

安康市自然资源局机关 2022 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 2022 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 2022 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、单位主要职责及机构设置

（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事项目录实施，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。

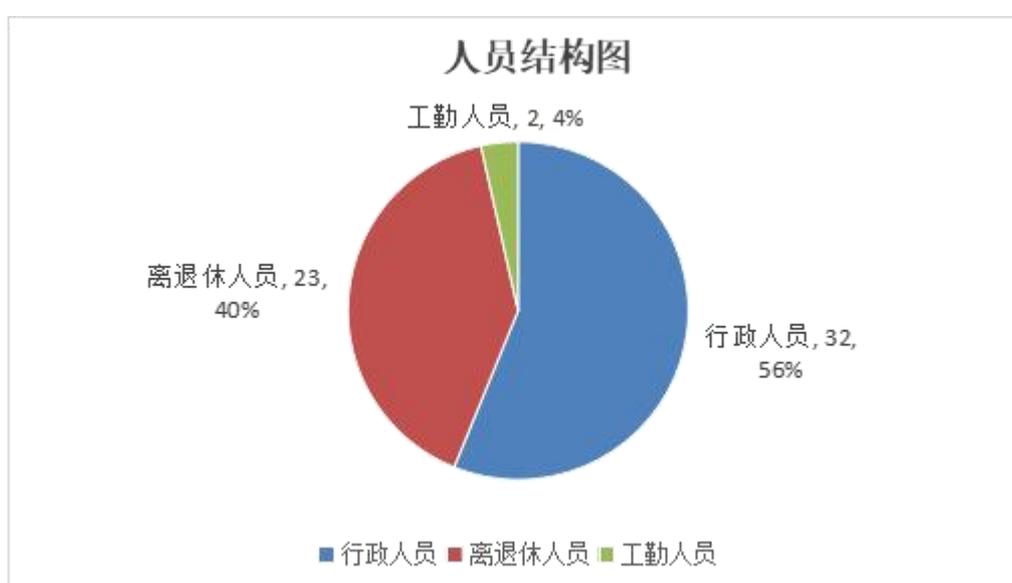
二、部门决算单位构成

本单位作为安康市自然资源局一级预算单位，编制 2022

年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 36 人，其中行政编制 36 人；实有人员 34 人，其中行政 32 人、工勤 2 人。单位管理的离退休人员 23 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

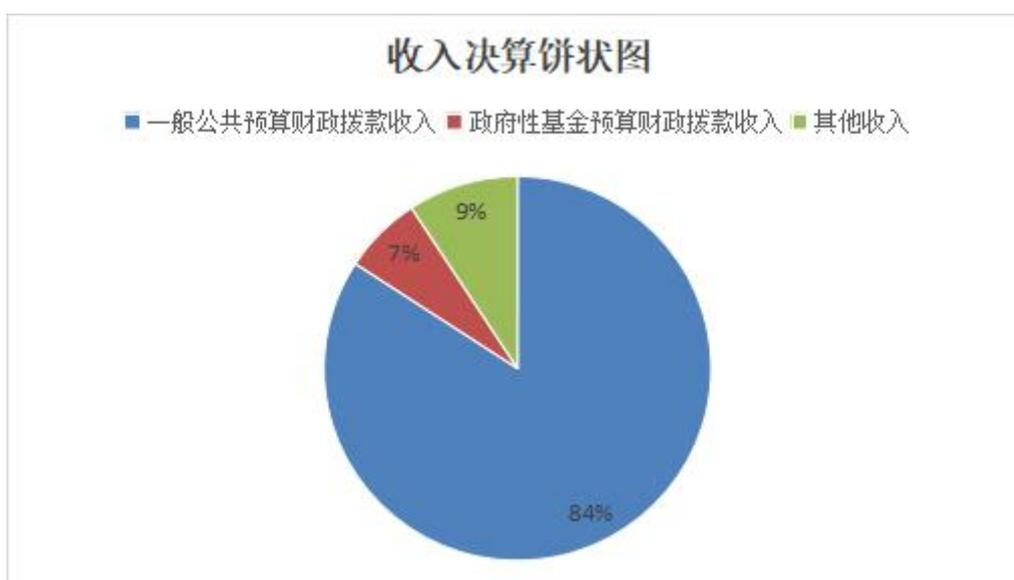
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 6713.45 万元，与上年相比收、支总计减少 331.27 万元，下降 4.93%。主要是日常经费收支减少，减少的主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，2022 年经费压减，另外是本单位人员经费和公用经费支出正常减少，财政拨款收支减少。



