12280.10637	12280.10637	12280.10637	10	100%	10
其中： 当年财政拨款			12280.10637			—		—
上年结转资金						—		—
其他资金						—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	政府纯收益 3000 万元。				实际为政府创造纯收益 6742.065729 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	数量 指标	指标：政府纯收益	3000 万元	6742.065729 万元	30	30	
		时效 指标	指标：2023 年度完成	2023 年度完成	2023 年度完成	10	10	
		成本 指标	指标：土地出让成本	2023 年度完成	12280.10637 万元	10	10	
	效益 指标 30	经济 效益 指标	指标：政府纯收益 6742.065729 万元	3000 万元	6742.065729 万元	20	20	
		社会 效益 指标	指标：保障我县项目建设用地，促进县域经济社会发展。	100%	100%	10	10	
	满意 度指 标 10	服务对象 满意度指 标	指标：社会满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

西安至安康高速铁路建设财政补助资金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西安至安康高速铁路建设专项债券资金							
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处		
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	1414	1414	1414	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1414	1414	1414	——			
		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				
	镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场，为保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运转，严格按照政府有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥资金效益。				资金拨付到位				
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：镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场。		按年度计划 全面完成目 标	按年度计划 全面完成目 标	20	20	
			指标 2：						
			...						
		质量 指标	指标 1：保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运转，严格按照政府有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥资金效益。		工程合格率 ≥100%	工程合格率 ≥100%	10	10	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：西安至安康高速铁路建设预计 2025 年底完工。		按工期计划 完成年度目 标	按工期计划 完成年度目 标	10	10	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：为保障西康高铁建设顺利完成。		按工期计划 完成成本 指标	按工期计划 完成成本 指标	10	9	
			指标 2：						
									

效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 带动当地旅游产业发展提高出行效率	10	9	
		指标 2:					
							
	社会效益 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	经济增长达到 10%	经济增长达到 10%	10	10	
		指标 2:					
		• ...					
	生态效益 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	经济增长达到 10%	经济增长达到 10%	5	5	
		指标 2:					
		 •					
	可持续影响 指标	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	指标 1: 确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工, 推动对应项目建设, 加快项目建设进度和支出进度。	5	5	
		指标 2:					
		 •					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1: 群众满意度 ≥ 85%			10	9
指标 2:							
		...					
总 分					100	98	

镇安县农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目 支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县农村乱占耕地建房摸排工作技术服务项目							
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县德润测绘有限公司		
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	20	20	20	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	20	20	20	——	100%	10	
		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				
	对国家下发的全县非住宅类房屋乱占耕地 23435 个图斑进行补充摸排。				已对国家下发的全县非住宅类房屋乱占耕地 23435 个图斑进行补充摸排。				
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 23435 个疑似农村乱占耕地建房图斑的补充摸排工作。		20 万元	20 万元	15	15	
		质量 指标	成果资料符合国家自然资源部以及陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》合格标准要求。		成果资料符合国家自然资源部以及陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》合格标准要求。	成果资料符合国家自然资源部以及陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》合格标准要求。	15	15	
		时效 指标	成果资料符合国家自然资源部以及陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》时间节点要求。		成果资料严格按照国家自然资源部以及陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》时间节点要求。	成果资料严格按照国家自然资源部以及陕西省《农村乱占耕地建房问题摸排工作方案》时间节点要求。	10	10	

		成本指标	财政拨款，为完成23435个疑似农村乱占耕地建房图斑的补充摸排工作。	全面完成23435个疑似农村乱占耕地建房图斑的补充摸排工作。	全面完成23435个疑似农村乱占耕地建房图斑的补充摸排工作。	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	通过摸排查清农村乱占耕地建房底数，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	8	8	
	社会效益指标	以镇为单位筛选出全县住宅类房屋图斑和非住宅类图斑，为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	为分步整治、分类处置存量问题奠定基础。	7	7	
	生态效益指标	促进生态环境持续改善	引导生态产业化、产业生态化，筑牢进秦岭山地安全屏障更加稳固。	通过本次摸排，紧紧围绕国家级重点生态功能区的定位，为秦岭生态环境保护提供坚强支持。		5	5	
	可持续影响指标	按照方案要求摸排工作有序进行	对国家下发的疑似农村乱占耕地建房图斑逐一补充摸排	按照要求按时完成任务		6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%	≥95%	6	6	
总 分						100		

