

千阳县自然资源局汇总 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入和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和支出决算情况说明
- 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、培训费等支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入和支出决算总表
- 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和支出决算表
- 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、培训费等支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（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。

2.负责自然资源调查监测评价工作。贯彻执行国家和全省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。做好自然资源调查监测评价工作。做好测绘和地理信息管理有关工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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、汇交管理工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全

省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。

5. 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省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。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. 负责建立国土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，负责土地征收和征用管理。

7. 负责统筹国土空间生态修复工作。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意见措施，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。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。

11. 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。配合做好矿产资源和有关行业安全生产工作。

12. 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和市场秩序。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。

13. 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中央、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化的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

14. 贯彻落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及相关法律法规。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行自然资源和规划有关行政执法工作。

15. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

16. 统一领导和管理县林业局。

17. 完成县委、县政府交办的其他任务。

18. 职能转变。县自然资源局要落实中央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的要求，按照中央、省、市、县决策部署，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。创新激励与约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

（二）内设机构

县自然资源局内设 3 个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）。

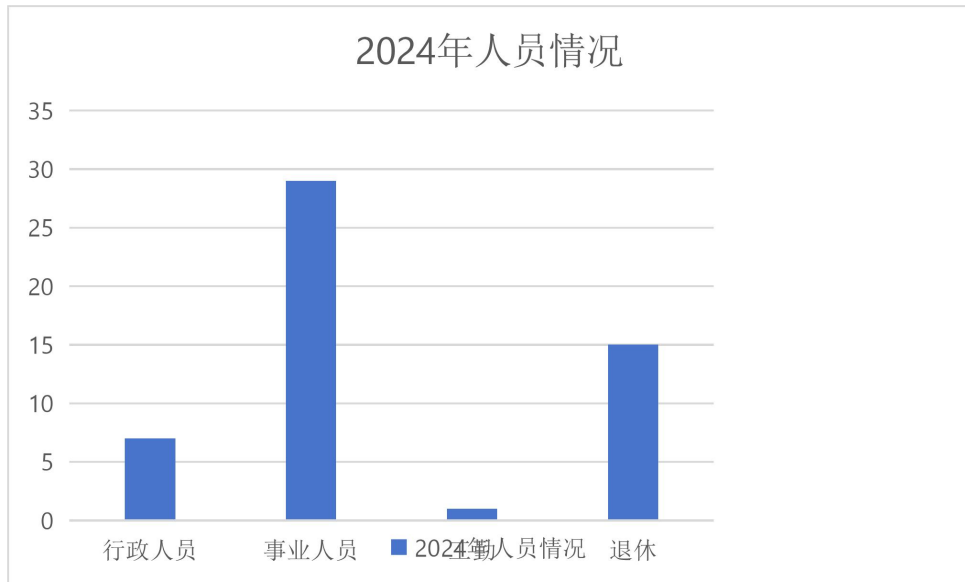
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县自然资源局本级（机关）
2	千阳县土地收购储备中心
3	千阳县矿产资源服务中心
4	千阳县不动产登记中心
5	千阳县自然资源执法大队
6	千阳县城规划建设规划管理站

