

西乡县自然资源局 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目录

第一部分 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 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 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 2024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

（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；2. 负责全县自然资源调查监测评价；3. 负责全县自然资源统一确权登记和不动产登记工作；4. 负责自然资源资产有偿使用工作；5. 负责自然资源的合理开发利用；6. 负责建立空间规划体系并监督实施；7. 负责统筹国土空间生态修复；8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度；9. 负责管理全县地质勘查行业和地质工作；10. 负责矿产资源管理工作。

（二）内设机构

本部门2024年内设 7个股室：办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、调查监测股。

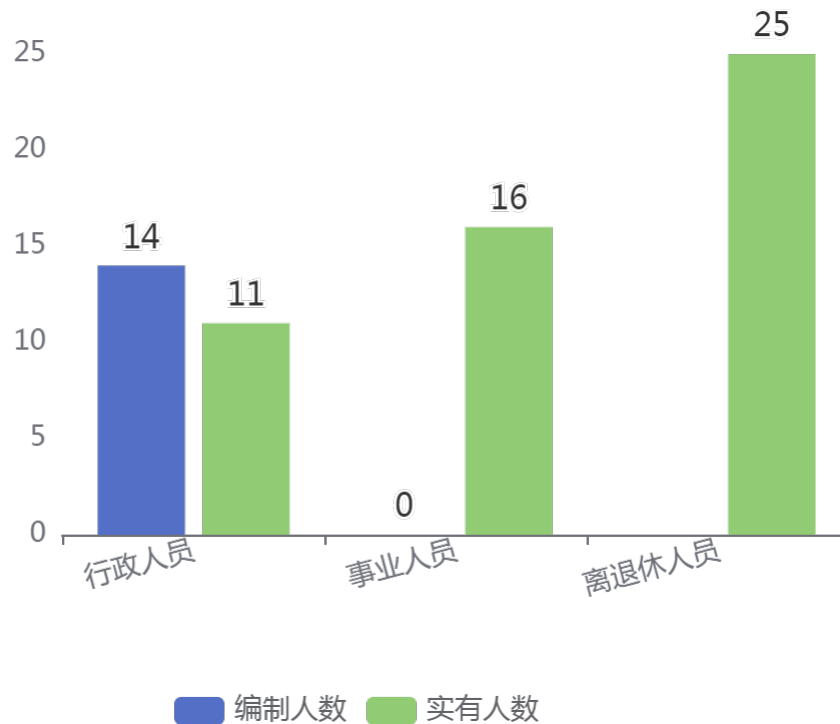
二、部门决算单位构成

本单位作为西乡县自然资源局的本级预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政11人、事业16人。单位管理的离退休人员25人。

本年人员结构图



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为3645.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1832.51万元，下降33.45%，下降的主要原因是：1、年机构改革后，乡镇所及事业人员划转，工资及社保缴费、公用经费大幅度减少；2、本年度耕地补充指标资金减少。

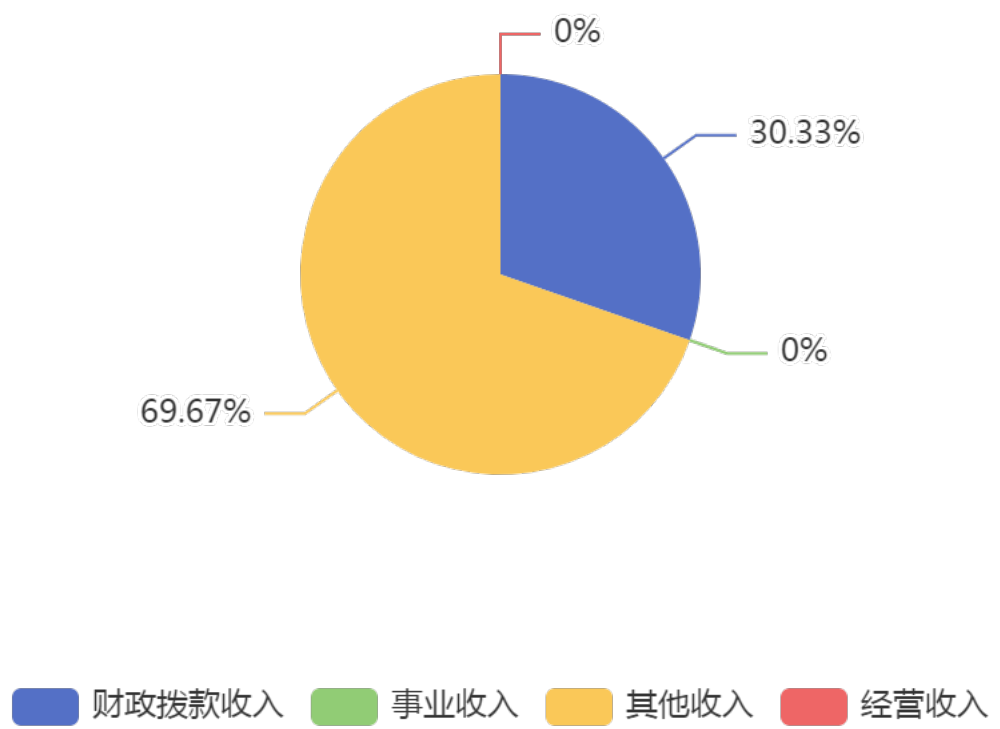
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

