

扶风县自然资源局

2023 年度部门决算（汇总）

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 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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。做好测绘地理信息管理有关工作。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全市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。建立健全全县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。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。贯彻落实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。

（六）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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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和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。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）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。牵头建立和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。

（八）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。

（九）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责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。

（十）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。组织指导协调开展群测群防、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。

（十一）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料

的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十二）负责测绘地理信息管理工作。负责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 and 市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、市有关自然资源领域科技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。

（十四）对镇（街）政府（办事处）落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。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（街）自然资源和规划有关行政执法工作。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理局林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

县自然资源局设下列内设机构：

（一）办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；

负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；

（二）执法监察股。承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。

（三）确权登记股。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，拟定全县相关规范性文件。

（四）调查利用股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

（五）规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。

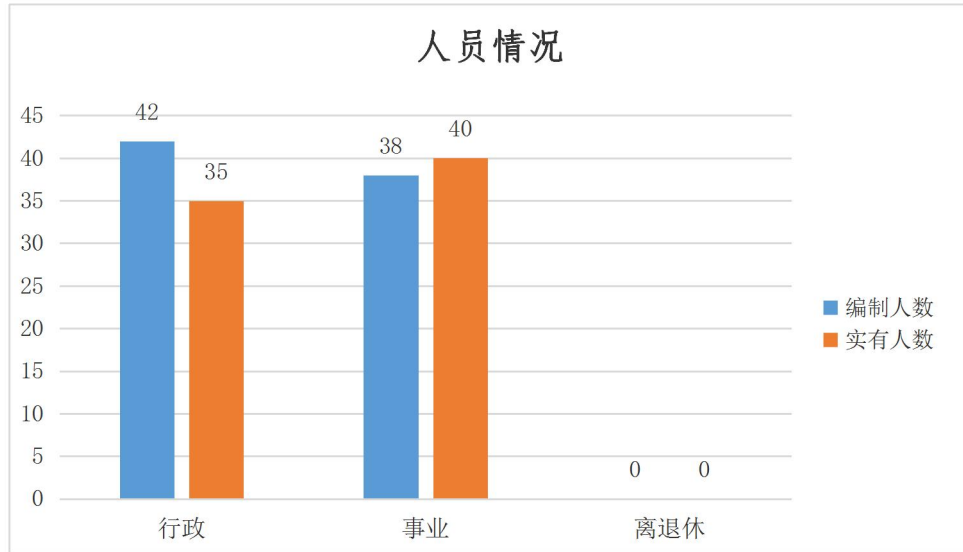
二、部门决算单位构成

纳入2023年本部门决算编制范围的单位共8个,包括本级1个及所属7个二级预算单位:

序号	单位名称
1	扶风县自然资源局本级（机关）
2	扶风县土地勘测规划队
3	扶风县自然资源执法大队
4	扶风县统一征地事务中心
5	扶风县矿产资源服务中心
6	扶风县地质环境监测站
7	扶风县土地收购储备中心
8	扶风县不动产登记中心

三、部门人员情况

截止 2023 年底，本部门人员编制 80 人，其中：行政编制 42 人，事业编制 38 人；实有人员 77 人，其中：行政 32 人，参公 3 人，行政工勤 2 人，事业 40 人。本单位管理的离退休人员 0 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11472.14万元，与上年相比收入、支出总计减少5042.74万元，下降30.53%。主要是本年度征地和拆迁补偿任务的减少。