三、部门（单位）人员情况

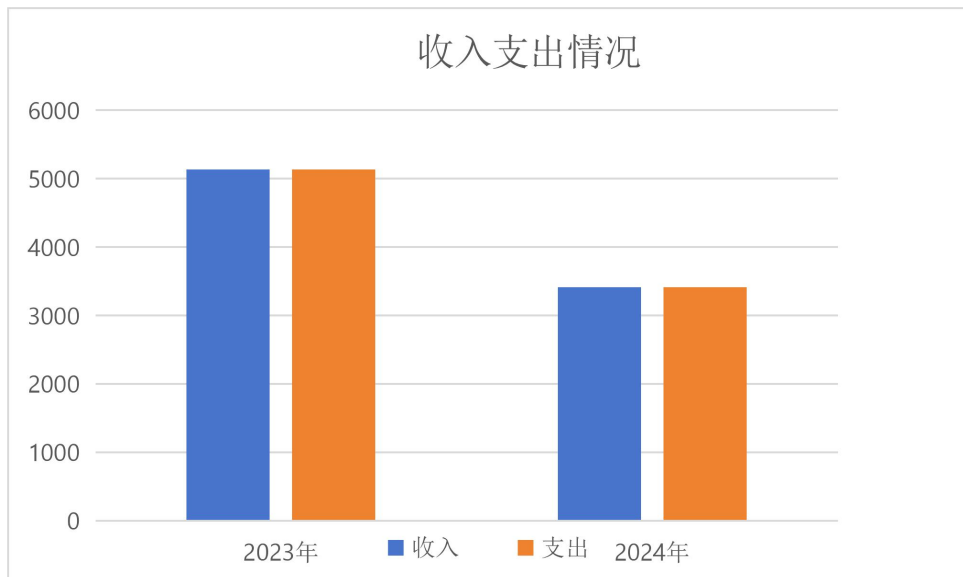
截至 2024 年底，本部门拥有 38 名人员编制，其中行政编制 7 人、事业编制 31 人；实有人员 37 人，其中行政 8 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员共 15 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

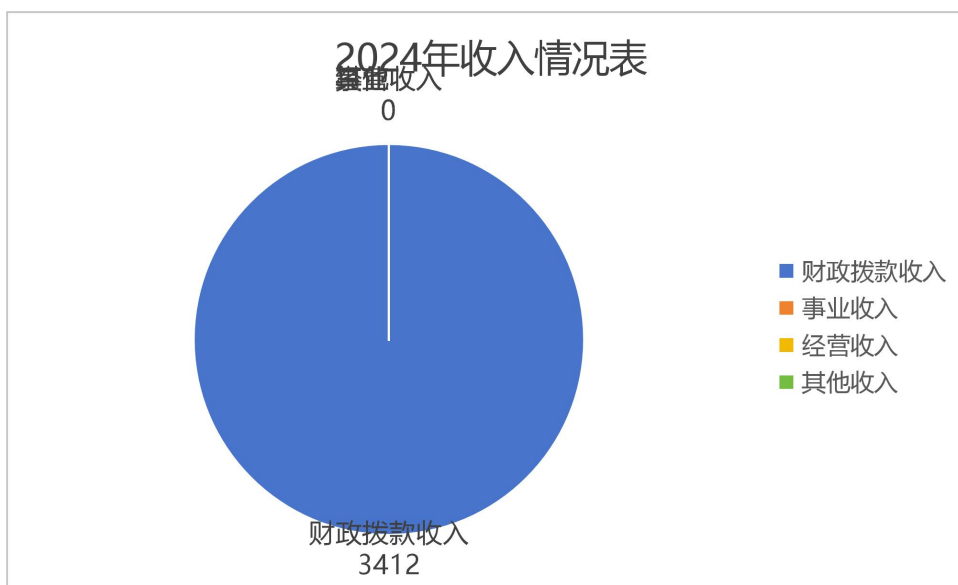
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3412.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1724.86 万元，下降 33.58%。主要是项目减少。



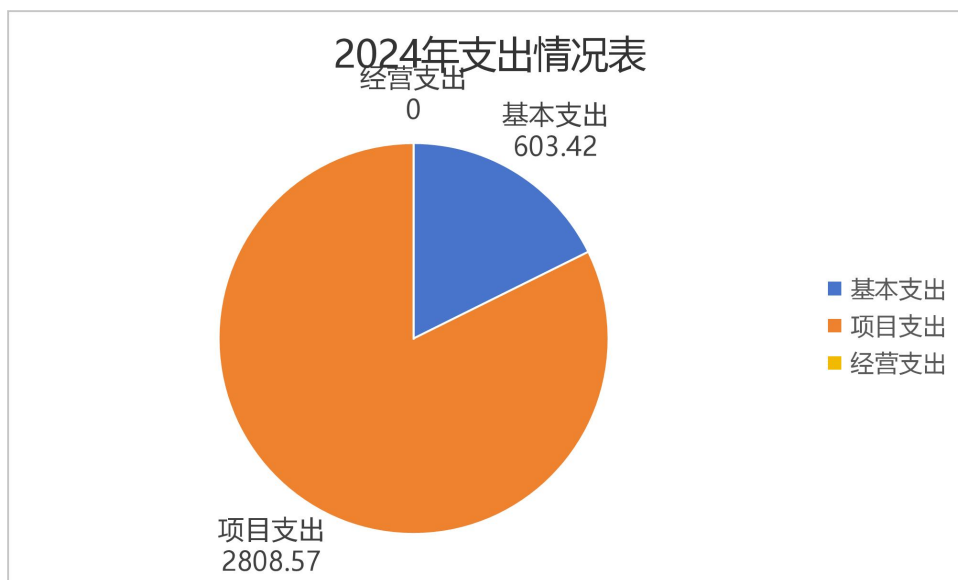
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3412.00 万元，其中：财政拨款收入 3412.00 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



