

商南县自然资源局（本级）

2023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 单位概况

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

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年以来，商南县自然资源局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实习近平总书记对陕西系列重要讲话和重要指示批示精神，严格按照自然资源部“坚持土地要素跟着项目走，坚持节约集约用地，坚持分类保障”的要求，紧紧围绕县委、县政府和市自然资源局的工作部署，努力践行生态优先、绿色发展理念，以统筹山水林田湖草治理，优化国土空间开发格局为目标，为推动县域高质量发展提供坚实的自然资源要素保障。一是抓规划，科学布局统筹兼顾“优空间”；二是抓保障，强化用地要素支撑“促发展”；三是抓保护，守住青山护卫良田“筑屏障”；四是抓安全，联防联控群防群治“守防线”；五是抓监管，突出重点严抓严管“护底线”；六是抓法治，提升依法行政能力“夯基石”；七是抓服务，持续优化营商环境“惠民生”；八是抓党建，踔厉奋发凝心聚力“谱新篇”。

（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、贯彻落实全县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，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用；负责管理城市测绘地理信息系统；负责测量标志的保护。

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。落实全县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；执行全县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；组织编制主体功能区规划；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；组织编制城市规划，负责城市规划区内建设规划的监督管理工作，开展城市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，负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

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，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，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、专业监测和预报预警，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、开发与保护工作；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；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、负责全县自然资源行政执法工作，查处自然资源开发利用和国土空间规划等违法案件。

13、负责全县移民搬迁工作。贯彻执行国家和省、市易地扶贫搬迁的法规政策，协调全县易地扶贫搬迁工作；指导实施全县易地扶贫搬迁规划、计划和政策措施，做好全县移民搬迁考核工作，负责审核项目资金筹措分配方案和安置计划并组织监督检查。

14、完成县委、县政府和市自然资源局交办的其它任务。

（二）内设机构

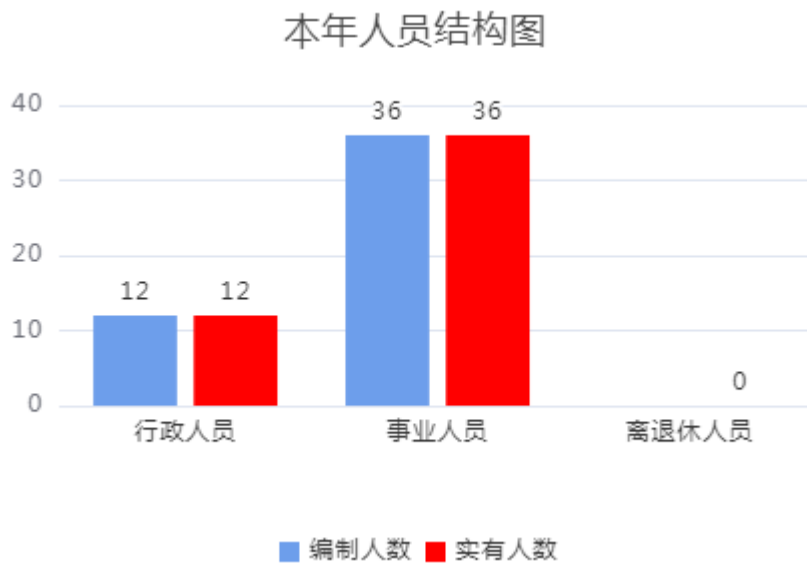
商南县自然资源局内设办公室、法制股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、地质矿产股5个股室。

二、部门决算单位构成

本单位作为商南县自然资源局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制48人，其中行政编制12人、事业编制36人；实有人员48人，其中行政12人、事业36人。单位管理的离退休人员0人。