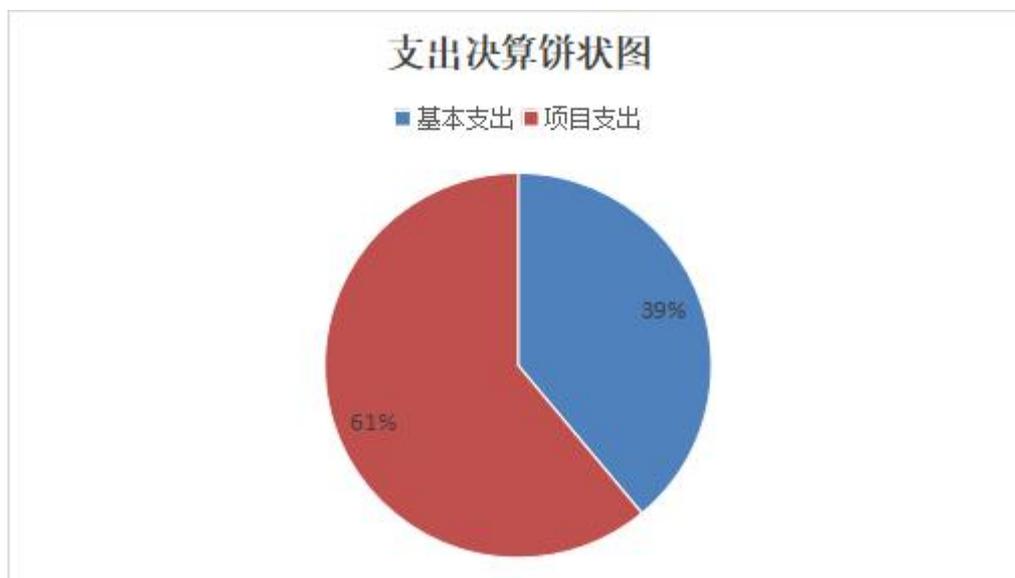
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 2058.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1733.06 万元，占 84.19%；政府性基金预算财政拨款收入 135.57 万元，占 6.59%；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 190.00 万元，占 9.23%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 2756.80 万元，其中：基本支出 1073.60 万元，占 38.94%；项目支出 1683.20 万元，占 61.06%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



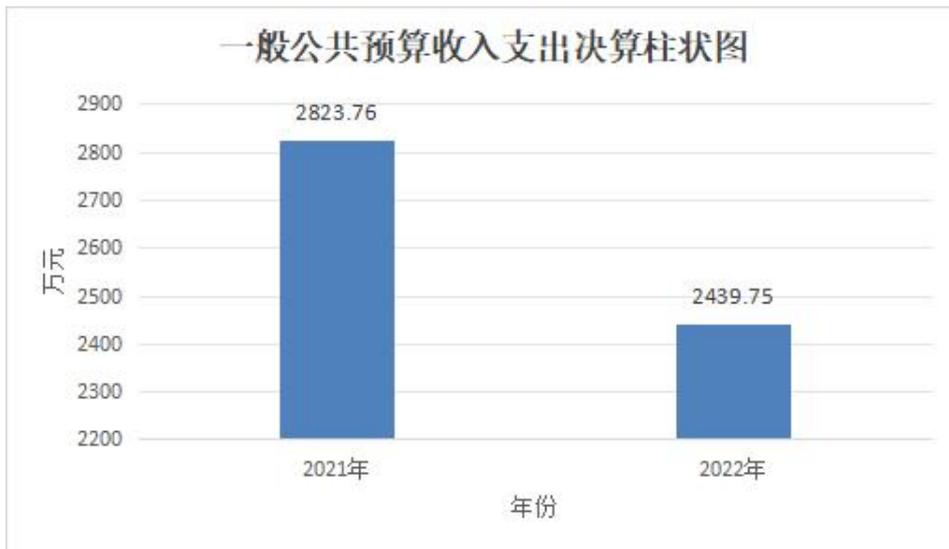
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 6522.43 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 506.63 万元，下降 7.77%。减少的主要原因是按照市财政“过紧日子”要求，2022 年经费压减，另外是本单位人员经费和公用经费支出正常减少，财政拨款收支减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5557.10万元，支出决算2439.75万元，完成年初预算的43.90%，占本年支出合计的88.50%。与上年相比，财政拨款支出减少384.01万元，下降6.91%，减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算301.00万元，决算数大于预算数的主要原因是追加相关公用经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为10.00万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的0.98%，决算数小于预算数的主要原因减少相关开支。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数与预算数持平。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 89.%，决算数小于预算数主要原因是疫情期间培训减少。