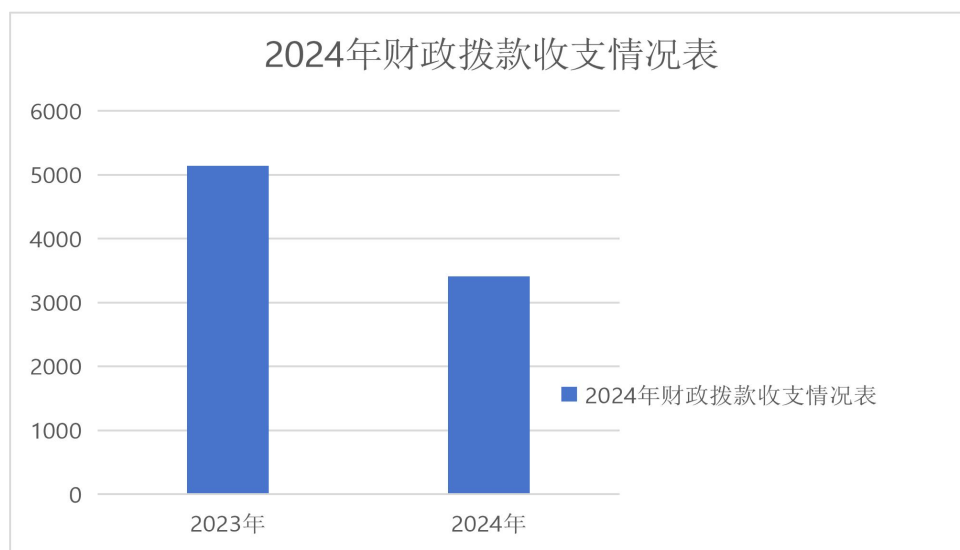
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3412 万元，其中：基本支出 603.42 万元，占 17.69%；项目支出 2808.57 万元，占 82.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



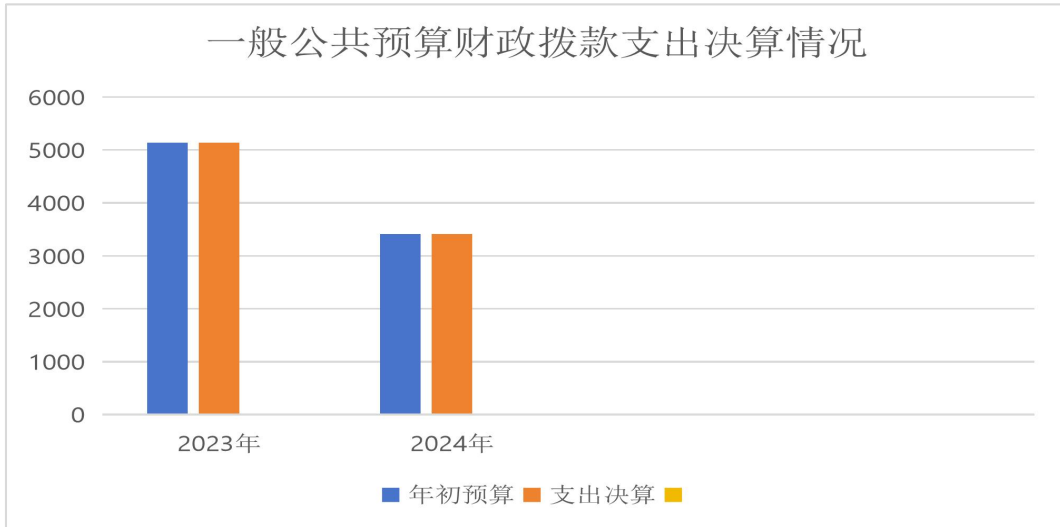
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3412.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1724.86 万元，下降 33.58%。主要原因是项目减少。

