西乡县自然资源局
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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，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。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。

3.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，负责全县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。

4.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、自然资源开发利用标准，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。

5.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。组织做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

6.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和林业、湿地和草原生态保护修复等工作。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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

7.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中央、省、市有关耕地保护政策，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。

8.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制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。负责古生物化石的监督管理。

9.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管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10.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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的西乡县行政区划图。

11.推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，指导全县自然资源行业人才队伍建设等工作；组织实施重大科技工程及创新能力建设；推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务。

12.对镇（街道）落实中央、省、市关于自然资源和国

土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和（国土空间）规划等违法案件。

13.组织编制全县秦巴生态保护总体规划，负责调研秦巴生态状况，提出秦巴生态保护政策的建议，研究确定和申报秦巴生态保护项目。贯彻执行有关秦岭、巴山生态保护的法律法规;组织开展秦岭、巴山生态保护工作的监督检查。负责县秦巴生态保护委员会日常工作。

（二）内设机构

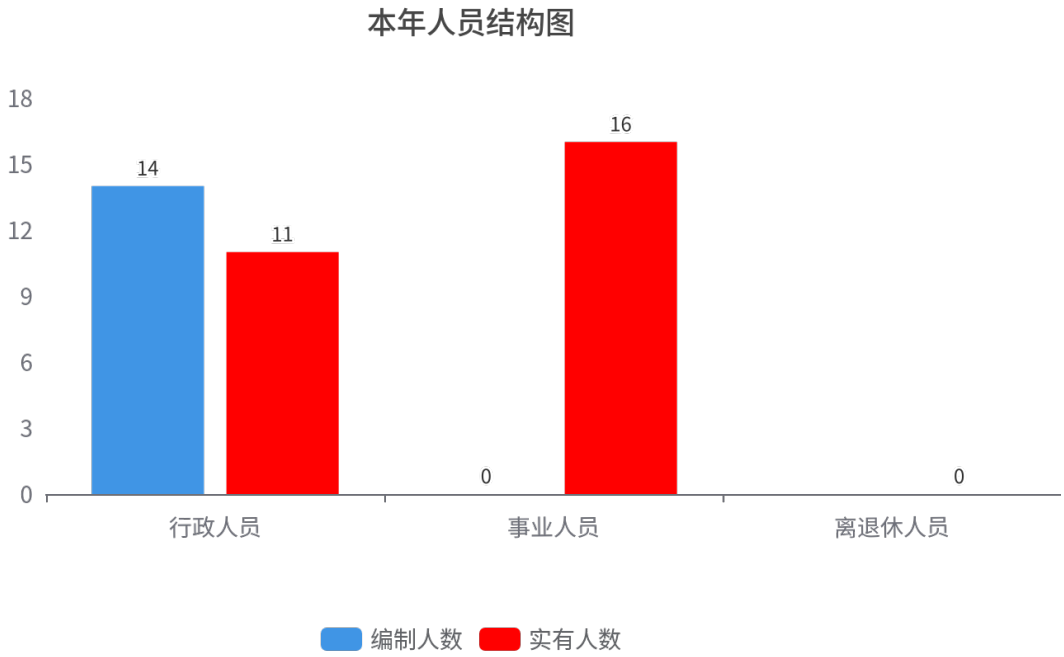
本单位内设7个股室（包括办公室、监察室、资金资产股、规划股、耕地保护和用途管制股、矿业权管理股、调查监测股）。