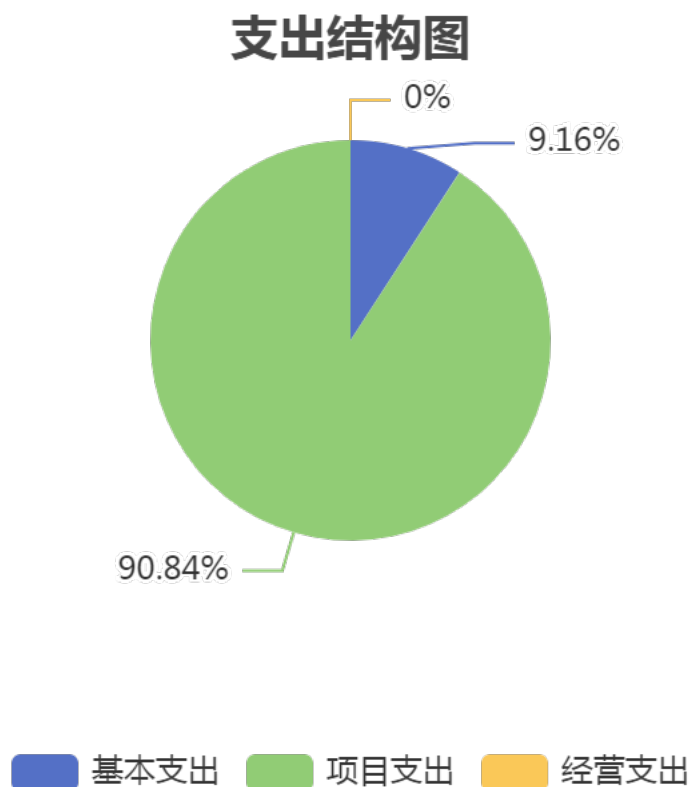
2024年度本年收入合计3439.40万元，其中：财政拨款收入1043.22万元，占30.33%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2396.18万元，占69.67%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

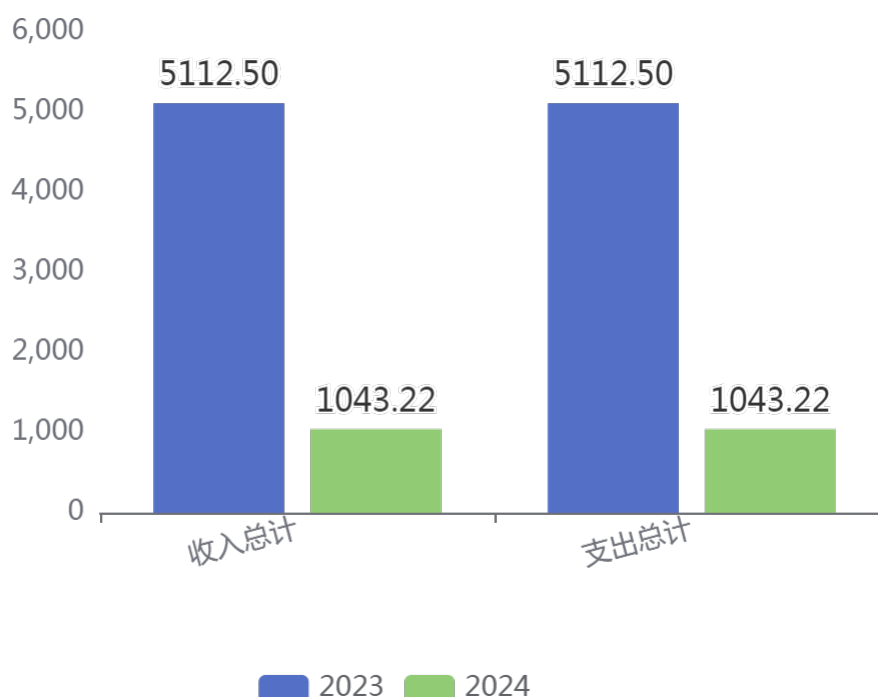
2024年度本年支出合计3542.95万元，其中：基本支出324.49万元，占9.16%；项目支出3218.46万元，占90.84%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1043.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少4069.28万元，下降79.59%，下降的主要原因是：1、上年机构改革后，乡镇所及事业人员划转，工资及社保缴费、公用经费大幅度减少；2、本年度耕地补充指标资金减少。