镇安县村庄规划编制项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年全县村庄规划编制项目							
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局		
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	300	300	300	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	300	300	300	——	100%		
		上年结转资金	0	0		——			
		其他资金	0	0		—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
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 80 个村的村庄规划编制工作		80 个	80 个	15	15	
			指标 2：						
			...						
		质量 指标	指标 1：规划成果通过专家组评审及县政府常务会议批准		通过专家组评审及县政府常务会议批准。	规划成果已通过专家组评审及县政府常务会议批准。	15	15	
			指标 2：						
									
		时效 指标	指标 1：规划成果符合国省市时间节点要求		严格按照国省市时间节点要求	按照国省市时间节点要求，完成年度工作任务	10	10	
			指标 2：						
									
		成本 指标	指标 1：规划成果服务于经济社会管理，为 80 个村庄自然资源保护、各类开发建设提供依据，为县域经济高质量发展提供保障		规划成果为村经济发展指明方向	规划成果为村经济发展指明方向	10	10	
			指标 2：						
									
效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：成果向社会公众公开，为镇村提供准确的土地利用数据，科学合理配置国土空间资源。		为村庄发展提供基础数据。	为村庄发展提供基础数据。	10	10		
		指标 2：							
									
	社会效 益指标	指标 1：成果向社会公众公开，为镇村提供准确的土地利用数据，科学合理配置国土空间		为村庄发展提供基础数据	为村庄发展提供基础数据。	10	10		

			资源。					
			指标 2:					
			• ...					
		生态效益指标	指标 1: 促进生态环境持续改善	引导生态产业化、产业生态化, 筑牢进秦岭山地安全屏障更加稳固	通过本次规划, 紧紧围绕国家级重点生态功能区的定位, 为秦岭生态环境保护提供坚强支撑。	10	10	
			指标 2:					
			 •					
		可持续影响指标	指标 1: 规划体系健全	按照国省要求, 逐渐完善规划体系	规划体系逐渐完善	10	10	
			指标 2:					
			 •					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%	98%	10	10	
			指标 2:					
			...					
总 分						100	100	

镇安县柳林沟建筑石料厂等2处历史遗留矿山生态修复项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县柳林沟建筑石料厂等2处历史遗留矿山生态修复项目						
主管部门		商洛市自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局	
项目资金 (万元)	100	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	100	100	52.710325	10	52.7		
	其中：当年财政拨款	0	0	0	——			
	上年结转资金	100	100	52.710325	——	52.7		
	其他资金				—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	总体目标是人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案，完成矿山生态修复面积3.47公顷。消除矿山地质灾害，提升了矿山生态环境，产生了良好的社会效应，达到了预期目标。			通过人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案，完成矿山生态修复面积3.47公顷。从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题，恢复当地生态功能。提升废弃矿山与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，助推乡村振兴，达到人与自然和谐共处的目标。				
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:恢复林地（公顷）	2.73	2.73			
			指标 2:恢复耕地（公顷）	0.74	0.74			
			...					
		质量 指标	指标 1:工程治理合格率%	100	100			
			指标 2:					
								
		时效 指标	指标 1:工程按时完成率%	100	100			
			指标 2:					
								
		成本 指标	指标 1:严格按照预算控制	控制预算内	控制预算内			
			指标 2:					
								
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1:土地利用效率	>=50	75			
			指标 2:					
.....								
社会效 益指标		指标 1:矿山地质安全造成的影响	下降	下降				
		指标 2:						
		• ...						
生态效 益指标	指标 1:矿山周边环境向好	改善	改善					
	指标 2:							
								

