

眉县自然资源局（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. 主要职责：

(1) 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，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) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县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。做好测绘地理信息管理有关工作。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定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。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。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行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，拟定考核标准。执

行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。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。贯彻落实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。

（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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久性基本农田、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，负责土地征收征用管理。

（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，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，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）负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。

（10）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。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，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（11）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（12）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市、县有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织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。

（13）对镇（街）政府（办事处）落实中、省、市、县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。指导镇（街）自然资源有关行政执法工作。

（二）内设机构

眉县自然资源局（本级）内设机构 5 个（政秘股、确权登记股、耕保利用股、规划管理股、矿政管理股），下设未独立核算全额拨款单位 4 个，分别为眉县统一征地事务中心、眉县不动产登记中心、眉县自然资源执法大队、眉县自然资源局太白山旅游区分局。

本年度机构未发生变化。

二、部门决算单位构成

本单位作为眉县自然资源局一级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

2023 年末实有人数 49 人，其中在职人员 48 人，离休人员 1 人，退休人员 1 人。

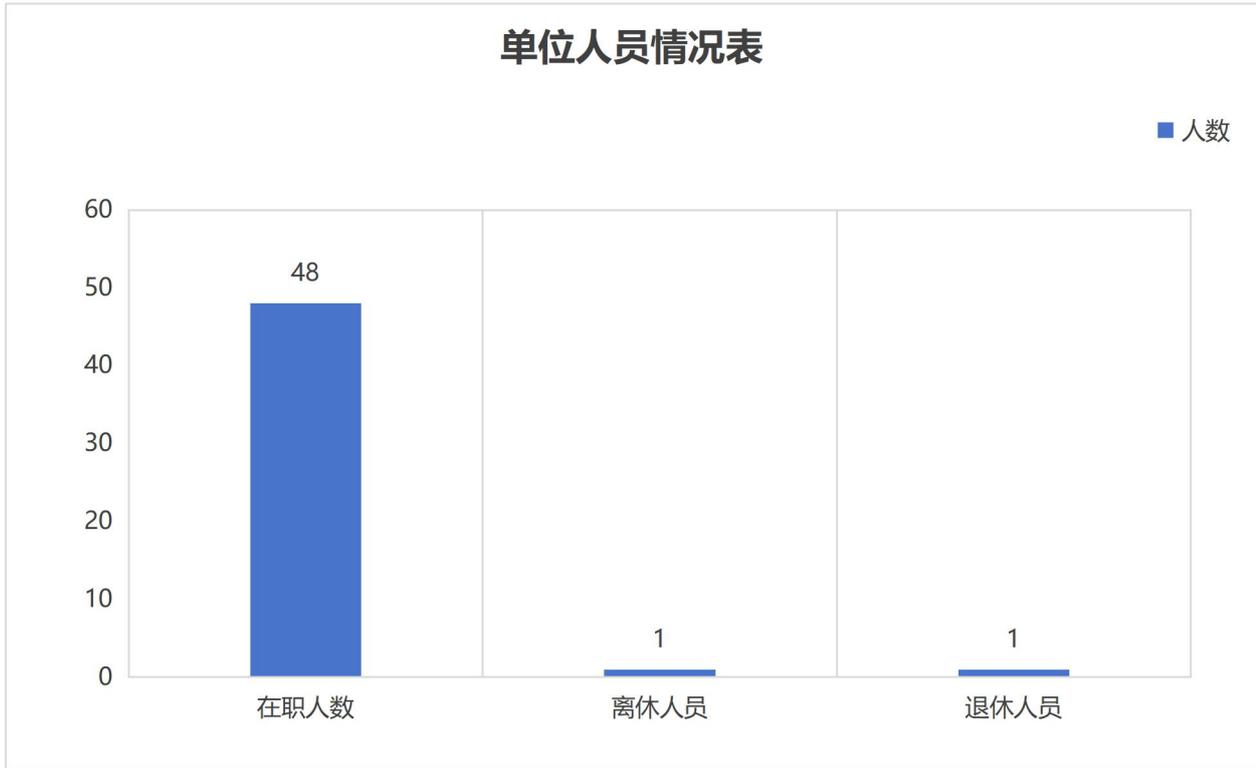
人员变动情况如下：

（1）年末实有人数：本年 49 人，比上年增加 5 人，主要原因是纳入统一核算的下属事业单位新招录工作人员 6 人，退休 1 人。

（2）年末在职人员（非参公事业单位）：本年 48 人，比上年增加 5 人，主要原因是纳入统一核算的下属事业单位新招录工作人员 6 人，退休 1 人。

（3）年末离休人员：本年 1 人，与上年度未发生变动。

(4) 年末退休人员：本年退休 1 人，上年无退休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

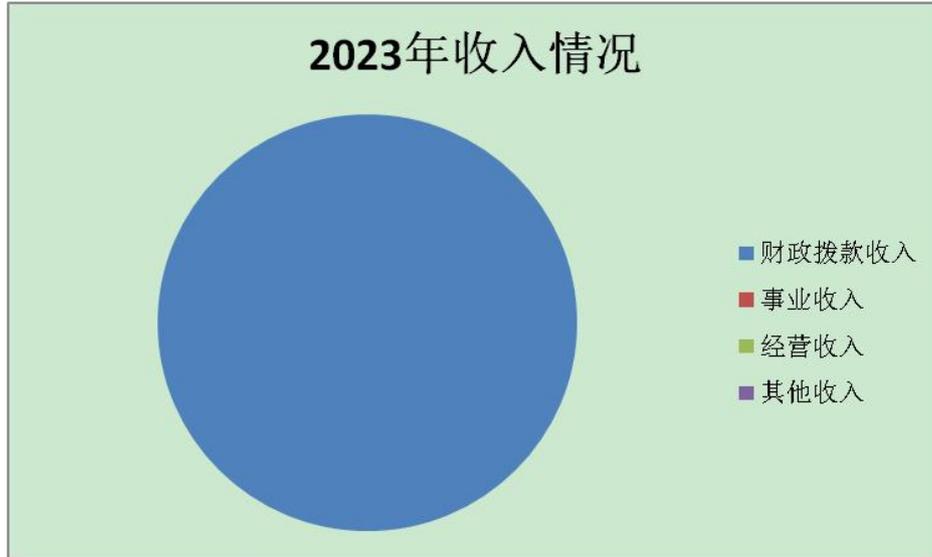
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 3493.49 万元，与上年相比收、支总计减少 4074.85 万元，减少 50.84%。主要原因是项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 3493.49 万元，其中：财政拨款收入 3493.49 万元，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%。



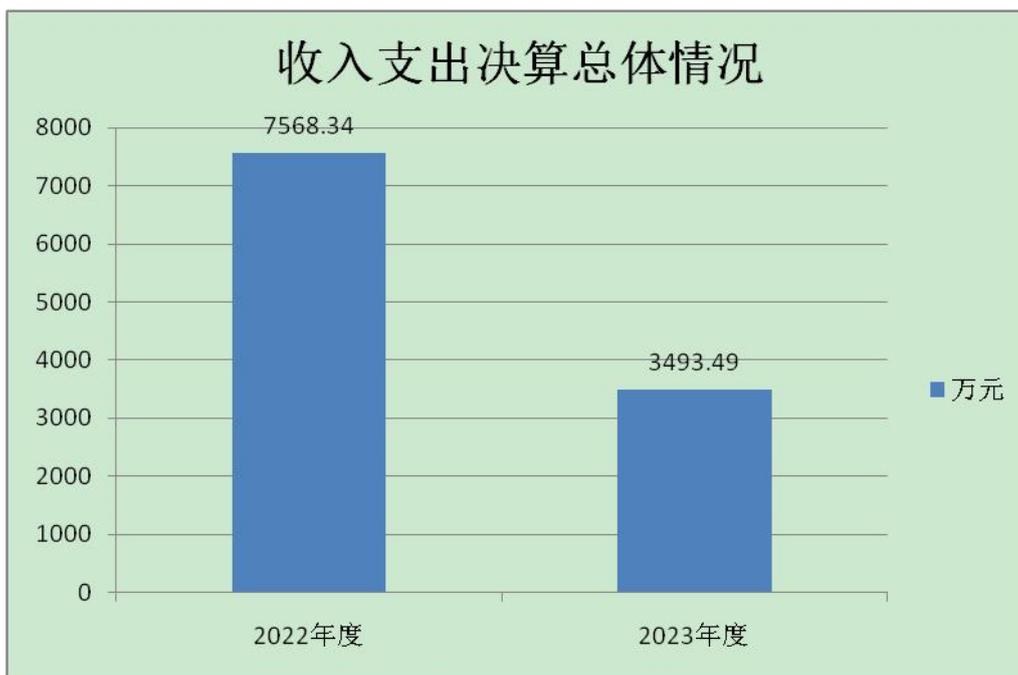
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 3493.49 万元，其中：基本支出 746.64 万元，占 21.37%；项目支出 2746.85 万元，占 78.63%；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

2023 年度收入总计、支出总计均为 3493.49 万元，与上年相比收、支总计减少 4074.85 万元，减少 50.84%。主要原因是项目支出减少。



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 623.18 万元，支出决算 3493.49 万元，完成年初预算的 560.59%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 4074.85 万元，减少 50.84%。主要原因是项目支出减少。