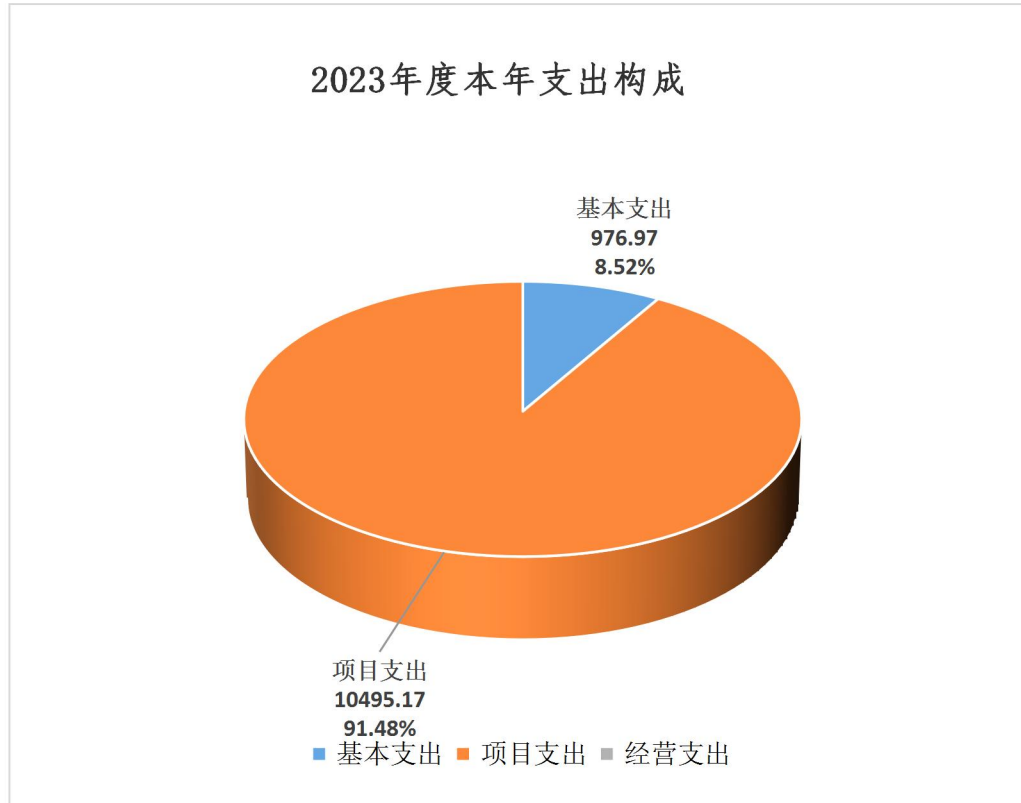
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 11472.14 万元，其中：财政拨款收入 11472.14 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%。



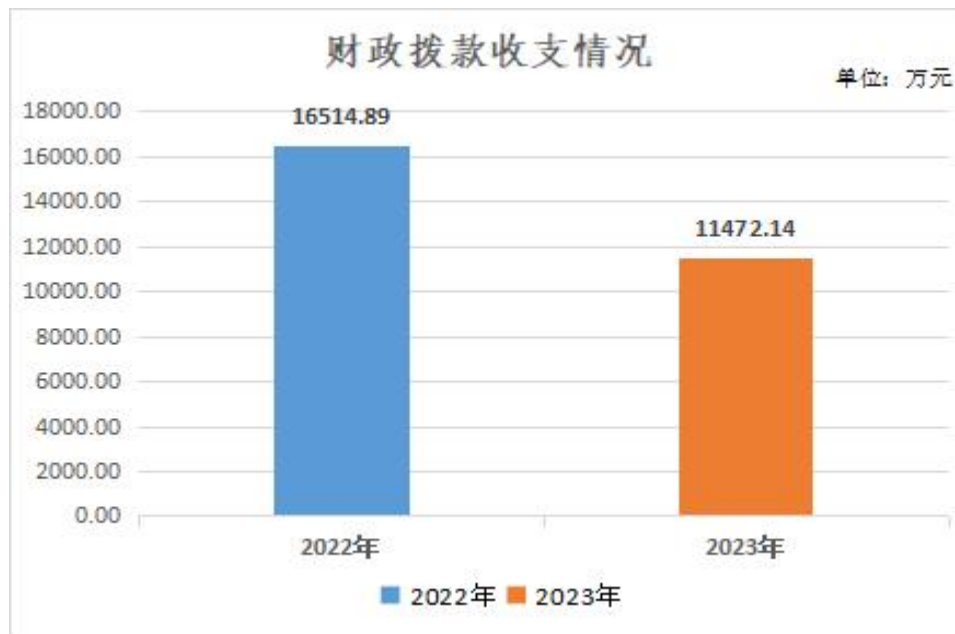
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计11472.14万元，其中：基本支出976.97万元，占8.52%；项目支出10495.17万元，占91.48%；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11472.14万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少5035.34万元，下降30.50%，主要是本年度征地和拆迁补偿任务的减少。

