

丹凤县自然资源局

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 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 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明细表

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

2024年，丹凤县自然资源局立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，紧扣自然资源“四个三”重点任务，以深化“三个年”活动为抓手，稳步提升保资源、保发展、保生态、保权益、保安全五项能力，各项工作取得明显成效。

规划体系日臻完善。县级国土空间总体规划获过省政府正式批复，紧抓2次城镇开发边界调整优化政策机遇，调入城镇开发边界面积91.13公顷，新增城镇用地65.97公顷，43个重点项目国土空间保障有力。规划保障高效有力。审查审批江南医院、环西路商业楼等修建性详细规划13个，审查通过武关段湾、花瓶子花中等村庄规划25个出具项目用地预审与选址复函26件，核发用地预审意见书2件，拟定规划设计条件18件，有力的保障了全县重点项目顺利落地建设。规划监管严实推进。全面加强规划实施监管，研究制定规划《批后监管服务手册》，完成县水务大厦、北坪工业园区标准厂房、丹悦府房地产开发一期等8个项目规划验收核实备案，规划的严肃性得到有力维护。

全面压实耕地保护工作责任。扎实开展水毁耕地专项排查，累计排查水毁耕地389亩；聚力推进占用耕地倾倒建筑垃圾问题排查整治，累计排查整治违法占用耕地倾倒建筑垃圾50.3亩。攻坚落实“出土见苗”任务。紧扣耕地保护和粮食安全责任制考核，全面完成7328.1亩承诺耕种图斑“出土见苗”工作任务。抓实耕

地保护集中整治。紧扣耕地“非农化”遏制难、“非粮化”整改难等方面突出问题，建立耕地保护领域集中整治任务、问题、责任、时限“四个清单”，联合县委督查办、县纪委监委开展4轮次督查检查。扎实推进国土综合整治项目实施。棣花等10镇27个地块土地整治项目已通过县级初验、市级终验，完成省级日常变更和自然资源部审核备案入库，项目实施总规模283.8亩，净新增耕地182.38亩、粮食产能71127.81公斤。

倾力做好项目用地组卷报批。坚持“土地跟着项目走”工作机制，组建重点项目服务保障工作专班，《成片开发方案》已通过省级评审，可有效保障全县三年内43个项目1149亩用地需求。规范做好土地征迁各项工作。克服征迁资金严重不足等困难，严格履行告知、听证程序，执行公告、登记制度，完成104.28亩集体土地征收工作，有力保障了急需开工项目落地。高效精准做好土地供给。全年收储土地480亩，累计供应国有建设用地19宗297.66亩。精准保障乡村振兴产业用地和国省重点项目临时用地，以支持推进项目建设支撑县域经济高质量发展行稳致远。

扎实推进矿山“绿色化”建设。商洛尧柏龙桥水泥有限公司东大山石灰石矿、丹凤县宏岩矿业有限公司庙沟铁矿、丹凤县皇台铜矿等3家矿山均已编制《绿色矿山建设方案》，并纳入市级绿色矿山项目库。加快矿山“规模化”建设。结合省市秦岭区域矿山整治三年行动部署要求，全面整治我县“小散乱污呆”等五类矿山，公示废止2家采矿权，4家退出矿业权累计兑付补偿资金184.496万元。有序推进矿山生态修复。全面贯彻《秦岭保护条例》，全县持证矿山累计投入治理资金188.45万元，恢复治理面积3.3公顷；全县历史遗留矿山生态修复治理项目涉及人工修复15

个地块，目前已完成治理面积19.48公顷。

不动产登记服务效能持续提升。全面推行不动产登记“1356”工作方略，完成首次登记357宗，转移登记611宗，预告登记857宗，抵押登记469宗7亿元，补换登记64宗，权属登记885宗，查询证明600余次。“放管服”改革接续推进。接续推进“交地即交证”和“交房即交证”工作，完成丹凤新能源发电有限公司3083.84m²国有建设用地使用权“交地即交证”现场发证，完成惠达·丹悦府房地产开发项目85套商品房首次登记和转移登记“交房即交证”并行办理。农房一体发证全面铺开。完成全县73883余户农房一体外业测量和权籍调查，全面转入登记发证阶段，目前已颁发房地一体登记证书85本。

筑牢安全屏障，地灾防治经受考验。一是安全形势稳中向好。认真履行矿山安全、工程项目等自然资源领域安全生产监管职责，以查处无证勘查开采、越层越界勘查开采等违法违规行为以及矿山地质环境恢复治理为重点，累计开展各类检查巡查20余次，排查整治安全隐患点8处。二是“双控”核查全面完成。深入全县12个镇（街道）144个村（社区）开展“隐患点+风险区”核查，累计核查风险区1127个、秦岭范围内沟口建（构）筑物风险以上图斑193个，确定全县地灾点197个、风险区66个，同步建立完善了地质灾害“隐患点+风险区”管控清单和责任体系。三是扎实开展三查排查。重点聚焦在册隐患点及风险区、铁路公路沿线、易地搬迁安置点、群众切坡建房点等，组织落实地灾隐患排查6轮次，开展现场调查33次，认定新增隐患点9处，发出书面防治建议8次，筛选地质灾害防治项目点14处，初步确认核销隐患点3处，为落实防治措施、保障群众安全提供了强有力的技术支撑。

四是扎实开展地灾应急演练。全面落实防汛救灾双“2+5”工作模式，印发2024年地质灾害防治方案，完成全县地质灾害隐患分布图、地质灾害防治指挥作战图绘制，落实四级防灾体系责任人，落实了人员转移避险和应急抢险各项措施，全年累计组织开展应急演练255场次，开展不同类型和规模的宣传培训291场次，培训宣传对象27000余人次，全县各级地质灾害防治工作人员业务水平和群众防灾自救意识与能力进一步提升。

（一）主要职责

1、贯彻执行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，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；编制全县自然资源和国土空间规划，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、贯彻落实自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度；负责自然资源调查监测评价，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；负责全县测绘地理信息管理工作。

3、拟订全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范；负责自然资源统一确权登记工作；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、汇交管理等工作；负责全县各类自然资源和不动产确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作；落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准；执行全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；拟订全县自然资源发展规划和自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用；负责自然资源市场监管；开展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的调查研究。

6、负责建立空间规划体系并监督实施；推进全县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；建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策，负责城乡规划的监督管理工作；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；组织编制城镇规划，负责城镇规划区内建设规划的监督管理工作，开展城镇规划区内建设工程执行规划要求情况的监督检查；负责全县土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复；牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程；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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目的建议。

8、贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订全县耕地保护规范性文件，负责耕地数量、质量、生态保护，组织实施最严格的耕地保护制度；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；完善全县耕地占补平衡制度，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，组织编制全县地质灾害防治规划和防护标准并负责实施；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警；负责地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作。

10、负责全县矿产资源管理工作；负责管理全县矿产资源勘查工作；负责编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；负责全县古生物化石的监督管理工作；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、拟订全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划并组织实施，推动自然资源领域科技发展；组织实施重大科技工程和创新能力建设，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，参与处理涉外自然资源事务。

12、根据授权，对各镇(街道)政府(办事处)落实中、省、市、县有关自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察；负责查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件；指导各镇(街道)政府(办事处)自然资源行政执法工作。

13、负责全县移民(脱贫)搬迁工作；统一领导和管理县林业局。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