		可持续影响指标	指标 1:管护持续时间	3			
			指标 2:				
			 •				
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1:项目实施满意度%	90	95		
			指标 2:				
			...				
总 分						100	

镇安县 2023 年历史遗留矿山生态修复项目支出
绩效自评表
(2023 年度)

项目名称		镇安县 2023 年度历史遗留矿山生态修复项目						
主管部门		商洛市自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局	
项目资金 (万元)	240	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	240	240	239.047355	10	99.6		
	其中：当年财政拨款	240	240	239.047355	——	99.6		
	上年结转资金	0	0	0	——			
	其他资金	0	0	0	—			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	总体目标是人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案，完成矿山生态修复面积 12.15 公顷。消除矿山地质灾害，提升了矿山生态环境，产生了良好的社会效应，达到了预期目标。			通过人工辅助再生结合自然修复、转型利用的解决方案，完成矿山生态修复面积 12.15 公顷。从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题，恢复当地生态功能。提升废弃矿山与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，助推乡村振兴，达到人与自然和谐共处的目标。				
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:恢复林地（公 顷）	8.96	8.96			
			指标 2:恢复耕地（公 顷）	3.19	3.19			
		质量 指标	指标 1:植被成活率%	90	90			
			指标 2:工程治理合格 率%	100	100			
		时效 指标	指标 1:工程按时完成 率%	100	100			
	成本 指标	指标 1:严格按照预算 控制	成本控制 在预算内					
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:恢复土地利用 率%	>=50	75			
		社会效益 指标	指标 1:降低矿山地质 安全隐患造成的影响	下降	下降			
		生态效益 指标	指标 1:矿山及周边环 境有所改善	有所改善	极大改善			
		可持续 影响 指标	指标 1:管护持续时间 （年）	3				
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:项目实施满意 度	>=90	95				
总 分						100		

镇安县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目 支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇安县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		商洛市自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局	
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	1110	1100	1100	10	10	
		其中：当年财政拨款				——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	目标 1：完成 1 处地质灾害治理项目 目标 2：建设 70 处地质灾害隐患点监测预警设备 目标 3：保护 453 户 1732 人的生命财产安全				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 1 处地质灾害治理项目	1	1	10	9	
			指标 2：建设 70 处地质灾害隐患点监测预警设备	70	70	10	10	
			目标 3：保护 453 户 1732 人的生命财产安全	完成率 100%	100%	5	4	
		质量 指标	指标 1：勘查设计质量	合格	合格	5	5	
			指标 2：工程施工质量	合格	合格	5	5	
		时效 指标	指标 1：按期完成主要工程施工	95%以上	95%	5	4	
			指标 2：按期完成设定总体目标	95%以上	95%	10	8	
		成本 指标	指标 1：总投资	1100		5	5	
	指标 2：项目实施资金		不超支	完成	5	5		
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：保护受威胁财产	13241	完成	5	5	
			指标 2：保护当地受威胁人数	1732	完成	5	4	
		社会效益 指标	指标 1：保护受威胁财产	1732	完成	5	5	
			指标 2：解决治理区周边群众就业	81	完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：绿色施工率	100%		5	5	
指标 2：改善群众周围生态环境			绿色节能设备	完成	5	5		
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：地方政府对项目工程部署的满意度	90%以上	完成	5	5		
		指标 2：当地群众支持满意度	90%以上	完成	5	5		
总 分						100	94	

(2022 年度)

