

安康市自然资源局机关 2023 年度单位决算

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 年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市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。贯彻执行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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动

产确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定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。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。负责规划区范围内的土地管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制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。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

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，拟订并实施耕地保护制度，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. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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。指导开展群测群防、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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量

开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县(区)有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转项目目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构

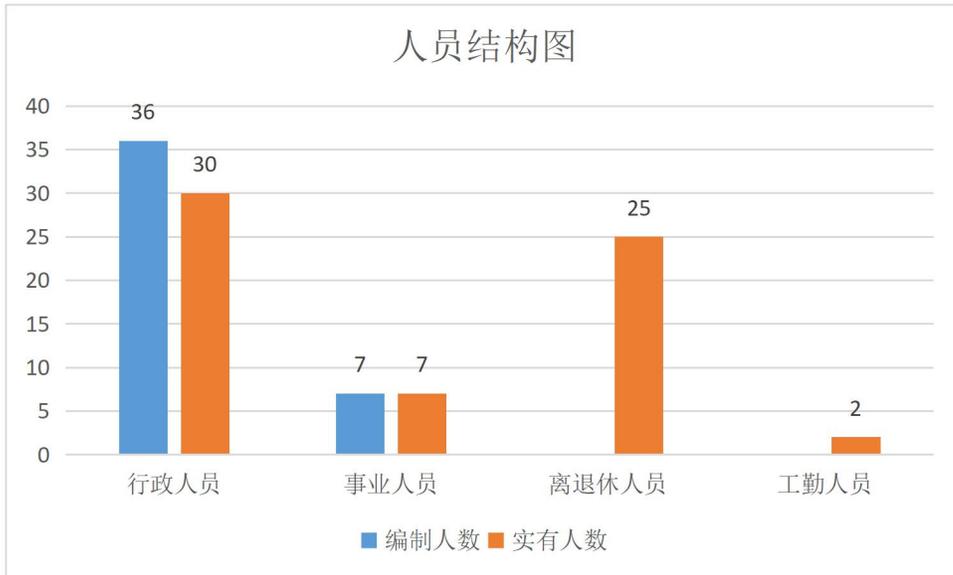
市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科、建设规划管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为安康市自然资源局一级预算单位，编制 2023 年度单位决算。

三、单位人员情况

截止 2023 年年底，机关人员编制 43 人，其中行政编制 36 人，事业编制 7 人；实有人员 39 人，其中行政 30 人，事业 7 人，工勤 2 人。单位管理的离退休人员 25 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

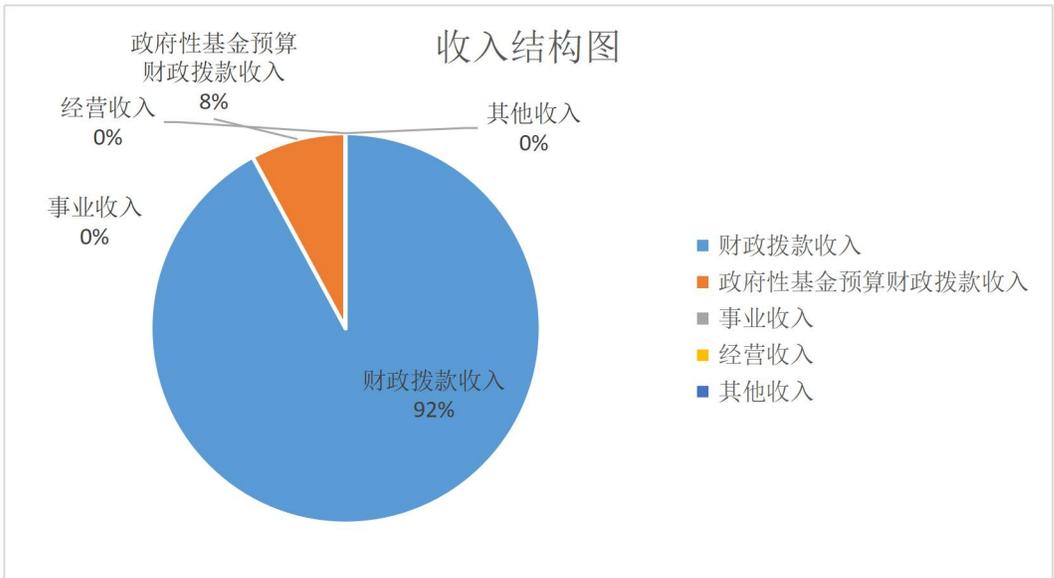
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7173.98 万元，与上年相比收入、支出总计增加 460.53 万元，增长 6.86%。主要是主要是专项资金收支增加。增加的主要原因专项资金收支增加。