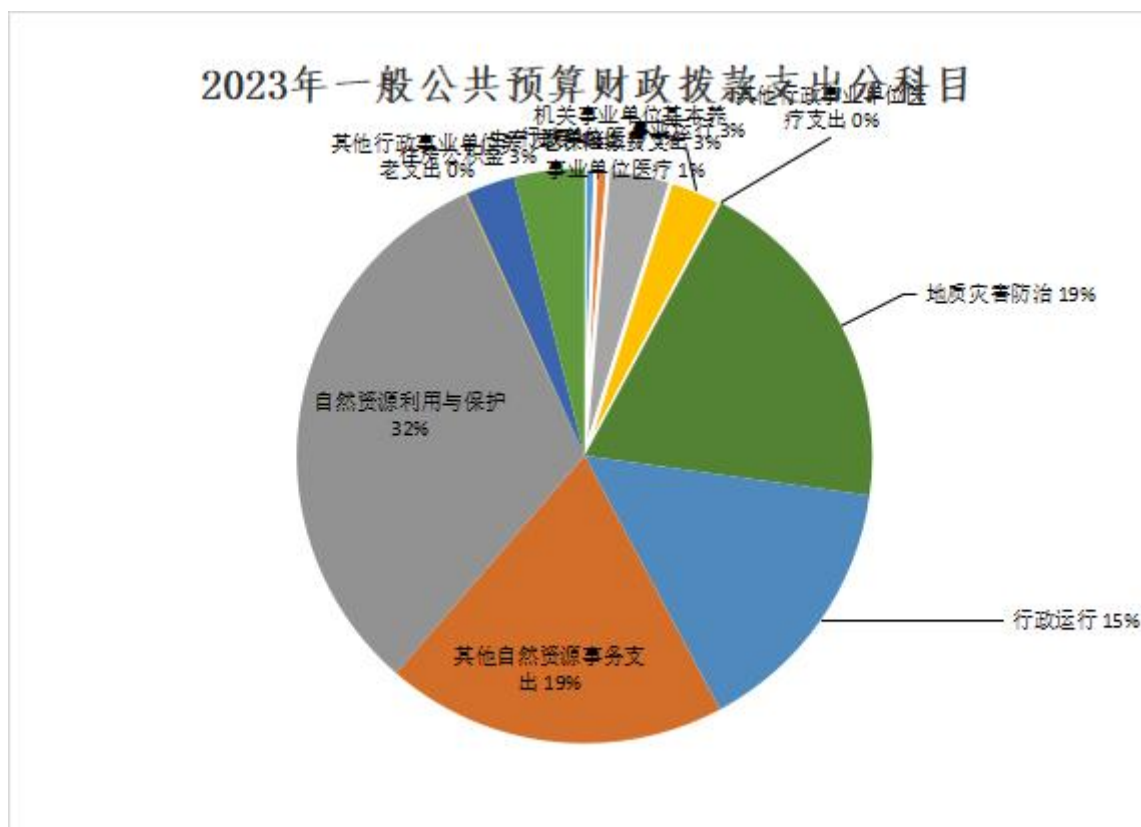


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1439.21万元，支出决算2435.77万元，完成年初预算的169.24%占本年支出合计的21.23%。与上年相比，财政拨款支出减少1305.68万元，下降34.90%，主要是本年度征地和拆迁补偿任务的减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 93.03 万元，支出决算为 86.51 万元，完成年初预算的 93.0%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有退休人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。

年初预算为 2.41 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 98.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有退休人员。

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 16.24 万元，支出决算为 15.49 万元，完成年初预算的 95.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度内有退休人员。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.82 万元，支出决算为 16.82 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.27 万元，支出决算为 1.27 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 生产发展（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 96.39 万元，支出决算为 95.77 万元，完成年初预算的 99.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了项目资金开支。

7. 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 348.18 万元，支出决算为 365.25 万元，完成年初预算的 104.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是单位运行成本增加。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自

然资源利用与保护（项）。

年初预算 100 万元，支出决算为 775.25 万元，完成年初预算的 775.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了 8 个镇街及部分村的实用性规划编制工作。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算 72.05 万元，支出决算为 71.93 万元，完成年初预算的 99.83%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格压缩了部分经费支出。

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）。

年初预算 334.02 万元，支出决算为 466.76 万元，完成年初预算的 139.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了 8 个镇街及部分村的实用性规划编制工作。