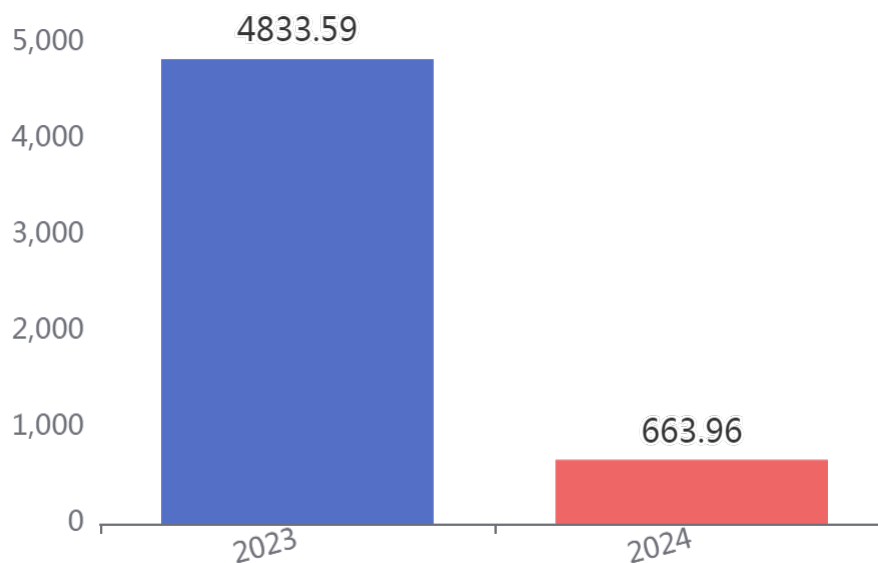
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