预算调整追加增长加大。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）支出决算为 0.26 万。年初无预算，增加原因为县政府对单项工作的奖励资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业离退休（项）预算调整数为 10.66 万元，支出决算为 10.66 万元，完成预算的 100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算调整数为 58.45 万元，支出决算为 49.34 万元，完成预算的 84.41%。机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算调整数为 29.23 万元，支出决算为 24.67 万元，

完成预算的 84.40%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员工资正常增长，相应配套工资支出增加。抚恤（款）死亡抚恤（项）1.98 万，决算数与预算数相等，完成预算的 100%。

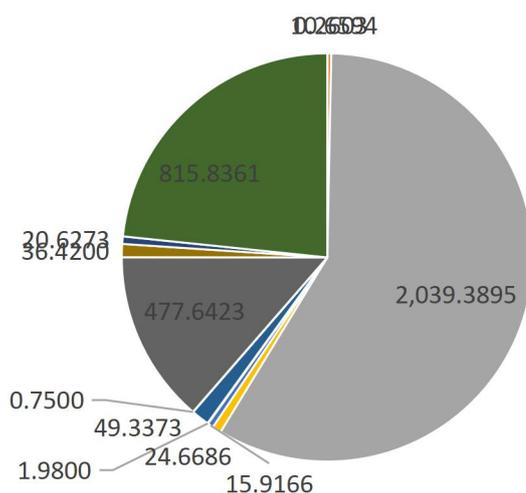
3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算调整数为 15.92 万元，支出决算为 15.92 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

4、自然资源海洋气象等支出（类），自然资源事务（款）行政运行（项）预算调整数为 477.64 万元，支出决算为 477.64 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数增加。增加原因为人员工资福利支出增长。一般行政管理事务（项）支出决算为 815.84 万元，年初无预算，增加原因为专项业务费用追加支出。自然资源利用与保护（项）预算调整数为 2039.38 万元，支出决算为 2039.39 万元，完成预算的 100%，增加的原因为支出功能科目调整。其他自然资源事务支出（项）预算调整数为 36.42 万元，支出决算为 36.42 万元，完成预算的 100%。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算调整数为 20.63 万元，支出决算为 20.63 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

一般公共预算财政拨款支出决算

- 科技奖励
- 自然资源利用与保护
- 行政单位医疗
- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 行政运行
- 住房公积金
- 行政单位离退休
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 死亡抚恤
- 公务员事务
- 其他自然资源事务支出
- 一般行政管理事务



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746.64万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费601.85万元，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、离休费、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费144.79万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排为眉县自然资源局等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

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 3.91 万元，支出决算 3.91 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元。

外宾接待支出 0 万元。

国内公务接待支出 3.91 万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 37 批，来宾 450 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 0 万元，支出决算 0.51 万元，决算数较预算数增加 0.51 万元，增加的主要原因是专业技术岗位人员继续教育培训费。决算数较上年增加的主要原因是专业技术岗位人员继续教育培训费。

(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 万元，完成预算的 0%。

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 141.70 万元。支出决算比上年增加 4.43 万元，差异原因是工资福利支出增长。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2023 年度政府采购支出总额共 2236 万元，其中：政府采购货物支出 86 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2150 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 2236 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 2236 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 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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年无国有资产占用及购置。

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，总体绩效评价良好。当年取得的主要事业成效。

1. 聚焦项目建设，要素保障能力全面提升。一是始终坚持土地要素跟着项目走，成立了全县土地要素保障工作专班，按照保障重点、统筹兼顾的原则，提早谋划，主动对接，全力做好重点项目用地保障。2023 年度共报批建设用地 10 个批次 6243.27 亩，供应建设用地 17 宗 5066.88 亩；办理建设用地转让、改变土地用途、土地性质变更等 26 宗 347.33 亩，全力保障了鄂周眉高速、眉太高速、大力神、淮海控股钠电新能源车辆生产线等一大批重点项目和民生项目及时落地，有力促进了县域经济高质量发展。二是积极推动“标准地+承诺制”改革，制定并印发了《眉县探索推进“标准

地”改革工作方案》，今年以来，完成新增工业用地“标准地”出让2个项目，面积302.82亩。

2. 对标考核标准，耕地保护工作有效落实。一是严格履行耕地保护责任，建立健全耕地保护田长制工作机制和耕地保护奖励激励机制，先后多次召开了全县耕地保护工作专项会议，带位置、带图斑下达耕地和永久基本农田保护任务，建立健全了政府负责、部门协同、公众参与、上下联动的共同责任机制，确保耕地保护得到有效落实。二是聚焦耕地保护考核“五个一票否决”，扎实开展耕地和永久基本农田核实整改工作，采取局科级领导包抓镇街，系统干部包抓具体图斑的方式，对省反馈我县2021、2022年度疑似非耕地图斑2103个，面积5358.26亩，以及2023年度永久基本农田问题图斑75个，面积242.49亩，全面扎实开展整改。目前整改工作已基本完成，数据成果经省市审核并报部备案。