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2025年度部门决算。

三、单位人员情况

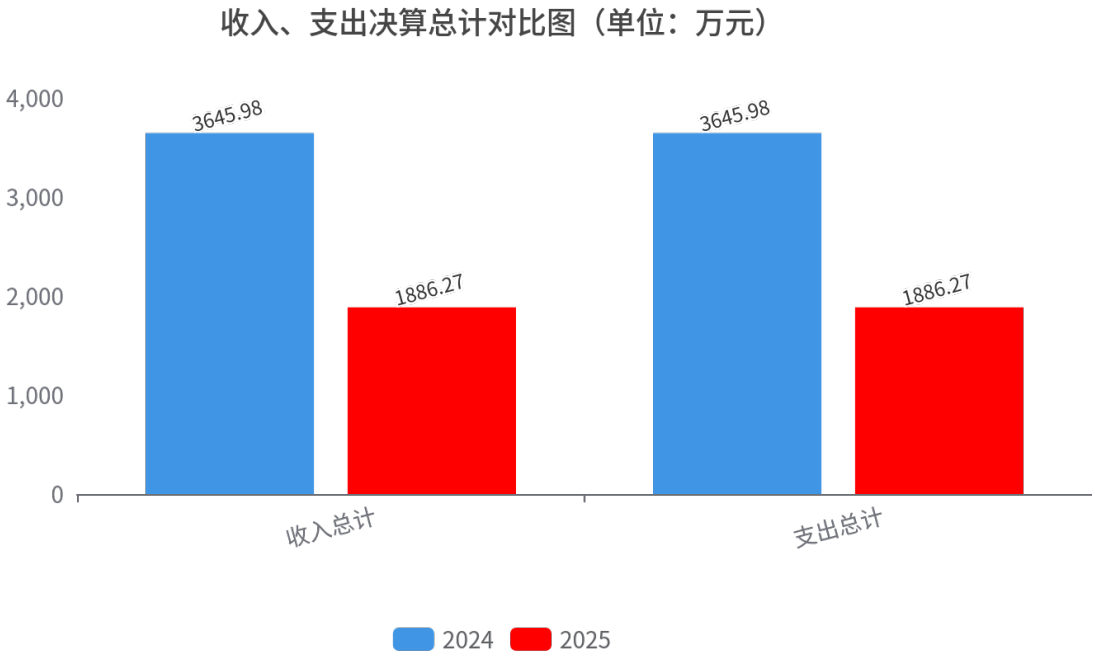
截至2025年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人，事业编制0人；实有人员27人，其中行政11人、事业16人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

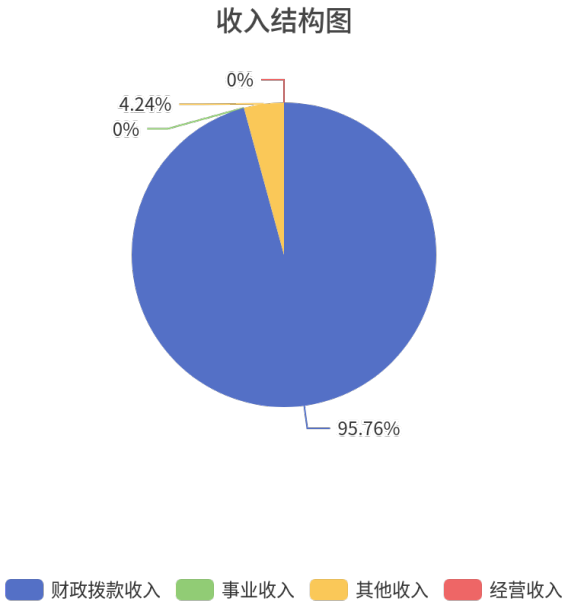
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,886.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1,759.71万元，下降48.26%。主要是本年度北部矿山整合进程已接近尾声，相关资金收支减少。



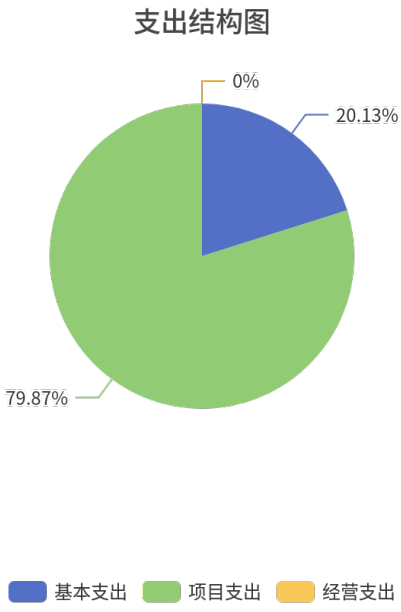
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,783.24万元，其中：财政拨款收入1,707.60万元，占95.76%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入75.64万元，占4.24%。