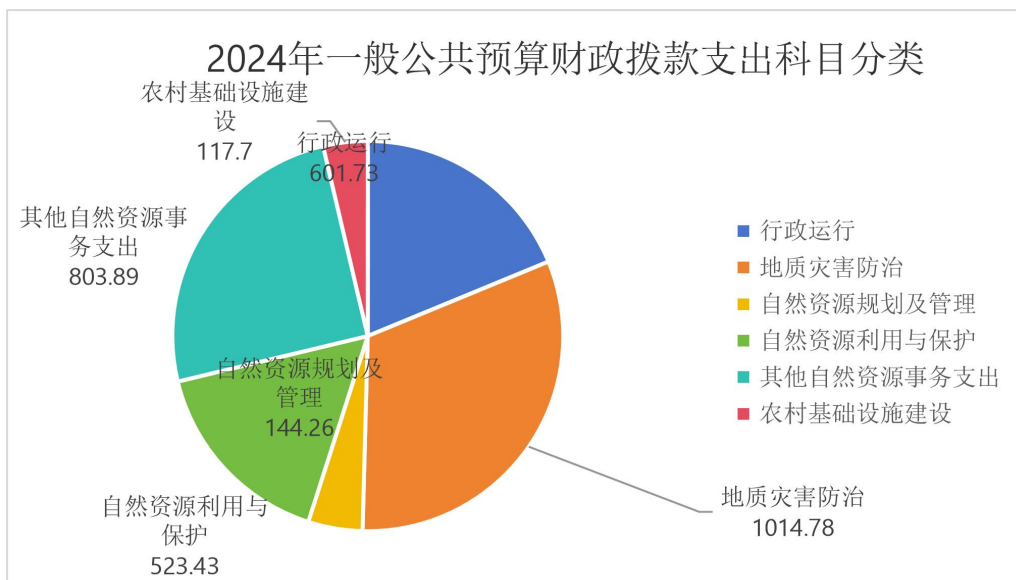


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3412.00 万元，支出决算 3412.00 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 1724.86 万元，下降 33.58%，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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 55.40 万元，支出决算 55.4.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 31.67 万元，支出决算 31.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政单位医疗

年初预算 21.57 万元，支出决算 21.57 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

4. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业单位医疗

年初预算 22.49 万元，支出决算 22.49 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

5. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）农村基础设施建设

年初预算 117.7 万元，支出决算 117.7 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

6. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行

年初预算 210.93 万元，支出决算 210.93 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

7. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务

年初预算 11.5 万元，支出决算 11.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）自然资源规划及管理

年初预算 59.2 万元，支出决算 59.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

9. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）自然资源利用与保护

年初预算 523.43 万元，支出决算 523.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）自然资源行业业务管理

年初预算 13.00 万元，支出决算 13.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

11. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）土地资源储备支出

年初预算 50.00 万元，支出决算 50.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）地质勘查与矿产资源管理

年初预算 10.56 万元，支出决算 10.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

13. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行

年初预算 217.26 万元，支出决算 217.26 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

14. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他自然资源事务支出

年初预算 803.89 万元，支出决算 803.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

15. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）住房公积金

年初预算 42.41 万元，支出决算 42.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

16. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）地质灾害防治

年初预算 1014.78 万元，支出决算 1014.78 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。主要原因是按时支付。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3412.00 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费** 566.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、医疗费、抚恤金、对个人和家庭补助等支出。