5. 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 6.41 万元，支出决算 6.41 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 6.41 万元，支出决算为 6.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

7. 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 52.64 万元，支出决算为 52.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数小于预算数的主要原退休人员减少。

8. 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 14.32 万元，支出决算为 14.32 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（类）死亡抚恤（项）。年初预算为 23.04 万元，支出决算为 23.04 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

10. 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 4.37 万元，支出决算为 4.37 万元，完成年初预算的 100%，决算数小于预算数的主要原因是人员减少。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 17.91 万元，支出决算为 17.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 99.90 万元，支出决算为 99.90 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

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 625.51 万元，支出决算为 886.22 万元，完成年初预算 141.68%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费开支增加。

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 180.00 万元，支出决算为 333.89 万元，完成年初预算 185.49%，决算数大于预算数的主要原因是公用经费开支增加。

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 140 万元，支出决

算 600 万元，完成年初预算 428.57%，决算数大于预算数的主要原因是相关开支加大。

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 56.96 万元，支出决算为 56.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与预算数持平。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为 40.00 万元，支出决算为 40.00 万元，决算数与预算数持平。

18. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.44 万元，决算数大于预算数的主要原因是增加其他开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1073.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 713.87 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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 359.73 万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、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、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余

829.75 万元，收入决算 135.57 万元，支出决算 135.25 万元，年末结转和结余 830.07 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 135.25 万元，主要用于土地使用权出让收入工作。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 28.68 万元，主要用于市本级中心城市土地出让工作。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 33.99 万元，支出决算 33.99 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是严格执行中央八项规定，减少“三公”经费支出。

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。

2022 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

本年度一般公共预算安排为市自然资源局等单位购置公务用车 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 元，主要原因是本年度我部门未安排公车购置预算。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.57 万元，支出决算 18.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 15.43 万元，支出决算 15.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。其中：

国内公务接待支出 15.43 万元。主要是市级在我局设乱占耕地建房、批而未供、违建别墅整治、采石采矿等多项专班，地质灾害等工作省厅经常到市局检查督导工作，共接待国内来访团组 160 个，来宾 1013 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.65 万元，支出决算 0.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.18 万元，支出决算 6.18 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 359.73 万元，支出决算 359.73 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 250.96 万元，主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 223.39 万元，其中：政府采购货物支出 45.11 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 178.27 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）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 2 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，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，严格按照《中共安康市委、安康市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（安发[2022] 14 号）、《陕西省财政厅关于印发省级预算绩效评价结果应用实施细则（试行）的通知》（陕财办绩[2022] 15 号）等文件规定，完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度中期开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

本单位在部门决算中反映市级互联网+不动产登记建设、农村房地一体宅基地和集体建设用地确权登记项目、农村乱占耕地建房问题整治项目等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 193.71 万元，占部门预算项目支出总额的 32.29%。

主要问题及原因分析：一是 2022 年受新冠疫情影响，部分部分项目工程进度推出。二是部分项目申请资金和下达资金时间较晚，至年底未实施或未完成。

本单位 2022 年度不主管专项资金

组织对安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 320 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）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 100，全年预算数 6713.45 万元，执行数 6713.45 万元，完成预算的 100%。本年度单位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。

安康市自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2022 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	安康市自然资源局	人员、运转、会议、技术服务、培训、接待的工作	保障了人员、运转、会议、培训、接待	6713.45	1733.06	190	2756.8	1733.06	190	—	41.06%	—	
	金额合计			6713.45	1733.06	190	2756.8	1733.06	190	10	41.06%		
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						
	<p>全市自然资源工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于自然资源工作重要批示指示及来陕考察重要讲话重要指示精神为主线，认真落实市委、市政府和省自然资源厅决策部署，坚持以加强党的建设为统领，以强化自然资源要素保障、助力全市高质量发展为目标，以推进生态文明建设、保护自然资源环境为核心，以发展为先、民生为本、生态立市、开放兴市、产业强市为路径，以优化营商环境、推进“144520”招商机制、打造“营商环境最安康”金字名片为重点，以深化改革创新、强化民生服务为关键，着力加强干部队伍建设，强力抓好全行业效能建设，全面提升自然资源工作管理水平，为加快建设西北生态经济强市贡献自然资源力量。</p>						全部完成						
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	支出国土发展	≥90%		≥90%		10	10				
		质量指标	项目实施进度计划完成	≥90%		≥90%		10	9				
		时效指标	项目完成时限按期完成	≥90%		≥90%		10	9				
			预算批复及时效	100%		100%							
	成本指标	成本控制	18762.12 万元		18762.12 万元		10	10					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%		≥90%		5	5				
		社会效益指标	是否为推动国土行业发展创造的良好环境	是		是		10	10				
		生态效益指标	是否积极践行绿色、循环、低碳等新发展理念	是		是		5	5				
		可持续影响指标	全市国土服务水平值	≥90%		≥90%		10	10				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		≥95%		10	10					
总分										100	98		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级互联网+不动产登记建设等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 市级互联网+不动产登记建设项目绩效自评综述：全年预算数 60.97 万元，执行数 13.74 万元，完成预算的 30%。项目绩效目标完成情况：按照专款专用和项目采购流程要求，聘请安康市自然资源信息科技有限公司组织开展自然资源统一确权登记项目，于 2022 年 10 月 27 日签订合同。项目专项资金为 46.3 万元，财政已全部进行拨付，招投标中标金额 45.8 万元。截止到 2022 年 12 月 31 日，该项目已支付第三方专项资金 13.74 万元，未执行预算金额 32.06 万元。发现的问题及原因：偏离绩效目标主要原因是与服务对象要求还略有差距。下一步改进措施：加强政策研究，全面贯彻绩效管理要求，按期及时支付相关费用，进一步提高服务对象满意度，全力保障项目绩效指标充分完成。