（二）内设机构

县自然资源局设下列内设机构：1、党政办公室；2、政策法规股；3、国土空间和建设工程规划监管股；4、国土空间用途管制和资源利用股；5、资源确权调查监测股；6、地质环境和矿产资源管理股。

二、部门决算单位构成

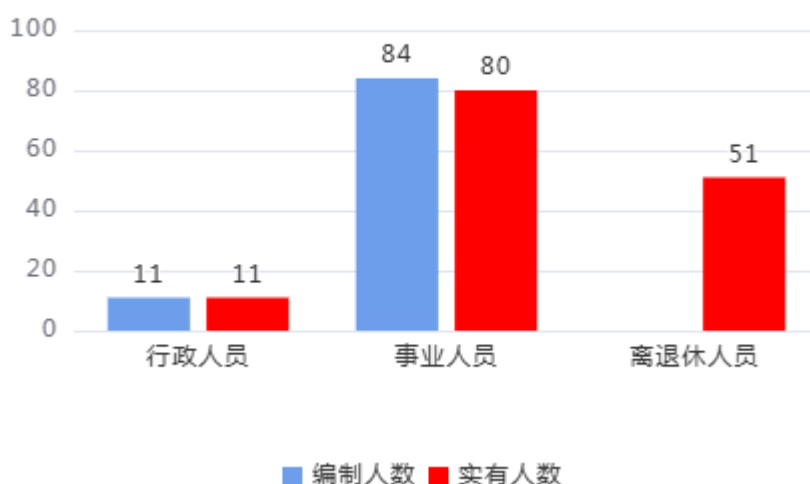
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	丹凤县自然资源局本级
2	丹凤县统一征地服务中心
3	丹凤县地质环境监测站
4	丹凤县土地收购储备中心
5	丹凤县土地整治中心
6	丹凤县矿产资源服务中心
7	丹凤县不动产登记中心
8	丹凤县国土空间规划站
9	丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室
10	丹凤县移民（脱贫）搬迁信息服务中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制95人，其中行政编制11人、事业编制84人；实有人员91人，其中行政11人、事业80人。单位管理的离退休人员51人。

本年人员结构图



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8,522.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,822.04万元，增长27.19%，增长的主要原因是：移民搬迁工作后续扶持配套项目资金及土地征迁资金增加。

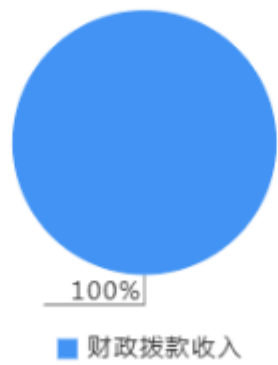
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8,522.01万元，其中：财政拨款收入8,522.01万元，占100%。

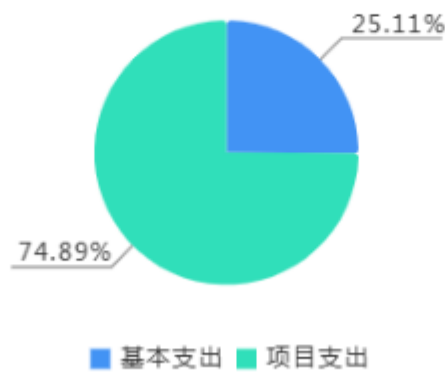
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8,522.01万元，其中：基本支出2,140.12万元，占25.11%；项目支出6,381.89万元，占74.89%。

支出结构图



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8,522.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,822.04万元，增长27.19%，增长的主要原因是：移民搬迁工作后续扶持配套项目资金及土地征迁资金增加。

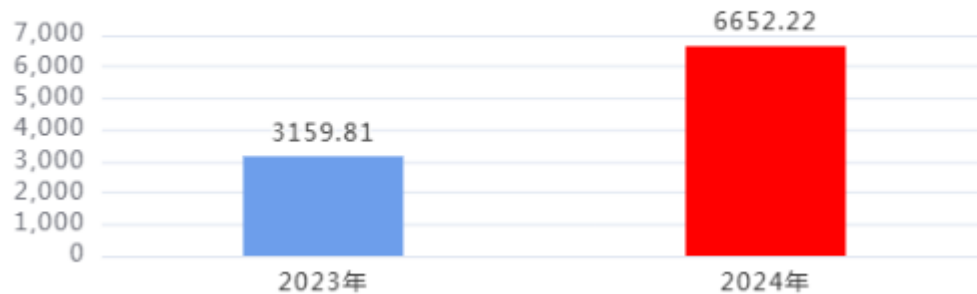
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



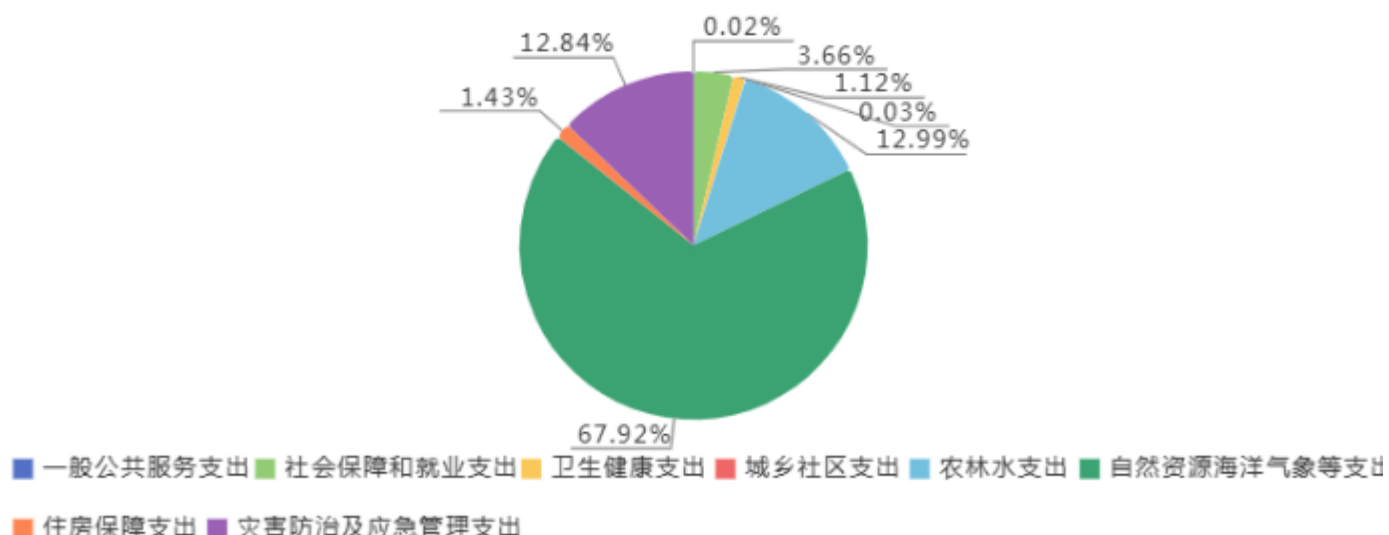
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,916.49万元，支出决算6,652.22万元，完成年初预算的347.10%。占本年支出合计的78.06%。与上年相比，财政拨款支出增加3,492.41万元，增长110.53%，增长的主要原因是：移民搬迁工作后续扶持配套项目资金及土地征迁资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.16万元，新增支出的主要原因是：县土地整治中心目标责任考核奖金在本科目列支。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算183.60万元，支出决算163.90万元，完成年初预算的89.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算85.96万元，支出决算79.31万元，完成年初预算的92.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算40.63万元，支出决算37.44万元，完成年初预算的92.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