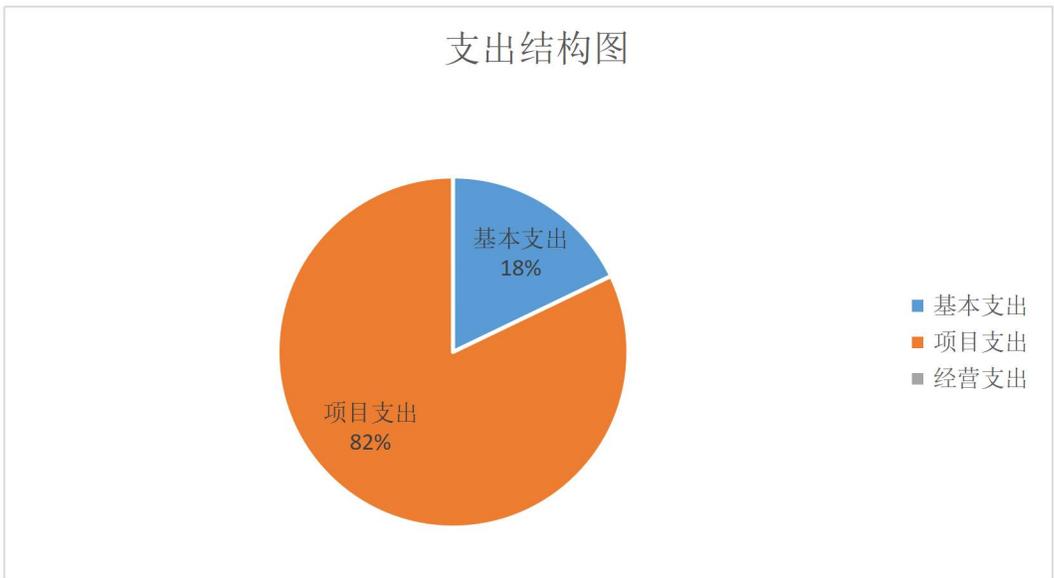
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3301.58 万元，其中：财政拨款收入 3040.36 万元，占 92.09%；政府性基金预算财政拨款收入 261.21 万元，占 7.91%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 5753.82 万元，其中：基本支出 1028.54 万元，占 17.88%；项目支出 4725.29 万元，占 82.12%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。