2. 农村乱占耕地建房问题整治项目绩效自评综述：全年预算数 55.57 元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：该项目由于资金到位时间短，重点图斑外业实地核查由第三方公司前期垫付及受疫情等客观因素影响，2022 年资金尚未支付，年终结余 55.57 万元。对省下发的 160339 个疑似问题图斑，进行内业套合比对全覆盖，外业实

地核查 10%。内业套合比对 160339 个图斑，外业实地核查 16034 个图斑。对全市 13 个县（区、市）摸排情况开展督导检查。按时完成摸排结果报送省厅。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：当前全市农村乱占耕地建房问题整治工作，一方面稳妥有序推进汉阴县非住宅类房屋整治试点工作，及时总结整治试点经验；另一方面持续遏制新增农村乱占耕地建房问题，摸清存量问题底数，精准建立问题台账。为下一步全市全面推进农村乱占耕地建房问题整治工作，奠定良好工作基础。

3. 历史遗留矿山地质环境生态修复项目绩效自评综述：全年预算数 77.17 元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况：资金未分解下达相关县（市、区），正在核实秦岭各县（市、区）剩余历史遗留矿山问题现状，预计 6 月底前结合各县（市、区）历史遗留矿山问题现状分解下达相关县（市、区）。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

全市互联网+不动产登记建设项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	全市互联网+不动产登记建设（不动产登记数据质量提升）项目							
主管部门	安康市自然资源局			实施单位		南京国图信息产业有限公司		
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	60.97	60.97	13.74	10	30	10	
	其中:当年财政拨款	60.97	60.97	13.74	—	30	—	
	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				
	<p>全市统一组织开展不动产登记数据质量提升工作，根据部相关接口技术规范及数据比对技术指南，通过登簿日志接口升级、数据一致性比对工作，进一步完善和优化工作流程、技术路线和实现方法，建立不动产登记数据质量提升保障机制，实现市县与省级不动产登记数据核心内容一致和查询结果一致，显著提升不动产登记接入数据质量，加强对数据接入的稳定性、完整性和一致性的监测评价工作。</p>			<p>完成了：（1）登簿日志接口升级 对安康市现有登记平台的登簿日志增加登簿详单与上报详单。 （2）生成全量明细库 在不动产登记上报过程中将登簿日志形成台账，方便登簿日志与登记报文的比对，全量明细库按照省厅要求进行上报。 （3）日增不一致清单销账 区县应及时获取省级反馈的响应报文并进行自查，在省级反馈的不一致数据日清单之前，及时对当天接入失败、入库失败、漏报等问题完成重报或补报。 （4）全量不一致清单销账 增加开发失败报文、未上报报文、补报包问销账管理模块，设计“入账源”、“销账源”、“销账状态”等管理标识，对上级反馈的全量不一致清单进行处理。</p>				
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	接口升级完成率	100%	100%	10	10	
		质量指标	日增不一致清单销账率	100%	100%	10	10	
			全量不一致清单销账率	100%	100%	10	10	
		时效指标	采购日期	2022年12月31日前	2022年11月3日	10	10	
	成本指标	采购成本	≤226000元	222200元	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标				10	0	
		社会效益指标	建成成果准确率	100%	100%	10	10	
生态效益指标					10	0		
可持续影响 指标	常态化稳定运行	长期	长期	10	10			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≥95%	100%	10	10		
总分						100	80	