3. 坚持多措并举，占补平衡补充卓有成效。转变观念，开拓占补平衡项目实施新思路，全力破解占补平衡后备资源不足难题，2023年度全县完成占补平衡补充耕地项目16个面积5413亩（其中：已入库项目3个面积1026亩；已通过市级验收项目4个面积1441.8亩；剩余9个项目面积2945.2亩，正在开展验收前各项准备工作），超额完成了市上下达的5000亩占补平衡目标任务。同时，经市局协调为周至县、鄠邑区2个县区和鄂周眉高速项目解决了占补平衡难题，全年共交易占补平衡指标1549.43亩，上缴县财政收益资金1.9亿元，为我县财政收入作出了巨大贡献。

4. 科学合理布局，空间规划编制积极推进。一是高效推进县级国土空间总体规划编制，编制形成了我县总体规划成果，并严格按照省市专家论证、成果社会公示、政府常务会、县委常委会、人大常委会审议等流程，上报省市审查。二是严格遵循县级国土空间总体规划，紧密结合镇村发展趋势及地理区位布局，有序开展镇级国土空间规划及实用性村庄规划编制。截止 2023 年底，7 个镇级国土空间规划和 72 个村庄实用性规划初步成果已全面编制完成。三是按照国土空间规划编制工作要求，积极开展中心城区详细性控制规划编制，目前已完成县城中心城区 17 平方公里地形图，以及外业测绘，形成了县城测绘数据，滨河新区单元分区详细性控制规划正在编制过程中。

5. 对标技术规范，自然资源基础调查有序开展。一是全面完成 2022 年度国土变更调查，对全县 9680 个图斑进行了外业实地踏勘举证、内业数据更新，建立了变更调查数据库，形成了调查成果，8 月份已经国家审查验收后下发启用。二是积极推进遥感监测图斑调查，对 2023 年度中省下发的 4803 个遥感监测图斑，逐图斑开展外业调查、举证，为 2023 年度变更调查奠定了基础。三是规范开展全县基准地价更新调整，严格按照技术规范，聘请专业技术单位，充分征求意见建议，全面完成基准地价更新调整，目前成果已通过省厅验收。

6. 严格规划管控，城市建设管理日益规范。实行城市规划审批“一书两证”制度，审议通过了《眉县县城荣华路片

区城市更新项目方案》及部分地块规划性质变更，全年共完成项目总平面规划方案审查 24 份，按程序出具建设项目选址意见书 2 份、建设用地规划许可证 31 本、建设工程规划许可证 61 本、完成规划条件核实 17 件、拟定了年度内 42 份出让土地的规划条件，上传行政许可类信息共 80 余条，切实保障了全县各类项目规范建设。

7. 优化营商环境，不动产登记提速增效。一是强化登记队伍作风建设，持续提高登记效率，使企业群众“最多跑一次”的承诺真正落到了实处。2023 年度共发放不动产登记证书 9944 件，登记证明 5857 件，司法查封登记 249 件，其他登记 7751 件，办理各类查询业务 1.78 万件，为企业、群众办理抵押融资 39.3 亿元，有力促进了县域经济的发展。二是加快解决因历史遗留问题导致的不动产登记难问题，成立了工作领导小组，按政策要求对主城区全面扎实开展摸排，对摸排出的 6 大类 21 个项目全面建立工作台账，逐项目制定处置方案，确保工作取得实效。目前遗留问题已处置到位项目共 6 个，并为业主办了 312 本不动产权证。三是有序推进农村房地一体确权登记，目前已完成了全县所有村组外业测绘、内业成图、权籍调查、数据建库，对具备发证条件发布公告 2860 户，发放房地一体不动产证 590 户。同时，按照省市统一安排部署，同步开展了林权登记数据汇交、农经权数据移交、集体土地所有权登记数据更新入库等工作，均按时限全面完成了工作任务。

8. 贯彻绿色发展，矿产资源管理规范有序。一是完成了

《眉县矿产资源总体规划（2021—2025年）》的编制，并按程序经市局审议通过后发布实施，为我县矿产资源管理提供了基本遵循。二是全面推进矿山生态修复治理，全县11个历史遗留矿山和10个退出矿业权矿山地质环境恢复治理已全面完成。三是切实做好重大事故隐患专项排查和安全生产工作，严厉打击无证开采、越界开采行为，今年以来共开展安全宣传5场次，矿山治理安全演练1次，开展矿山检查排查36次，杜绝了矿山企业安全事故和违法行为的发生。