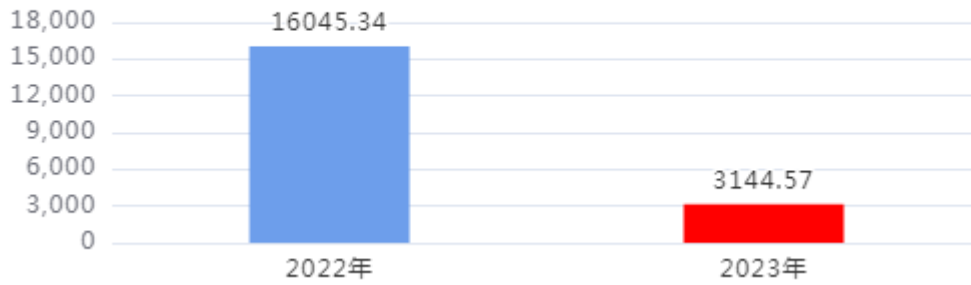


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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3,144.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,900.77万元，下降80.40%，下降的主要原因是：上年度五里牌北侧土地征收补偿、鸚鵡沟棚户区改造项目地块、6个征迁项目等征地成本费已完成，导致本年度收支减少。

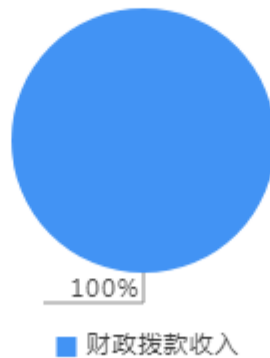
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,144.57万元，其中：财政拨款收入3,144.57万元，占100%。

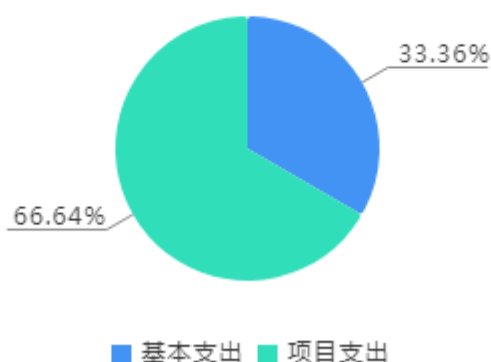
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计3,144.57万元，其中：基本支出1,049.06万元，占33.36%；项目支出2,095.52万元，占66.64%。

支出结构图



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3,144.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少12,900.77万元，下降80.40%，下降的主要原因是：上年度五里牌北侧土地征收补偿、鸚鵡沟棚户区改造项目地块、6个征迁项目等征地成本费已完成，导致本年度收支减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

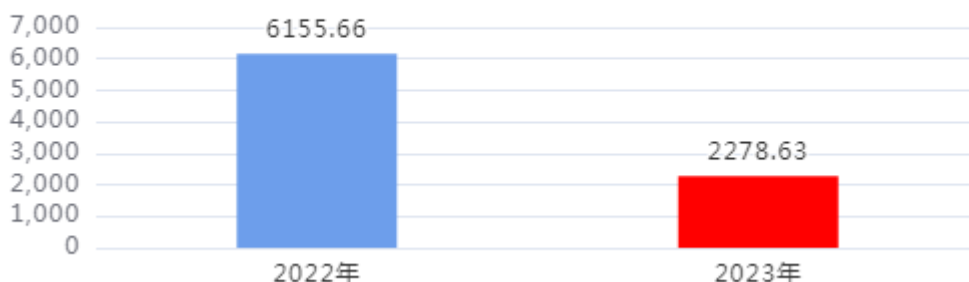


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

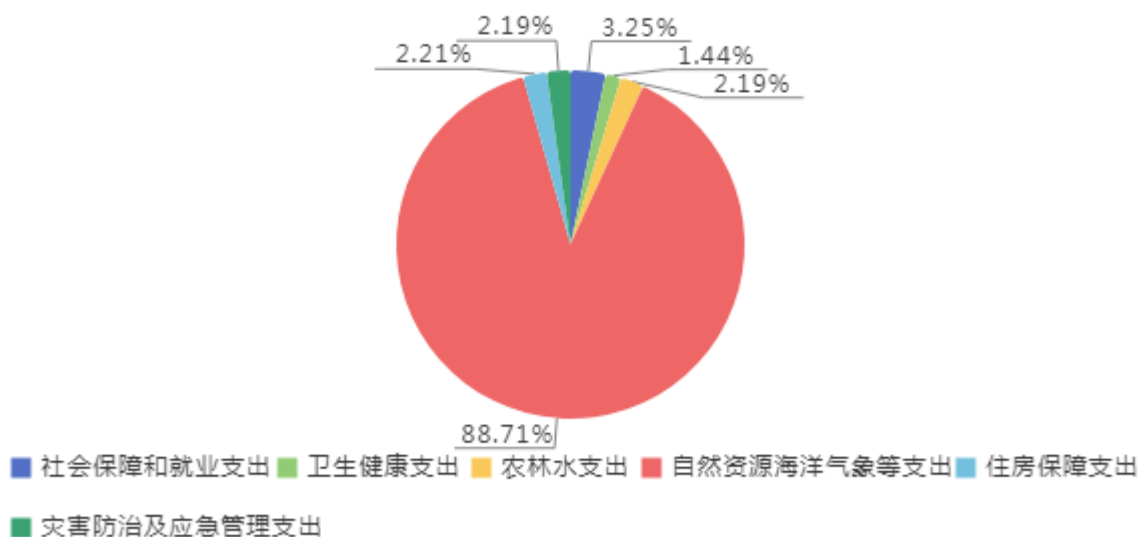
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算701.63万元，支出决算2,278.63万元，完成年初预算的324.76%。占本年支出合计的72.46%。与上年相比，财政拨款支出减少3,877.03万元，下降62.98%，下降的主要原因是：上年度土地征迁项目征地成本费