农村乱占耕地建房问题摸排及整治项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村乱占耕地建房问题摸排及整治工作经费							
主管部门		安康市自然资源局			实施单位		安康市自然资源局		
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	55.57	55.57	0	10	0%	0		
	其中: 当年财政拨款	55.57	55.57	0	10	0.00%	0		
	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: 国家下发农村乱占耕地建房疑似问题图斑的摸排、核查、上报、督导检查及整治; 目标 2: 农村乱占耕地建房问题整治有关政策法规宣传, 日常办公工作。			目标 1: 国家下发农村乱占耕地建房疑似问题图斑的摸排、核查、上报、督导检查及整治; 目标 2: 农村乱占耕地建房问题整治有关政策法规宣传, 日常办公工作。					
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:	对省下发的 160339 个疑似问题图斑, 进行内业套合比对全覆盖, 外业实地核查 10%。	内业套合比对 160339 个图斑, 外业实地核查 16034 个图斑。	5	5		
			指标 2:	聘用第三方机构	1 家	5	5		
			指标 3:	开展督导检查	全市 13 个县 (区、市)	5	5		
		质量指标	指标 1:	目标任务完成率	100%	10	9		
			指标 2:	聘用第三方合规率	100%	5	5		
			时效指标	指标 1:	2020 年 9 月-至今	32 个月	10	10	
				成本指标	指标 1:	聘用第三方技术公司服务费	55.57 万元	10	6
	指标 2:								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:	整治农村违法违规建房, 保障农村经济发展	提升	10	10		
		社会效益指标	指标 1:	规范农村建房行为, 落实最严格的耕地保护制度	提升	10	10		
		生态效益指标	指标 1:	保护耕地资源	提升	5	5		
		可持续影响指标	指标 1:	影响期限	中长期	5	5		
	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%	10	9		
总分						100	84		

历史遗留矿山地质环境生态修复专项预算绩效目标表

项目名称		历史遗留矿山地质环境生态修复专项资金				
主管部门		安康市自然资源局		实施期限	2023-2024	
资金金额（万元）		实施期资金总额	77.17	年度资金总额	77.17	
		其中：财政拨款	77.17	其中：财政拨款	77.17	
		其他资金	0	其他资金	-	
总体目标	实施期综目标			年度目标		
	完成秦岭区域 7 个以上历史遗留矿山地质环境治理恢复工作，恢复 10 公顷以上矿山损毁土地，提升生态环境功能，改善矿区生态环境。			完成项目主体工程，提升生态环境功能，改善矿区生态环境。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	修复治理历史遗留矿山数		5 个	
			指标 2:			
					
		质量指标	验收合格率		100%	
			指标 2:			
					
		时效指标	工程按时完工率		≥90%	
			预算执行按时完成率		≥90%	
					
		成本指标	严格按照预算		成本控制在预算内	
			指标 2:			
					
	效益指标	经济效益指标	实施区域土地利用率		≥50%	
			指标 2:			
					
		社会效益指标	区域生态功能提升率		≥10%	
			指标 2:			
					
		生态效益指标	实施区域林草覆盖提升率		≥10%	
指标 2:						
.....						
可持续效益指标		后期管护持续时间		3 年		
		指标 2:				
					
满意度指标	可持续效益指标	实施区域受益人群满意度		≥90%		
		指标 2:				
					
.....					

备注：1、项目名称指专项资金（政策）、部门预算专项业务费名称；
2、实施期指专项资金计划安排超过 2 年以上的要填写此项。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门不主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位未开展部门重点绩效评价

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目。评价得分 10 分，综合评价等级为“A”，详见所附报告《关于安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目绩效评价报告》（报告名称应与所附文档标题一致）。

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 2022 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	

收入支出决算批复表

公开 01 表

部门：安康市自然资源局（本级）

金额单位：万

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,733.	一、一般公共服务支出	32	311.84
二、政府性基金预算财政拨款收	2	135.57	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	0.89
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	190.00	八、社会保障和就业支出	39	100.78
	9		九、卫生健康支出	40	17.91
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	135.25
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支	45	99.90
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支	49	1,974.83
	19		十九、住房保障支出	50	56.96
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理	53	40.00
	23		二十三、其他支出	54	18.44
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	57	
本年收入合计	27	2,058.	本年支出合计	58	2,756.80
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	4,654.	年末结转和结余	60	3,956.65
	30			61	
总计	31	6,713.	总计	62	6,713.45

