

# 岐山县自然资源局 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
- 一、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

- 八、国有资本经营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

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家、省自然资源发展规划和战略，落实国家及省市自然资源的调控政策和措施。

2、承担优化配置自然资源的责任。组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划、年度计划、土地开发整理发展规划、矿产资源、地质勘查和地质环境等规划计划。

3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理自然资源违法案件，负责自然资源行政行为的听证和行政复议、行政诉讼。

4、负责规范自然资源权属管理。

5、承担全县耕地保护工作。

6、负责节约集约利用土地资源。

- 7、负责自然资源市场秩序的管理。
- 8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督管理。
- 9、负责地质环境保护管理。
- 10、负责地质灾害预防和治理的管理。
- 11、依法征收自然资源收益，规范、监督资金使用，依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。
- 12、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

岐山县自然资源局内设 6 个股室分别是办公室、开发利用股、生态修复股、空间规划管控股、调查监测股、保护监督股，下设 6 个二级单位分别是自然资源局机关、岐山县不动产登记中心、岐山县地质环境监测站、岐山县土地收购储备中心、岐山县矿产资源服务中心、岐山县统一征地事务中心。

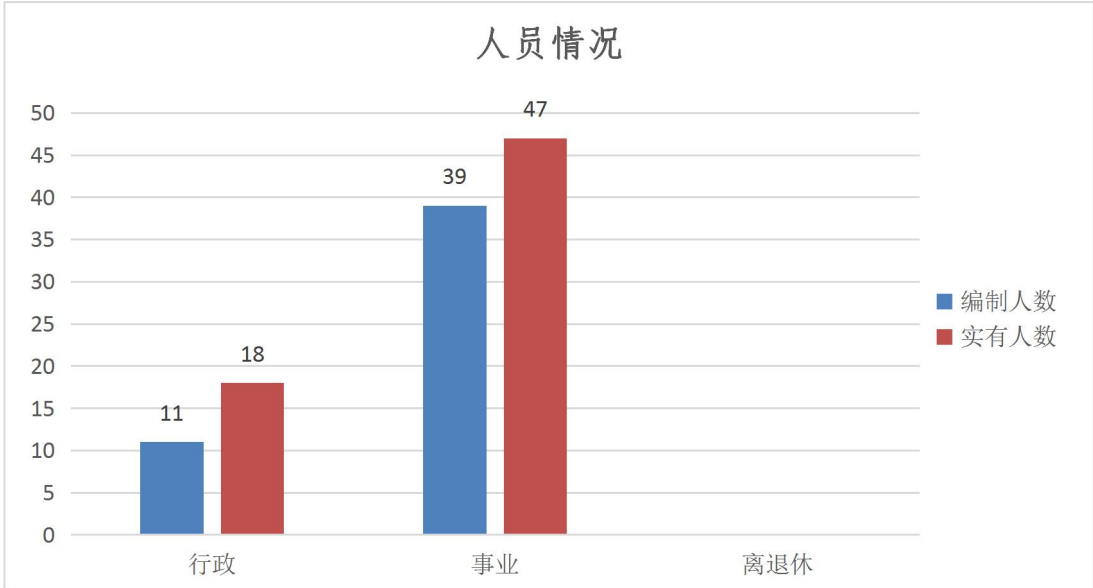
### 二、部门决算单位构成

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	岐山县自然资源局（本级）
2	岐山县不动产登记中心
3	岐山县地质环境监测站
4	岐山县矿产资源服务中心
5	岐山县统一征地事务中心
6	岐山县土地收购储备中心