完成、地质灾害防治体系建设项目完成、农房一体确权登记项目完成，导致今年财政拨款支出下降。

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. 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48.47万元，支出决算50.69万元，完成年初预算的104.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了新增人员养老保险。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算24.23万元，支出决算23.32万元，完成年初预算的96.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：23年12月份职业年金于2024年1月缴纳，导致决

算数小于预算数。

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34.70万元，支出决算32.89万元，完成年初预算的94.78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：生育保险支出记入其他社会保障缴费科目，因此导致行政单位医疗决算数小于预算数。

4. 农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2023年度耕地恢复工作经费。

5. 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563.93万元，支出决算911.88万元，完成年初预算的161.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了办公经费及新增人员工资及社保缴费支出。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算190.52万元，新增支出的主要原因是：年中追加了富水镇王家楼村民居改造建设项目资金、2015至2020年耕地开垦费，结转了观摩活动沿线违法建筑拆除费用。

7. 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0万元，支出决算395.40万元，新增支出的主要原因是：年中追加了国土空间规划项目及7个村庄规划编制项目资金。

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0万元，支出决算25.08万元，新增支出的主要原因是：年中追加了商南县耕地后备资源调查评

价项目资金。

9. 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0万元，支出决算94.90万元，新增支出的主要原因是：年中追加了秦岭生态环境保护范围内建筑调查工作项目资金。

10. 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268.74万元，新增支出的主要原因是：年中追加了农房一体确权登记专项经费、基准地价更新和调整工作经费。

11. 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134.93万元，新增支出的主要原因是：年中追加了2020至2021年耕地质量分类更新与检测工作经费以及国土空间生态修复等三项规划编制项目经费。

12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。年初预算0万元，支出决算20万元，新增支出的主要原因是：年中追加了过凤楼镇、湘河镇、清油河镇腾退户奖补资金。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算30.29万元，支出决算30.29万元，完成年初预算的100%。

14. 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50万元，新增支出的主要原因是：年中追加了长新路社区南坪组王鹏屋后崩塌地质灾害治理项目资金。

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1,049.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费666.80万元，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、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费382.25万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、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

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算865.94万元，支出决算865.94万元，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585.94万元，主要用于：土地出让征地拆迁成本结算。

2. 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280万元，主要用于：火车站移民安置区三通一平及挡土墙项目资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算13.15万元，支出决算13.15万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩开支，厉行节约。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算11.50万元，支出决算11.50万元，完成预算的100%。主要用于：卫片执法工作、耕地保护工作等支出。