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

公开 02 表

部门：安康市自然资源局局（本级）

金额单位：万元

科目代码		科目名称	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 收 入	其他收 入
类	款 项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
		合计	2,05	1,86					190.00
201		一般公共服务支出	11.00	11.00					
20113		商贸事务	10.00	10.00					
2011308		招商引资	10.00	10.00					
20132		组织事务	1.00	1.00					
2013299		其他组织事务支出	1.00	1.00					
205		教育支出	1.00	1.00					
20508		进修及培训	1.00	1.00					
2050803		培训支出	1.00	1.00					
208		社会保障和就业支出	100.7	100.7					
20805		行政事业单位养老支出	73.37	73.37					
2080501		行政单位离退休	6.41	6.41					
2080505		机关事业单位基本养老保	52.64	52.64					
2080506		机关事业单位职业年金缴	14.32	14.32					
20808		抚恤	23.04	23.04					
2080801		死亡抚恤	23.04	23.04					
20899		其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
2089999		其他社会保障和就业支出	4.37	4.37					
210		卫生健康支出	17.91	17.91					
21011		行政事业单位医疗	17.91	17.91					
2101199		其他行政事业单位医疗支	17.91	17.91					
212		城乡社区支出	135.5	135.5					
21208		国有土地使用权出让收入安	135.5	135.5					
2120899		其他国有土地使用权出让	135.5	135.5					
215		资源勘探工业信息等支出	99.90	99.90					
21501		资源勘探开发	99.90	99.90					
2150108		非金属矿勘探和采选	99.90	99.90					
220		自然资源海洋气象等支出	1,595	1,405					190.00
22001		自然资源事务	1,595	1,405					190.00
2200101		行政运行	625.5	625.5					
2200102		一般行政管理事务	228.6	180.0					48.66

2200104	自然资源规划及管理	90.00					90.00
2200199	其他自然资源事务支出	651.3	600.0				51.34
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00	40.00				
22401	应急管理事务	40.00	40.00				
2240199	其他应急管理支出	40.00	40.00				

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

公开 03 表

部门：安康市自然资源局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,756.80	1,073.60	1,683.20			
201			一般公共服务支出	311.84	10.84	301.00			
20101			人大事务	301.00		301.00			
2010102			一般行政管理事务	301.00		301.00			
20113			商贸事务	9.84	9.84				
2011308			招商引资	9.84	9.84				
20132			组织事务	1.00	1.00				
2013299			其他组织事务支出	1.00	1.00				
205			教育支出	0.89	0.89				
20508			进修及培训	0.89	0.89				
2050803			培训支出	0.89	0.89				
208			社会保障和就业支出	100.78	100.78				
20805			行政事业单位养老支出	73.37	73.37				
2080501			行政单位离退休	6.41	6.41				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.64	52.64				

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.32	14.32				
20808	抚恤	23.04	23.04				
2080801	死亡抚恤	23.04	23.04				
20899	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
2089999	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37				
210	卫生健康支出	17.91	17.91				
21011	行政事业单位医疗	17.91	17.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.91	17.91				
212	城乡社区支出	135.25		135.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.25		135.25			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	135.25		135.25			
215	资源勘探工业信息等支出	99.90		99.90			
21501	资源勘探开发	99.90		99.90			
2150108	非金属矿勘探和采选	99.90		99.90			
220	自然资源海洋气象等支出	1,974.83	886.22	1,088.61			
22001	自然资源事务	1,974.83	886.22	1,088.61			
2200101	行政运行	886.22	886.22				
2200102	一般行政管理事务	382.55		382.55			
2200104	自然资源规划及管理	89.90		89.90			
2200199	其他自然资源事务支出	616.17		616.17			
221	住房保障支出	56.96	56.96				
22102	住房改革支出	56.96	56.96				
2210201	住房公积金	56.96	56.96				
224	灾害防治及应急管理支出	40.00		40.00			

22401	应急管理事务	40.00		40.00			
2240199	其他应急管理支出	40.00		40.00			
229	其他支出	18.44		18.44			
22999	其他支出	18.44		18.44			
2299999	其他支出	18.44		18.44			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

公开 04表

部门：安康市自然资源局（本级）

金额单位：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	1	1,733.06	一、一般公共服务支出	33	311.84	311.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	135.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.89	0.89		
	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	100.78	100.78		
	9		九、卫生健康支出	41	17.91	17.91		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	135.25		135.25	
	12		十二、农林水支出	44				
	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	99.90	99.90		
	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	1,793.04	1,793.04		
	19		十九、住房保障支出	51	56.96	56.96		
	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	40.00	40.00		
	23		二十三、其他支出	55	18.44	18.44		
	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	1,868.63	本年支出合计	59	2,575.01	2,439.75	135.25	
年初结转和结余	28	4,653.80	年末结转和结余	60	3,947.43	3,117.35	830.07	
一般公共预算财政拨款	29	3,824.04		61				
政府性基金预算财政拨款	30	829.75		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,522.43	总计	64	6,522.43	5,557.11	965.32	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 05 表