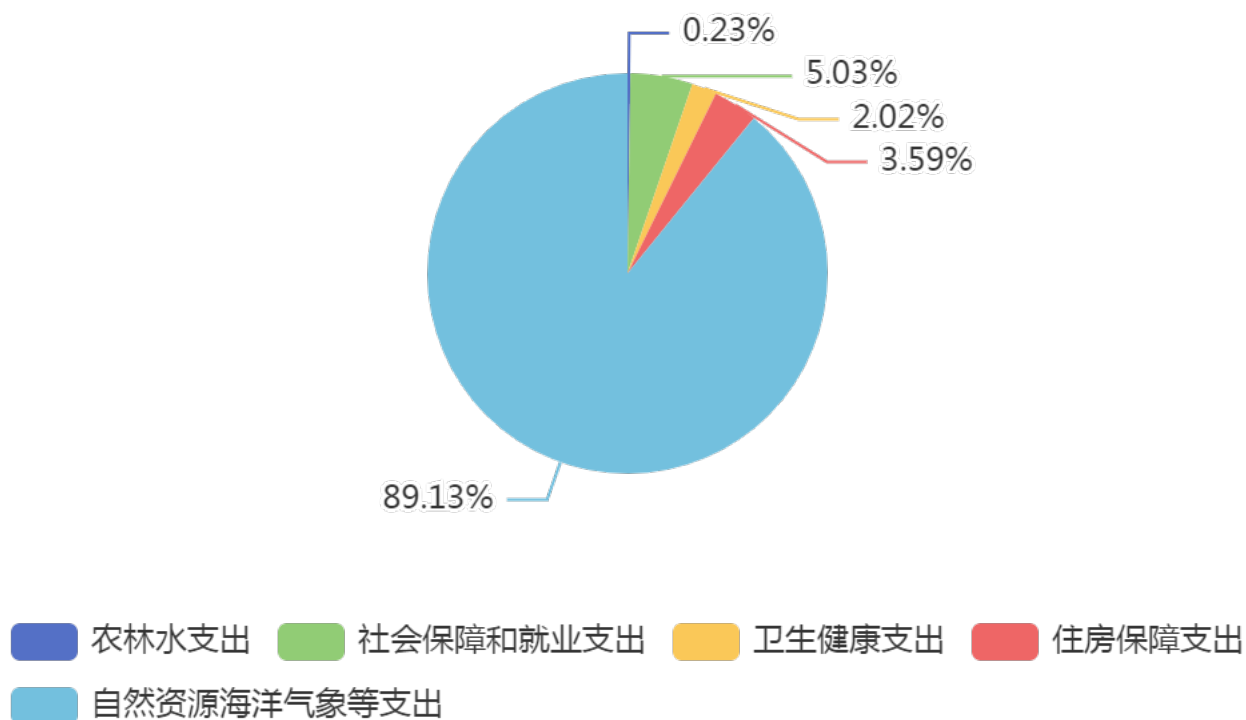
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算344.24万元，支出决算663.96万元，完成年初预算的192.88%。占本年支出合计的18.74%。与上年相比，财政拨款支出减少4169.63万元，下降86.26%，下降的主要原因是：1、上年机构改革后，乡镇所及事业人员划转，工资及社保缴费、公用经费大幅度减少；2、本年度补充耕地指标资金减少。

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33.18万元，支出决算33.42万元，完成年初预算的100.72%。决算数大于年初预算数的主要原

因是因工资正常升薪，社保缴费基数增加。

2. 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13.49万元，支出决算13.43万元，完成年初预算的99.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，医疗缴费减少。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0万元，支出决算1.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增本年县级帮扶单位驻村干部生活补助项目资金。

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）。年初预算248.75万元，支出决算271.70万元，完成年初预算的109.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资调整，人员经费增加以及增加2023年公务员目标考核资金。

5. 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54.61万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增2023年事业人员目标考核资金。

6. 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224.40万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增市级耕地占补平衡项目资金。

7. 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17.50万元，完成年初预算的0.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增耕地流出核实

处置工作经费。

8. 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23.94万元，支出决算23.56万元，完成年初预算的98.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是按照该项目实际测绘面积计算相关费用，成本节约了0.38万元。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.89万元，支出决算23.85万元，完成年初预算的95.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休1人，住房公积金缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费312.22万元，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、生活补助。

（二）公用经费12.27万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算379.26万元，支出决算379.26万元，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）土地开发支出（项）。本年支出决算200.00万元，主要用于西乡县国土空间规划编制项目资金。

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33.70万元，主要用于国有土地使用权出让相关业务费。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算145.57万元，主要用于全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费项目和2024年增减挂钩项目贷款利息资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1万元，支出决算0.95万元，完成预算的95.00%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待相关规定，压减公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是公务接待减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2024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2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算1万元，支出决算0.95万

元，完成预算的95.00%，决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是严格执行公务接待相关规定，压减公务接待费支出。其中：主要是本部门矿产资源管理股、调查监测股与省市自然资源部门相关单位交流工作、接受工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.32万元，支出决算12.27万元，完成预算的99.59%。支出决算比上年下降32.32万元，主要原因是机构改革后，乡镇所公用经费转出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度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，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，从评价情况来看本单位完成了西乡县国土空间规划（2020-2035）年编制费用、2023年出让部分宗地（第四批）相关费用、全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费、2024年增减挂钩项目贷款利息、矿业权补偿资金、大巴山历史遗留生态修复项目、耕地和永久基本农田划定成果

核实处置工作专项、原陕西秦峰航空液压公司旧址土地测绘费用等16个二级项目，按照每个项目的绩效目标都已完成实施。

本单位在部门决算中反映市级耕地占补平衡项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金525.1万元，占部门预算项目支出总额的421%。