项目名称		镇安县云镇粮食储备库后崩塌治理项目						
主管部门		镇安县粮食局			实施单位		镇安县自然资源局	
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	80	80		10	100	10
		其中：当年财政拨款				——		
		上年结转资金				——		
		其他资金				—		
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
总体目标完成情况	目标 1：完成 1 处地质灾害治理项目 目标 2：保护 10 人 300 万元生命财产安全				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 1 处地质灾害治理项目	1	1	10	9	
			指标 2：保护 10 人 300 万元生命财产安全	70	70	10	10	
		质量指标	指标 1：勘查设计质量	合格	合格	5	5	
			指标 2：工程施工质量	合格	合格	5	5	
		时效指标	指标 1：按期完成主要工程施工	95%以上	95%	10	10	
			指标 2：按期完成设定总体目标	95%以上	95%	10	10	
		成本指标	指标 1：总投资	80		5	5	
			指标 2：项目实施资金	不超支	完成	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1：保护受威胁财产	300	完成	5	5	
			指标 2：保护当地受威胁人数	10	完成	5	4	
		社会效益指标	指标 1：保护受威胁财产	300	完成	5	5	
			指标 2：解决治理区周边群众就业	11	完成	5	5	
		生态效益指标	指标 1：绿色施工率	100%		5	5	
			指标 2：改善群众周围生态环境	绿色节能设备	完成	5	5	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：地方政府对项目工程部署的满意度	90%以上	完成	5	5		
		指标 2：当地群众支持满意度	90%以上	完成	5	5		
总 分						100	90	

支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目							
主管部门		商洛市自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局		
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	353	353	353	10	10		
		其中：当年财政拨款				——			
		上年结转资金				——			
		其他资金				—			
年度	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
总体目标完成情况	目标 1：完成 1 处地质灾害治理项目				完成				
	目标 2：建设 8 处地质灾害隐患点监测预警设备								
	目标 3：完成平战结合技术支撑单位补助								
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 1 处地质灾害治理项目		1	1	10	9	
			指标 2：建设 8 处地质灾害隐患点监测预警设备		8	8	10	10	
			目标 3：完成平战结合技术支撑单位补助		完成率 100%	100%	5	4	
		质量 指标	指标 1：勘查设计质量		合格	合格	5	5	
			指标 2：工程施工质量		合格	合格	5	5	
		时效 指标	指标 1：按期完成主要工程施工		95%以上	95%	5	4	
			指标 2：按期完成设定总体目标		95%以上	95%	10	8	
		成本 指标	指标 1：总投资		353	353	5	5	
	指标 2：项目实施资金		不超支	完成	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：保护受威胁财产		3304	完成	5	5	
			指标 2：保护当地受威胁人数		761	完成	5	5	
		社会效益 指标	指标 1：保护受威胁财产		3304	完成	5	5	
			指标 2：解决治理区周边群众就业		29	完成	5	5	
		生态效益 指标	指标 1：绿色施工率		100%		5	5	
			指标 2：改善群众周围生态环境		绿色节能设备	完成	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度 指标	指标 1：地方政府对项目工程部署的满意度		90%以上	完成	5	5	
指标 2：当地群众支持满意度			90%以上	完成	5	5			
总 分							100	95	

镇安县 2023 年地质灾害防治项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称			2023 年地灾灾害防治项目							
主管部门			镇安县自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局		
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	32.46	32.46	32.46	10	10		
			其中：当年财政拨款				——			
			上年结转资金				——			
			其他资金				一			
年度 总体目 标完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况				
	健全地质灾害群测群防管理机构，强化地质灾害群测群防管理机制，建立地质灾害应急指挥会商平台，建立地质灾害防治信息系统，建立专业化地质灾害应急调查队伍，建立常态化宣传培训体系，建立地质灾害群测群防监测网络。					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：地质灾害点监测经费		16 万 元	16 万元	10	10		
			指标 2：地质灾害监测员工资补助		16.46 万元	16.46 万 元	10	10		
		质量 指标	指标 1：健全地质灾害群测群防管理机构，强化地质灾害群测群防管理机制，建立地质灾害应急指挥会商平台，建立地质灾害防治信息系统。		100%	100%	5	5		
			指标 2：建立专业化地质灾害应急调查队伍，建立常态化宣传培训体系，建立地质灾害群测群防监测网络。		100%	100%	5	5		
		时效 指标	指标 1：按期完成主要工程施工		95%以 上	95%	5	4		
			指标 2：按期完成设定总体目标		95%以 上	95%	10	8		
		成本 指标	指标 1：总投资		32.46	32.46	5	5		
			指标 2：项目实施资金		不超 支	完成	5	5		
		效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：保护受威胁财产		100%	100%	5	5	
				指标 2：保护当地受威胁人数		100%	完成	5	5	
	社会效 益指标		指标 1：保护受威胁财产		100%	完成	5	5		
			指标 2：解决治理区周边群众就业		100%	完成	5	5		
	生态效 益指标		指标 1：绿色施工率		100%	完成	5	5		
			指标 2：改善群众周围生态环境		100%	完成	5	5		
总 分							100	97		