部门：安康市自然资源局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	3,824.04	652.83	3,171.21	1,733.06	813.16	919.90	2,439.75	1,073.60	1,366.15	3,117.35	392.40	2,724.96	
201	一般公共服务支出		540.50		540.50	11.00	11.00		311.84	10.84	301.00	239.66	0.16	239.50	
20101	人大事务		540.50		540.50				301.00		301.00	239.50		239.50	
2010102	一般行政管理事务		540.50		540.50				301.00		301.00	239.50		239.50	
20113	商贸事务					10.00	10.00		9.84	9.84		0.16	0.16		
2011308	招商引资					10.00	10.00		9.84	9.84		0.16	0.16		
20132	组织事务					1.00	1.00		1.00	1.00					
2013299	其他组织事务支出					1.00	1.00		1.00	1.00					
205	教育支出					1.00	1.00		0.89	0.89		0.11	0.11		
20508	进修及培训					1.00	1.00		0.89	0.89		0.11	0.11		
2050803	培训支出					1.00	1.00		0.89	0.89		0.11	0.11		
208	社会保障和就业支出					100.78	100.78		100.78	100.78					

20805	行政事业单位养老支出				73.37	73.37		73.37	73.37					
2080501	行政单位离退休				6.41	6.41		6.41	6.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				52.64	52.64		52.64	52.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				14.32	14.32		14.32	14.32					
20808	抚恤				23.04	23.04		23.04	23.04					
2080801	死亡抚恤				23.04	23.04		23.04	23.04					
20899	其他社会保障和就业支出				4.37	4.37		4.37	4.37					
2089999	其他社会保障和就业支出				4.37	4.37		4.37	4.37					
210	卫生健康支出				17.91	17.91		17.91	17.91					
21011	行政事业单位医疗				17.91	17.91		17.91	17.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出				17.91	17.91		17.91	17.91					
215	资源勘探工业信息等支出				99.90	99.90		99.90	99.90					
21501	资源勘探开发				99.90	99.90		99.90	99.90					
2150108	非金属矿勘探和采选				99.90	99.90		99.90	99.90					
220	自然资源海洋气象等支出	3,165.11	652.83	2,512.27	1,405.51	625.51	780.00	1,793.04	886.22	906.82	2,777.58	392.12	2,385.46	
22001	自然资源事务	3,165.11	652.83	2,512.27	1,405.51	625.51	780.00	1,793.04	886.22	906.82	2,777.58	392.12	2,385.46	

2200101	行政运行	652.83	652.83		625.51	625.51		886.22	886.22		392.12	392.12	
2200102	一般行政管理事务	2,372.27		2,372.27	180.00		180.00	333.89		333.89	2,218.38		2,218.38
2200199	其他自然资源事务支出	140.00		140.00	600.00		600.00	572.93		572.93	167.07		167.07
221	住房保障支出				56.96	56.96		56.96	56.96				
22102	住房改革支出				56.96	56.96		56.96	56.96				
2210201	住房公积金				56.96	56.96		56.96	56.96				
224	灾害防治及应急管理支出				40.00		40.00	40.00		40.00			
22401	应急管理事务				40.00		40.00	40.00		40.00			
2240199	其他应急管理支出				40.00		40.00	40.00		40.00			
229	其他支出	118.44		118.44				18.44		18.44	100.00		100.00
22999	其他支出	118.44		118.44				18.44		18.44	100.00		100.00
2299999	其他支出	118.44		118.44				18.44		18.44	100.00		100.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

公开 06 表

部门/单位：安康市自然资源局（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	680.12	302	商品和服务支出	359.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	259.18	30201	办公费	36.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	120.54	30202	印刷费	19.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	107.51	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	22.97	30205	水费	0.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.64	30206	电费	2.29	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.32	30207	邮电费	3.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.52	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	

30112	其他社会保障缴费	1.27	30211	差旅费	26.49	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.40	30213	维修(护)费	0.15	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	2.96	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	33.75	30215	会议费	6.18	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	15.43	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.21	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	75.06	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	4.50	30227	委托业务费	54.15	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	12.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.98	399	其他支出	