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费预算1.65万元，支出决算1.65万元，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1.65万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、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30个，来宾230人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：本年度误将会议室租赁费用记为会议费。决算数与上年相比持平。主要用于：单位内部召开2023年工作会租赁的会议室。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算0万元，支出决算382.25万元，新增支出的主要原因是：本年度卫片执法、不动产登记工作、耕地保护工作任务重，导致开支增加。支出决算比上年增加275.06万元，增长的主要原因是：本年度卫片执法、耕地保护任务重。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆7辆，其中执法执勤用车7辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，总体工作取得阶段性成效：我单位组织结构完善，人员配置合理，资产状况良好，为履行职责提供了坚实的基础，我局在党组会上对全局预算绩效管理工作进行专题研究，成立了预算绩效管理工作领导小组，配备专职人员负责我局财政预算绩效管理的组织和协调工作，为预算绩效管理工作有效开展提供了保障。由财务室和监察室、业务股室负责落实监管责任，对单位申报的项目进行全面梳理，所有项目必须有详细的资金测算表，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排，以确保预算绩效管理工作落到实处。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数3144.57万元，执行数3144.57万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：我单位2023年度严格执行各项绩效目标管理办法，各类资金使用符合要求，资金使用效率明显提高，实现了部门决算管理总体目标，高效高质地完成了2023年各项工作计划。发挥规划引领作用，科学谋划空间布局；做好土地要素保障，助推县域经济发展；严守耕地保护红线，遏制违法占用耕地；强化执法监察力度，维护自然资源秩序；规范矿产资源开发，推进矿山生态修复；加大地灾防治力度，确保群众生命安全；持续优化营商环境，提升政务服务效能。

发现的问题及原因：一是预算编制方面，预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。二是预算执行方面，相关

管理制度有待完善，财务人员队伍力量薄弱。三是工作流程仍显繁琐，造成资金拨付存在缓慢现象，导致部分项目资金未按进度拨付。

下一步改进措施：一是要做到细化精确，做好年度资金使用规划，争取将所有费用纳入年初财政预算中；二是要严格落实专项经费使用管理规定，做到专款专用，及时与财政部门衔接，用好用活资金；三是要完善相关财务管理制度；四是加强财务人员的业务培训和财务工作人才的储备培养，建立长期稳定的财务工作队伍。

商南县自然资源局单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

部门(单位)名称			商南县自然资源局(本级)								
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	自然资源规划及管理	已完成	395.4	395.4		395.4	395.4		1	100%	1
任务2	征地和拆迁补偿支出	已完成	627.94	627.94		627.94	627.94		1	100%	1
任务3	农业资源保护修复与利用	已完成	50	50		50	50		1	100%	1
任务4	自然资源利用与保护	已完成	25.08	25.08		25.08	25.08		1	100%	1
任务5	自然资源调查与确权登记	已完成	268.74	268.74		268.74	268.74		1	100%	1
任务6	其他政府性基金债务收入安排的支出	已完成	280	280		280	280		1	100%	1
任务7	自然资源行业业务管理	已完成	94.9	94.9		94.9	94.9		1	100%	1
任务8	地质灾害防治	已完成	50	50		50	50		1	100%	1
任务9	一般行政管理事务	已完成	190.52	190.52		190.52	190.52		0.5	100%	0.5
任务10	其他保障性安居工程支出	已完成	20	20		20	20		0.5	100%	0.5
任务11	其他自然资源事务支出	已完成	134.93	134.93		134.93	134.93		0.5	100%	0.5
任务12	单位基本支出 保障单位运转	已完成	1007.06	1007.06		1007.06	1007.06		0.5	100%	0.5
金额合计		已完成	3144.57	3144.57		3144.57	3144.57		10	100%	10
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况 深化提升自然资源党建品牌；抓实“争一流、夺红旗”活动；做实做优自然资源要素保障；持续加强国土空间用途管制；全面提升集约节约用地水平；严格规范矿产资源开发管理；全力做好地质灾害防治工作；坚决守护秦岭生态环境；持续优化提升营商环境。持续巩固脱贫成果助力乡村振兴。						党的建设持续发力；资源要素保障精准有力；国土空间规划加快编制；耕地保护红线牢牢守住；矿产资源管理规范有序；土地资源利用集约节约；地质灾害防治严密到位；生态环境修复成效显著；不动产登记环境持续优化；执法监察责任扎实履行；依法行政能力有效提升。					
一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	数量指标	决算覆盖率		100%	100%	5	5			
			在职人员控制率		<100%	90%	5	5			
			预算完成率		>95%	98%	5	5			
	质量指标	不动产登记等工作优化营商环境		不断优化	不断优化	5	5				
		自然资源干部综合素质水平		不断提升	不断提升	5	5				
	时效指标	按时完成年度工作任务		本年度	本年度	10	9				
		按时完成政府预决算公开		人大批复后20日	按时公开	5	5				
成本指标	严格控制费用支出		不得超支、虚支	按规定使用	10	10					
效益指标(30分)	经济效益指标	推进重点项目，促进经济发展		推进重点项目，促进经济发展	推进重点项目，促进经济发展	5	5				
	社会效益指标	拉大城市框架，完善城市功能		拉大城市框架，完善城市功能	拉大城市框架，完善城市功能	5	5				
	生态效益指标	严格管控生态保护红线、耕地保护红线		严格管控生态保护红线、耕地保护红线	严格管控生态保护红线、耕地保护红线	5	5				
	可持续影响指标	规划编制适应未来一定时期内发展需求		是	是	5	5				
整治乱占耕地行为，实现土地可持续发展		长期	长期	5	5						
加强矿山恢复治理，实现矿山可持续发展		长期	长期	5	5						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度			100%	95%以上	10	9			
总分							100	98			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映国土空间规划等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国土空间规划项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施，在支撑城镇化快速发展、促进国土空间合理利用和有效保护方面发挥了积极作用。发现的问题及原因：在国土空间规划的过程中，规划程序不规范，使得国土空间规划项目在实施时容易出现偏差，导致项目实施出现资源管理的前后矛盾，从而影响项目进度。下一步改进措施：在国土资源整合上，把控国土资源自身属性，利用宏观调控来对地区国土资源进行合理规划，从而有利于规划方案的实施落地。