（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97，全年预算数444.94万元，执行数3542.95万元，完成预算的796.27%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：第一、做好土地要素保障工作。保障全县建设项目用地。针对全县2024年重点项目土地要素需求，坚持县域总体规划引领，以“三区三线”为支撑，科学指导项目规划选址，优化项目空间布局，主动服务，逐个核实项目实际用地情况，保障全县重点项目用地保障。持续发力批而未供和闲置土地处置工作。制定针对性处置措施，采取弹性出让或租赁出让方式消化存量土地，扩展土地经济发展空间。第二、统筹国土空间规划编制工作。国土空间总体规划编制工作。西乡县国土空间总体规划编制工作已基本完成，已上报市级部门审核。编制西乡县建设汉中副中心城市战略规划（2021-2035），规划成果已完成，已通过县委常委会审定。参与编制西乡县绿地系统规划，初步成果已完成。村庄规划编制工作。第三、严格落实耕地保护工作。我县先后制定了《〈西乡县建立健全耕地保护责任机制的意见〉〈西乡县耕地保护共同责任机制实施办法〉》、《西乡县耕地保护激励暂行办法》、《西乡县耕地保护田长制实施方案》、《关于建立“田长+检察长”工作机制的意见》；持续推进“田长制”工作走深走实。建立县、镇（街道）、村（社区）三级田长责任体系和村级巡田网格员体系，明

确了工作目标和工作内容，三级田长认真做好巡田工作，做好巡田工作日志。第四、扎实开展耕地和永久基本农田核实处置工作。加强组织领导。印发了西乡县耕地和永久基本农田核实处置实施方案，成立了以县委书记任第一组长，县长任组长，由县委副书记、县政府分管副县长担任副组长，下设整治工作专班和工作组，落实28名县级领导包抓17个镇（街道）工作机制，为有序推进核实处置工作奠定了基础。严格把握政策。第五、矿业权管理工作。深入推进“三保三治、开山采石、砖瓦粘土”等专项整治行动，持续加强矿山执法监管和安全监管，共开展矿山监测检查35次，及时发现及时制止无证探矿和采矿、越界开采、乱采滥挖等违法行为，维护和巩固全县矿产资源开发秩序工作成果。发现的问题及原因：1、2024年度整体支出绩效自评较好，但是预算编制过程中，其他收入的预算由于不确定因素，无法准确编制预算，导致其他收入预算编制准确率不达标。2、耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作。已完成整改总面积12796.3亩，其中一般耕地7260.22亩，已完成整改面积3455.39亩，任务完成率48%，未达到预期目标。下一步改进措施：1、我部门将认真贯彻落实《中共西乡县委西乡县人民政府关于全面实施绩效管理的实施意见的通知》要求，进一步健全绩效评价常态化机制，切实提高财政资金使用效益和管理水平，依法理财、规范理财、科学理财，保证单位财政资金的使用效益。2、加快推进流出耕地整改。全面落实“田长制”，指导各镇加快完成一般耕地剩余3804.83亩整改任务。

附件2:

2020年县级专项资金项目申报及审核意见表

填报单位（盖章）

专项资金名称	地质灾害防治经费				设立年限	2020年		
主管部门	西乡县自然资源局				资金管理方式	财政直接补助		
申报项目名称1	2020年地质灾害防治经费	项目实施单位	西乡县地质环境监测站	项目绩效目标	全面完成地质灾害防治群测群防		项目评价方式	部门自评
申报资金 (万元)	项目名称	资金总额						
		小计	支出级次	本级财政补助	上级补助	其他资金	测算说明	
	地质灾害防治	30	县级	30				
	合计	30	县级	30				
项目审核情况								
部门评审时间	2019年11月	评审小组成员	李涛、付强、黎宏斌、郑拥军、李满东					
项目评审情况	《地质灾害防治条例》国务院令394号第五条、《陕西省地质灾害防治条例》第六条要求，县级人民政府应当将地质灾害防治工作经费纳入本级财政年度预算，予以保障。省国土资源厅对地质灾害防治高标准“十有县”建设要求，县级地质灾害防治经费每年30万元纳入年度财政预算，经费用于地质灾害群测群防、宣传培训、监测保障、应急调查等工作。							
	主管部门经办人：代艳		主管部门负责人：李满东			2019年11月22 日		
财政评审结果	1、具体意见：拟安排（专项资金名称） 万元。							
	2、安排的具体项目：项目名称1_____，拟补助金额_____； 项目名称2_____，拟补助金额_____；							
	3、其他需要说明的情况							
	财政支出管理股负责人：				财政分管领导： 年 月 日			