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 69.77 万元，支出决算为 67.77 万元，完成年初预算的 97.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是本年度有人员退休。

12. 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 286 万元，支出决算为 470.56 万元，完成年初预算的 164.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是本年新增

了地质灾害治理项目。

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976.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 925.31万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）**公用经费** 51.66万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.00万元，收入决算9036.37万元，支出决算9036.37万元，年末结转和结余0.00万元。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4669.01万元，主要用于征地和拆迁补偿工作支出。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算为724.12万元，主要用于土地开发工作支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支

出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算为 448.89 万元，主要用于土地出让工作支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算为 3194.35 万元，主要用于土地收购储备和出让工作支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.24万元，支出决算0.08万元，完成预算的32.92%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制了“三公”支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算购置公务用车安排。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费安排。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.08万元，完成预算的32.92%，决算数较预算数减少0.16万元，，主要原因是严格控制了“三公”支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少持平，主要原因是为了提升自然资源干部系统的业务水平，举行了多场次的自然资源业务培训交流会。

（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0.00万元，支出决算38.86万元，完成预算的%。支出决算比上年减少47.05万元，主要原因是严格压缩了机关运行支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共997.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出997.87万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0.00%，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0.00%服务采

购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的%。

（三）十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 0 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 0 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 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

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，一是国土空间总体规划项目，今年 6 月，经县政府常务会议审查、县委常委会议、县第十九届人大常委会第 12 次会议审议通过。目前已报省市待审批；二是县城北片区控制性详细规划编制项目 8 月 14 日发布了项目中标结果公告。我局已通过线上、线下等方式收集了控制性详细规划编制所需的民政、教体、住建、卫健等相关部门的基础资料，开展了前期调研；三是农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作，截至目前，23 个项目标段已全面完成我县 8 个镇（街）116 个行政村 109114 宗地的权籍调查任务，并形成了完整的权籍调查相关资料，现各标段的工作已进入内业建库阶段。我局在 8 月初已向市局申请对城关街道、法门镇、

杏林镇和段家镇 4 个镇（街）52 个行政村 47979 宗地的权籍调查任务进行市级验收，确保年底前要完成应发总量的 20%的颁发量。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数4361.12万元，执行数11472.14万元，完成预算的263%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：围绕县域重点项目，完成今年第一、二2个批次土地报批组件上报工作，面积730.82亩。第三批70.64亩的土地报批组件工作正在抓紧进行。麟法、眉太高速项目土地报批工作进。为法门文化景区文化艺术中心、新兴产业园招商引资等项目征收土地567.92亩。

自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			扶风县自然资源局									
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	社会保障和就业支出	已完成	95.43	95.43		88.89	88.89		2	93.15%	2	
任务 2	卫生健康支出	已完成	34.34	34.34		33.59	33.59		2	97.82%	2	
任务 3	城乡社区支出	已完成	2924.12	2924.12		9036.37	9036.37		4	309%	4	
任务 4	农林水支出	已完成	96.39	96.39		95.76	95.77		4	99.36%	3	
任务 5	自然资源海洋气象等支出	已完成	856.76	856.76		1679.2	1679.2		4	195%	4	
任务 6	住房保障支出	已完成	69.77	69.77		67.77	67.77		2	97.13%	1	
任务 7	灾害防治及应急管理支出	已完成	286.00	286.00		470.56	470.56		2	164%	2	
金额合计			4361.12	4361.12		11472.14	11472.14		20	263%	18	
年度	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						

总体目标完成情况	年初预算财政拨款 4361.12 万元，其中社会保障和就业支出预算 95.43 万元，卫生健康支出 34.34 万元，城乡社区支出 2924.12 万元，农林水支出 96.39 万元，自然资源海洋气象等支出预算 856.76 万元，住房保障支出预算 69.77 万元，灾害防治级应急管理支出 286 万元。			本年支出 11472.14 万元，其中社会保障和就业支出 88.89 万元，卫生健康支出 33.59 万元，城乡社区支出 9.36.37 万元，农林水支出 95.76 万元，自然资源海洋气象等支出 1679.2 万元，住房保障支出 67.77 万元，灾害防治及应急管理支出 470.56 万元，。			
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	单位决算公开覆盖率	100%	100%	10	10
		质量指标	资金使用率	100%	100%	10	10
		时效指标	按时完成年度任务	2023年12月底前	按时	10	10
		成本指标	严格执行经费开支相关规定	不违反相关规定	未违反规定	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	单位运行成本	下降	下降	10	10
		社会效益指标	政务服务效率和质量水平	提高	提高	10	10
		生态效益指标	创建节能单位	达标	达标	10	10
可持续影响指标		政策宣传秩序发挥作用	长期	长期	10	10	