30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	18.57	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	58.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	24.37	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		713.87	公用经费合计					359.73

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 07 表

部门：安康市自然资源局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
																	结转和结余	结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
			栏次															
			合计	829.75	763.22	6.53	135.57	135.57	135.25	135.25	135.25	830.07	763.22	6.53				
212			城乡社区支出	829.75	763.22	6.53	135.57	135.57	135.25	135.25	135.25	830.07	763.22	6.53				
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	829.75	763.22	6.53	135.57	135.57	135.25	135.25	135.25	830.07	763.22	6.53				
2120806			土地出让业务支出	28.68		2.88						28.68		2.88				
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	801.08	763.22	3.78	135.57	135.57	135.25	135.25	135.25	801.39	763.22	3.78				

				6										7	

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

公开 08 表

部门：安康市自然资源局（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年 收入	本年 支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：安康市自然资源局（本级）

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	33.99				18.57	15.43	6.18	0.65	
决算数	33.99				18.57	15.43	6.18	0.65	

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

安康市自然资源局

关于安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目绩效评价报告

市财政局：

根据《关于开展 2023 年度市级重点绩效评价工作的通知》（安财绩〔2023〕14 号）要求，现将安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目绩效评价报告如下：

一、基本情况

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，我局于 2022 年 11 月 7 日向市财政局《关于申请秦岭地区矿山地质环境修复监测试点建设市级财政补助资金的函》（安自然资函〔2022〕510 号）申请了 400 万元的补助资金用于我市矿山地质环境修复监测系统建设。市财政局于 2022 年 12 月 13 日《关于下达 2022 年市本级新增一般债券资金的通知》（安财债〔2022〕148 号），下达我局 320 万元用于秦岭区域矿山地质环境监测试点建设。

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，选定 40 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、组织实施情况

为顺利推进项目进行，我局按照规定遴选招标公司对技术单位进行了采购，采购金额 312 万元，组织形式为部门集中采购，采购方式为公开招标。通过公开招投标最终确定西安捷达测控有限公司为中标单位，中标金额为 311 万元。同时，我局按照规定对监理单位进行了自行采购，最终确定成都久信信息技术服务有限公司为中标单位，中标金额为 7.5 万元。两项合计为 318.5 万元。招标完成后我局分别于 5 月 4 日、5 日与监理单位、施工单位签订了项目合同书。

施工单位、监理单位于 6 月初开始进场施工，为了加快工程施工进度，我局 6 月 28 日下发了《关于做好安康市秦岭地区矿山地质环境监测试点建设项目施工环境保护工作的通知》，要求相关县（市、区）自然资源局落实专人保障项目施工环境。截止 8 月 31 日，外业设备安装已全部完成，内业软件系统正在试运行。

三、绩效评价指标体系、评价标准和方法

绩效评价指标体系分为三级，第一级为产出指标、效益指标、满意度指标等三大类。产出指标的二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标和成本指标。效益指标的二级指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标和可持续影响指标。满意度指标的二级指标为服务对象满意度指标。三级指标为二级指标更细化的指标。

绩效评价标准为定量标准，用数量作为标度的标准。

绩效评价方法为目标绩效考核法。

四、绩效目标设定、资金投入和使用情况

（一）绩效目标设定。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。推进“数字秦岭”平台建设，整合各行业部门信息资源，实现秦岭矿山实时监控、动态监管。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。

（二）资金投入和使用情况。按照合同约定，在合同签订后，支付合同总金额的 30%，计 93.3 万元；设计方案通过评审后，支付合同总金额的 20%，计 62.2 万元。截止 8 月 31 日，我局已向承建单位拨付资金 155.5 万元。

五、项目完成程度和取得的效果及完成绩效目标所制定的制度和采取的措施。

本项目截止 8 月 31 日项目外业施工已经结束，40 个矿区的 80 个监测设备已全部安装完成。40 个矿区的无人机全景拍摄及卫星遥感解译工作已经完成第一轮。通过秦岭地区矿山地质环境监测系统平台可以查询到 40 个矿区的基础信息，同时可以展示矿区的全景图及卫星遥感解译图、也可以查询到矿区的监控图像。目前系统已经可以具备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的功能。

六、存在问题及原因分析

由于系统操作人员对“财政云”系统操作不当，致系统内绩效表填报内容与真实情况存在差异。目前，我局已经对绩效表进行了修改完善。

七、评价结论及建议

通过监测系统平台可以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，可以进一步支撑国土空间生态修复工作从而提升了生态环境功能，改善了矿区生态环境。

建议后期提高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，提高视频监控、无人机与遥感技术使用范围。