(二) **公用经费** 36.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、其他交通费等支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入和支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 206.18 万元，支出决算 206.18 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. **城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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 156.20 万元，主要用于国土空间总体规划编制、耕地和永久基本农田保护、县域范围内地形补充测量、地质灾害防治等日常运行。

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 49.98 万元，主要用于缴纳耕地占用税。

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、培训费等支出决算情况说明

(一) **“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。

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

本年度无财政拨款用于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

本年度无财政拨款用于公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.51 万元。主要是本部门因接受有关部门的工作检查指导核查等发生的接待支出。共接待国内来访团组 15 个，来宾 45 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费等支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 36.65 万元，支出决算 36.65 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 20.1 万元，主要原因是商品和服务支出减少。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共计 2046.86 万元，其中：政府采购货物支出 1521.02 万元、政府采购工程支出 525.84 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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总额的 0%。其中：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%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 4 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 4 辆，主要是用于自然资源管理和各项外业核查等。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2024 年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，我局积极执行县财政局《千阳县部门预算绩效目标管理暂行办法》，《千阳县全面实施预算绩效管理实施方案》等制度。组织开展本

部门及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本部门及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。

（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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2024 年实施的千阳县冉家沟村一组崩塌治理项目、千阳县辛家沟村一组崩塌治理项目、平战结合技术支撑项目主要内容为本着工程技术可行、经济合理、因地制宜、社会、经济和生态效益兼顾原则，在辛家沟村一组、冉家沟村一组，采取工程、技术、生物等多种措施，对地质灾害隐患点进行治理，采用“削坡+支挡工程+窑洞封堵+排水工程”的工程措施进行治理，该项目的实施，从根本上消除该处地质灾害对附近居民安全、生产安全及现有群众居住安全的危害，保护了受威胁的 59 户 221 人 285 间房屋，同时改善了千河右岸黄土台塬塬边一带的自然景观，美化乡村环境，对保护黄土塬边乡村文化有重大意义；构建平战结合地质灾害防治技术支撑体系项目，把日常技术支撑与应急防治技术支撑相结合，确保我县居住群众人民的生命财产安全不受威胁。

本单位在部门决算中反映千阳县冉家沟村一组崩塌治理工程、辛家沟村一组崩塌治理工程 2 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1343 万元，占部门预算项目支出总额的 47.82%。

组织对千阳县冉家沟村一组崩塌治理工程、辛家沟村一组崩塌治理工程 2 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1343 万元。从评价情况来看，冉家沟村一组崩塌治理工程完成了 C25 毛石混凝土 3654m³，C25 砼排水沟 143m³；刷坡 12750m³，修建挡土墙、窑洞封堵、修建截排水渠等治理工程量。辛家沟村一组崩塌治理工程完成了肋板墙 80m，修建挡土墙 320m，刷坡 12000m³、窑洞封堵、修建截排水渠等工程。项目开展为汛期地质灾害防治工作奠定基础，彻底消除地质灾害隐患，有效保护千阳县城关镇冉家沟村一组、辛家沟村一组 59 户 221 人的安全，减少财产损失，使受灾群众能安居乐业，一心一意发展生产。

（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 3412.00 万元，全年执行数 3412.00 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。从完成绩效指标情况来看，发现的问题及原因：1. 部分

项目前期准备不够充分，制定的方案和绩效目标不够精准，在预算资金下达后不能及时按照方案进行实施，使项目执行缓慢，影响了预算执行和绩效监控工作，其中个别项目年底未形成实际支出，资金被财政收回。

2. 绩效指标编制不够准确，部分项目存在质量指标与数量指标、产出指标与效益指标填报混淆，表意不够清晰，指标值不合理等问题。

下一步改进措施：

1. 强化预算绩效编制的科学性、准确性。提高预算绩效管理的认识，增强预算绩效编制的科学性、精准性，细化预算编制，坚持“无预算不支出”的原则，减少部门预算执行中的调整；加快资金执行进度，减少年末扎堆拨付现象；加强与财政局的沟通衔接，及时了解财政、财务规章制度，强化财经纪律，注重资金的使用效益。
2. 探索项目资金绩效考核制度。积极建立系统内项目资金绩效考核规范，追踪管理，逐步推进预算与绩效捆绑的项目管理模式。
3. 加大绩效培训力度。我们将加强业务人员和财务人员在预算绩效管理相关政策法规、业务知识等方面的培训力度，切实增强专业技能，提高预算管理水平、预算执行和绩效管理能力和，不断适应形势和任务的需要。