2. 富水镇王家楼民居改造建设项目绩效自评综述：全年预算数100万元，全年执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过该项目的实施改善了项目区民居环境，提高了居民的生活质量，有利于社会的和谐发展。发现的问题及原因：居民众多，对于改造的意见和需求各不相同。有的居民希望彻底改造，有的则担心影响生活，反对部分改造。意见的不统一导致改造项目进度缓慢。下一步改进措施：在改造前应充分征求居民的意见和建议，了解他们的需求，通过召开居民大会、问卷调查等方式收取意见，确保改造项目顺利实施。

国土空间规划项目绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		国土空间规划项目														
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县自然资源局										
项目资金(万元)		年初预算数		全年预算数(A)		全年执行数(B)		分值		执行率(B/A)		得分				
		年度资金总额		0		200		200		10		100%		10		
		其中: 当年财政拨款		0		200		200		10		100%		10		
		上年结转资金								—				—		
		其他资金								—				—		
年度总体目标完成情况		预期目标(年初设定)						实际完成情况								
		细化落实尚未规划下达的约束性指标和管控要求, 县域国土空间开发保护总体目标和格局, 优化辖区范围内重要生态, 农业, 城镇开发保护空间结构和布局, 落实生态保护红线, 优化永久基本农田布局, 划定城镇边界和城区范围。						全面提升国土空间治理体系和治理能力现代化水平, 基本形成生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀和安全和谐、可持续发展的国土空间格局。								
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标		年度		实际		分值		得分		偏差原因分析及改进措施		
		指标	指标	指标值	完成值											
		产出指标(50分)		数量指标	县级国土空间规划、县级国土空间规划详细规划、8个镇级国土空间规划、8个镇详细规划、4个试点村庄规划		22个		22个		10		10		无	
				质量指标	按照省市相关规定和要求, 完成国土空间规划文本、图集、说明书、附件等成果体系		达到省市相关规定和要求		达到省市相关规定和要求		20		20		无	
				时效指标	到2025年, 健全国土空间规划政策和技术标准体系, 全面实施国土空间规划监测预警和绩效考核机制		2025年		进行中		10		9		无	
				成本指标	200万		200万		200万		10		10		无	
		效益指标(30分)		经济效益指标	优化布局、重要基础设施等空间范围管控要求。制定并落实规划实施保障机制和政策措施		促进区域经济发展		促进区域经济发展		10		10		无	
				社会效益指标	坚持以人为本, 优化城乡功能布局 and 空间结构, 提供优质的公共服务和改善人居环境		优化城乡功能布局		改善人居环境		10		10		无	
				生态效益指标	树立生态文明理念, 坚持生态优先, 严格控制开发强度, 守住生态红线, 永久基本农田保护线		守住生态红线, 永久基本农田保护线		守住生态红线, 永久基本农田保护线		5		5		无	
				可持续影响指标	提升国土空间治理体系和能力现代化水平, 形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局		形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局		形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局		形成生产空间集约高效、生态空间山清水秀、可持续发展的国土空间格局		5		5	
满意度指标(10分)		服务对象满意度指标	增强城乡居民幸福感和安全感, 使服务对象100%满意		100%		100%		10		9		无			
总分										100		98				