### 三、部门人员情况

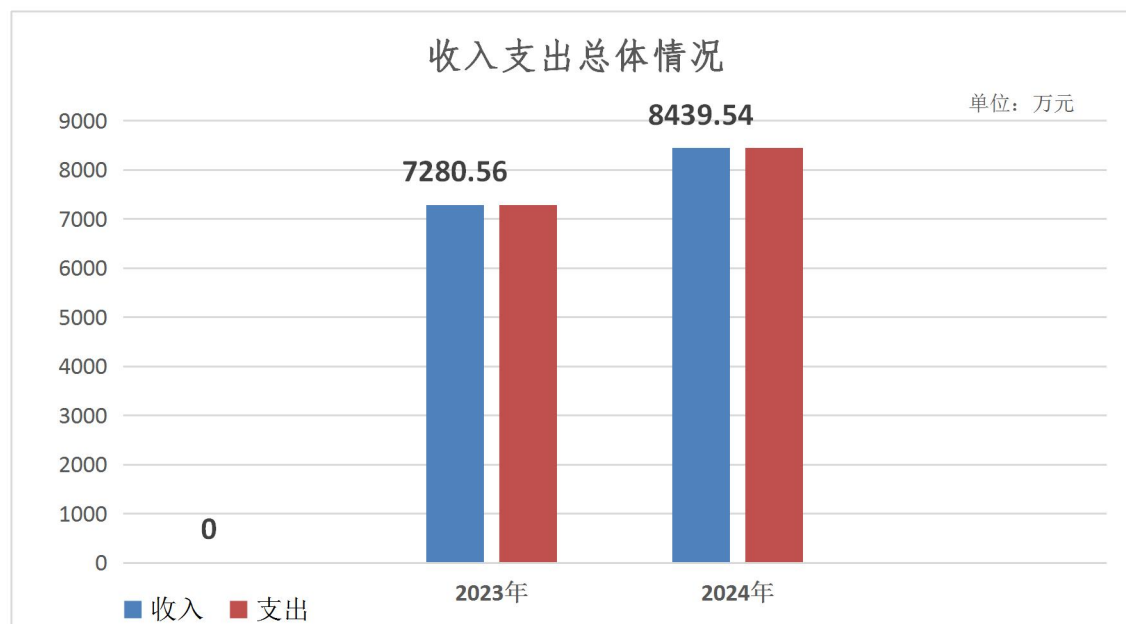
截至2024年底，本部门人员编制50人，其中行政编制11人、事业编制39人；实有人员65人，其中行政18人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

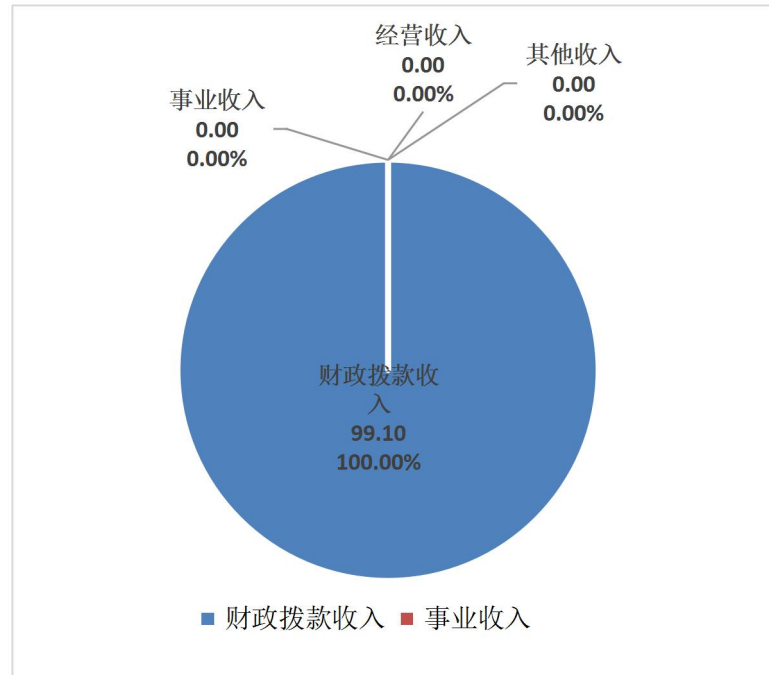
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为8439.54万元，与上年相比收入、支出总计增加1158.98万元，增长13.73%。主要是今年的政府性基金及一般公共预算财政拨款增加。