注：1、资金管理方式指财政直接补助、资本金投入或直接借款、委托贷款、股权投资、融资担保、融资支持、贷款贴息等。2、项目评价方式为单位自评、部门自评、财政评价。3、支出级次填县级、镇级。4、以上填报项目若内容较多，可附文字材料、表格另行说明。

附表1:

2024年部门整体支出绩效目标表

部门名称:西乡县自然资源局					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	307.98	307.98	
	任务2	公用经费	12.32	12.32	
	任务3	专项经费	124.64	124.64	
	金额合计		444.94	444.94	
年度 总体 目标	目标1：有效保障在职人员待遇及时发放到位，确保业务工作顺利进行。目标2：做好2024年重点项目要素保障，全力化解征地拆迁、用地指标等各类问题。目标3：做好地质灾害防治，避免和减轻地质灾害造成的损失，维护人民生命和财产安全。目标4：积极推进国土空间规划的编制进度，结合乡村振兴、农村人居环境等工作，不断完善村庄规划编制工作机制；目标5：加强耕地后期管护，落实长效管理机制，完成占补平衡工作；目标6：完成年度目标任务，提升履职能力。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：在职人员工资发放人数		27人
			指标2：各类社保缴费人数		27人
			指标3：专用项目数		2个
		质量指标	指标1：人员工资发放、社保缴纳完成准确率		100%
			指标2：项目验收合格率		100%
		时效指标	指标1：人员工资发放、社保缴纳及时性		及时
			指标2：项目实施及时性		及时
		成本指标	指标1：全年人员工资、社保缴费金额		320.3万元
			指标2：项目总成本		103.09万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：要素保障有力，推进县域经济发展		持续推进
		社会效益指标	指标1：维护矿山开采秩序，促进保护自然资源管理事务		促进
			指标2：保障县域内地质灾害防治合理规划，提升人居环境		提升
		生态效益指标	指标1：矿山治理推进，植被恢复		提升
			指标2：地质灾害隐患点的防治为生态环境保护提供有力保障		提升
		可持续影响指标	指标1：保障自然资源管理机制健全性		健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在职人员满意度		100%
			指标2：受益群众满意度		96%以上

财政审核意见	优 <input type="checkbox"/>	良 <input type="checkbox"/>	中 <input type="checkbox"/>	差 <input type="checkbox"/>
--------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

注：审核结果为优的，直接进入下一步预算安排流程；审核结果为良和中的，可与相关部门和单位进行协商，对其绩效目标进行修改完善，通过审核后进入下一步预算安排流程；审核结果为差的，不得进入下一步预算安排流程

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映市级耕地占补平衡项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、市级耕地占补平衡项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数224.4万元，预算执行率为0.00%。项目绩效目标完成情况：按照项目设定的绩效目标，完成2023年度市级下达的关于高川镇莫家坡村等4个村土地开发项目，计划新增耕地458.17亩补充耕地指标。现该项目已完成，已按照合同约定支付相关费用。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。下一步改进措施：本项目支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

2、全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费项目绩效自评综述：全年预算数100.7万元，执行数100.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照项目设定的绩效目标，我局利用西乡县“三调”成果，完成西乡县全民所有自然资源位置、数量、质量和价值以及西乡县秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物位置、数量的清查任务，并建立了相关数据库和矢量图层。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。下一步改进措施：本项目支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

3、西乡县国土空间规划（2020-2035）年编制费用项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数200万元，完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况：我局按照项目设定的绩效目标，完成2035年县域国土空间发展规划，基本确定县域国土空间保护、开发、利用、修复、治理总体格局，并分期开展镇级国土空间规划和详细规划、专项规划、村庄编制，同步搭建国土空间规划信息平台。发现的问题及原因：该项目在资金投入、管理以及绩效总体目标方面都完成的较好，预算执行率达到100%。下一步改进措施：本项目支出按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，通过部门与财政审签，在财政云一体化预算系统，按程序进行国库集中支付，资金使用无挪用或虚列支出等现象。