富水王家楼村民居改造项目绩效自评表

(2023年度)

单位: 万元

项目名称		富水王家楼民居改造项目						
主管部门		商南县自然资源局		实施单位		商南县自然资源局		
项目资金(万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	0	100	100	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	改善当地的人文环境、项目建设资金有保障、带动当地经济发展、提升当地的吸引力, 促使外出务工人员返乡创业。			对项目区内171户民居进行改造, 所有民居均加窗套, 材质为防腐木材质, 窗户外加明清风格的窗格网, 更换大门。对所有民居墙体进行外立面涂白, 加坡屋面, 砖砌屋面三角形承重墙, 铺盖树脂瓦等。				
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	对项目区内171户民居进行改造	171户	171户	10	10	
		质量指标	确保所有施工内容通过质量验收	达到省市相关规定和要求	项目合格, 达到验收标准	20	20	无
		时效指标	严格按照甲方节点要求完成全部施工内容	2025年	进行中	10	9	无
		成本指标	本次下达100万	100万	100万	10	10	无
	效益指标(30分)	经济效益指标	通过对项目区的景观改造, 打造旅游景点, 可以有效的带动当地经济发展, 有利于当地特色农产品的销售, 提高当地村民收入的同时, 可以吸引大批在外打工者返乡创业。	促进区域经济发展	促进就业, 带动经济	10	10	无
		社会效益指标	项目的实施可以改善项目区及其周边环境, 树立其良好环境形象, 提高居民生活环境质量, 扩大项目区的正面环境影响。同时工程实施后, 将会改善项目区的基础设施条件, 促进村镇面貌更新, 促进精神文明建设, 带动相关产业协调发展, 带动更大范围片区社会经济发展。	改善人居环境, 促进新农村村建设	改善人居环境, 促进新农村村建设	10	10	无
		生态效益指标	项目的建设可显著提升项目区的生态环境、人文环境, 提高当地村民的生活质量, 提升当地村民的幸福感和获得感。	改善生态环境, 提升居民幸福感	100%	5	5	无
		可持续影响指标	随着建设项目的完善, 旅游发展越来越好, 未来带动当地居民经济效益会持续上涨。	吸引旅游, 促进经济发展	吸引旅游, 促进经济发展	5	5	无
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	项目区群众对工程满意度95%以上	100%	95%以上	10	9	无
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果

本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. 商南县自然资源局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 上下年对比上年为零时，对比只作金额减少（增加）变化的对比，不作增长（下降）率对比。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0914）6327569。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,278.63	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	865.94	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	74.00
	9		九、卫生健康支出	39	32.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	585.94
	12		十二、农林水支出	42	50.00
	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	2,021.45
	19		十九、住房保障支出	49	50.29
	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	50.00
	23		二十三、其他支出	53	280.00
	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	3,144.57	本年支出合计	57	3,144.57
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	3,144.57	总计	60	3,144.57

注：本表反映单位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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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	3,144.57	3,144.57					
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00					
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32					
210	卫生健康支出	32.89	32.89					
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89					
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89					
212	城乡社区支出	585.94	585.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.94	585.94					
2120801	征地和拆迁补偿支出	585.94	585.94					
213	农林水支出	50.00	50.00					
21301	农业农村	50.00	50.00					
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00	50.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,021.45	2,021.45					
22001	自然资源事务	2,021.45	2,021.45					
2200101	行政运行	911.88	911.88					
2200102	一般行政管理事务	190.52	190.52					
2200104	自然资源规划及管理	395.40	395.40					
2200106	自然资源利用与保护	25.08	25.08					
2200108	自然资源行业业务管理	94.90	94.90					
2200109	自然资源调查与确权登记	268.74	268.74					

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
2200199	其他自然资源事务支出	134.93	134.93					
221	住房保障支出	50.29	50.29					
22101	保障性安居工程支出	20.00	20.00					
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00	20.00					
22102	住房改革支出	30.29	30.29					
2210201	住房公积金	30.29	30.29					
224	灾害防治及应急管理支出	50.00	50.00					
22406	自然灾害防治	50.00	50.00					
2240601	地质灾害防治	50.00	50.00					
229	其他支出	280.00	280.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00	280.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	280.00	280.00					