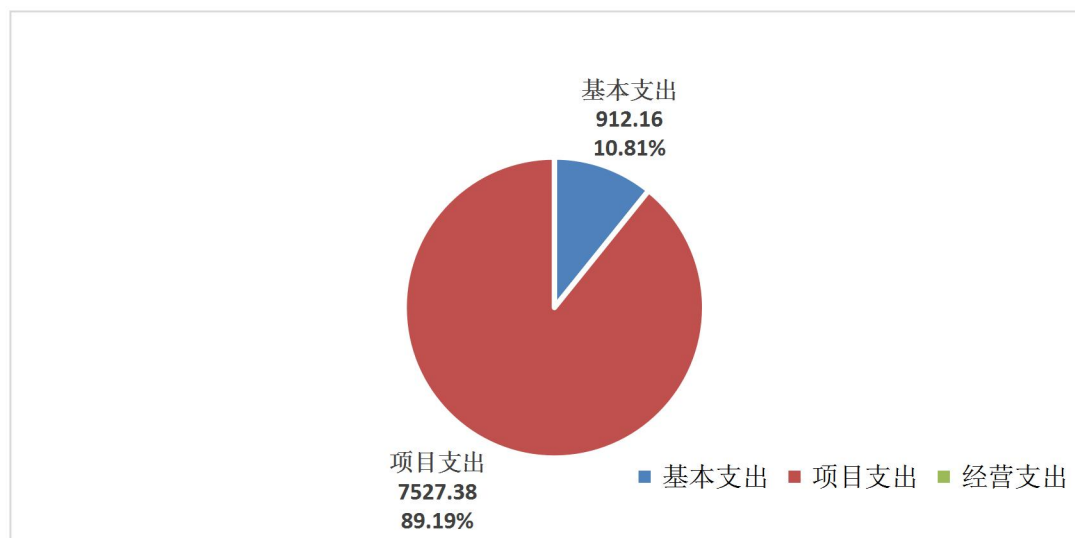
## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8439.54万元，其中：财政拨款收入8439.54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%。



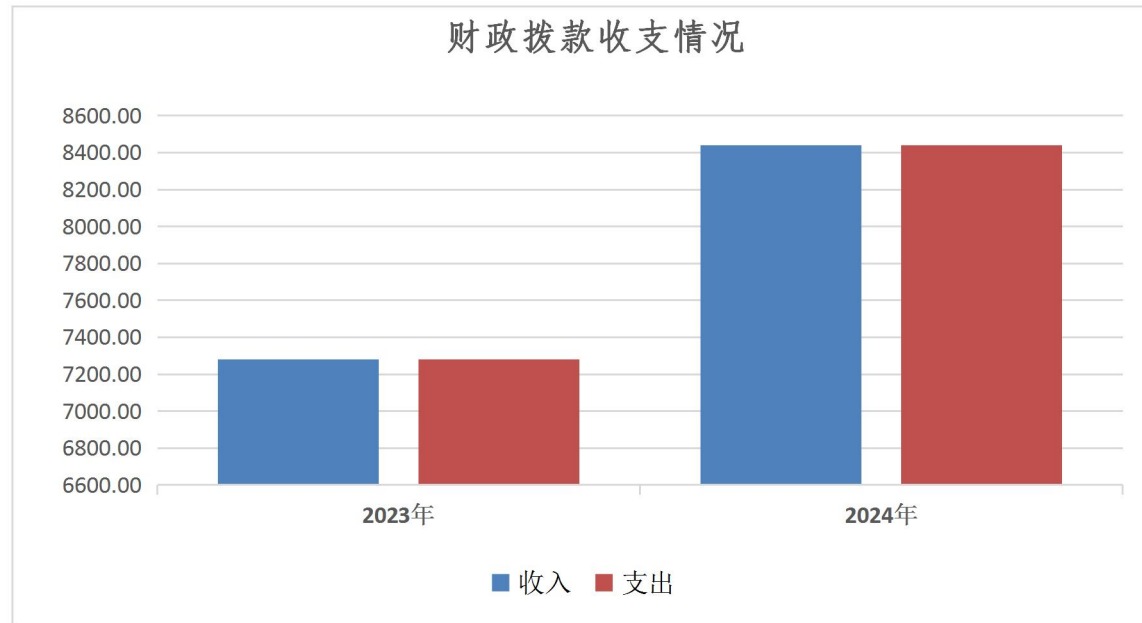
### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8439.54万元，其中：基本支出912.16万元，占10.81%；项目支出7527.38万元，占89.19%；经营支出0万元，占0%。