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		市级耕地占补平衡项目						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源局	
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		224.4	224.4	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		224.4	224.4	—		—
		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2023年度市级下达的关于高川镇莫家坡村等4个村土地开发项目				全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：保障耕地占补平衡	224.4	224.4	20	20	
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：新增耕地458.17亩补充耕地指标	100%	100%	10	10	
		质量指标	指标：符合耕地标准	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：按文件要求时限完成	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进经济发展	有效促进	有效促进	5	5	
		社会效益指标	指标：社会和谐稳定	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	指标：推动耕地占补平衡，保障生态环境	大力促进	大力促进	15	15	
		可持续影响指标	指标：实现人与自然和谐发展	有效保障	有效保障	5	5	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：受益对象满意	100%	100%	10	10		
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		全民所有自然资源资产清查和秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查工作经费						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源局	
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	100.70	100.7	100.7	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	利用西乡县“三调”成果，查清西乡县全民所有自然资源位置、数量、质量和价值，建设数据库；查清西乡县秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物位置、数量，建立矢量图层。			利用西乡县“三调”成果，已查清西乡县全民所有自然资源位置、数量、质量和价值，并建设数据库；已查清西乡县秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物位置、数量，并建立矢量图层。				
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：项目实施成本	100.7万元	100.7万元	20	20	
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：全民所有自然资源资产清查面积、秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物排查面积	县域3253.22平方公里范围内全民所有（国有）自然资源实物清查、211平方公里价值核算、数据库建设；	县域3253.22平方公里范围内全民所有（国有）自然资源实物清查、211平方公里价值核算、数据库建设；	10	10	
		质量指标	指标：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：项目验收及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：查清全县全民所有自然资源位置、数量、质量和价值；查清西乡县秦岭生态环境保护范围内建（构）筑物位置、数量	为资源管理、生态环境保护提供基础数据	为资源管理、生态环境保护提供基础数据	10	10	
		社会效益指标	指标：政府机关及相关行业	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	指标：项目实施符合生态要求	有效保障	有效保障	5	5	
		可持续影响指标	指标：项目使用年限	10年	10年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：为县域经济发展提供基础数据查询满意率	95%以上	95%以上	10	10	
	总分					100	100	

项目绩效自评表
(2024年度)

项目名称		西乡县国土空间规划（2020-2035）年编制费用1						
主管部门		西乡县自然资源局			实施单位		西乡县自然资源局	
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		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—	—	—
		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			
	提出2035年县域国土空间发展目标，确定县域国土空间保护、开发、利用、修复、治理总体格局，分期开展镇级国土空间规划和详细规划、专项规划、村庄编制，同步搭建国土空间规划信息平台。				国土空间规划已完成，按照合同约定支付编制费用。			
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
	成本指标（20分）	经济成本指标	指标：编制费用	≤200万元	≤200万元	20	20	
		社会成本指标	指标：无					
		生态环境成本指标	指标：无					
	产出指标（30分）	数量指标	指标：编制范围	县域内各乡镇	县域内各乡镇	10	10	
		质量指标	指标：成果资料合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标：按照时间节点及时支付	100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标：促进县域经济健康发展	大力促进	大力促进	5	5	
		社会效益指标	指标：提高基础设施和公共服务水平	大力保障	大力保障	5	5	
		生态效益指标	指标：建立国土空间规划监测预警管理系统	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响指标	指标：全县自然资源局开发保护	持续保障	持续保障	10	10	
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标：服务政府及相关部门管理需要，满意度提升	90%以上	90%以上	10	10		
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西乡县自然资源局的决算数据反映1个单位收支情况3542.95万元

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6221712。

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 2024年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

编制单位：西乡县自然资源局

公开01表
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	663.96	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	379.26	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	2,396.18	八、社会保障和就业支出	38	33.42
	9		九、卫生健康支出	39	13.43
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	899.26
	12		十二、农林水支出	42	1.50
	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	2,571.49
	19		十九、住房保障支出	49	23.85
	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	
	23		二十三、其他支出	53	
	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	3,439.40	本年支出合计	57	3,542.95
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	206.58	年末结转和结余	59	103.03
总计	30	3,645.98	总计	60	3,645.98