千阳县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			千阳县自然资源局									
年度	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			
主要任务	任务1	机关日常正常运行,各工作机构目标任务完	完成	3412.00	3412.00		3412.00	3412.00		—	100%	—

完成情况	成。										
	金额合计		3412.00	3412.00		3412.00	3412.00		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					
	全年预算数 3412.00 万元，执行数 3412.00 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：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。					全年预算数 3412.00 万元，执行数 3412.00 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：全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。					
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	完成年度工作任务率		≥95%	100%	10	10			
		质量指标	及时保质保量完成目标任务		100%	100%	20	18			
		时效指标	完成期限		2024 年 1-12 月	12 个月	10	10			
		成本指标	完成全年预算		3412.00 万元	3412.00 万元	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全县经济健康发展		显著	持续提升	10	10			
		社会效益指标	推动自然资源工作良好发展，服务社会。		良好	提高	10	10			
		生态效益指标									
		可持续影响指标	自然资源工作良性发展，持续服务县域经济高质量发展。		效果显著	效果显著	10	10			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	机关工作人员及社会公众满意度		≥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千阳县城关镇冉家沟村一组崩塌治理项目等 2 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下表：

1. 千阳县冉家沟村一组崩塌治理项目绩效自评综述：全年预算数为 563 万元，全年执行数为 414.64 万元，预算执行率为 73.65%。项目绩效目标完成情况：已完成土方清理 8756m³，封堵窑洞 18 个，基槽开挖土方量 1360m³，钢筋绑扎 62.55t，模版支设 42845m³，C30 砼完成量 3362m³，外架完成 2422m²，反滤料完成 277m³，黏土封底完成 356m³，PVC 管完成 890 米，伸缩缝完成 117m²，C25 砼完成 450 方。发现的问题及原因：项目已完工，资金还未全部支付。下一步改进措施：积极开展项目审计、项目终验工作，并完成剩余资金的支付。

2. 千阳县辛家沟村一组崩塌治理项目绩效自评综述：全年预算数为 780 万元，全年执行数为 574.15 万元，预算执行率为 73.61%。项目绩效目标完成情况：已完成土方清理 13855m³，混凝土挡墙浇筑 2853.3m³，锚杆钻孔 821 根，格构梁混凝土 611m³，排水沟 300m，散水混凝土 88m，打孔绿化设计总量 3515m²。发现的问题及原因：项目已完工，资金还未全部支付。下一步改进措施：积极开展项目审计、项目终验工作，并完成剩余资金的支付。

省级地质灾害治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	千阳县冉家沟村一组崩塌治理工程							
主管部门	千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心		
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	563	563	414.64	10	73.65%	8	
	其中：当年财政拨款	563	563	414.64	—	73.65%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	城关镇冉家沟村一组崩塌威胁 23 户 70 人，该崩塌体节理裂隙发育，现状稳定性差，潜在威胁人数众多，开展地质灾害隐患治理，有效保护千阳县城关镇冉家沟村一组 23 户 70 人的安全，减少财产损失，使受灾群众能安居乐业，一心一意发展生产。			已完成工程建设，消除了地质灾害隐患。				
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	修整挡墙和散水	完成	已完成	16	16	
		质量指标	达到行业标准	达标	达标	12	12	
		时效指标	2024 年度	12 个月	12 个月	12	12	
		成本指标	563 万元	563 万元	414.64 万元	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	群众生命财产安全水平	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	群众的居住环境和环境质量	改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	有效预防灾害发生，降低灾害等级	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	居住区群众满意度	≥90%	≥95%	10	10	
总分						100	97	