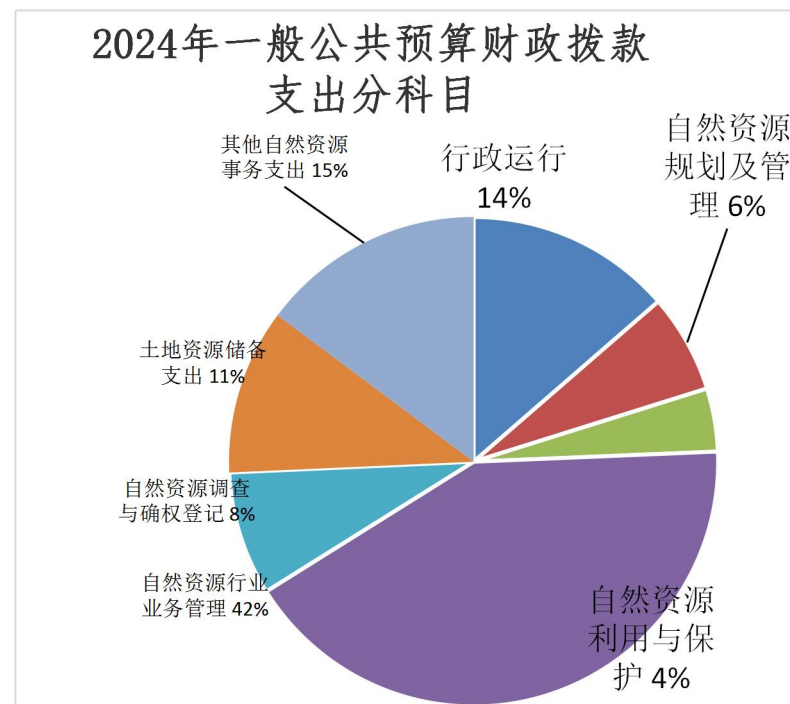
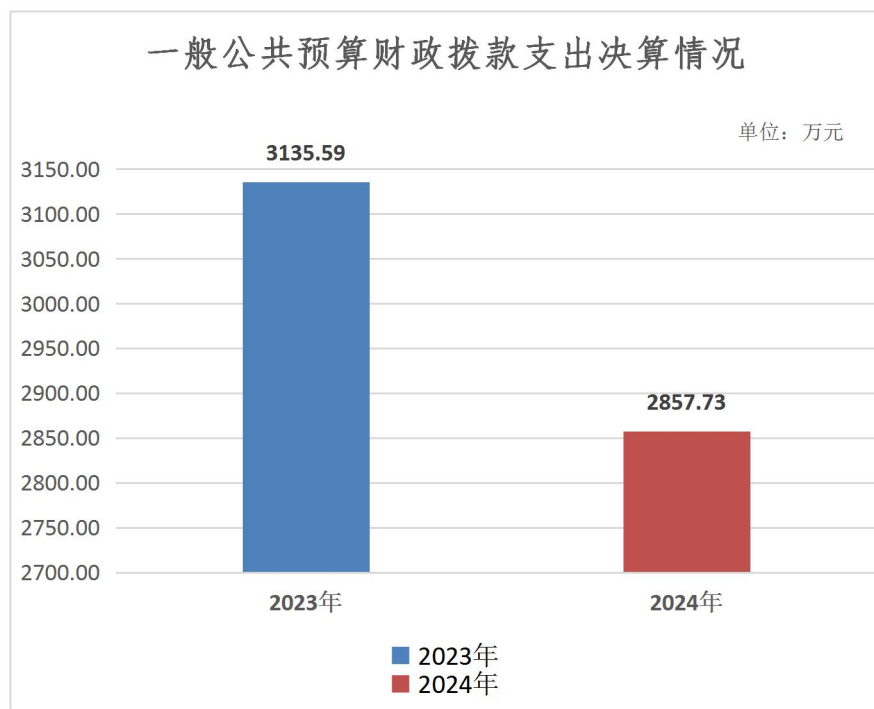
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为8439.54万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加1158.98万元，增长13.73%。主要原因是政府性基金预算财政拨款及一般公共预算财政拨款增加。



## 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869.35万元，支出决算2857.73万元，完成年初预算的328.72%，占本年支出合计的33.86%。与上年相比，财政拨款支出减少277.86元，减少8.86%，主要原因是专项业务费用、项目支出增加。按照政府功能分类科目，其中：



- 1、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255.45万元，支出决算240.55万元，完成年初预算的 100%。决算数小于年初预算数的主要原因是业务工作经费支出增加。

#### 2、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0.00万元，支出决算 115.3万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年岐山县土地征收成片开发方案工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

#### 3、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0.00 万元，支出决算 73.56万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2021年永久基本农田储备区划定工作人员费用、2019年渭河平原露天矿山省级配套资金、2023年历史遗留矿山生态修复专项资金、2024年省级自然资源生态修复保护专项资金年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

#### 4、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 613.9万元，支出决算 737.01万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是不动产登记基本运营及业务经费 2024年登记发证工作经费、工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