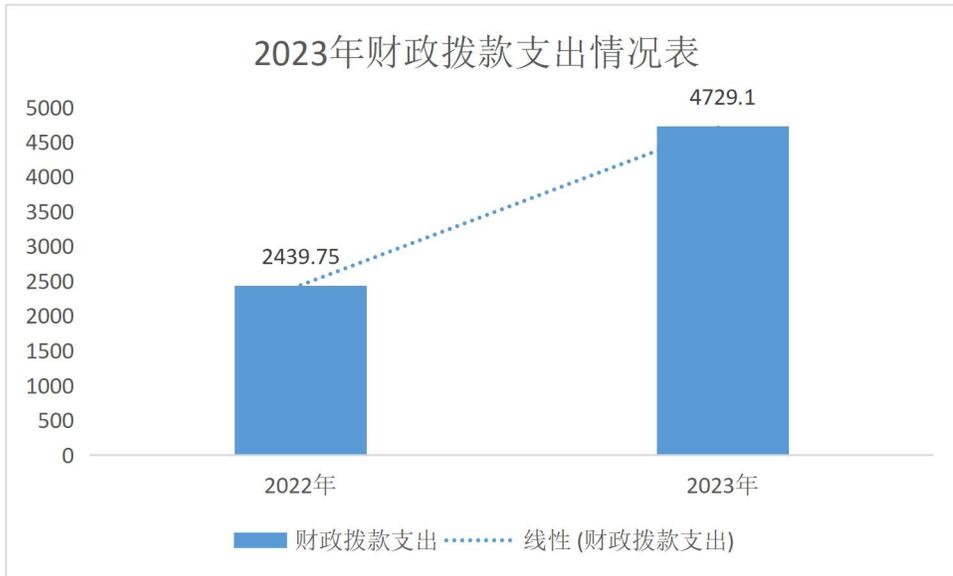


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

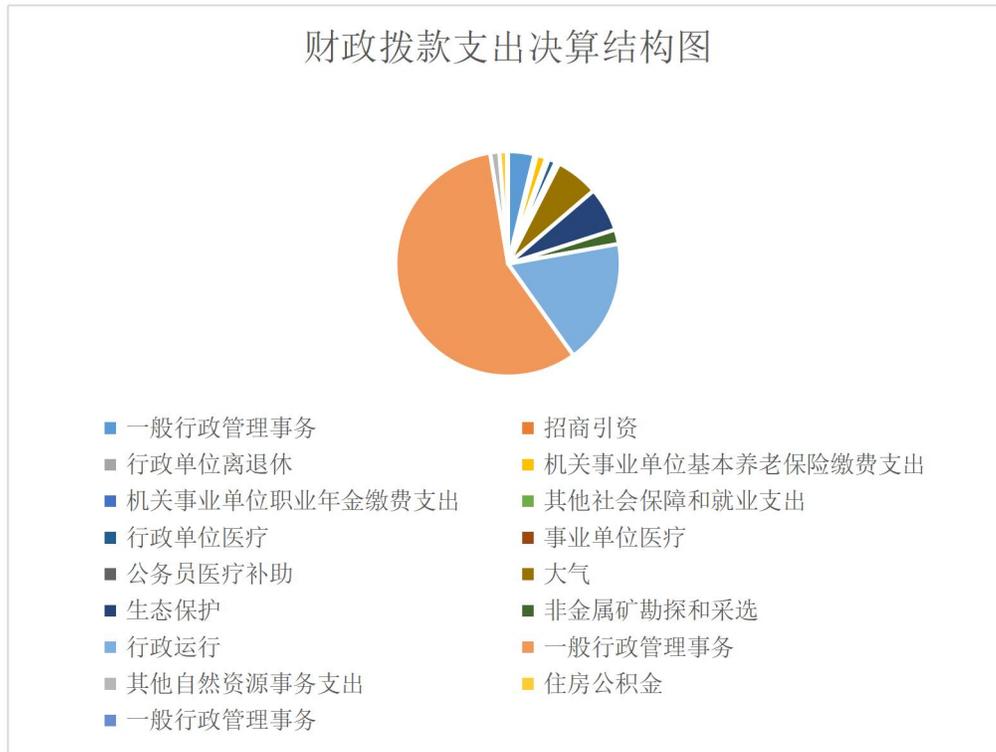
2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7170.03万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加647.60万元，增长9.93%。增加的主要原因是专项资金增加。

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1310.17万元，支出决算4729.10万元，完成年初预算的360.95%，占本年支出合计的82.19%。与上年相比，财政拨款支出增加2289.35万元，增长93.84%，主要原因是专项资金增加。按照政府功能分类科目，其中：



财政拨款支出决算结构图



1. 一般公共预算支出(类) 财政事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算 0 万元，支出决算 181.00 万元，完成年初预算的 452.5%，决算数大于预算数的主要原因是追加相关公用经费及业务经费增加。

2. 一般公共预算支出(类) 商贸事务(款) 招商引资(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.00 万元，决算数大于预算数的主要原因增加了招商引资资金。

3. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 行政单位离退休(项)。预算 7.12 万元，支出决算 7.12 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 65.04 万元，支出决算为 65.04 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 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）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 18.30 万元，新增的主要是追加退休人员职业年金。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.49 万元，支出决算为 1.49 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 50.61 万元，支出决算为 50.61 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 19.27 万元，支出决算为 19.27 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 6.42 万元，支出决算为 6.42 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 297.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加增加生态保护专项项目资金。

11. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 302.95 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加生态保护专项资金。

12. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）非金属矿勘探和采选（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 99.90 万元，决算数大于预算数的原因是追加相关项目资金。

13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1164.05 万元，支出决算为 859.46 万元，完成年初预算 73.83%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

14. 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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2738.91 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增项目资金。

15. 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 63.08 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关经费增加所致。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 46.77 万元，支出决算为 51.24 万元，完成年初预算的 109.56%，决算数大于预算数的主要原因是目标责任考核奖配套支付住房公积金。

17. 粮油物质储备支出（类）粮油物资事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 7.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是相关费用增加。

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 1028.34 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 643.94 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 384.39 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 806.67 万元，收入决算 261.21 万元，支出决算 1024.42 万元，年末结转和结余 43.46 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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 2.12 万元，主要用于市本级中心城市土地出让工作。

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）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 1022.31 万元，主要用于市本级中心城市土地使用权出让工作。

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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

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 19.48 万元，支出决算 19.48 万元，完成预算的 100.00%。决算数小于预算数的主要原因是我单位严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是严格控制公务接待费和公务用车运行维护费。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排为市自然资源局机关购置公务用车 0 辆，预算 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是完成预算的 0.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 11.63 万元，支出决算 11.63 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是加强公务用车管理，严格控制车辆运行费用，导致公务用车运行维护费减少。主要用于：保障公务车辆正常运行所需的维修费、燃料费、保险费、过路费等方面的支出。

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预算 7.85 万元，支出决算 7.85 万元，完成预算的 100.00%，决算数较预算数减少 0.00 万元，主要原因是严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩一般性非刚性支出，从严控制公务接待费。其中：