省级地质灾害治理项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	千阳县辛家沟村一组崩塌治理工程							
主管部门	千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心		
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	780	780	574.15	10	73.61%	8	
	其中：当年财政拨款	780	780	574.15	—	73.61%	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	水沟镇辛家沟村一组崩塌威胁 36 户 152 人，该崩塌体现状稳定性差，开展消除地质灾害隐患项目，有效保护千阳县水沟镇辛家沟村一组 36 户 152 人的安全，使受灾群众能安居乐业，一心一意发展生产。			已完成工程建设，消除了地质灾害隐患。				
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	修排水渠刷坡挡土墙	完成	已完成	16	16	
		质量指标	达到行业标准	达标	达标	12	12	
		时效指标	2024 年度	12 个月	12 个月	12	12	
		成本指标	780 万元	574.15 万元	574.15 万元	10	9	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生命财产安全水平	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境和环境质量	改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	有效预防灾害发生，降低灾害风险	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居住区群众满意度	≥ 90%	≥ 95%	10	10	
总分						100	97	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的千阳县冉家沟村一组崩塌治理工程等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 135 万元。

1. 千阳县冉家沟村一组崩塌治理项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 57 万元，全年执行数 57 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成了冉家沟村一组崩塌治理工程的勘察设计、施工监理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 千阳县辛家沟村一组崩塌治理项目省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 78 万元，全年执行数 78 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：完成了辛家沟村一组崩塌治理工程的勘察设计、施工监理等工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级地质灾害治理专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	千阳县冉家沟村一组崩塌治理工程							
主管部门	千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心		
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	57	57	57	10	100	10	
	其中:当年财政拨款	57	57	57	—	100	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	城关镇冉家沟村一组崩塌威胁 23 户 70 人, 该崩塌体节理裂隙发育, 现状稳定性差, 潜在威胁人数众多, 开展地质灾害隐患治理, 有效保护千阳县城关镇冉家沟村一组 23 户 70 人的安全, 减少财产损失, 使受灾群众能安居乐业, 一心一意发展生产。			已完成项目建设, 消除了地质灾害隐患。				
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	修整挡墙和散水	完成	已完成	15	15	
		质量指标	达到行业标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2024 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目费用	57	57 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生命财产安全水平	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境	改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	预防灾害, 降低灾害等级	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

省级地质灾害治理专项资金绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		千阳县辛家沟村一组崩塌治理工程						
主管部门		千阳县自然资源局			实施单位		千阳县矿产资源服务中心	
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	78	78	78	10	100	10
		其中：当年财政拨款	78	78	78	—	100	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	水沟镇辛家沟村一组崩塌威胁 36 户 152 人，该崩塌体节理裂隙发育，现状稳定性差，潜在威胁人数众多，开展地质灾害隐患治理，有效保护 36 户 152 人的生命财产安全，使受灾群众能安居乐业发展生产。				已完成项目建设，消除了地质灾害隐患。			
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	修排水渠、刷坡、挡土墙	完成	已完成	15	15	
		质量指标	达到行业标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2024 年度	1 年	1 年	10	10	
		成本指标	项目费用	78	78 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	生命财产安全水平	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	居住环境	改善	有效改善	10	10	
		可持续性影响指标	预防灾害，灾害降低等级	5 年	5 年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点绩效评价。

（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. 千阳县资源局部门的决算数据反映6个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了千阳县自然资源局本级、千阳县不动产登记中心、千阳县城乡建设规划管理站、千阳县矿产服务中心、千阳县土地收购储备中心、千阳县自然资源执法大队收支情况。

4. 涉及机构改革，有预算单位变化调整。

根据2024年5月县编办关于涉改单位职能职责机构编制划转有关事项的通知，将县自然资源执法大队5名全额拨款事业编制划转到县不动产登记中心。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4241026。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	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	否	

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

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	3205.82	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	206.18	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	87.08
	9		九、卫生健康支出	40	44.06
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	206.18
	12		十二、农林水支出	43	117.70
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1899.78
	19		十九、住房保障支出	50	42.41
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1014.78
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3412.00	本年支出合计	58	3412.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,412.00	总计	62	3412.00