5、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0.00万元，支出决算144.5万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年国土变更调查、农村宅基地和集体建设用地确权登记发证工作经费年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

6、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0.00万元，支出决算192.51万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2022年土地收储计划编制经费、雅荷花园扩建项目年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

7、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0.00万元，支出决算261.89万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是2023年园地、林地、草地分等定级工作费用、2022年机关办公设施提升改造费用、2021年秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）调查费用和工作费、2024年上缴新增建设用地有偿使用费、2021年度城镇基准地价更新和调整和工作经费、2024年工作经费、2022年度土地报批及供应工作经费、2021-2022年地质灾害综合防治体系建设市级补助资金年初未做预算，随后进行调整，增加预算支出。

8、灾害防治及应急管理支出（类），自然灾害防治（款），地质灾害防治（项）。

年初预算为0万元，支出决算为750.94万元，决算数大于预算数主要原因是2023年中省地质灾害综合防治体系建设和国土空间生态修复专项资金、2024年中省自然灾害防治体系建设补助资金、2022年地质灾害综合防治体系建设中央配套资金、2023年国债重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金、2023年省级自然资源生态修复保护专项资金、2020年地质灾害综合防治体系建设省级资金、2023年地质灾害防治体系建设县配套资金、2023年省级地质灾害综合防治体系建设和国土生态修复专项资金、2024年地质灾害防治体系建设县配套资金、2024年地质灾害防治工作经费、2022年地质灾害综合防治体系建设省级资金年初未做预算，随后进行调整，增加了预算支出。

9、灾害防治及应急管理支出（类），应急管理事务（款），灾害风险防治（项）。

防治年初预算为0.00万元，支出决算为43万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年蔡家坡镇宋家尧村滑坡治理工程县级配套资金年初未做预算，随后进行调整，增加了预算支出。

10、农林水支出（类），巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款），生产发展（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为299.47万元，决算数大于预算数的主要原因是2023年蔡家坡镇宋家尧村滑坡治理工程县级配套资金年初未做预算，随后进行调整，增加了预算支出。

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912.16万元，包括人员经费支出和公用经费。其中：

（一）人员经费872.72万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，奖金，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，抚恤金，生活补助，医疗补助。

（二）公用经费39.44万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，公务接待费，专用材料费，专用燃料费，工会经费，福利费，其他交通费，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

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5581.81万元，支出决算5581.81万元，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2135.28万元，主要用于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）土地开发支出（项）。本年支出决算304.24万元，主要用于土地开发项目。

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）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3142.29万元，主要用于退还土地出让价款。

#### 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0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用支出。

##### 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。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.79万元，支出决算0.79万元，完成预算的100%，主要原

因是我局严格贯彻招待八项规定，从严格控制接待费用，接待人次比上年减少。

## （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

2024年度机关运行经费预算23.52万元，支出决算23.52万元，完成预算100%。支出决算比上年度增加，主要原因机构改革，岐山县执法监察大队单位撤销，机关人员增加。

## 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1584.83万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出395.4万元、政府采购服务支出1189.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1584.83万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1584.83万元，占授予中小企业合同金额的100%；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24.95%，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75.05%。

## 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，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，主要是平台租赁公务用车。单价100万元以上的设备（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，基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；通过项目实施有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾，为企业抵押贷款提供服务。该项目执行情况良好；实施土地统征，维护被征收单位个人的合法权益，做好征地拆迁业务技术指导工作。

本部门在部门决算中反映6个一级项目的绩效自主结果，涉及预算资金3010.89万元。占部门预算

项目支出总额的35.68%。

本部门 2024 年未开展专项资金评价工作

本部门未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数8439.54元，执行数8439.54万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目执行情况良好。发现的问题及原因：无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