9. 守住安全底线，地质灾害防治扎实有效。一是制定并印发了《眉县2023年地质灾害防治方案》和《眉县突发地质灾害防治工作预案》，召开了地质灾害防治工作会议，层层签订了防治责任书，更新完善了县镇村三级地质灾害群策群防人员信息，发放张贴了“工作明白卡”和“避险明白卡”，地质灾害防治责任得到有效落实。二是严格落实24小时值班及领导带班制度，发布预警信息50次15750条，对地质灾害隐患点监测人抽查21轮次，开展避险演练72次，知识宣传培训81次，印发宣传品8000余份，干部群众防灾避险意识和能力得到进一步提升。三是扎实开展地质灾害治理工作，先后争取上级资金633万元，在全县21处地质灾害隐患点安装监测预警设备106台，实施了眉县营头镇铜峪村五组崩塌治理工程和汤峪镇地质灾害风险调查项目，并指导镇街对3处地质灾害隐患点崩塌进行了排危治理。

10. 强化日常监管，土地执法力度不断加强。一是扎实开展卫片执法检查，2023年1-10月份反馈整改图斑67个，

已立案查处 56 宗，已整改到位 20 个。**二是**扎实开展督察反馈问题整改，对各类督查反馈的 48 个问题，全面扎实开展整改。**三是**切实加强土地日常动态巡查，加大土地违法案件的查处力度，严厉打击乱采乱挖违法问题。全年共出动巡查人员 210 余人，开展动态巡查 110 余次，查处违法案件 76 宗，结案 43 宗，移交法院 7 宗，移送纪委线索 12 个，追究党政处分 6 人，收缴罚款 229.15 万元，自然资源管理秩序持续提升。

11. 坚持统筹兼顾，各类专项整治取得实效。**一是**有序做好农村新增乱占耕地建房专项整治省级试点，对我县摸排上报的 450 个非住宅类问题，逐图斑开展研判，确定具体处置意见，确保整治取得实效。截止 2023 年底，已处置到位 339 个，完成率 75.3%，达到了省上处置完成率 70% 以上的要求。**二是**扎实开展批而未供和闲置土地消化处置，坚持“一地一策”，逐宗分析研判，逐地块拿出具体处置措施，切实提高土地处置率和供应率。**三是**扎实做好偷挖盗采砂石土资源专项整治，不断强化日常巡查监管，全年共开展巡查 300 余次，处置巡查和举报线索 17 起，立案查处违法案件 9 宗，收缴罚款 14.64 万元。**四是**同步推进黄河流域专项执法、秦岭区域“两乱”整治回头看、秦岭农家乐、黄河流域挖湖造景等专项整治，紧盯整治重点，对标政策要求，扎实开展整治，均取得了优异的成绩。

在做好上述工作的同时，我们还注重抓好保密、安全生

产、平安建设、综治维稳、人大政协提案议案办理等工作，安排专人负责，统筹调度力量，认真扎实推进，圆满完成了各项任务。

本部门在部门决算中反映我局等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2375.65万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2023年度主管的我局6个一级专项资金进行自评，涉及预算金额2375.65万元。

（二）单位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3493.49万元，执行数3493.49万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障了单位工作正常开展和重点项目建设，并取得了显著成效。发现的问题及原因：（1）年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，致使预算调整增减较大；（2）预算批复用途与预算执行用途有所偏差，预算编制准确率不高；（3）项目支出管理还不够细致。下一步改进措施：1、进一步强化预算管理，结合实际科学准确制定年初预算，严格执行预算，机关经费支出节约集约，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。2、进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。3、以预算执行为主线，以资金管理为核心，针对具体经济业务，梳理规范各类业务流程，明晰业务环节，系统分析经济活动风险，确定风险点，制定风险防范应对措施，健全完善单位各项内部管理制度，督促相

关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。4、强化绩效管理，严格按照财政部门绩效管理的整体要求，制定单位绩效管理制度，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

眉县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称												
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	机关日常运行正常,各工作机构目标任务完成情况良好	完成	3493.49	349		3493.49	3493.49		—	100%	—
					3.4					—		—
					9					—		—
										—		—
金额合计				3493.49	349		3493.49	3493.49		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>全年预算数 3493.49 万元,执行数 3493.49 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: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目标考核任务。</p>						<p>全年预算数 3493.49 万元,执行数 3493.49 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: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目标考核任务。</p>					
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	完成年度工作任务			≥95%	100%	10	10			
		质量指标	及时保质保量完成目标任务			100%	100%	20	18			
		时效指标	完成期限			2023年12月31日	按时完成	10	10			
		成本指标	完成全年预算			3493.49万元	3493.49万元	10	9			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推动全县经济健康发展			良好	良好	10	10			
		社会效益指标	推动自然资源工作良好发展,服务社会			良好	良好	5	5			
		生态效益指标	生态修复和矿产管理水平			显著提升	显著提升	5	5			
可持续影响指标		推动自然资源工作良性发展,持续服务县域经济高			效果显著	效果显著	10	10				

			质量发展				
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	机关工作人员是社会公 众满意度	≥95%	≥95%	10	10
总分						100	97