5. 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40.41万元，支出决算37.13万元，完成年初预算的91.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资、保险增资调资部分预计在内，但各类保险申报基数均按上年末计算。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算1.74万元，新增支出的主要原因是：县土地收购储备中心目标责任考核奖金在本科目列支。

7. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算4.06万元，新增支出的主要原因是：县移民办目标责任考核奖金在本科目列支。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算1.50万元，支出决算700.23万元，完成年初预算的46682%，决算数大于年初预算数的主要原因是：移民搬迁工作增加后续扶持配套项目资金。

9. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算141.92万元，支出决算160.06万元，完成年初预算的112.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年移民办新增2人。

10. 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559.16万元，支出决算501.05万元，完成年初预算的89.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算88.17万元，支出决算87.29万元，完成年初预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资增资调资部分预计在内。

12. 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47.51万元，支出决算303.33万元，完成年初预算的638.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了秦岭历史遗留矿山生态修复项目资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算46.31万元，支出决算102.32万元，完成年初预算的220.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了不动产工作业务经费。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算0万元，支出决算283万元，新增支出的主要原因是：增加了集体土地所有权登记发证工作经费。

15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算99.04万元，支出决算263.56万元，完成年初预算的266.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革，单位人员经费合并后在本科目列支。

16. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质

矿产资源与环境调查（项）。年初预算69.73万元，支出决算66.29万元，完成年初预算的95.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：为足额保障“三保”，在做年初预算时，将工资增资调资部分预计在内。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算79.07万元，支出决算86.38万元，完成年初预算的109.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了矿产资源管理工作经费支出。

18. 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304.53万元，支出决算224.19万元，完成年初预算的73.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，资源所人员划拨镇办管理。

19. 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0万元，支出决算2,600.03万元，新增支出的主要原因是：增加了土地征迁资金。

20. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.70万元，新增支出的主要原因是：县矿产资源服务中心目标责任考核奖金在本科目列支。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算128.94万元，支出决算94.94万元，完成年初预算的73.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2024年第四季度住房公积金未在当年缴纳。

22. 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0万元，支出决算854.13万元，新增支

出的主要原因是：增加了地质灾害滑坡体治理项目建设资金。

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2,011.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,570.79万元，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440.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1,869.79万元，支出决算1,869.79万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算1,400万元，主要用于：青峰水库等项目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205.79万元，主要用于：土地出让业务费用支出。

3. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排

的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算264万元，主要用于：竹林关龙嘴景区等项目建设。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，缩减三公经费开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.16万元，支出决算0.16万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.16万元。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1个，来宾21人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算431.21万元，支出决算431.21万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加102.83万元，增长的主要原因是：征迁及执法工作经费支出增加。

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327.12万元，其中：政府采购货物支出17.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出309.17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额309.17万元，占政府采购支出合同总额的94.52%，其中：授予小微企业合同金额309.17万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的0%，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金额的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金额的100%。

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0辆。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

（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，一是2024年度预决算编制方面，本部门预算编制涵盖所有收支，内容完整、数据准确，绩效目标明确，指标设置科学合理，项目按定额标准细化，按规定公示部门预算绩效目标；部门决算严格按照财政部门要求编报，内容涵盖部门的全部收支，指标数据准确真实，内容完整，上报及时。二是财务管理方面，严格执行《行政（事业）单位财务规则》、《政府会计制度》，建立财务管理制度，支出按开支范围标准审批支付，账务处理规范，财务信息真实；同时加强“三公”经费管理，严格执行公务接待、会议费、差旅费管理办法等。三是内控制度管理方面，本部门根据工作需要建立了内控制度，严格按照我县及我局财务制度对财政资金、财务收支、资产配置出租处置、政府采购风险点及防控措施等情况进行管理。四是政府采购管理方面，本单位严格按照政府采购目录及限额标准实施政府采购及管理。五是资产管理方面，本单位无资产出租情况，低效资产按照资产处置管理流程进行报废处理，资产年报、资产月报按期编报。

2024年，丹凤县自然资源局立足“严守资源安全底线、优化

国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，紧扣自然资源“四个三”重点任务，以深化“三个年”活动为抓手，稳步提升保资源、保发展、保生态、保权益、保安全五项能力，各项工作取得明显成效。一是规划体系日臻完善。县级国土空间总体规划获过省政府正式批复，紧抓2次城镇开发边界调整优化政策机遇，调入城镇开发边界面积91.13公顷，新增城镇用地65.97公顷，43个重点项目国土空间保障有力。规划保障高效有力。审查审批江南医院、环西路商业楼等修建性详细规划13个，审查通过武关段湾、花瓶子花中等村庄规划25个出具项目用地预审与选址复函26件，核发用地预审意见书2件，拟定规划设计条件18件，有力的保障了全县重点项目顺利落地建设。规划监管严实推进。全面加强规划实施监管，研究制定规划《批后监管服务手册》，完成县水务大厦、北坪工业园区标准厂房、丹悦府房地产开发一期等8个项目规划验收核实备案，规划的严肃性得到有力维护。二是全面压实耕地保护工作责任。扎实开展水毁耕地专项排查，累计排查水毁耕地389亩；聚力推进占用耕地倾倒建筑垃圾问题排查整治，累计排查整治违法占用耕地倾倒建筑垃圾50.3亩。攻坚落实“出土见苗”任务。紧扣耕地保护和粮食安全责任制考核，全面完成7328.1亩承诺耕种图斑“出土见苗”工作任务。抓实耕地保护集中整治。紧扣耕地“非农化”遏制难、“非粮化”整改难等方面突出问题，建立耕地保护领域集中整治任务、问题、责任、时限“四个清单”，联合县委督查办、县纪委监委开展4轮次督查检查。扎实推进国土综合整治项目实施。棣花等10镇27个地块土地整治项目已通过县级初验、市级终验，完成省级日常变更和自然资源部审核备案入库，项目实施总规模283.8亩，净新增

耕地182.38亩、粮食产能71127.81公斤。三是倾力做好项目用地组卷报批。坚持“土地跟着项目走”工作机制，组建重点项目服务保障工作专班，《成片开发方案》已通过省级评审，可有效保障全县三年内43个项目1149亩用地需求。规范做好土地征迁各项工作。克服征迁资金严重不足等困难，严格履行告知、听证程序，执行公告、登记制度，完成104.28亩集体土地征收工作，有力保障了急需开工项目落地。高效精准做好土地供给。全年收储土地480亩，累计供应国有建设用地19宗297.66亩，土地收入1.03亿元。精准保障乡村振兴产业用地和国省重点项目临时用地，以支持推进项目建设支撑县域经济高质量发展行稳致远。四是扎实推进矿山“绿色化”建设。商洛尧柏龙桥水泥有限公司东大山石灰石矿、丹凤县宏岩矿业有限公司庙沟铁矿、丹凤县皇台铜矿等3家矿山均已编制《绿色矿山建设方案》，并纳入市级绿色矿山项目库。加快矿山“规模化”建设。结合省市秦岭区域矿山整治三年行动部署要求，全面整治我县“小散乱污呆”等五类矿山，公示废止2家采矿权，4家退出矿业权累计兑付补偿资金184.496万元。有序推进矿山生态修复。全面贯彻《秦岭保护条例》，全县持证矿山累计投入治理资金188.45万元，恢复治理面积3.3公顷；全县历史遗留矿山生态修复治理项目涉及人工修复15个地块，目前已完成治理面积19.48公顷。五是财产登记服务效能持续提升。全面推行不动产登记“1356”工作方略，完成首次登记357宗，转移登记611宗，预告登记857宗，抵押登记469宗7亿元，补换登记64宗，权属登记885宗，查询证明600余次。“放管服”改革接续推进。接续推进“交地即交证”和“交房即交证”工作，完成丹凤新能源发电有限公司3083.84m²国有建设用地使用权“交地即交