国内公务接待支出 7.85 万元。主要用于本单位开展耕地流出整改、占耕地建房、批而未供、违建别墅整治、采石采矿等多项专班，地质灾害等工作检查督导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 84 个，来宾 849 人次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 1.00 万元，支出决算 3.10 万元，完成预算的 310.00%，决算数较预算数增加 2.10 万元，主要原因是根据工作需要增加了培训次数。决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情政策调整，培训较上年增加。主要用于全市自然资源干部业务能力的提升。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 1.00 万元，支出决算 2.69 万元，完成预算的 269.00%，决算数较预算数增加 1.69 万元，主要原因是决算数较上年增加的主要原因是新冠疫情政策调整，会议较上年增加。主要用于贯彻落实中央自然资源工作部署及全市自然资源工作安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 93.32 万元，支出决算 384.39 万元，完成预算的 411.91%。支出决算比上年增加 24.66 万元，主要原因是新冠疫情政策调整，外出调研、检查等活动增多及多次到县区开展耕地流出整改督导工作致使日常公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额 460.77 万元，其中：政府采购货物支出 25.56 元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 435.21 万元。

政府采购授予中小企业合同金额 460.77 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 460.77 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的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采

购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

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 2 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 1 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 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年当年购置车辆 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局将以贯彻落实党的二十大精神为主线，按照市委、市政府的安排部署，重点抓好以下几个方面的工作：

（1）坚持规划引领。积极主动汇报对接上级，加快完善国土空间规划编制，科学划定“三区三线”，加快国土空间规划信息平台建设，用好用活规划成果，提高规划落实执行力度，力争 2023 年 6 月前高质量完成市、县两级国土空间规划编制和报批工作，建立国土空间规划体系并监督实施；加快平台上线试运行，及时完善更新各类数据，指导各县（市、区）平台搭建和接入工作；厘清规划管理职责，强化中心城区规划管控，

做到统一管理、统一审批、统一规划、统一建设，实现国土空间管理“一张蓝图”。总结 34 个村庄规划试点经验，加快推进第二批 126 个“多规合一”实用性村庄规划编制试点村编制，为乡村振兴有效衔接和美丽乡村建设奠定基础。

(2) 完成耕地保护。落实最严格的耕地保护制度，将“田长制”落细落实，坚决遏制耕地“非农化”、防止耕地“非粮化”，积极做好补充耕地市级验收和指标调剂工作，满足全市重点项目用地占补平衡需要；统筹保护耕地与保障发展的关系，在重点项目布设、在规划选址选线时，始终把耕地保护放在首位，尽量不占、少占耕地和永久基本农田，坚决守住耕地红线；对照耕地保护督察、土地卫片执法等工作中存在的突出问题，对标对表逐一整改销号；拓展补充耕地后备资源，最大限度实现耕地占补平衡，破解制约发展用地瓶颈。

(3) 做好用地服务。深刻领会全省自然资源领域重点工作会议精神实质，重点在建设高端园区、强化空间管理、盘活土地存量、优化要素配置上下功夫，提前做实前期工作，强化服务指导，做到应保尽保。持续以“净地出让”为目标，积极做好土地出让招商推介工作，为重点项目提供优质高效的用地保障着力提升“亩均效益”，促进土地资源集约节约利用；坚持土地跟着项目走，围绕 1507 个省市重点项目，强化重点项目用地报批进度，成熟一个、上报一个、审批一个；主动加强与

县区及发改、交通、水利、招商等部门的沟通对接，引导项目选址尽量不占、少占耕地和永久基本农田，做实做细重点项目前期工作；加快推进“标准地”出让，力争将更多重点工业项目按“标准地”供应，为重点项目提供优质高效的用地保障。

(4) 做好地灾防治。落实“早盯撤”要求，强化地灾防治监测与防控，严格落实网格监管责任，抓实抓好日常监测巡察，做好地质灾害气象预警预报、隐患点动态更新管理相关工作，持续推进普适型监测点建设实施好地灾工程治理项目，全力做好地灾防治，保障人民群众生命财产安全。启动新一轮避灾搬迁，重点是抓好试点、总结经验、全面推进。

(5) 加强矿山管理。按照市政府采石采矿问题隐患排查整改方案，全面完成全市矿山问题隐患排查整改工作，与涉矿管理部门形成工作合力，规范全市矿山管理。加强矿山审批和生产监管，对长期停产停建和整改不到位的矿山，强化属地监管责任，指导督促做好关闭；淘汰落后矿山，优化矿业布局，大力发展新型绿色矿产产业，高效推进矿权“阳光审批”；全面落实属地治理主体责任，积极争取历史遗留矿山生态修复项目资金，探索市场化推进矿山生态修复新模式，加强矿山生态修复治理。