(三) 项目绩效自评结果

本单位在决算中反映国土空间规划编制等6个一级项目，总体绩效自评结果良好。

(1) **国土空间规划编制项目绩效综述：**项目全年预算数380万元，执行数380万元，完成预算的100%。主要产出和效果：**一是**高效推进县级国土空间总体规划编制，经多轮次沟通协调、调研论证、请示汇报、修订完善，编制形成了我县总体规划成果，并严格按照省市专家论证、成果社会公示、政府常务会、县委常委会议、人大常委会审议等流程，上报省市审查。目前，规划成果已通过省厅厅长办公会审议，正在等待省政府审批。**二是**严格遵循县级国土空间总体规划，紧密结合镇村发展趋势及地理区位布局，充分征求镇村意见和建议，通盘考虑土地利用、产业发展、居民点布局、人居环境整治等因素，有序开展镇级国土空间规划及实用性村庄规划编制。截止2023年底，7个镇级国土空间规划和72个村庄实用性规划初步成果已全面编制完成。**三是**按照国土空间规划编制工作要求，积极开展中心城区详细性控制规划编制，目前已完成县城中心城区17平方公里地形图，以及外业测绘，形成了县城测绘数据，滨河新区单元分区详细性控制规划正在编制过程中。

眉县国土空间规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国土空间规划编制项目						
主管部门						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	380 万 元	380 万元	380 万元	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	380 万 元	380 万元	380 万元	—	—	—	
	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				
	完成眉县“三区三线”划定,成果经三轮修改完善后经省市审核后已上报自然资源部。			全面完成了眉县“三区三线”划定,成果经三轮修改完善后经省市审核后已上报自然资源部。				
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	完成全县确定的 7 个镇级国土空间规划和 72 个实用性村庄规划	7 个镇 72 个实用性村庄规划	7 个镇 72 个实用性村庄规划	10	10	
		质量指标	完成了“三区三线”划定,确定了我县城镇开发边界	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月—12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	已完成 380 万元	380 万元	380 万元	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	服务民生,提高规划利用率	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	显著	显著	10	10	

		生态效益指标	加强环境保护	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	可持续	达成	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

(2) 眉县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目综述：项目全年预算数 1200 万元，执行数 1200 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：依据《农村地籍和房屋调查技术方案》要求，以“权属合法、界址清楚、面积准确”为原则，完成农村范围内宅基地、集体建设用地的权属调查和地籍测量，同步开展地上房屋及其附属设施的调查测绘工作，建立农村集体建设用地及宅基地地籍调查数据库。有序推进农村房地一体确权登记，目前已完成了全县所有村组外业测绘、内业成图、权籍调查、数据建库，对具备发证条件发布公告 2860 户，发放房地一体不动产证 590 户。

眉县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	眉县农村宅基地和集体建设用地房地一体确权登记项目							
主管部门				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	1200 万元	1200 万元	1200 万元	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	1200 万元	1200 万元	1200 万元	—		—	
	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				
	全面查清农村宅基地使用权,集体建设用地使用权及房屋权属、面积、界址和利用状况等权籍调查			基本实现年初目标,为全县农村宅基地建设做好基础工作				
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	全县开展农村“房地一体”权籍调查	1 次	1 次	10	10	
		质量指标	根据《不动产登记暂行条例》	符合规定	符合规定	10	10	
		时效指标	2023 年 1 月—12 月	12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	1200 万元	1200 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标						
		社会效益指标	实现对农村权籍调查成果的一体化存储、管理和更新	显著提升	显著提升	30	30	
		生态效益指标						
可持续影响								

		指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	县域农户满 意度	98%以上	98%以上	10	10	
总分						100	100	

(3) 耕地及永久基本农田核实整改项目综述。项目全年预算数 156.3 万元,执行数 156.3 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:**一是**严格履行耕地保护责任,建立健全耕地保护田长制工作机制和耕地保护奖励激励机制,先后多次召开了全县耕地保护工作专项会议,带位置、带图斑下达耕地和永久基本农田保护任务,建立健全了政府负责、部门协同、公众参与、上下联动的共同责任机制,确保耕地保护得到有效落实。**二是**扎实开展耕地和永久基本农田核实整改工作,采取局科级领导包抓镇街,系统干部包抓具体图斑的方式,对三省反馈我县 2021、2022 年度疑似非耕地图斑 2103 个,面积 5358.26 亩,以及 2023 年度永久基本农田问题图斑 75 个,面积 242.49 亩,全面扎实开展整改。目前整改工作已基本完成,数据成果经省市审核并报部备案。