证”现场发证，完成惠达·丹悦府房地产开发项目85套商品房首次登记和转移登记“交房即交证”并行办理。农房一体发证全面铺开。完成全县73883余户农房一体外业测量和权籍调查，全面转入登记发证阶段，目前已颁发房地一体登记证书85本。六是筑牢安全屏障，地灾防治经受考验。安全形势稳中向好。认真履行矿山安全、工程项目等自然资源领域安全生产监管职责，以查处无证勘查开采、越层越界勘查开采等违法违规行为以及矿山地质环境恢复治理为重点，累计开展各类检查巡查20余次，排查整治安全隐患点8处。“双控”核查全面完成。深入全县12个镇（街道）144个村（社区）开展“隐患点+风险区”核查，累计核查风险区1127个、秦岭范围内沟口建（构）筑物风险以上图斑193个，确定全县地灾点197个、风险区66个，同步建立完善了地质灾害“隐患点+风险区”管控清单和责任体系。扎实开展三查排查。重点聚焦在册隐患点及风险区、铁路公路沿线、易地搬迁安置点、群众切坡建房点等，组织落实地灾隐患排查6轮次，开展现场调查33次，认定新增隐患点9处，发出书面防治建议8次，筛选地质灾害防治项目点14处，初步确认核销隐患点3处，为落实防治措施、保障群众安全提供了强有力的技术支撑。扎实开展地灾应急演练。全面落实防汛救灾双“2+5”工作模式，印发2024年地质灾害防治方案，完成全县地质灾害隐患分布图、地质灾害防治指挥作战图绘制，落实四级防灾体系责任人，落实了人员转移避险和应急抢险各项措施，全年累计组织开展应急演练255场次，开展不同类型和规模的宣传培训291场次，培训宣传对象27000余人次，全县各级地质灾害防治工作人员业务水平和群众防灾自救意识与能力进一步提升。

本部门在部门决算中反映丹凤县丹水社区补短板项目等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4679.97万元，占部门预算项目支出总额的73.34%。

（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94，全年预算数8,522.01万元，全年执行数8,522.01万元，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：2024年，丹凤县自然资源局立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，紧扣自然资源“四个三”重点任务，以深化“三个年”活动为抓手，稳步提升保资源、保发展、保生态、保权益、保安全五项能力，各项工作取得明显成效。一是全面压实耕地保护工作责任，全面完成7328.1亩承诺耕种图斑“出土见苗”工作任务。二是倾力做好项目用地组卷报批，完成104.28亩集体土地征收工作，高效精准做好土地供给。三是深入全县12个镇（街道）144个村（社区）开展“隐患点+风险区”核查，累计核查风险区1127个，全年累计组织开展应急演练255场次。四是全面推行不动产登记“1356”工作方略，完成首次登记357宗，转移登记611宗，预告登记857宗，抵押登记469宗7亿元，补换登记64宗，权属登记885宗，查询证明600余次。五是全面依法行政，打击违法持续发力，接续推进法治自然建设，抓实信访稳定各项工作，扎实开展卫片执法工作，抓严抓实执法监察。六是规划体系日臻完善，县级国土空间总体规划获过省政府正式批复，规划监管严实推进。发现的问题及原因：一是预决算编制工作有待细化，预算编制不够明确和细化，编制

的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强。二是绩效评价工作质量不高，对绩效评价工作认识不够深入。三是绩效评价工作的业务水平不够，对绩效管理的工作认识不够，对绩效管理的任务完成不够全面。下一步改进措施：一是进一步加强预算绩效管理，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任，提高财政资金的使用效益。二是合理安排收支预算，严格预算管理，按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算，使预算更加切合实际，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化、精细化预算管理水平。三是规范财务行为，提高资金效益，严格执行财经纪律和各项财经政策，进一步健全机关各项财务制度，严格财经手续，完善经费使用内部控制制度。四是进一步完善财政预决算、“三公经费”及重大专项公开工作，使重大项目管理制度更加科学合理，程序更加规范透明，分配更加公平公正，资金更加安全高效。

丹凤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			丹凤县自然资源局									
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	保障单位人员工资保险	已完成	1570.8	1570.8	0	1570.8	1570.8	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常开展工作	已完成	467.57	467.57	0	467.57	467.57	0	—	100%	—
	任务3	自然资源利用与保护及 执法	已完成	838.78	838.78	0	838.78	838.78	0	—	100%	—
	任务4	地质灾害防治	已完成	920.42	920.42	0	920.42	920.42	0	—	100%	—
	任务5	农村基础设施建设	已完成	860.28	860.28	0	860.28	860.28	0	—	100%	—
	任务6	开展土地出让业务工作	已完成	205.79	205.79	0	205.79	205.79	0	—	100%	—
	任务7	征地拆迁及项目建设	已完成	3658.37	3658.37	0	3658.37	3658.37	0	—	100%	—
金额合计			8522.01	8522.01	0	8522.01	8522.01	0	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：健全三大体系，承担全县耕地保护的责任，落实党中央关于自然资源工作的方针政策和决策部署 目标2：继续加强地质灾害隐患排（巡）查、地质灾害预警预报、汛期值班、灾情险情速报、应急调查处置等工作 目标3：全力推进不动产登记高效便民服务 目标4：进一步加大自然资源执法力度；严控违法建设，全面实行网格格式、全方位、全天候的执法巡查监管 目标5：全面推进国土空间规划编制及村庄规划编制等，确保如期完成编制任务，引领城市和乡村未来未来发展						目标1完成情况：夯实耕基守牢红线，全面压实耕地保护工作责任，全面完成7328.1亩承诺耕种图斑“出土见苗”工作任务。 目标2完成情况：筑牢安全屏障，地灾防治经受考验，“双控”核查全面完成，全年累计组织开展应急演练255场次，扎实开展三查排查。 目标3完成情况：全面推行不动产登记“1356”工作方略，完成首次登记357宗，转移登记611宗，农房一体发证全面铺开。 目标4完成情况：全面依法行政，接续推进法治自然建设，抓严抓实执法监察，扎实开展卫片执法工作。 目标5完成情况：规划体系日臻完善，县级国土空间总体规划获过省政府正式批复，审查通过武关段湾、花瓶子花中等村庄规划25个，全力做好镇村规划编制业务指导。					
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	指标1：保障人员工资和经费		132人		132人		8	8		
			指标2：全县耕地面积		>13.2033万亩		13.7013万亩		5	5		
			指标3：地质灾害防治检查		≥5次		6次		4	4		
		质量指标	指标1：耕地保护乡村振兴		取得实效		全面完成7328.1亩承诺耕种图斑“出土见苗”工作任务		5	5		
			指标2：保障资金规范高效使用，专款专用		≥95%		95%		5	4		
		时效指标	指标1：按照计划开展工作，完成当年度目标任务		≥95%		95%		5	4		
			指标2：日常运行费用支付及时率		100%		98%		5	4		
		成本指标	指标1：严格执行各项财务制度和支出标准，控制在预算安排的范围内		≤8522.01万元		8522.01万元		5	5		
	指标2：全县田长工资		55万元		54.79万元		5	5				
	指标3：地质灾害隐患点监测员工资		16.14万元		16.14万元		3	3				
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：促进县域经济健康发展		优		倾力做好项目用地组卷报批。已拿回国国有建设用地6个批次10宗616.9亩；集体建设用地4个批次4宗71.96亩。		3	3		
			指标2：全力保障重点建设项目用地需求		优		高效精准做好土地供给		4	3		
		社会效益指标	指标1：自然资源管理		平稳运行		规划监管严实推进		3	3		
			指标2：社会服务水平		不断提升		财产登记服务效能持续提升		2	2		
			指标3：地质灾害隐患点培训/演练覆盖率		≥90%		95%		2	2		
		生态效益指标	指标1：围绕集约节约用地，加入城市发展合理规划		持续加强		有序推进矿山生态修复		3	3		
			指标2：全县自然资源违法率持续下降		>90%		90%		3	2		
		可持续影响指标	指标1：土地、矿产等资源保护		持续加强		有序推进矿山生态修复		3	3		
	指标2：地灾防治治理		长期有效治理		2024年6个地灾治理项目5个12月底前全面竣工		4	3				
	指标3：有效盘活闲置房屋和土地，有利于节约集约土地		持续进行		消化处置批而未供土地164.7亩		3	3				
	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%		96%		5	5		
			指标2：建设项目供地满意度		>95%		96%		5	5		
总分									100	94		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映丹凤县丹水社区补短板项目等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 丹凤县丹水社区补短板项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：丹凤县丹水社区补短板项目主要对1-7期社区内部转角修复10090.52m²；1-7期和江北沿堤路缘石修复957.3m；江北沿堤步道修2687.68m；江北沿堤铺设透水混凝土跑道8411.43m²；四个公厕污水管道改造、新修2个化粪池；江北沿堤绿化修复；1-7期社区内部道路停车位划线660.98米；室外家具(棋牌桌椅、石凳、树池)81套；室外家具(椭圆机、扭腰器、太极推揉器、腹板机、双人漫步机单人骑健机、跷跷板、坐拉训练器)29个；江北沿堤西段停车位改造和充电车位16个(嵌草砖、两次车棚、充电埋线、充电桩)336.67m²；1-2期入户门更换95套；监控探头更换35套；江北三个桥头路口及充电车棚前修复并铺设沥青混凝土面层；江北沿堤长廊和亭子修复等基础设施建设，该项目已于2024年12月底完工。