(6) 规范确权登记。积极探索开展全市自然资源统一确权登记，优化提升不动产登记营商环境，在实现一般登记4个工

作日，抵押登记2个工作日的基础上，进一步压缩时限，加快实施“交房即交证”“交地即交证”试点工作，重点落实“一件事一次办”工作；2023年6月底前完成因历史遗留问题导致不动产“登记难”的问题化解工作；不动产登记实体大厅与网上大厅互补，线上申请与线下申请互补、融合发展，加快推进“互联网+不动产”登记工作；加快化解一批不动产历史遗留问题，切实解决事关群众切身利益的难点问题，进一步探索不动产登记“不见面办理”“全自助办理”不断提升服务效率和质量；分批次完成全市集体土地所有权调查、更新汇交工作；进一步和房管等部门联动实行“一窗受理，集中服务，优化和压缩从中介测绘、网签备案、资金监管、不动产登记全过程业务流程集成和信息集成系统，试点延伸二手房转移登记信息化系统进中介、进房企，扩大“不动产抵押登记进银行”实施范围。

(7) 抓好党的建设。严格落实全面从严治党要求，始终把规矩纪律挺在前面，认真履行党建和党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，统筹做好以案促改、巡察审计、环保督察反馈问题整改；深入学习贯彻党的二十大和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示重要批示精神，持续开展“四史”教育，让干部们思想上受洗礼，能力上有提升，工作上有突破；认真落实“三项机制”，对在乡村振兴、抢险救灾、信访维稳等工作中表现突出的优秀干部予以提拔重用。从严从实干部教育管理，按照好干部标准规范干部选拔任用工作；把“勤快严实精

细廉”作风贯穿自然资源工作全过程，坚持深入基层、深入实际、深入群众，大力开展调查研究，大胆开拓创新，强化责任担当，全力保障经济发展和社会稳定。

本单位在单位决算中反映安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金203万元，占部门预算项目支出总额的33.83%。

组织对安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金203万元，从评价情况来看，市自然资源局能够保持服务意识，使人民满意自然资源建设持续推进；主动深化改革，将行业治理能力迈上新台阶；不断提升管理能力，将自然资源发展基础不断夯实；项目产出、效果、管理等方面完成情况均较好。

（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为95，全年预算数6713.45万元，执行数7173.98万元，完成预算的106.86%。本年度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。发现的问题及原因：全市实行部门预算以来，市级预算盘子中仅解决了我局部分人员经费和基本公用经费，人员和公用经费尚不足，很多专项业务经费均未能在年初部门预算编列。均采取一事一议的

办法，在专项收入中予以解决。下一步改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，多方沟通论证实施必要性，确定资金规模，及时向财政局申请工作经费。

安康市自然资源局整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称		安康市自然资源局										
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			
年度主要任务完成情况	任务 1	保障部门正常运转	100%	6113.45	6113.45		6573.98	6573.98		—	107.53%	—
	任务 2	单位履职项目 22 个		600	600		600	560.23		—	93.37%	—
	任务 3									—		—
	……									—		—
	金额合计				6713.45	6713.45		7173.98	7173.98		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：保障机关人员工资及机关运行 目标 2：按时完成市政府、省厅工作目标任务						目标 1 完成情况：机关人员工资按时足额发放，机关运行正常 目标 2 完成情况：按时完成了市政府、省厅工作目标任务，认真接受年终目标责任考核，获得全市工作 2023 年度优秀奖。					
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：部门职工			190 人	190 人	15	15			
			指标 2：履职项目个数			22 个		10	8			
		质量指标	指标 1：合规性			100%		10	10			
			指标 2：22 个项目的合格率			≥90		5	5			
		时效指标	工作任务时效			全年	全年	5	5			
	成本指标	指标 1：人员经费和日常公用经费			6573.98 万元	6573.98 万元	5	5				
		指标 2：22 个履职项目经费			600 万元	600 万元	5	5				
	效益指标（30 分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	正常运转保障			100%	100%	20	20			
生态效益指标		22 个履职项目					20	19				
可持续影响指标		影响期限			长期	长期						
满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	指标 1：职工满意度			95%	95%	5	5				
		指标 2：履职项目服务主体			90%	90%	5	5				
总分									100	95		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）绩效自评综述：全年预算数 203 万元，执行数 97.5 万元，完成预算的 48.03%。项目绩效目标完成情况：本项目的绩效目标为通过项目实施，全面加强秦岭生态保护，常态长效抓好秦岭生态保护修复。按照“一矿一策”模式建立在线监测系统。强化秦岭矿山生态环境监测监管，健全“天地一体化”监管体系，完善常态化长效化保护督查监管和考核机制。发挥秦岭信息化网格监管平台作用，提高监管效能。通过视频监控、无人机全景航拍与矿山遥感环境监测技术手段，及时掌握矿山生态修复治理发展趋势，加快绿色矿山修复工程进度，提升各矿山整体生态环境监测能力。发现的问题及原因：该项目前期招投标采购周期较长加之今年雨水较多，导致项目开工时间有所滞后。下一步改进措施：我局将加快项目进度，同时严格按照合同约定执行资金拨付。