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

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		3412.00	3412.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67					
2101101	行政单位医疗	21.57	21.57					
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49					
2120802	土地开发支出	49.98	49.98					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.20	156.20					
2130504	农村基础设施建设	117.70	117.70					
2200101	行政运行	210.93	210.93					
2200102	一般行政管理事务	11.50	11.50					
2200104	自然资源规划及管理	59.20	59.20					
2200106	自然资源利用与保护	523.43	523.43					
2200108	自然资源行业业务管理	13.00	13.00					
2200112	土地资源储备支出	50.00	50.00					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.56	10.56					

2200150	事业运行	217.26	217.26					
2200199	其他自然资源事务支出	803.89	803.89					
2210201	住房公积金	42.41	42.41					
2240601	地质灾害防治	1014.78	1014.78					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门（单位）：千阳县自然资源局

公开 03 表
单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支 出	项目支出	上缴 上级 支出	经营 支出	对附属单位补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3412.00	603.42	2808.57			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.40	55.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.67	31.67				

2101101	行政单位医疗	21.57	21.57				
2101102	事业单位医疗	22.49	22.49				
2120802	土地开发支出	49.98		49.98			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	156.20		156.20			
2130504	农村基础设施建设	117.70		117.70			
2200101	行政运行	210.93	210.93				
2200102	一般行政管理事务	11.50		11.50			
2200104	自然资源规划及管理	59.20	1.67	57.53			
2200106	自然资源利用与保护	523.43		523.43			
2200108	自然资源行业业务管理	13.00		13.00			
2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	10.56		10.56			
2200150	事业运行	217.26	217.26				
2200199	其他自然资源事务支出	803.89		803.89			
2210201	住房公积金	42.41	42.41				
2240601	地质灾害防治	1014.78		1014.78			

注：本表反映部门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
单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	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	3205.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	206.18	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	87.08	87.08		
	9		九、卫生健康支出	41	44.06	44.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	206.18		206.18	
	12		十二、农林水支出	44	117.7	117.7		

	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	1899.78	1899.78		
	19		十九、住房保障支出	51	42.41	42.41		
	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	1014.78	1014.78		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3412.00	本年支出合计	59	3,412.00	3205.82	206.18	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	3412.00	总计	64	3412.00	3,205.82	206.18	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

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		1246.05	230.45	1015.60
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.82	20.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
2101101	行政单位医疗	16.58	16.58	
2130504	农村基础设施建设	117.70		117.70
2200101	行政运行	162.99	162.99	
2200102	一般行政管理事务	11.50		11.50
2200104	自然资源规划及管理	29.40		29.40
2200106	自然资源利用与保护	50.00		50.00
2200108	自然资源行业业务管理	7.00		7.00
2200112	土地资源储备支出	50.00		50.00
2200199	其他自然资源事务支出	750.00		750.00
2210201	住房公积金	15.67	15.67	

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

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	566.67	302	商品和服务支出	36.65	307	资本性支出	
30101	基本工资	246.56	30201	办公费	2.06	30701	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.28	30202	印刷费	0.13	30702	办公设备购置	
30103	奖金	33.60	30203	咨询费		310	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.77	30205	水费	0.07	31002	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.40	30206	电费	0.03	31003	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	31.67	30207	邮电费	0.31	31005	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.81	30208	取暖费	0.33	31006	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.54	30211	差旅费	5.06	31008	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.60	30212	因公出国（境）费用		31009	拆迁补偿	
30114	医疗费	7.97	30213	维修（护）费	14.34	31010	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.47	30214	租赁费		31011	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.10	30215	会议费		31012	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31013	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.51	31019	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	对企业补助	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

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			206.18	206.18		206.18	
2120802	土地开发支出		49.98	49.98		49.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		156.2	156.2		156.2	

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
单位：万元

部门（单位）：千阳县自然资源局

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

部门（单位）：千阳县自然资源局

公开09表
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	0.51					0.51		
决算数	0.51					0.51		

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，或者因故中止，当年剩余的资金。