2. 丹凤县商邑移民安置区补短板项目绩效自评综述：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：丹凤县商邑移民安置区补短板项目主要对混凝土路面修缮2803.7m²，运动场修缮583.8m²，道牙修缮1124.4m，小区车位砖修缮217.3m²，更换破损井盖25座，便民车棚破损修缮1座，路面提升井盖41座，运动场地破损围网安装303.4m²，各种破损电线、电缆修缮984.42m，各种破损配管修缮564.84m，太阳能路灯更换25套，新装太阳能路灯133套，公厕修缮2座，桃园春城小区

安全护栏158.87m，花岗岩路牙石修补110.2m，运动器材25个，便民坐凳38个，绿化工程5609.81m²等基础设施建设，该项目已于2024年12月底完工。

3. 2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程(刘开运房后滑坡体治理工程)绩效自评综述：全年预算数157.25万元，执行数157.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过治理地质灾害，消除滑坡对当地居民的威胁。避免此处滑坡灾害经济损失435万元；通过对滑坡的整治稳固，增加绿地面积，改善周边村民生活环境。该项目共计完成卸载130米，基础开挖205米，清理土方8000余方，修建挡墙205米，2500余方，截排水渠580米，硬化路面844平方米，该项目已完工。

4. 2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程（丹凤县地质灾害排危除险项目）绩效自评综述：全年预算数202.46万元，执行数202.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目共包含9个地质灾害点，分别为峦庄镇河口村辛家湾滑坡和街坊村严久美房后滑坡，龙驹寨街道赵沟村西窑沟滑坡和何家店村何家湾滑坡，棣花镇巩家河村周家台组滑坡，土门镇长沙沟村长沙沟滑坡，商镇商山村周军锁房后滑坡，竹林关镇洞底村竹条沟小学滑坡，武关镇楼子村黄泥台滑坡，共威胁27户110人潜在经济损失671万元。主要建设内容为实施坡面清理、混凝土浆砌石挡墙、截排水渠、防护网等防护工程，以及周边环境整治。通过工程措施9个地灾点安全隐患得到了有效治理，改善周边村民生活环境，消除滑坡对当地居民的威胁。

5. 2022年自然灾害综合防治体系建设项目（土门芋园沟滑坡治理项目）绩效自评综述：全年预算数150万元，执行数150万

元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目位于丹凤县土门镇，土门芋园沟滑坡治理项目的实施，有效消除地质灾害监测点1处，使当地受地灾威胁区当地村民24户92间房屋86人民生命财产安全得到有效的保障。

6. 青峰水库工程建设征地拆迁项目绩效自评综述：全年预算数887.26万元，全年执行数887.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：青峰水库工程项目为丹凤县重点民生工程，为了保障青峰水库工程项目建设尽早落地，服务县域经济发展，我县实施青峰水库工程项目集体土地的土地征收工作。该项目本次所需征迁资金887.26万元，主要用于青峰水库项目用地被征地农民社会保障费用和征迁补偿费及被征迁群众的货币安置补偿费。

7. 金山养老公寓等项目征迁资金绩效自评综述：全年预算数1300万元，全年执行数1300万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为了保障我县重点建设项目尽早落地，服务县域经济发展，根据政府安排，实施金山养老公寓、武关活性碳、棣花镇棣花社区丹江河堤南侧部分集体土地等项目的土地征收工作。项目实施后，可以保障我县近期重点项目用地，避免产生不必要的违法用地。为我县招商引资及发展商业的提供有利的条件，有利于改善投资环境，并可加快整个区域的开发建设速度，明显提升该位置优势，挖掘规划区内土地增值的潜力。

8. 土地征迁资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，全年执行数1000万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为了保障我县重点建设项目尽早落地，服务县域经济发展，根据政府安排，实施位于商镇桃园社区，东至：桃园社区六组与农耕

小路；西至：征地界畔；南至：通村水泥路北边界；北至：坡座原水渠，面积约120余亩的集体土地征收工作。

9. 集体土地所有权登记发证工作经费绩效自评综述：全年预算数283万元，全年执行数283万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：通过开展此次农村集体土地所有权确权登记发证与成果更新汇缴，进一步完善镇、村、组三级农民集体土地确权成果，将集体土地所有权（含属于农民集体所有的建设用地、农用地和未利用地）逐宗登记，厘清不同集体土地所有权主体之间、集体与国有之间的权属界线，将每一宗农村土地的权属、界址、面积和用途（地类）查清，确认到每个具有所有权的农民集体，建立成果齐全完整、准确可靠的农村集体土地所有权确权登记数据库。丹凤县集体土地所有权确权登记发证更新汇交3609宗，已投入使用。