市级秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）								
主管部门	安康市自然资源局			实施单位					
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	203	203	95.5	10	48%	4.8		
	其中:当年财政拨款	203	203		—		—		
	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					
	完成安康地区 25 处矿山地质环境监测设备建设,以及针对 25 处矿山进行高分辨率的卫星遥感解译、无人机全景航拍工作。提交建设报告和相关图片、资料,开展为期 3 年的在线运行维护,每年提交运行成果报告。			已完成设备安装。					
绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	指标 1: 完成选定 25 处 矿山安装视频监控设备	50 台	50	5	5		
			指标 2: 合同签订后三年 内,每年 3 月份和 9 月 份对选定的 25 处矿山各 完成一轮无人机全景航 拍工作	2 轮 / 3 年	1	5	2.5		
			指标 3: 合同签订后三年 内,每年 9-12 月份对选 定的 25 处矿山完成一轮 高精度卫星遥感解译	1 轮 / 3 年	1	5	2		
			指标 4: 完成运行维护	3 年	0	3	0		
			指标 5: 聘请第三方公司 进行监理	1 家	1	3	3		
		质量指标	指标 1: 目标任务完成率	100%	1	3	3		
			指标 2: 项目验收合格率	≥90%	0	3	0		
		时效指标		2024 年 7 月至 2027 年 7 月	36 个月	0	4	0	
		成本指标	指标 1: 50 台视频监控 设备	87.5 万	87.5	4	4		
			指标 2: 每年 2 次无人机 全景航拍(连续 3 年)	37.5 万	10	3	1		
	指标 3: 每年 1 次一轮高 密度卫星遥感解译(连 续 3 年)		52.5 万	0	3	0			
	指标 4: 维护成本		4.5 万	0	3	0			
	指标 5: 技术服务费		15 万	0	3	0			
	指标 6: 监理费用		6 万	0	3	0			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	整合各行业协会信息 资源,实现秦岭矿山实 时监控、动态监管	不断提升	不断提升	10	10		
		生态效益指标	提高矿山整体生态 环境	不断提升	不断提升	10	10		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用 期限	中长期	中长期	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	0	10	0		
总分					100	55.3			

（四）专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 市自然资源局部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的安康市土地矿权交易中心、安康市移民（脱贫）搬迁办公室单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：

（0915-3209163）。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 年度部门决算公开表

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

单位：安康市自然资源局（本级）

公开 01 表
金额单位：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	3,040.36	一、一般公共服务支出	32	191.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	261.21	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.0	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	91.94
	9		九、卫生健康支出	40	25.69
	10		十、节能环保支出	41	599.95
	11		十一、城乡社区支出	42	1,024.42
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	99.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	3,661.75
	19		十九、住房保障支出	50	51.24
	20		二十、粮油物资储备支出	51	7.92
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	3,301.58	本年支出合计	58	5,753.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	3,872.40	年末结转和结余	60	1,420.16
	30			61	
总计	31	7,173.98	总计	62	7,173.98

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：安康市自然资源局（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							
2200199	其他自然资源事务支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	603.27	603.27	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	259.09	259.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	1,277.44	1,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.12	2.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	99.90	99.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	302.95	302.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：安康市自然资源局（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		5,753.82	1,028.54	4,725.29	0.00	0.00	0.00
2010102	一般行政管理事务	181.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.08	0.00	63.08	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	859.66	859.66	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	1,022.31	0.00	1,022.31	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,738.91	0.00	2,738.91	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00	0.00	0.00	0.00

2200104	自然资源规划及管理	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	2.12	0.00	2.12	0.00	0.00	0.00
2220102	一般行政管理事务	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
2150108	非金属矿勘探和采选	99.90	0.00	99.90	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	302.95	0.00	302.95	0.00	0.00	0.00

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：安康市自然资源局（本级）

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	3,040.36	一、一般公共服务支出	33	191.00	191.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	261.21	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	91.94	91.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	25.69	25.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	599.95	599.95	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,024.42	0.00	1,024.42	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	99.90	99.90	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	3,661.45	3,661.45	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	51.24	51.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	7.92	7.92	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	0.00	0.00	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
本年收入合计	27	3,301.58	本年支出合计	59	5,753.52	4,729.10	1,024.42	0.00
年初结转和结余	28	3,868.45	年末结转和结余	60	1,416.50	1,373.04	43.46	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3,061.78		61				
政府性基金预算财政拨款	30	806.67		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,170.03	总计	64	7,170.03	6,102.14	1,067.88	0.00