注：本表反映单位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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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	3,144.57	1,049.06	2,095.52			
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00				
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32				
210	卫生健康支出	32.89	32.89				
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89				
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89				
212	城乡社区支出	585.94		585.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	585.94		585.94			
2120801	征地和拆迁补偿支出	585.94		585.94			
213	农林水支出	50.00		50.00			
21301	农业农村	50.00		50.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,021.45	911.88	1,109.57			
22001	自然资源事务	2,021.45	911.88	1,109.57			
2200101	行政运行	911.88	911.88				
2200102	一般行政管理事务	190.52		190.52			
2200104	自然资源规划及管理	395.40		395.40			
2200106	自然资源利用与保护	25.08		25.08			
2200108	自然资源行业业务管理	94.90		94.90			
2200109	自然资源调查与确权登记	268.74		268.74			

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
2200199	其他自然资源事务支出	134.93		134.93			
221	住房保障支出	50.29	30.29	20.00			
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00			
22102	住房改革支出	30.29	30.29				
2210201	住房公积金	30.29	30.29				
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00			
22406	自然灾害防治	50.00		50.00			
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00			
229	其他支出	280.00		280.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	280.00		280.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	280.00		280.00			

注：本表反映单位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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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	2,278.63	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	865.94	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	74.00	74.00		
	9		九、卫生健康支出	41	32.89	32.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	585.94		585.94	
	12		十二、农林水支出	44	50.00	50.00		
	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	2,021.45	2,021.45		
	19		十九、住房保障支出	51	50.29	50.29		
	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	50.00	50.00		
	23		二十三、其他支出	55	280.00		280.00	
	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	3,144.57	本年支出合计	59	3,144.57	2,278.63	865.94	
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	3,144.57	合计	64	3,144.57	2,278.63	865.94	

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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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	2,278.63	1,049.06	1,229.57
208	社会保障和就业支出	74.00	74.00	
20805	行政事业单位养老支出	74.00	74.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.69	50.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.32	23.32	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	
2101101	行政单位医疗	32.89	32.89	
213	农林水支出	50.00		50.00
21301	农业农村	50.00		50.00
2130135	农业资源保护修复与利用	50.00		50.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,021.45	911.88	1,109.57
22001	自然资源事务	2,021.45	911.88	1,109.57
2200101	行政运行	911.88	911.88	
2200102	一般行政管理事务	190.52		190.52
2200104	自然资源规划及管理	395.40		395.40
2200106	自然资源利用与保护	25.08		25.08
2200108	自然资源行业业务管理	94.90		94.90
2200109	自然资源调查与确权登记	268.74		268.74
2200199	其他自然资源事务支出	134.93		134.93
221	住房保障支出	50.29	30.29	20.00
22101	保障性安居工程支出	20.00		20.00
2210199	其他保障性安居工程支出	20.00		20.00
22102	住房改革支出	30.29	30.29	

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
2210201	住房公积金	30.29	30.29	
224	灾害防治及应急管理支出	50.00		50.00
22406	自然灾害防治	50.00		50.00
2240601	地质灾害防治	50.00		50.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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	598.68	302	商品和服务支出	382.25	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	210.87	30201	办公费	278.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	81.99	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.15	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	51.09	30205	水费	1.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.34	30206	电费	7.02	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	23.32	30207	邮电费	3.17	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.89	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	3.76	30211	差旅费	29.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	30.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.00	30214	租赁费	2.88	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	68.12	30215	会议费	0.24	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	1.65	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	66.26	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	31.83	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.55	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		666.80	公用经费合计					382.25

注：本表反映单位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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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		865.94	865.94		865.94	
212	城乡社区支出		585.94	585.94		585.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		585.94	585.94		585.94	
2120801	征地和拆迁补偿支出		585.94	585.94		585.94	
229	其他支出		280.00	280.00		280.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		280.00	280.00		280.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		280.00	280.00		280.00	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：商南县自然资源局（本级）

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	13.15		11.50		11.50	1.65		
决算数	13.15		11.50		11.50	1.65	0.24	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。