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		丹凤县丹水社区补短板项目							
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县移民（脱贫）搬迁 工作办公室		
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	400	400	400	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	400	400	400	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	1-7期社区内部转角修复≥10000m²；1-7期和江北沿堤路缘石修复≥900m；江北沿堤步道修复≥2600m²；公厕污水管道改造，修建2个化粪池；室外家具≥75套				1-7期社区内部转角修复10090.52m²；1-7期和江北沿堤路缘石修复957.3m；江北沿堤步道修复2687.68m²；公厕污水管道改造，修建2个化粪池；室外家具81套等基础设施建设				
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1：1-7期社区内部转角修复		≥10000m²	10090.52m²	10	10	
			指标2：1-7期和江北沿堤路缘石修复		≥900m	957.3m	5	5	
			指标3：江北沿堤步道修复		≥2600m²	2687.68m²	5	5	
			指标4：公厕污水管道改造，修建化粪池		2个	2个	5	5	
			指标5：室外家具		≥75套	81套	5	5	
		质量 指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目完成及时率		2024年12月 底前	2024年12月 底	5	5	
		成本 指标	指标1：项目衔接资金投入		400万元	400万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益 指标	指标1：项目经济效益覆盖率		≥96%	96%	5	4	进一步提升经济效益覆盖率
		社会效益 指标	指标1：受益安置点脱贫户数		≥800户	≥829户	5	5	
			指标2：受益安置点脱贫人口数		≥3200人	≥3294人	5	5	
			指标3：优化基础设施资源配置		效果明显	有所优化	5	4	进一步优化基础设施资源配置
		生态效益 指标	指标1：改善移民点生态环境状况		逐步改善	有所改善	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限		≥50年	≥50年	5	5	
			指标2：促进移民点的可持续发展		逐步实现	有所改善	5	4	进一步改善移民点环境
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度 指标	指标1：受益贫困人口满意度		≥96%	96%	5	4	进一步提升满意度
			指标2：社会公众满意度		≥96%	96%	5	4	进一步提升满意度
总分							100	95	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			丹凤县商邑移民安置区补短板项目						
主管部门			丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县移民（脱贫）搬迁 工作办公室	
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				—		—
			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			
	绿化工程≥5500m²，运动场修缮≥560m²，道牙修缮≥1000m ，小区车位砖修缮≥200m²，更换破损井盖≥20座					绿化工程5609.81m²，运动场修缮583.8m²，道 牙修缮1124.4m，小区车位砖修缮217.3m²，更 换破损井盖25座等基础设施建设			
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：绿化工程		≥5500m²	5609.81m²	10	10	
			指标2：运动场修缮		≥560m²	583.8m²	5	5	
			指标3：道牙修缮		≥1000m	1124.4m	5	5	
			指标4：小区车位砖修缮		≥200m²	217.3m²	5	5	
			指标5：更换破损井盖		≥20座	25座	5	5	
		质量 指标	指标1：项目验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效 指标	指标1：项目完成及时率		2024年12月 月底前	2024年12月 底	5	5	
		成本 指标	指标1：项目衔接资金投入		300万元	300万元	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：项目经济效益覆盖率		≥96%	96%	5	4	进一步提升经济效 益覆盖率
		社会效 益指标	指标1：受益安置点脱贫户数		≥1800户	1846户	5	5	
			指标2：受益安置点脱贫人口 数		≥7500人	7649人	5	5	
			指标3：优化基础设施资源配 置		效果明显	有所优化	5	4	进一步优化基础设 施资源配置
		生态效 益指标	指标1：改善移民安置点生态 环境状况		逐步改善	有所改善	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：工程设计使用年限		≥50年	≥50年	5	5	
指标2：促进移民点的可持续 发展			逐步实现	有所改善	5	4	进一步改善移民点 环境		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1：受益贫困人口满意度		≥96%	96%	5	4	进一步提升满意度	
		指标2：社会公众满意度指标		≥96%	96%	5	4	进一步提升满意度	
总分							100	95	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 (刘开运房后滑坡体治理工程)						
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县地质环境监测站	
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	212	157.25	157.25	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	212	157.25	157.25	—	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			
	通过治理地质灾害, 消除滑坡对当地居民的威胁。避免此处滑坡灾害经济损失435万元; 通过对滑坡的整治稳固, 增加绿地面积, 改善周边村民生活环境。				完成卸载130米, 基础开挖205米, 清理土方8000余方, 修建挡墙205米, 2500余方, 截排水渠580米, 硬化路面844平方米, 全面完成了施工设计。			
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: 治理地质灾害点	1处	1处	10	10	
			指标2: 地质灾害风险区核查覆盖率	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标1: 综合治理保质保量完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1: 项目实施周期	1年	1年	10	9	保质保量完工
		成本指标	指标1: 成本控制	≤212万元	≤212万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 避免财产损失	435万元	435万元	3	3	
		社会效益指标	指标1: 解除人民群众的恐慌	20户76人	20户76人	4	4	
			指标2: 地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	4	4	
			指标3: 贯彻党中央防灾、减灾、救灾指导思想	有效贯彻	有效贯彻	4	4	
		生态效益指标	指标1: 改善治理区周边群众的生存环境	明显提升	明显提升	4	4	
			指标2: 稳固坡体	有效改善	有效改善	4	4	
		可持续影响指标	指标1: 促进人与自然和谐相处	有效提升	有效提升	3	3	
			指标2: 保障人民群众的生命财产安全	有效保障	有效保障	4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 实施区域受益人群满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 (丹凤县排危除险项目)							
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县地质环境监测站		
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	212	202.46	202.46	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	212	202.46	202.46	—	100%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	消除地质灾害隐患点9处，保障27户110人生命财产安全。				该项目共计完成土石方清理15000余方，浆砌石挡墙3500余方，截排水渠1600米，通过工程措施9个地灾点安全隐患得到了有效治理。				
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：治理地质灾害点		9处	9处	10	10	
			指标2：地质灾害风险区核查覆盖率		27户110人	27户110人	10	10	
		质量 指标	指标1：综合治理保质保量完成		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目实施周期		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制		≤212万元	≤212万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：避免财产损失		671万元	671万元	5	5	
		社会效 益指标	指标1：解除人民群众的恐慌		27户110人	27户110人	5	5	
			指标2：改善治理区周边群众的生存环境		100%	100%	4	4	
		生态效 益指标	指标1：改善治理区周边群众的生存环境		明显提升	明显提升	4	4	
			指标2：稳固坡体		有效改善	有效改善	4	4	
		可持续 影响 指标	指标1：促进人与自然和谐相处		有效提升	有效提升	4	4	
			指标2：保障人民群众的生命财产安全		有效保障	有效保障	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：实施区域受益人群满意度		≥95%	95%	10	9	进一步提升群众满意度
总分							100	99	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2022年自然灾害综合防治体系建设项目 (土门芋园沟滑坡治理项目)							
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县地质环境监测站		
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	219.01	150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	219.01	150	150	—	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				
	治理滑坡体、消除滑坡体隐患，保障隐患区人民群众生命财产安全，通过对滑坡的整治稳固，增加绿地面积，改善周边村民生活环境。				治理地质灾害1处，消除滑坡对当地村民24户92间房屋86人居民的威胁，避免此处滑坡灾害经济损失720万元。通过对滑坡的整治稳固，增加绿地面积，改善周边村民生活环境。				
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：治理地质灾害点		1处	1处	10	10	
			指标2：消除在册地质灾害 隐患点		1处	1处	10	10	
		质量 指标	指标1：综合治理保质保量 完成		100%	100%	10	10	
		时效 指标	指标1：项目实施周期		1年	1年	10	10	
		成本 指标	指标1：成本控制		≤219万元	150万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1：避免财产损失		720万元	720万元	3	3	
		社会效 益指标	指标1：保护威胁对象		24户86人	24户86人	5	5	
		生态效 益指标	指标1：解除人民群众的恐 慌		100%	100%	5	5	
			指标2：地质灾害隐患管控		100%	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	指标1：增加林地面积，改 善环境		有效提升	有效提升	4	4	
			指标2：改善治理区周边群 众的生存环境		有效改善	有效改善	4	4	
			指标3：保障人民群众生命 财产安全		100%	100%	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1：地质灾害治理区周 边人员满意度		≥95%	95%	10	9	进一步提升群众满 意度
	总分						100	99	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		青峰水库工程项目建设征地拆迁							
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县自然资源局（本级）		
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	887.26	887.26	887.26	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	887.26	887.26	887.26	—	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				
	目标1：完成150亩集体土地的征收任务。 目标2：被征地农民社会保障费390.1665万元，促进我县重点项目顺利实施。				目标1：完成150亩集体土地的征收任务。 目标2：被征地农民社会保障费390.1665万元，促进我县重点项目顺利实施。				
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：征收土地		150亩	150亩	13	13	
		质量 指标	指标1：完成集体土地征迁任 务		完成率100%	剩余1户群 众未征迁	13	12	1户群众征迁未达 成协议
		时效 指标	指标1：征地时限		2024年12月 31日前	剩余1户群 众未征迁	13	12	1户群众征迁未达 成协议
		成本 指标	指标1：拨付征迁资金		887.26万元	887.26万元	11	10	兑付征迁资金 796.46万元
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：被征地群众收到补偿 资金		887.26万元	796.46万元	5	4	1户群众征迁未达 成协议
		社会效 益指标	指标1：涉及征地群众数量		53户210人	53户210人	5	5	
		生态效 益指标	指标1：集约节约用地可持续 发展		符合土地利 用总体规划	符合土地利 用总体规划	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目用地得到保障		促进项目顺 利施工	促进项目顺 利施工	10	10	
	满意度 指标	服务对象 满意	指标1：按照补偿标准征收土 地		>90%	>90%	10	10	
总分							100	96	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		金山养老公寓等项目征迁资金						
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县自然资源局（本级）	
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	1700	1300	1300	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1700	1300	1300	—	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			
	目标1：完成160亩集体土地的征收工作，确保征收过程合法合规，保障被征收群众的合法权益。 目标2：保障我县重点项目顺利落地，服务县域经济建设。				目标1：完成34.448亩集体土地的征收工作，确保征收过程合法合规，保障被征收群众的合法权益。 目标2：保障我县重点项目顺利落地，服务县域经济建设。			
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：征收土地	≧160亩	34.448亩	13	5	加快土地征收工作 进度
		质量 指标	指标1：完成集体土地征迁任 务	完成率100%	完成率20%	13	5	加快土地征收工作 进度
		时效 指标	指标1：征地时限	2024年12月 31日前	土地征收未 完成	13	6	加快土地征收工作 进度
		成本 指标	指标1：拨付征迁资金	1700万	1300万元	11	5	加快土地征收工作 进度
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：及时兑付被征地群众 征迁资金	≧95%	≧95%	5	5	
		社会效 益指标	指标1：土地得到合理规划使用	减少不必要 的违法用地 产生	减少不必要 的违法用地 产生	5	5	
		生态效 益指标	指标1：集约节约用地可持续 发展	符合土地利 用总体规划	符合土地利 用总体规划	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目用地得到保障	促进项目顺 利施工	促进项目顺 利施工	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意	指标1：按照补偿标准征收土 地	>90%	>90%	10	10	
总分						100	71	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		土地征迁资金						
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县自然资源局（本级）	
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—	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			
	目标1：完成桃园社区120亩集体土地的征收工作，确保征收过程合法合规，保障被征收群众的合法权益。 目标2：保障我县重点项目顺利落地，服务县域经济建设。				目标1：完成桃园社区120亩集体土地的征收任务。 目标2：保障我县工业园区重点项目顺利落地，服务县域经济建设。			
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：征收土地	≥120亩	≥120亩	13	13	
		质量 指标	指标1：完成集体土地征迁任务	完成率100%	完成率100%	13	13	
		时效 指标	指标1：征地时限	2024年12月 31日前	2024年12月 31日前	13	13	
		成本 指标	指标1：拨付征迁资金	1000万	1000万元	11	11	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：预计提供出让土地	100亩	0	5	0	该区域土地省政府 还未审批
		社会效 益指标	指标1：为我县提供可用土地资源	≥100亩	≥100亩	5	5	
		生态效 益指标	指标1：集约节约用地可持续发展	符合土地利 用总体规划	符合土地利 用总体规划	10	10	
		可持续 影响 指标	指标1：项目用地得到保障	促进项目顺 利施工	促进项目顺 利施工	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意	指标1：按照补偿标准征收土地	>90%	>90%	10	10	
总分						100	95	