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

单位：安康市自然资源局（本级）

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		4,729.10	1,028.34	3,700.76
2010102	一般行政管理事务	181.00	0.00	181.00
2200199	其他自然资源事务支出	63.08	0.00	63.08
2200101	行政运行	859.46	859.46	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.49	1.49	0.00
2200102	一般行政管理事务	2,738.91	0.00	2,738.91
2080501	行政单位离退休	7.12	7.12	0.00
2011308	招商引资	10.00	0.00	10.00
2299999	其他支出	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	19.27	19.27	0.00
2210201	住房公积金	51.24	51.24	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.42	6.42	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.30	18.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.04	65.04	0.00

2220102	一般行政管理事务	7.92	0.00	7.92
2110301	大气	297.00	0.00	297.00
2150108	非金属矿勘探和采选	99.90	0.00	99.90
2110401	生态保护	302.95	0.00	302.95

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

单位：安康市自然资源局（本级）

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	632.14	302	商品和服务支出	384.39	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	200.39	30201	办公费	47.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	102.03	30202	印刷费	43.68	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	133.06	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	29.78	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.20	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	18.30	30207	邮电费	4.63	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.27	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.42	30209	物业管理费	0.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	40.54	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	51.59	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.60	30213	维修（护）费	15.34	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	4.80	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.80	30215	会议费	2.69	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	3.10	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	2.58	30217	公务接待费	7.85	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	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	2.20	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	44.86	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.14	30227	委托业务费	60.28	31205	利息补贴	0.00

30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.24	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.80	30229	福利费	13.68	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	11.63	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	59.92	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	0.08	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	6.04	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	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		643.94	公用经费合计					384.39

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。

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

单位：安康市自然资源局（本级）

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		806.67	261.21	1,024.42	0.00	1,024.42	43.46
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	806.67	259.09	1,022.31	0.00	1,022.31	43.46
2120806	土地出让业务支出	0.00	2.12	2.12	0.00	2.12	0.00

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。

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

单位：安康市自然资源局（本级）

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	

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

单位：安康市自然资源局（本级）

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	19.48	0.00	11.63	0.00	11.63	7.85		
决算数	19.48	0.00	11.63	0.00	11.63	7.85	2.69	3.10

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。

第五部分 附 件

2023 年安康市自然资源局 秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二 期）专项经费绩效评价报告

为进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，加强部门责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据《安康市财政局关于开展 2024 年度市级重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2024〕4 号）文件要求，市财政投资评审中心于 2024 年 6 月对安康市自然资源局 2023 年秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）专项经费开展绩效评价。具体评价情况如下：

一、项目基本概况

（一）项目概况

按照市委、市政府《关于印发〈安康市贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改方案〉的通知》和省自然资源厅关于做好矿山地质环境监测试点建设有关要求，为推进秦岭区域矿山地质环境治理恢复工作，市自然资源局 2023 年 11 月 22 日向市财政局申请了 350 万元《关于申请秦岭地区矿山地质环境修复监测试点建设项目（二期）市级财政补助资金的函》（安自然资函〔2023〕449 号）的补助资金，用于我市矿山地质环境修复监测系统建设（二期）。

项目结合安康市秦岭地区历史遗留矿山地质环境调查实际情况，拟选定 25 处矿山地质环境进行远程监测，监测手段采用

“空-天-地”一体化监测，即高分辨率的卫星遥感影像、无人机全景航拍、高清视频现场监控，监测数据资料及监控视频为秦岭矿山生态环境保护与治理修复提供基础资料，为矿山生态修复监督管理提供依据，进一步支撑国土空间生态修复工作。

(二) 资金投入及使用情况

市财政局于2023年12月15日下达市自然资源局203万元《关于下达2023年市本级新增一般债券资金的通知》(安财债(2023)150号)，用于秦岭区域矿山地质环境监测试点建设(二期)。

截至目前，按照合同约定，已拨付施工方30%费用，合计58.5万元，资金执行率28.8%。已完成拟选定的25个矿山的选点工作，并组织专家对项目勘察设计报告进行了评审，7月底已经开工建设，建设工期为60天。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

本次评价对象为安康市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目(二期)专项经费，资金范围203万元。重点围绕市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目(二期)专项经费项目实施决策、项目产出及效益三方面开展绩效评价，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，切实提高财政资金使用效益。