## 2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称			岐山县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年决算金额（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
	任务1	基本支出	912.16	912.16	912.16	912.16		912.16	912.16	5	100%	5
	任务2	项目支出	7527.38	7527.38	7527.38	7527.38		7527.38	7527.38	5	100%	5
金额合计			8439.54	8439.54	8439.54	8439.54		8439.54	8439.54	10	100%	10
年度总体目标	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：.保障事业单位人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金等。 目标2：保障单位为职工缴纳的基本养老保险费、基本医疗保险费、住房公积金等其他社会保障费用。 目标3：保障除工资、津贴补贴、奖金外的其他人员支出 目标4：不动产登记业务证书、证明经费						按时限全部完成，完成率达100%。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标		指标内容		年度指标值	实际全年完成值	分值	得分			
	产出指标	数量指标	支付率		100%	100%	10	10	10	10		
		数量指标	人员标准		无	无	5	5	5	5		
		数量指标	日常工作任务完成率		100%	100%	5	5	5	5		
		质量指标	人员履行能力		提升	提升	10	10	10	5		
		质量指标	方法准确性		100%	100%	10	10	10	5		
		质量指标	合规性		100%	100%	5	5	5	5		
		时效指标	项目期限		全年	全年	5	5	5	5		
		时效指标	发放及时性		100%	100%	10	10	10	5		
	成本指标	标准内执行		100%	100%	5	5	5	5			
	效益指标	社会效益指标	工作状态		提升	提升	5	5	5	5		
		社会效益指标	正常运转保障		100%	100%	5	5	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%	95%	5	5	5	5		
服务对象满意度指标		受益群众满意度		≥90%	90%	10	10	10	10			
服务对象满意度指标		受益企业满意度		≥90%	90%	10	10	10	10			
合 计										100		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映自然资源局6个一级项目，具体见下：

1、地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数750.94万元，执行数750.94万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年度目标全部完成。存在问题：我县地质灾害工程治理资金主要靠争取中省资金支持，由于县财政困难，难以安排县级地质灾害治理专项资金，无法及时治理中小型地质灾害隐患，突发事件的隐患依然存在。下一步改进措施：全力做好地灾项目申报工作，主动与市局沟通对接，积极争取治理项目和资金，切实做到逐年核减地灾隐患点数量，减轻我县地质灾害压力。

## 项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	地质灾害综合防治体系建设							
主管部门	岐山县自然资源局			实施单位		岐山县地质环境监测站		
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	0	750.94	750.94	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	750.94	750.94	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	地质灾害综合治理 能力建设 风险调查评估			全部完成				
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	工程治理	崩塌治理	完成	8	8	
		质量指标	工程质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	工期	1年	完成	6	6	
		社会效益指标	社会和谐稳定	消除灾害隐患	消除隐患	10	10	
		生态效益指标	生态环境	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	整体环境	向好	向好	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	95%	95%	10	10		
总分					100			

2、雅荷花园扩建项目绩效自评综述：全年预算数 188.01 万元，执行数 188.01 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 19.548 亩，支付征地补偿款 188.01 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 雅荷花园扩建项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	雅荷花园扩建项目							
主管部门	岐山县自然资源局			实施单位		岐山县统一征地事务中心		
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	0	188.01	188.01	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	188.01	188.01	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标 1: 统征土地 19.548 亩; 目标 2: 加快县域经济发展, 保障项目用地。			全部完成				
绩效指	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

标	产出指标 (50分)	数量指标	统征土地面积	19.548 亩	19.548 亩	5	5		
		质量指标	安置农业人口数	426 人	426 人	5	5		
		时效指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8		
			统征事项及时办理率	100%	100%	8	8		
		成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12 号	陕政发【2020】12 号	8	8		
			青苗补偿标准	1000 元/亩——1200 元/亩	1000 元/亩——1200 元/亩	8	8		
			地面附着物补偿标准	据实补偿	据实补偿	8	8		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	30%	15	15		
		社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	明显提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	90%	5	5		
			土地投放满意率	≥90%	90%	5	5		
	总分						100	100	

3、食品工业园标准化厂房二期项目绩效自评综述：全年预算数 175.686 万元，执行数 175.686 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 24.9 亩，支付征地补偿款 175.686 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 食品工业园标准化厂房二期项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	食品工业园标准化厂房二期项目							
主管部门	岐山县自然资源局			实施单位		岐山县统一征地事务中心		
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	0	175.686	175.686	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	175.686	175.686	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标 1: 统征土地 17.89 亩; 目标 2: 加快县域经济发展, 保障项目用地。			全部完成				
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	统征土地面积	17.89 亩	17.89 亩	5	5	
		质量 指标	安置农业人口数	1283 人	1283 人	5	5	
		时效 指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8	
			统征事项及时办理率	100%	100%	8	8	

	成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12号	陕政发【2020】12号	8	8	
		青苗补偿标准	1000元/亩—1200元/亩	1000元/亩—1200元/亩	8	8	
		地面附着物补偿标准	据实补偿	据实补偿	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	30%	15	15	
	社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	明显提升	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	92%	5	5	
		土地投放满意率	≥90%	90%	5	5	
总分					100	100	