耕地及永久基本农田核实整改项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		耕地及永久基本农田核实整改项目						
主管部门					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	156.3 万元	156.3 万 元	156.3 万 元	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	156.3 万元	156.3 万 元	156.3 万 元	—		—	
	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				
	扎实开展耕地和永久基本农田核实整改工作, 对 中省反馈我县 2021、2022 年度疑似非耕地图斑 2103 个, 面积 5358.26 亩, 以及 2023 年度永久基本农田 问题图斑 75 个, 面积 242.49 亩, 全面扎实开展整 改			整改工作已基本完成, 数据成果经 省市审核并报部备案。				
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	中省反馈我 县 2021、 2022 年度疑 似非耕地图 斑 2103 个, 面积 5358.26 亩, 以及 2023 年度永久基 本农田问题 图斑 75 个, 面积 242.49 亩	全面完成	全面完成	10	10	
		质量指标	整改工作已 基本完成, 数据成果经 省市审核并 报部备案	100%	100%	20	20	
		时效指标	2023 年 1 月	12 个月	12 个月	10	10	

			—12月					
		成本指标	已完成380万元	156.3万元	156.3万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	确保耕地面积不减少	显著	显著	10	10	
		社会效益指标	促进社会经济发展	显著	显著	10	10	
		生态效益指标	耕地面积不减少	显著	显著	5	5	
		可持续影响指标	促进社会经济可持续发展	可持续	达成	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

(4) 2021—2022 年度自然资源动态监测变更调查项目综述。项目全年预算数 268.3 万元，执行数 268.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：**一是**全面完成 2022 年度国土变更调查，对全县 9680 个图斑进行了外业实地踏勘举证、内业数据更新，建立了变更调查数据库，形成了调查成果，8 月份已经国家审查验收后下发启用。**二是**积极推进遥感监测图斑调查，对 2023 年度中省下发的 4803 个遥感监测图斑，逐图斑开展外业调查、举证，为 2023 年度变更调查奠定了基础。

自然资源动态监测变更调查项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		自然资源动态监测变更调查项目						
主管部门					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	268.3 万元	268.3 万 元	268.3 万 元	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	268.3 万元	268.3 万 元	268.3 万 元	—		—	
	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 2022 年度国土变更调查, 对全县 9680 个图斑进行了外业实地踏勘举证、内业数据更新, 建立变更调查数据库, 形成了调查成果。推进遥感监测图斑调查, 对 2023 年度中省下发的 4803 个遥感监测图斑, 逐图斑开展外业调查、举证。			已经全部完成, 并形成了调查成果。				
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	全县 9680 个图斑进行了外业实地踏勘举证、内业数据更新, 对 2023 年度中省下发的 4803 个遥感监测图斑开展外业调查、举证	全部完成	全部完成	10	10	
		质量指标	完成 2022 年度国土变更调查, 调查 2023 年度中省下发的遥感监测图斑	100%	100%	20	20	
	时效指标	2023 年 1 月	12 个月	12 个月	10	10		

			—12月					
	成本指标	已完成 268.3万元	268.3万 元	268.3万 元	10	10		
效益指 标 (30 分)	经济效益指标	形成调查成 果，服务经 济发展	显著	显著	10	10		
	社会效益指标	形成调查成 果，服务经 济发展	显著	显著	10	10		
	生态效益指标							
	可持续影响 指标	促进社会经 济可持续发 展	可持续	达成	10	10		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

(5) 乱占耕地建房专项整治项目综述。项目全年预算数 246.15 万元，执行数 246.15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：有序做好农村新增乱占耕地建房专项整治省级试点，对我县摸排上报的 450 个非住宅类问题，逐图斑开展研判，确定具体处置意见，确保整治取得实效。截止 2023 年底，已处置到位 339 个，完成率 75.3%，达到了省上处置完成率 70%以上的要求。

乱占耕地建房专项整治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		乱占耕地建房专项整治项目						
主管部门					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	246.15万元	246.15万元	246.15万元	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	246.15万元	246.15万元	246.15万元	—		—	
	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				
	按期完成本年度乱占耕地建房整治任务			完成各项目标任务				
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	农村乱占耕地建房问题整治	1	1	10	10	
		质量指标	达到省市验收标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023年1-12月	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	246.15万元	246.15万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	保护耕地不减少	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	保护耕地,违法情况减少	显著提高	显著提高	10	10	
		可持续影响指标	保护耕地,确保耕地面积不减少	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	县域内居住群众	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(6) 新办公场所搬迁维护项目综述。项目全年预算数 424.90 万元，执行数 424.90 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：由于我局原租借到农业大厦办公，人多房间少，不能满足办公需要，经多次向政府汇报后，新调拨办公场所一处。因新办公场所年久失修，设施老化，为了办公安全及工作顺利开展，对水电气暖等办公设施进行修缮维护，现已全面完成，并搬迁到位，搬迁后办公条件得到了极大改善，全体同志工作精气神得到了提升。