西安至安康高速铁路建设专项债券资金项目支出 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		西安至安康高速铁路建设专项债券资金						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处	
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	14870	14870	14870	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14870	14870	14870	——		
		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			
	镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场，为保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运转，严格按照政府债券有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。				资金拨付到位			
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：镇安县西康高铁（镇安段）项目管理处将于高铁项目完工后，建设镇安县高铁站外广场。	按年度计划 全面完成目 标	按年度计划 全面完成目 标	20	20	
		质量 指标	指标 1：保证西康高铁镇安段工程项目顺利推进，资金高效运转，严格按照政府债券有关规定使用资金，尽早形成实物工作量，有效发挥债券资金效益。	工程合格率 ≥100%	工程合格率 ≥100%	10	10	
		时效 指标	指标 1：西安至安康高速铁路建设预计 2025 年底完工。	按工期计划 完成年度目 标	按工期计划 完成年度目 标	10	10	
		成本 指标	指标 1：为保障西康高铁建设顺利完成。	按工期计 划完成成 本指标	按工期计 划完成成 本指标	10	9	
	效益 指标 (30 分)	经济效 益指标	指标 1：确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，带动当地旅游产业发展提高出行效率	确保西康高 铁镇安段工 程项目顺利 完工，带动 当地旅游产 业发展提高 出行效率	确保西康高 铁镇安段工 程项目顺利 完工，带动 当地旅游产 业发展提高 出行效率	10	9	
		社会效 益指标	指标 1：确保西康高铁镇安段工程项目顺利完	经济增长达 到 10%	经济增长达 到 10%	10	10	

			工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。					
	生态效益指标		指标 1：确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	经济增长达到 10%	经济增长达到 10%	5	5	
	可持续影响指标		指标 1：确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	指标 1：确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	指标 1：确保西康高铁镇安段工程项目顺利完工，推动对应项目建设，加快项目建设进度和支出进度。	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度 ≥ 85%			10	9	
总 分						100	98	

镇安县复垦复绿项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		镇安县复垦复绿项目						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局	
项目资金 29.68（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	29.68	29.68	29.68	10	100%	10	
	其中：当 年财政拨 款	29.68	29.68	29.68	10	100%	10	
	上年结 转资金				——			
	其 他资金				—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1. 预期总目标:项目土地整治总规模 为 169.1232 公顷，实施后预计新增耕 地 99.4182 公顷， 2. 指标流转交易后获得收入，已到 位资金 1.47 亿元。			1. 预计项目实施后，新增耕地 272.6 亩，全部为旱地，新增耕地率 20.64%，其中：建设用地复垦增加 272.6 亩，增加林地及其他用地 952.8 亩。 2. 指标流转交易后获得收入，已到 位资金 1.47 亿元。				
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	指标 1:增加林地 及 其 他 用 地 952.8 亩。	已完 成	100%	10	10	
		质量 指标	指标 1:终验新增 耕地 233.46 亩， 园地 12.18 亩，林 地 462.78 亩，草 地 1.43 亩。	已完 成	100%	10	10	
		时效 指标	指标 1:已按工程 设计，完成各项施 工任务	已竣 工	100%	10	10	
		成本 指标	指 标 1: 局 已 验 收，省厅已下达批	已批 复	100%	10	10	