(四) 项目绩效自评结果

1.国土空间总体规划编制工作

国土空间总体规划自 2020 年 3 月启动，10 月组织县国土空间总体规划采购招标，陕西空间规划研究院有限公司中标，中标价 795 万元。县上成立了国土空间总体规划编制工作领导小组，制定印发了《扶风县国土空间总体规划（2021-2035 年）编制工作方案》。通过三年的不懈努力，先后完成了全县“三区三线”划定、基数转换、8 个专题研究、国土空间总体规划文本及图件的编制、国土空间规划“一张图”监督体系硬件安装调试各项编制任务。今年 6 月，《扶风县国土空间总体规划（2021-2035 年）（审议稿）》经县政府常务会议审查、县委常委会议、县第十九届人大常委会第 12 次会议审议通过。目前已报省市待审批。

2.县城北片区控制性详细规划编制工作

县城控制性详细规划正在组织编制，7月19日发布了项目招标公告，8月3日组织开标，8月14日发布了项目中标结果公告。在招标程序进行的同时，我局已通过线上、线下等方式收集了控制性详细规划编制所需的民政、教体、住建、卫健等相关部门的基础资料，开展了前期调研。

3.农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作

全县农村集体建设用地房地一体确权登记工作在去年基础上作业单位加班加点开展工作，监理单位对各作业单位上报的图根点分布、控制网平差、墙体标识、权属调查等成果加大检查力度，我局已组织相关专家于上半年分别开展3次县级初检，对经过县级初验23个村的合格资料成果予以认可。截至目前，23个项目标段已全面完成我县8个镇(街)116个行政村109114宗地的权籍调查任务，并形成了完整的权籍调查相关资料，现各标段的工作已进入内业建库阶段。我局在8月初已向市局申请对城关街道、法门镇、杏林镇和段家镇4个镇(街)52个行政村47979宗地的权籍调查任务进行市级验收，确保年底前要完成应发总量的20%的颁发量。

扶风县国土空间总体规划编制项目绩效自评表

项目名称	扶风县国土空间总体规划编制项目							
主管部门	扶风县自然资源局			实施单位	扶风县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	240	240	240	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	240	240	240				
	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				
	完成扶风县国土空间总体规划编制工作			已完成扶风县国土空间总体规划编制工作				
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: 完成扶风县国土空间总体规划编制	100%	100%	20	10	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 《陕西省县级国土空间总体规划编制技术规范》	通过专家评审	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时支出资金	12月底前	12月底前	20	20	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 优化县域布局	明显提升	明显提升	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
指标 2:								
可持续影响指标	指标 1: 引导县域高效集约发展	明显提升	明显提升	10	10			
	指标 2:							
服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	95%	10	10			
	指标 2:							
总分						100分	100	

县城北片区控制性详细规划编制项目绩效自评表

项目名称	县城北片区控制性详细规划编制项目							
主管部门	扶风县自然资源局			实施单位	扶风县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	323.6	323.6	323.6	10分	100%	10	
	其中：当年财政拨款	323.6	323.6	323.6				
	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				
	完成县城北片区控制性详细规划编制工作			已完成县城北片区控制性详细规划编制工作				
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: 完成县城北片区控制性详细规划编制	100%	100%	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 《城市镇控制性详细规划编制审批办法》	通过专家评审	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 按时支出资金	12月底前	12月底前	20	20	
			指标 2:					
	成本指标	指标 1:						
		指标 2:						
	效益指标 (40分)	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 优化县城布局	明显提升	明显提升	20	20	
			指标 2:					
		生态效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
可持续影响指标	指标 1: 引导县城高效集约发展	明显提升	明显提升	10	10			
	指标 2:							
服务对象满意度指标	指标 1: 公众满意度	≥90%	95%	10	10			
	指标 2:							
总分					100分	100		