(二) 绩效评价原则、指标与方法

1. 绩效评价原则

本次绩效评价坚持科学规范、公正公开、分级分类、激励约束、绩效相关的评价原则，根据设定的绩效目标，坚持定量与定性相结合的原则设计评分表，对项目资金的效率性、效益性进行客观公正评价。

2. 评价指标

参照《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9号），本次绩效评价指标体系从投入、过程、产出、效益四个方面进行分析。结合本项目实施背景与绩效目标，征求项目实施主管科室意见后，综合判断各级评价指标对实现绩效目标的关键程度，确定各评价指标的分值权重。具体为投入指标权重 15；过程指标权重 20；产出指标权重 40；效益指标权重 25。

3. 评价方法

本次绩效评价采取单位自评、实地调查、统计分析等评价方法，依据计划标准、行业标准、历史标准等评价标准进行评价。

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为 100 分，等级划分为四档：90 分(含) -100 分为 A、80 分(含) -90 分为 B、60 分(含) -80 分为 C、60 分以下为 D。

(三) 绩效评价工作过程

本次项目评价程序共包括前期准备、评价实施、报告修改

完善三个阶段，评价期间为 2024 年 6 月至 2024 年 8 月。

三、综合评价结果及评价结论

评价组根据《安康市财政局关于开展 2024 年度市级重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2024〕4 号）和《陕西省财政项目支出绩效评价管理办法》（陕财办绩〔2020〕9 号）等文件要求，结合项目实际情况，从投入、过程、产出、效益等四个方面对安康市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）专项经费开展了绩效评价。综合项目整体执行情况和绩效目标完成情况，项目本次绩效评价得分为 36 分，绩效评价结果等级为“D”，具体计分表如下：

安康市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）专

项经费绩效评价得分汇总表

一级指标	分值	得分	得分率
投入	15.00	14.00	93.33%
过程	20.00	12.00	60.00%
产出	40.00	10.00	25.00%
效益	25.00	0.00	0.00%
总计	100.00	36.00	36.00%

四、绩效评价指标分析

（一）投入情况分析

1. 项目立项

立项依据充分性。安康市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）对于全面加强秦岭生态保护，常态长效抓好秦岭生态保护修复有重要意义。项目立项符合发展长期规划，立项依据充分，且程序规范。根据评价标准该项总分5分，该指标得5分。

2. 绩效目标

绩效目标合理性。项目绩效目标和指标的设计与项目实际工作内容相关，基本符合项目预期产出和效益，且绩效目标与预算金额相匹配。根据评价标准该项总分2.5分，该指标得2.5分。

绩效指标明确性。现有绩效目标已被分解为具体的绩效指标，但绩效指标未能根据项目实施方案执行，绩效指标不足。根据评价标准该项总分2.5分，该指标得1.5分。

3. 资金投入

预算编制科学性。根据市自然资源局提供资料，项目申报资料中包含经费预测内容，经费测算依据充分，预算内容与项目内容相匹配，预算编制科学。根据评价标准该项总分5分，该指标得5分。

（二）过程情况分析

1. 资金管理

资金到位率。2022-2023年安康市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）专项经费预算350万元，实际到位203万元，资金到位率58%。根据评价标准该指标不

得分。

预算执行率。安康市自然资源局秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目（二期）财政补助资金共计下达 203 万元，支出 58.5 万元，资金执行率 28.8%。根据评价标准该指标不得分。

使用合规性。根据现场资料查阅，工程项目资金拨付审批程序和手续完整，未发现支出依据不合规、虚列项目支出、截留、挤占、挪用和超范围使用资金情况，资金使用符合相关财务管理制度规定以及专项资金管理办法。根据评价标准该项总分 4 分，该指标得 4 分。

2. 组织实施

管理制度健全性。项目实施单位的财务和业务管理制度健全。根据评价标准该项总分 4 分，该指标得 4 分。

制度执行有效性。遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备。根据评价标准该项总分 4 分，该指标得 4 分。

（三）产出情况分析

1. 产出数量

根据项目签订内容，年初设定完成选定 25 处矿山安装视频监控设备 50 台，目前已完成拟选定的 25 个矿山的选点工作，并组织专家对项目勘察设计报告进行了评审，7 月底已经开工建设，实际安装 5 台，建设工期为 60 天，聘请一家第三方公司进行监理。根据评价标准该项总分 25 分，该指标得 10 分。

五、评价结论及建议

2023年市财政局下达市自然资源局203万元用于秦岭区域矿山地质环境监测试点建设（二期），该项目前期招投标采购周期较长加之今年雨水较多，导致项目开工时间有所滞后，无法按照预期目标执行，故无法进行准确合理的绩效评价。

建议后期加快项目建设进度，扩大视频监控设备仪器适用范围，建立和完善矿山地质环境监测体系，扩大视频监控、无人机与遥感技术使用范围。