县级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		集体土地所有权登记发证工作经费							
主管部门		丹凤县自然资源局			实施单位		丹凤县自然资源局（本级）		
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	283	283	283	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	283	283	283	—	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				
	目标1：完成全县集体土地所有权权属调查、登记、数据库建设及成果汇交。				目标1：按相关要求已全面完成全县集体土地所有权权属调查、登记、数据库建设及成果汇交。				
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：宣传培训		4-5次	4次	5	4	培训次数按最低标准
			指标2：技术培训		4-5次	5次	5	5	
			指标3：完成数量		3500宗	3609宗	10	10	
		质量指标	指标1：验收合格率		>95%	99%	10	10	
		时效指标	指标1：数据汇交时限性		3个月	<3个月	10	10	
		成本指标	指标1：控制成本不超预算		283万元	283万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：为建设用地报批、土地增减挂等提供相关依据		较高	较高	5	5	
			指标2：建立集体土地所有权专项数据库建设		健全	健全	5	5	
		社会效益指标	指标1：提高网上办理业务覆盖率		90%	95%	5	5	
			指标2：维护土地权利人合法权益		明显	明显	5	5	
		生态效益指标	指标1：促进生态文明建设		加强保护	加强保护	5	5	
			可持续影响	指标1：促进城乡统筹发展		明显	明显	5	5
	满意度指标	服务对象满意	指标1：群众办事效率		>90%	95%	10	10	
	总分							100	99

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（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. 丹凤县自然资源局部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 2024年本部门涉及13个单位机构改革，其中：1个机构撤销（丹凤县自然资源综合执法大队），12个基层所划拨镇办管理。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）3376186。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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：丹凤县自然资源局

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	6,652.22	一、一般公共服务支出	31	1.16
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,869.79	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	243.20
	9		九、卫生健康支出	39	74.58
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	1,607.53
	12		十二、农林水支出	42	864.34
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,518.13
	19		十九、住房保障支出	49	94.94
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	854.13
	23		二十三、其他支出	53	264.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,522.01	本年支出合计	57	8,522.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	8,522.01	总计	60	8,522.01

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：丹凤县自然资源局

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	8,522.01	8,522.01					
201	一般公共服务支出	1.16	1.16					
20104	发展与改革事务	1.16	1.16					
2010401	行政运行	1.16	1.16					
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20					
20805	行政事业单位养老支出	243.20	243.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.90	163.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31					
210	卫生健康支出	74.58	74.58					
21011	行政事业单位医疗	74.58	74.58					
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44					
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13					
212	城乡社区支出	1,607.53	1,607.53					
21201	城乡社区管理事务	1.74	1.74					
2120101	行政运行	1.74	1.74					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.79	1,605.79					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00	1,400.00					
2120806	土地出让业务支出	205.79	205.79					
213	农林水支出	864.34	864.34					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.34	864.34					
2130501	行政运行	4.06	4.06					
2130504	农村基础设施建设	700.23	700.23					