扶风县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作项目绩效自评表

项目名称	扶风县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记工作							
主管部门	扶风县自然资源局			实施单位	扶风县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	385	385	385	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	385	385	385				
	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				
	完成本年度农村集体建设用地房地一体测量和确权发证工作			本年度任务已完成				
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	测量任务(宗)	109114	109114	10	10	
			测量范围(镇街)	8	8	10	10	
							
		质量指标	测量结果	通过县级验收	通过县级验收	10	10	
			外业质量	合格	合格			
							
		时效指标	外业调查	按期完成	按期完成	10	10	
			内业建库	按期完成	按期完成			
							
		成本指标	投入资金	385	385	10	10	
	指标 2:							
							
	经济效益指标	应用范围	8个镇街	8个镇街	10	10		
		指标 2:						
							
	社会效益指标	公共服务效率	不断提高	不断提高	10	10		
							
.....								
生态效益指标	指标 1:							
	指标 2:							
							
可持续影响指标	政策宣传发挥作用	不断提高	不断提高	10	10			
	指标 2:							
							
服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10			
	指标 2:							
							
总分					100分	100分		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 2023年部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，本年度无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话0917-5215218。如遇电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

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
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

4	A	B	C	D	E	F	
1		收入支出决算总表					
2						公开01表	
3						金额单位：万元	
4	收入			支出			
5	项目	行次	决算数	项目	行次	决算数	
6	栏次		1	栏次		2	
13	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	
14	八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.89	
15		9		九、卫生健康支出	40	33.59	
16		10		十、节能环保支出	41	0.00	
17		11		十一、城乡社区支出	42	9,036.37	
18		12		十二、农林水支出	43	95.77	
19		13		十三、交通运输支出	44	0.00	
20		14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
21		15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
22		16		十六、金融支出	47	0.00	
23		17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
24		18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,679.20	
25		19		十九、住房保障支出	50	67.77	
26		20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
27		21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
28		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	470.56	
29		23		二十三、其他支出	54	0.00	
30		24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
31		25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
32		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
33	本年收入合计	27	11,472.14	本年支出合计	58	11,472.14	
34	使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00	
35	年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
36		30			61		
37	总计	31	11,472.14	总计	62	11,472.14	
38	注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。						
39	2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。						

4	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	财政拨款收入支出决算总表								
2	公开04表								
3	收 入			支 出					
4	项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财 政性支出	政府性基金预算 财政性支出	国有资本经营预 算财政性支出
5	栏次		1	栏次		2	3	4	5
8	一、一般公共预算财政拨款	1	2,435.77	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
9	二、政府性基金预算财政拨款	2	9,036.37	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
10	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
11		4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
12		5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
13		6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
14		7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
15		8		八、社会保障和就业支出	40	88.89	88.89	0.00	0.00
16		9		九、卫生健康支出	41	33.59	33.59	0.00	0.00
17		10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
18		11		十一、城乡社区支出	43	9,036.37	0.00	9,036.37	0.00
19		12		十二、农林水支出	44	95.77	95.77	0.00	0.00
20		13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
21		14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
22		15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
23		16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
24		17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
25		18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,679.20	1,679.20	0.00	0.00
26		19		十九、住房保障支出	51	67.77	67.77	0.00	0.00
27		20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
28		21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
29		22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	470.56	470.56	0.00	0.00
30		23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
31		24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
32		25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
33		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
34	本年收入合计	27	11,472.14	本年支出合计	59	11,472.14	2,435.77	9,036.37	0.00
35	年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
36	一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
37	政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
38	国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
39	总计	32	11,472.14	总计	64	11,472.14	2,435.77	9,036.37	0.00
40	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。								