4、廉政教育基地项目绩效自评综述：全年预算数 107.334 万元，执行数 107.334 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 16.284 亩，支付征地补偿款 107.334 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 廉政教育基地项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		廉政教育基地项目						
主管部门		岐山县自然资源局			实施单位		岐山县统一征地事务中心	
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	0	107.334	107.334	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	107.334	107.334	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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			
	目标 1: 统征土地 16.284 亩; 目标 2: 加快县域经济发展, 保障项目用地。				全部完成			
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	统征土地面积	16.284 亩	16.284 亩	5	5	
		质量指标	安置农业人口数	1283 人	1283 人	5	5	
		时效指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8	

		统征事项及时办理率	100%	100%	8	8	
	成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12号	陕政发【2020】12号	8	8	
		青苗补偿标准	1000元/亩—1200元/亩	1000元/亩—1200元/亩	8	8	
		地面附着物补偿标准	据实补偿	据实补偿	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	30%	15	15	
	社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	明显提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	93%	5	5	
		土地投放满意率	≥90%	95%	5	5	
总分					100	100	

5、太子加油站、充电桩项目绩效自评综述：全年预算数 192.9536 万元，执行数 192.9536 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 12.92 亩，支付征地补偿款 192.9536 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 太子加油站、充电桩项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		太子加油站、充电桩项目						
主管部门		岐山县自然资源局		实施单位		岐山县统一征地事务中心		
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	0	192.9536	192.9536	10	100	10
		其中：当年财政拨款	0	192.9536	192.9536	—	100	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	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				
	目标 1: 统征土地 12.92 亩; 目标 2: 加快县域经济发展, 保障项目用地。			全部完成				
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	统征土地面积	12.92 亩	12.92 亩	5	5	
		质量指标	安置农业人口数	1489 人	1489 人	5	5	
		时效指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8	
		成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12 号	陕政发【2020】12 号	8	8	
			青苗补偿标准	1000 元/亩—1200 元/亩	1000 元/亩—1200 元/亩	8	8	
			地面附着物补偿标准	据实补偿	据实补偿	8	8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	30%	15	15	
		社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	明显提升	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	93%	5	5	
土地投放满意率			≥90%	96%	5	5		
总分						100	100	

6、天玺钙业、会秦工贸等项目绩效自评综述：全年预算数 1595.9756 万元，执行数 1595.9756 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施统征土地面积 128.108 亩，支付征地补偿款 1595.9756 万元，政府收益率达到 30%，征收土地群众满意度及土地投放满意度达 90%，促进县域工业、商业发展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 天玺钙业、会秦工贸等项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	天玺钙业、会秦工贸等项目							
主管部门	岐山县自然资源局			实施单位		岐山县统一征地事务中心		
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	0	1595.9756	1595.9756	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	0	1595.9756	1595.9756	—	100	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	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				
	目标 1：统征土地 128.108 亩； 目标 2：加快县域经济发展，保障项目用地。			全部完成				
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	统征土地面积	128.108 亩	128.108 亩	5	5	
		质量指标	安置农业人口数	8909 人	8909 人	5	5	

	时效指标	统征补偿款及时发放率	100%	100%	8	8	
		统征事项及时办理率	100%	100%	8	8	
	成本指标	征地补偿标准	陕政发【2020】12号	陕政发【2020】12号	8	8	
		青苗补偿标准	1000元/亩—1200元/亩	1000元/亩—1200元/亩	8	8	
		地面附着物补偿标准	据实补偿	据实补偿	8	8	
效益指标 (30分)	经济效益指标	政府收益率	≥30%	30%	15	15	
	社会效益指标	促进工业、商业等发展	明显提升	明显提升	15	15	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	征收土地群众满意率	≥90%	92%	5	5	
		土地投放满意率	≥90%	92%	5	5	
总分					100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门未开展专项资金绩效自评。

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展财政重点评价项目绩效评价。

### 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. 自然资源局的决算数据反映7个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：8224390。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。

## 第三部门 2024年度部门决算表

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	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  
金额单位：万元

部门：岐山县自然资源局（汇总）

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	2,857.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,581.81	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	5,581.81
	12		十二、农林水支出	42	298.47
	13		十三、交通运输支出	43	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,765.31
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	793.94
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	8,439.54	<b>本年支出合计</b>	57	8,439.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
<b>总计</b>	30	8,439.54	<b>总计</b>	60	8,439.54