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.06	160.06					
220	自然资源海洋气象等支出	4,518.13	4,518.13					
22001	自然资源事务	4,517.43	4,517.43					
2200101	行政运行	501.05	501.05					
2200104	自然资源规划及管理	87.29	87.29					
2200106	自然资源利用与保护	303.33	303.33					
2200108	自然资源行业业务管理	102.32	102.32					
2200109	自然资源调查与确权登记	283.00	283.00					
2200112	土地资源储备支出	263.56	263.56					
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.29	66.29					
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.38	86.38					
2200150	事业运行	224.19	224.19					
2200199	其他自然资源事务支出	2,600.03	2,600.03					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70					
221	住房保障支出	94.94	94.94					
22102	住房改革支出	94.94	94.94					
2210201	住房公积金	94.94	94.94					
224	灾害防治及应急管理支出	854.13	854.13					
22406	自然灾害防治	854.13	854.13					
2240601	地质灾害防治	854.13	854.13					
229	其他支出	264.00	264.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	264.00	264.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	264.00	264.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：丹凤县自然资源局

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	8,522.01	2,140.12	6,381.89			
201	一般公共服务支出	1.16	1.16				
20104	发展与改革事务	1.16	1.16				
2010401	行政运行	1.16	1.16				
208	社会保障和就业支出	243.20	243.20				
20805	行政事业单位养老支出	243.20	243.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.90	163.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79.31	79.31				
210	卫生健康支出	74.58	74.58				
21011	行政事业单位医疗	74.58	74.58				
2101101	行政单位医疗	37.44	37.44				
2101102	事业单位医疗	37.13	37.13				
212	城乡社区支出	1,607.53	130.62	1,476.91			
21201	城乡社区管理事务	1.74	1.74				
2120101	行政运行	1.74	1.74				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,605.79	128.88	1,476.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,400.00		1,400.00			
2120806	土地出让业务支出	205.79	128.88	76.91			
213	农林水支出	864.34	164.34	700.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864.34	164.34	700.00			
2130501	行政运行	4.06	4.06				
2130504	农村基础设施建设	700.23	0.23	700.00			

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
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160.06	160.06				
220	自然资源海洋气象等支出	4,518.13	1,429.31	3,088.82			
22001	自然资源事务	4,517.43	1,428.61	3,088.82			
2200101	行政运行	501.05	501.05				
2200104	自然资源规划及管理	87.29	87.29				
2200106	自然资源利用与保护	303.33	67.55	235.78			
2200108	自然资源行业业务管理	102.32	102.32				
2200109	自然资源调查与确权登记	283.00		283.00			
2200112	土地资源储备支出	263.56	263.56				
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.29	66.29				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.38	74.98	11.40			
2200150	事业运行	224.19	224.19				
2200199	其他自然资源事务支出	2,600.03	41.39	2,558.64			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70				
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70				
221	住房保障支出	94.94	94.94				
22102	住房改革支出	94.94	94.94				
2210201	住房公积金	94.94	94.94				
224	灾害防治及应急管理支出	854.13	1.98	852.15			
22406	自然灾害防治	854.13	1.98	852.15			
2240601	地质灾害防治	854.13	1.98	852.15			
229	其他支出	264.00		264.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	264.00		264.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	264.00		264.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：丹凤县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,652.22	一、一般公共服务支出	33	1.16	1.16		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,869.79	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	243.20	243.20		
	9		九、卫生健康支出	41	74.58	74.58		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,607.53	1.74	1,605.79	
	12		十二、农林水支出	44	864.34	864.34		
	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	4,518.13	4,518.13		
	19		十九、住房保障支出	51	94.94	94.94		
	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	854.13	854.13		
	23		二十三、其他支出	55	264.00		264.00	
	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	8,522.01	本年支出合计	59	8,522.01	6,652.22	1,869.79	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	8,522.01	合计	64	8,522.01	6,652.22	1,869.79	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：丹凤县自然资源局

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	6, 652. 22	2, 011. 24	4, 640. 98
201	一般公共服务支出	1. 16	1. 16	
20104	发展与改革事务	1. 16	1. 16	
2010401	行政运行	1. 16	1. 16	
208	社会保障和就业支出	243. 20	243. 20	
20805	行政事业单位养老支出	243. 20	243. 20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163. 90	163. 90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79. 31	79. 31	
210	卫生健康支出	74. 58	74. 58	
21011	行政事业单位医疗	74. 58	74. 58	
2101101	行政单位医疗	37. 44	37. 44	
2101102	事业单位医疗	37. 13	37. 13	
212	城乡社区支出	1. 74	1. 74	
21201	城乡社区管理事务	1. 74	1. 74	
2120101	行政运行	1. 74	1. 74	
213	农林水支出	864. 34	164. 34	700. 00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	864. 34	164. 34	700. 00
2130501	行政运行	4. 06	4. 06	
2130504	农村基础设施建设	700. 23	0. 23	700. 00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	160. 06	160. 06	
220	自然资源海洋气象等支出	4, 518. 13	1, 429. 31	3, 088. 82
22001	自然资源事务	4, 517. 43	1, 428. 61	3, 088. 82
2200101	行政运行	501. 05	501. 05	
2200104	自然资源规划及管理	87. 29	87. 29	

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
2200106	自然资源利用与保护	303.33	67.55	235.78
2200108	自然资源行业业务管理	102.32	102.32	
2200109	自然资源调查与确权登记	283.00		283.00
2200112	土地资源储备支出	263.56	263.56	
2200113	地质矿产资源与环境调查	66.29	66.29	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	86.38	74.98	11.40
2200150	事业运行	224.19	224.19	
2200199	其他自然资源事务支出	2,600.03	41.39	2,558.64
22099	其他自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70	
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	0.70	0.70	
221	住房保障支出	94.94	94.94	
22102	住房改革支出	94.94	94.94	
2210201	住房公积金	94.94	94.94	
224	灾害防治及应急管理支出	854.13	1.98	852.15
22406	自然灾害防治	854.13	1.98	852.15
2240601	地质灾害防治	854.13	1.98	852.15

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：丹凤县自然资源局

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	1,562.32	302	商品和服务支出	440.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	619.00	30201	办公费	58.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.21	30202	印刷费	7.48	30702	国外债务付息	
30103	奖金	55.18	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.13	30205	水费	3.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.90	30206	电费	13.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	79.31	30207	邮电费	4.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.77	30211	差旅费	37.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	94.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.31	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.32	30214	租赁费	1.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	8.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	68.09	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	143.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	22.43	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	24.13	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	43.77	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,570.79	公用经费合计					440.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：丹凤县自然资源局

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		1,869.79	1,869.79	128.88	1,740.91	
212	城乡社区支出		1,605.79	1,605.79	128.88	1,476.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,605.79	1,605.79	128.88	1,476.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,400.00	1,400.00		1,400.00	
2120806	土地出让业务支出		205.79	205.79	128.88	76.91	
229	其他支出		264.00	264.00		264.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		264.00	264.00		264.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		264.00	264.00		264.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：丹凤县自然资源局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县自然资源局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.16					0.16		
决算数	0.16					0.16		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。