	A	B	C	D	E	F	G
1				一般公共预算财政拨款支出决算表			
2							公开05表
3							金额单位：万元
4				项目		本年支出	
5							
6	科目代码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
7							
8				栏次	1	2	3
9				合计	2,435.77	976.97	1,458.80
10	208			社会保障和就业支出	88.89	88.89	0.00
11	20805			行政事业单位养老支出	88.89	88.89	0.00
12	2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.52	86.52	0.00
13	2080599			其他行政事业单位养老支出	2.37	2.37	0.00
14	210			卫生健康支出	33.59	33.59	0.00
15	21011			行政事业单位医疗	33.59	33.59	0.00
16	2101101			行政单位医疗	15.50	15.50	0.00
17	2101102			事业单位医疗	16.82	16.82	0.00
18	2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.27	1.27	0.00
19	213			农林水支出	95.77	0.00	95.77
20	21305			巩固脱贫衔接乡村振兴	95.77	0.00	95.77
21	2130505			生产发展	95.77	0.00	95.77
22	220			自然资源海洋气象等支出	1,679.20	786.72	892.47
23	22001			自然资源事务	1,679.20	786.72	892.47
24	2200101			行政运行	365.25	365.25	0.00
25	2200106			自然资源利用与保护	775.25	0.00	775.25
26	2200150			事业运行	71.93	71.93	0.00
27	2200199			其他自然资源事务支出	466.77	349.54	117.22
28	221			住房保障支出	67.77	67.77	0.00
29	22102			住房改革支出	67.77	67.77	0.00
30	2210201			住房公积金	67.77	67.77	0.00
31	224			灾害防治及应急管理支出	470.56	0.00	470.56
32	22406			自然灾害防治	470.56	0.00	470.56
33	2240601			地质灾害防治	470.56	0.00	470.56
34	注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。						

A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
3	部门(单位): 扶风县自然资源局(汇总)								金额单位: 万元
4	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
6	301	工资福利支出	905.44	302	商品和服务支出	51.66	310	资本性支出	0.00
7	30101	基本工资	315.79	30201	办公费	5.16	31001	房屋建筑物购建	0.00
8	30102	津贴补贴	129.08	30202	印刷费	2.36	31002	办公设备购置	0.00
9	30103	奖金	91.17	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
10	30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
11	30107	绩效工资	123.21	30205	水费	0.94	31006	大型修缮	0.00
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.50	30206	电费	3.58	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
13	30109	职业年金缴费	28.07	30207	邮电费	0.69	31008	物资储备	0.00
14	30110	职工基本医疗保险缴费	32.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
15	30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.20	31010	安置补助	0.00
16	30112	其他社会保障缴费	1.60	30211	差旅费	1.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
17	30113	住房公积金	69.74	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
18	30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	1.10	31013	公务用车购置	0.00
19	30199	其他工资福利支出	27.09	30214	租赁费	3.20	31019	其他交通工具购置	0.00
20	303	对个人和家庭的补助	19.87	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
21	30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	0.00
22	30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.08	31099	其他资本性支出	0.00
23	30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
24	30304	抚恤金	17.64	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
25	30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
26	30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2.48	31204	费用补贴	0.00
27	30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
28	30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
29	30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30	30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
31	30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	26.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
32	30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
33				30299	其他商品和服务支出	2.39	39910	资本性赠与	0.00
34				307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
35				30701	国内债务付息	0.00			
36				30702	国外债务付息	0.00			
37				30703	国内债务发行费用	0.00			
38				30704	国外债务发行费用	0.00			
39	人员经费合计		925.31	公用经费合计					51.66
40	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。								

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1				政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
2										公开07表	
3										金额单位：万元	
4	项目					本年支出					
5	科目代码	科目名称		年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出		年末结转和结余	
6											1
7	栏次										
8	合计			0.00	9,036.37	9,036.37	0.00	9,036.37	0.00		
10	212	城乡社区支出		0.00	9,036.37	9,036.37	0.00	9,036.37	0.00		
11	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	9,036.37	9,036.37	0.00	9,036.37	0.00		
12	2120801	征地和拆迁补偿支出		0.00	4,669.01	4,669.01	0.00	4,669.01	0.00		
13	2120802	土地开发支出		0.00	724.12	724.12	0.00	724.12	0.00		
14	2120806	土地出让业务支出		0.00	448.90	448.90	0.00	448.90	0.00		
15	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		0.00	3,194.34	3,194.34	0.00	3,194.34	0.00		
16	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。										

4	A	B	C	D	E	F	G
1	国有资本经营预算财政拨款支出决算表						
2							公开08表
3							金额单位：万元
4	项目				本年支出		
5	科目代码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
6							
7							
8	栏次				1	2	3
9	合计					0.00	
10							
11	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。						
12							
13							
14							

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无