			复					
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:增加林地及其他用地 952.8 亩。	已完成	100%	10	10		
	社会效益指标	指标流转交易后获得收入。	已交易	98%	10	10		
	生态效益指标	指标 1:落实耕地占补平衡,保粮食生产安全	已完成	100%	10	10		
	可持续影响指标	指标 1:落实耕地占补平衡,保粮食生产安	已完成	100%	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1:当地群众支持满意度	98%	100%	10	10		
总 分					100	100		

镇安县耕地流出整改恢复资金奖补项目支出绩效
自评表
(2023 年度)

项目名称		镇安县耕地流出整改恢复资金奖补项目						
主管部门		镇安县自然资源局			实施单位		镇安县自然资源局耕保股	
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	3474400 元	3474400 元	3474400 元	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款	3474400 元	3474400 元	3474400 元	——		
		上年结转资 金	无	无	无	—		
		其他资金	无	无	无	一		
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 2023 年度耕地流出整改恢复及永久基本农田核实处置工作				已完成 2023 年度耕地流出整改恢复及永久基本农田核实处置工作			
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	完成耕地流出整改恢 复任务 1.47 万亩	≥100%	已完成	15	15	无
		质量 指标	确保全县耕地质量不 降低，可长期稳定利用	≥100%	已完成	15	15	无

		时效指标	2023 年 12 月 31 日前	≥100%	已完成	10	10	无
		成本指标	实行资金奖补 3474399 元	≥100%	已落实	10	10	无
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成耕地流出整改和永久基本农田核实处置任务要求, 按照镇安县人民政府办公室文件《关于对耕地流出整改恢复实行资金奖补》的通知, 对耕地流出整改恢复实行资金奖补。	≥100%	已完成	10	10	无
		社会效益指标	保障耕地保有量不减少及粮食安全	≥100%	已完成	10	10	无
		生态效益指标	实现耕地长期稳定利用	≥100%	已完成	5	5	无
		可持续影响指标	保障耕地保有量不减少及粮食安全, 实现耕地长期稳定利用	≥100%	已完成	5	5	无
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	各镇(街道)耕地保护工作队	≥100%	已完成	10	10	无
	总 分					100		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

1. 《高铁新城开发策划》编制费用及预算资金审核费用。本部门对《高铁新城开发策划》编制费用及预算资金审核费用开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分。见所附报告《镇安县高铁新城开发策划规划编制项目绩效评价报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

1. 国土空间规划编制费用。本部门对国土空间规划编制费用开展了部门重点绩效评价，评价得分 90 分。详见所附报告《镇安县国土空间规划编制费用项目专项资金绩效评价报告》。

2. 2021 年变更调查工作和 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新工作技术服务费。本部门对 2021 年变更调查工作和 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新工作技术服务费开展了部门重点绩效评价，评价得分 97 分。详见所附报告《2021 年国土变更调查工作和 2020-2021 年度耕地资源质量分类更新工作技术服务费项目专项资金绩效评价报告》。

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. 2023 决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(5339132)。
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 年度单位决算表

序 号	内 容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及国有资本经营预算财政拨款支出决算表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	未财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：镇安县自然资源局

金额单位：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	4457.11	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	16376.83	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1477.15
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	1414
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1371.76
	19		十九、住房保障支出	50	46.7
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1543.93
	23		二十三、其他支出	54	14899.68
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	20833.94	本年支出合计	58	20833.94
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	20833.94	总计	62	20833.94

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

编制单位：镇安县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		20833.94	20833.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72	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	53.96	53.96	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	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1477.15	1477.15	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	1477.15	1477.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391.96	391.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	347.44	347.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	737.75	737.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

214	交通运输支出	1414.00	1414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	1414.00	1414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1414.00	1414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1371.76	1371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1371.76	1371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	291.76	291.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.46	32.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1543.93	1543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1543.93	1543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1543.93	1543.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14899.68	14899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14899.68	14899.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14870.00	14870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.68	29.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