新办公场所搬迁维护项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		新办公场所搬迁维护项目						
主管部门		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	424.9万元	424.9万元	424.9万元	10	100%	100	
	其中:当年财政拨款	424.9万元	424.9万元	424.9万元	—		—	
	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				
	为了办公安全及工作顺利开展,对水电气暖等办公设施进行修缮维护,按期全面完成并搬迁到位。			全面完成修缮维护,并搬迁完成。				
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	新办公场所搬迁维护修缮等	1	1	10	10	
		质量指标	达到验收标准	达标	达标	15	15	
		时效指标	2023年5-8月	4个月	4个月	10	10	
		成本指标	项目总费用	424.9万元	424.9万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高了办公环境	提高	明显提高	10	10	
		生态效益指标	办公环境和服务群众	改善	有限改善	10	10	
		可持续影响指标	办公条件得到改善,职工的精气神得到提高	显著提高	显著提高	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工和办事群众	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

(四) 不主管专项资金

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无部门重点评价项目

(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. 眉县自然资源局决算数据反映局本级 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0917) 5542137。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	是	本单位不涉及故公开空表
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

部门：眉县自然资源局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额	项目 栏次	行次	金额
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,493.49	一、一般公共服务支出	32	0.75
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	0.26
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		八、社会保障和就业支出	39	86.65
	9		九、卫生健康支出	40	15.92
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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出	45	
	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出	49	3,369.29

	19		十九、住房保障支出	50	20.63
	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出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	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支出	57	
本年收入合计	27	3,493.49	本年支出合计	58	3,493.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,493.49	总计	62	3,493.49

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

部门：眉县自然资源局（本级）

金额单位：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		3,493.49	3,493.49					
2069901	科技奖励	0.26	0.26					
2200106	自然资源利用与保护	2,039.39	2,039.39					
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67					
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92					
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98					
2013204	公务员事务	0.75	0.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34					
2200101	行政运行	477.64	477.64					
2200199	其他自然资源事务支出	36.42	36.42					
2210201	住房公积金	20.63	20.63					
2200102	一般行政管理事务	815.84	815.84					

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

部门：眉县自然资源局（本级）

金额单位：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		3,493.49	746.64	2,746.85			
2069901	科技奖励	0.26	0.26				
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66				
2200106	自然资源利用与保护	2,039.39		2,039.39			
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	24.67	24.67				
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92				

2080801	死亡抚恤	1.98	1.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34				
2013204	公务员事务	0.75	0.75				
2200101	行政运行	477.64	477.64				
2200199	其他自然资源事务支出	36.42		36.42			
2210201	住房公积金	20.63	20.63				
2200102	一般行政管理事务	815.84	144.79	671.04			

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

部门：眉县自然资源局（本级）

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	3,493.49	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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				
	6		六、科学技术支出	38	0.26	0.26		
	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	86.65	86.65		

	9		九、卫生健康支出	41	15.92	15.92		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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				
	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	3,369.29	3,369.29		
	19		十九、住房保障支出	51	20.63	20.63		
	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				
	23		二十三、其他支出	55				
	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	3,493.49	本年支出合计	59	3,493.49	3,493.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				
总计	32	3,493.49	总计	64	3,493.49	3,493.49		

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
金额单位：万元

部门：眉县自然资源局（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		3,493.49	746.64	2,746.86
2069901	科技奖励	0.26	0.26	
2080501	行政单位离退休	10.66	10.66	
2200106	自然资源利用与保护	2,039.39		2,039.39
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	
2101101	行政单位医疗	15.92	15.92	
2080801	死亡抚恤	1.98	1.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
2013204	公务员事务	0.75	0.75	
2200101	行政运行	477.64	477.64	
2200199	其他自然资源事务支出	36.42		36.42
2210201	住房公积金	20.63	20.63	
2200102	一般行政管理事务	815.84	144.794	671.04

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

部门（单位）：眉县自然资源局（本级）

金额单位：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	588.95	302	商品和服务支出	145.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	219.08	30201	办公费	55.52	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	136.79	30202	印刷费	19.13	31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.43	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	77.05	30205	水费	1.43	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34	30206	电费	7.13	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.67	30207	邮电费	7.27	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.92	30208	取暖费	4.94	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.05	30211	差旅费	10.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.63	30212	因公出国		31012	拆迁补偿	

				(境) 费用			
30114	医疗费		30213	维修(护)费	9.45	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.74	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	12.64	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费	10.66	30216	培训费	0.51	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	3.91	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	1.98	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		31204	费用补贴
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	11.24	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.21	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	0.32	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		601.59	公用经费合计					145.05

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

部门：眉县自然资源局（本级）

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							

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

部门：眉县自然资源局（本级）

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：眉县自然资源局（本级）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费								
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	会议费	培训费
			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	3.91					3.91		
决算数	3.91					3.91		0.51

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

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

无