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

部门（单位）：岐山县自然资源局（汇总）

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		8,439.54	8,439.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,581.81	5,581.81	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	5,581.81	5,581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,135.28	2,135.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	304.24	304.24	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	3,142.29	3,142.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	298.47	298.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,765.31	1,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,765.31	1,765.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	115.30	115.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	73.56	73.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200108	自然资源行业业务管理	737.01	737.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	144.50	144.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	192.51	192.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	261.89	261.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	793.94	793.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	750.94	750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	750.94	750.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

部门（单位）：岐山县自然资源局（汇总）

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		<b>8,439.54</b>	<b>912.16</b>	<b>7,527.38</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
212	城乡社区支出	5,581.81	0.00	5,581.81	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,581.81	0.00	5,581.81	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,135.28	0.00	2,135.28	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	304.24	0.00	304.24	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	3,142.29	0.00	3,142.29	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	298.47	0.00	298.47	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.47	0.00	298.47	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	298.47	0.00	298.47	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,765.31	912.16	853.16	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,765.31	912.16	853.16	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	240.55	240.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	115.30	0.00	115.30	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	73.56	0.00	73.56	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	737.01	671.61	65.40	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查与确权登记	144.50	0.00	144.50	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	192.51	0.00	192.51	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	261.89	0.00	261.89	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	793.94	0.00	793.94	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	43.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	750.94	0.00	750.94	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	750.94	0.00	750.94	0.00	0.00	0.00

### 财政拨款收入支出决算总表

部门：岐山县自然资源局（汇总）

公开 04 表  
金额单位：万元

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	2,857.73	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,581.81	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	5,581.81	0.00	5,581.81	0.00
	12		十二、农林水支出	44	298.47	298.47	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,765.31	1,765.31	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	793.94	793.94	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>本年收入合计</b>	27	8,439.54	<b>本年支出合计</b>	59	8,439.54	2,857.73	5,581.81
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				

国有资本经营预算 财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	8,439.54	<b>总计</b>	64	8,439.54	2,857.73	5,581.81	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：岐山县自然资源局（汇总）

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		2,857.73	912.16	1,945.57
213	农林水支出	298.47	0.00	298.47
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	298.47	0.00	298.47
2130505	生产发展	298.47	0.00	298.47
220	自然资源海洋气象等支出	1,765.31	912.16	853.16
22001	自然资源事务	1,765.31	912.16	853.16
2200101	行政运行	240.55	240.55	0.00
2200104	自然资源规划及管理	115.30	0.00	115.30
2200106	自然资源利用与保护	73.56	0.00	73.56
2200108	自然资源行业业务管理	737.01	671.61	65.40
2200109	自然资源调查与确权登记	144.50	0.00	144.50
2200112	土地资源储备支出	192.51	0.00	192.51
2200199	其他自然资源事务支出	261.89	0.00	261.89
224	灾害防治及应急管理支出	793.94	0.00	793.94

22401	应急管理事务	43.00	0.00	43.00
2240104	灾害风险防治	43.00	0.00	43.00
22406	自然灾害防治	750.94	0.00	750.94
2240601	地质灾害防治	750.94	0.00	750.94

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：岐山县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	866.43	302	商品和服务支出	39.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	295.87	30201	办公费	2.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	96.12	30202	印刷费	0.16	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	87.88	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	166.48	30205	水费	0.46	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.45	30206	电费	2.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	36.95	30207	邮电费	0.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.76	30208	取暖费	1.87	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	5.19	30211	差旅费	5.86	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	49.82	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.06	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	8.91	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	6.28	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	0.79	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	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费	0.16	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.58	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.56	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.15	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	13.17	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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
			30299	其他商品和服务支出	0.63	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				

人员经费合计	872.71	公用经费合计	39.44
--------	--------	--------	-------

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：岐山县自然资源局（汇总）

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	5,581.81	5,581.81	0.00	5,581.81	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,581.81	5,581.81	0.00	5,581.81	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,581.81	5,581.81	0.00	5,581.81	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,135.28	2,135.28	0.00	2,135.28	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	304.24	304.24	0.00	304.24	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,142.29	3,142.29	0.00	3,142.29	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
金额单位：万元

部门：岐山县自然资源局（汇总）

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			0.00	

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：岐山县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运行维 护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	
预算数	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79		
决算数	0.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	0.00	0.00

## 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。

1. 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。

2. “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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4. 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。

5. 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。