编制单位：镇安县自然资源局

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		20833.94	774.96	20058.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72	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	53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	26.76	26.76	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1477.15	0.00	1477.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排 的支出	1477.15	0.00	1477.15	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	391.96	0.00	391.96	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	347.44	0.00	347.44	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	737.75	0.00	737.75	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	1414.00	0.00	1414.00	0.00	0.00	0.00

21402	铁路运输	1414.00	0.00	1414.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	1414.00	0.00	1414.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1371.76	647.54	724.22	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1371.76	647.54	724.22	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	647.54	647.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	291.76	0.00	291.76	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.46	0.00	32.46	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1543.93	0.00	1543.93	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	1543.93	0.00	1543.93	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	1543.93	0.00	1543.93	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	14899.68	0.00	14899.68	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	14899.68	0.00	14899.68	0.00	0.00	0.00

2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	14870.00	0.00	14870.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	29.68	0.00	29.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：镇安县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4	5
1. 一般公共预算财政拨款	4457.11	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	16376.83	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	80.72	80.72	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	1477.15	0.00	1477.15	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	
		13. 交通运输支出	1414	1414	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1371.76	1371.76	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及	1543.93	1543.93	0.00	0.00

		应急管理支出				
		23. 其他支出	14899.68	0.00	14899.68	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	20833.94	本年支出总计	20833.94	4457.11	16376.33	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	20833.94	支出总计	20833.94	4457.11	16376.83	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：镇安县自然资源局

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		4457.11	774.96	3682.15
208	社会保障和就业支出	80.72	80.72	0.00
20805	行政事业单位养老支出	80.72	80.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.96	53.96	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.76	26.76	0.00
214	交通运输支出	1414.00	0.00	1414.00
21402	铁路运输	1414.00	0.00	1414.00
2140299	其他铁路运输支出	1414.00	0.00	1414.00
220	自然资源海洋气象等支出	1371.76	647.54	724.22
22001	自然资源事务	1371.76	647.54	724.22

2200101	行政运行	647.54	647.54	0.00
2200104	自然资源规划及管理	300.00	0.00	300.00
2200106	自然资源利用与保护	291.76	0.00	291.76
2200112	土地资源储备支出	100.00	0.00	100.00
2200199	其他自然资源事务支出	32.46	0.00	32.46
221	住房保障支出	46.70	46.70	0.00
22102	住房改革支出	46.70	46.70	0.00
2210201	住房公积金	46.70	46.70	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1543.93	0.00	1543.93
22406	自然灾害防治	1543.93	0.00	1543.93
2240601	地质灾害防治	1543.93	0.00	1543.93

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：镇安县自然资源局

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	720.9	302	商品和服务支出	51.42	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	306.96	30201	办公费	4.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	51.34	30202	印刷费	0.61	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	104.68	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	50.69	30205	水费	0.2	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.41	30206	电费	0.7	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	27.4	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	30208	取暖费	3.9	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	15.01	30211	差旅费	1.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	46.7	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	3.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	36.22	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	2.64	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	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.64	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.95	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.77	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.09			
			30240	税金及附加费用				
人员经费合计		723.54	公用经费合计					51.42

注：本表反映单位本年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：镇安县自然资源局

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		0.00	16376.83	16376.83	0.00	16376.83	0.00
212	城乡社区支出	0.00	1477.15	1477.15	0.00	1477.15	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	1477.15	1477.15	0.00	1477.15	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	391.96	391.96	0.00	391.96	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	347.44	347.44	0.00	347.44	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	737.75	737.75	0.00	737.75	0.00
229	其他支出	0.00	14899.68	14899.68	0.00	14899.68	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	14899.68	14899.68	0.00	14899.68	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	14870.00	14870.00	0.00	14870.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0.00	29.68	29.68	0.00	29.68	0.00

注：本表反映单位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。

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：镇安县自然资源局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	小计	公务用车购置及运行维护费			
					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：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：指单位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。

第五部分 附 件