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

编制单位：西乡县自然资源局

公开02表
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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
合计	合计	3,439.40	1,043.22					2,396.18
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42					
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42					
210	卫生健康支出	13.43	13.43					
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43					
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43					
212	城乡社区支出	899.26	379.26					520.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.26	379.26					520.00
2120802	土地开发支出	200.00	200.00					
2120806	土地出让业务支出	33.70	33.70					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	665.57	145.57					520.00
213	农林水支出	1.50	1.50					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50	1.50					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50	1.50					
220	自然资源海洋气象等支出	2,467.95	591.77					1,876.18
22001	自然资源事务	2,467.95	591.77					1,876.18
2200101	行政运行	2,147.88	271.70					1,876.18
2200104	自然资源规划及管理	54.61	54.61					
2200106	自然资源利用与保护	224.40	224.40					
2200109	自然资源调查与确权登记	17.50	17.50					
2200199	其他自然资源事务支出	23.56	23.56					
221	住房保障支出	23.85	23.85					
22102	住房改革支出	23.85	23.85					
2210201	住房公积金	23.85	23.85					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：西乡县自然资源局

公开03表
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	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		3,542.95	324.49	3,218.46			
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42				
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42				
210	卫生健康支出	13.43	13.43				
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43				
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43				
212	城乡社区支出	899.26		899.26			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	899.26		899.26			
2120802	土地开发支出	200.00		200.00			
2120806	土地出让业务支出	33.70		33.70			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	665.57		665.57			
213	农林水支出	1.50		1.50			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50			
220	自然资源海洋气象等支出	2,571.49	253.80	2,317.70			
22001	自然资源事务	2,571.49	253.80	2,317.70			
2200101	行政运行	2,251.43	253.80	1,997.63			
2200104	自然资源规划及管理	54.61		54.61			
2200106	自然资源利用与保护	224.40		224.40			
2200109	自然资源调查与确权登记	17.50		17.50			
2200199	其他自然资源事务支出	23.56		23.56			
221	住房保障支出	23.85	23.85				
22102	住房改革支出	23.85	23.85				
2210201	住房公积金	23.85	23.85				

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

编制单位：西乡县自然资源局

公开04表
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	663.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	379.26	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				
	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	33.42	33.42		
	9		九、卫生健康支出	41	13.43	13.43		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	379.26		379.26	
	12		十二、农林水支出	44	1.50	1.50		
	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	591.77	591.77		
	19		十九、住房保障支出	51	23.85	23.85		
	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	1,043.22	本年支出合计	59	1,043.22	663.96	379.26	
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				
总计	32	1,043.22	总计	64	1,043.22	663.96	379.26	

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

编制单位：西乡县自然资源局

公开05表
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		663.96	324.49	339.47	
208	社会保障和就业支出	33.42	33.42		
20805	行政事业单位养老支出	33.42	33.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.42	33.42		
210	卫生健康支出	13.43	13.43		
21011	行政事业单位医疗	13.43	13.43		
2101101	行政单位医疗	13.43	13.43		
213	农林水支出	1.50		1.50	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.50		1.50	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.50		1.50	
220	自然资源海洋气象等支出	591.77	253.80	337.97	
22001	自然资源事务	591.77	253.80	337.97	
2200101	行政运行	271.70	253.80	17.90	
2200104	自然资源规划及管理	54.61		54.61	
2200106	自然资源利用与保护	224.40		224.40	
2200109	自然资源调查与确权登记	17.50		17.50	
2200199	其他自然资源事务支出	23.56		23.56	
221	住房保障支出	23.85	23.85		
22102	住房改革支出	23.85	23.85		
2210201	住房公积金	23.85	23.85		

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表

编制单位：西乡县自然资源局

公开06表
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	301.89	302	商品和服务支出	12.27	310	资本性支出	
30101	基本工资	104.92	30201	办公费	0.96	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	48.14	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	3.52	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	68.02	30205	水费	1.11	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.42	30206	电费	2.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.43	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	1.59	30211	差旅费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	23.85	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	5.01	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	10.33	30215	会议费		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	0.95	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	10.33	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	3.63	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		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	1.98	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		312.22	公用经费合计					12.27

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

编制单位：西乡县自然资源局

公开07表
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	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
	栏次			3	4	5	
合计			379.26	379.26		379.26	
212	城乡社区支出		379.26	379.26		379.26	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		379.26	379.26		379.26	
2120802	土地开发支出		200.00	200.00		200.00	
2120806	土地出让业务支出		33.70	33.70		33.70	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		145.57	145.57		145.57	

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

编制单位：西乡县自然资源局

公开08表
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				

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

编制单位：西乡县自然资源局

公开09表
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	0.95					0.95		
决算数	0.95					0.95		

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。