三、支出决算情况说明

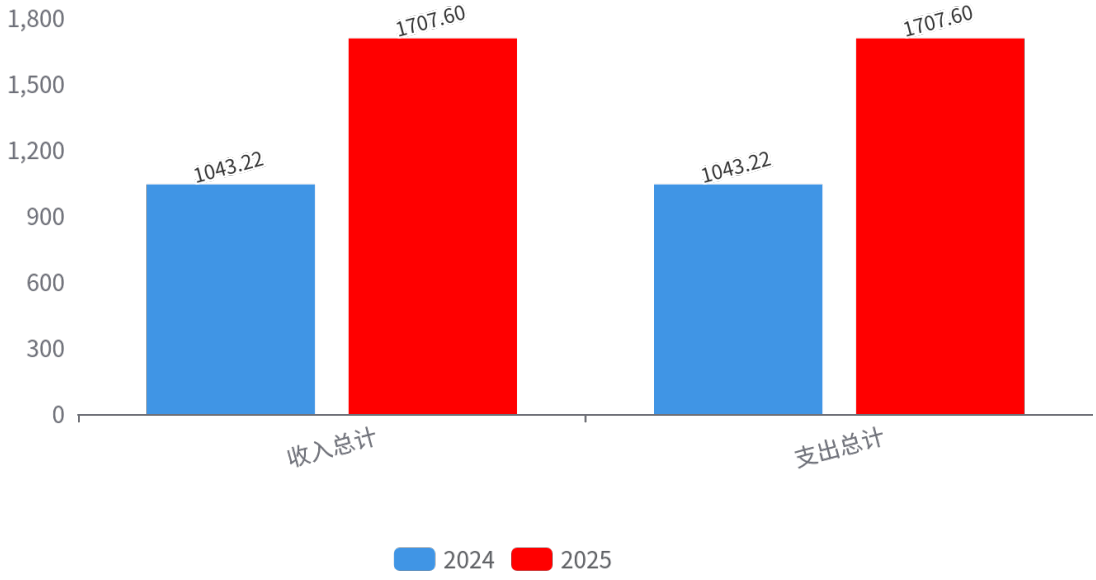
2025年度本年支出合计1,783.24万元，其中：基本支出358.92万元，占20.13%；项目支出1,424.32万元，占79.87%；经营支出0.00万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,707.60万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加664.38万元，增长63.69%，增长的主要原因是：本年度增加了国土空间规划及编制、村庄规划编制费、增减挂钩项目贷款本息等项目经费。

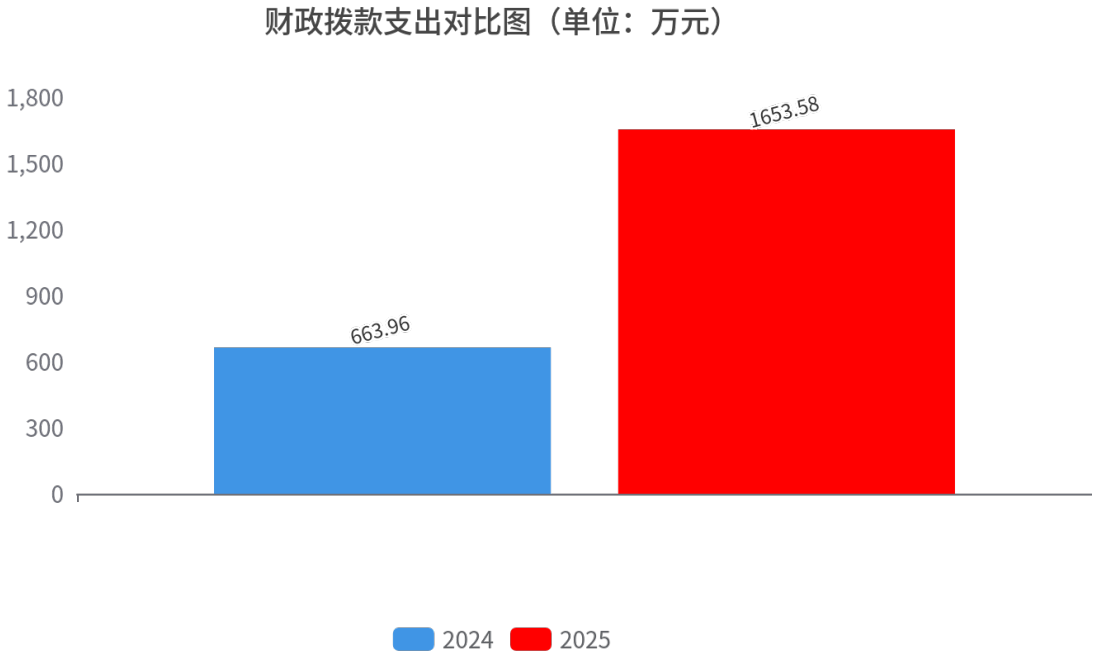
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

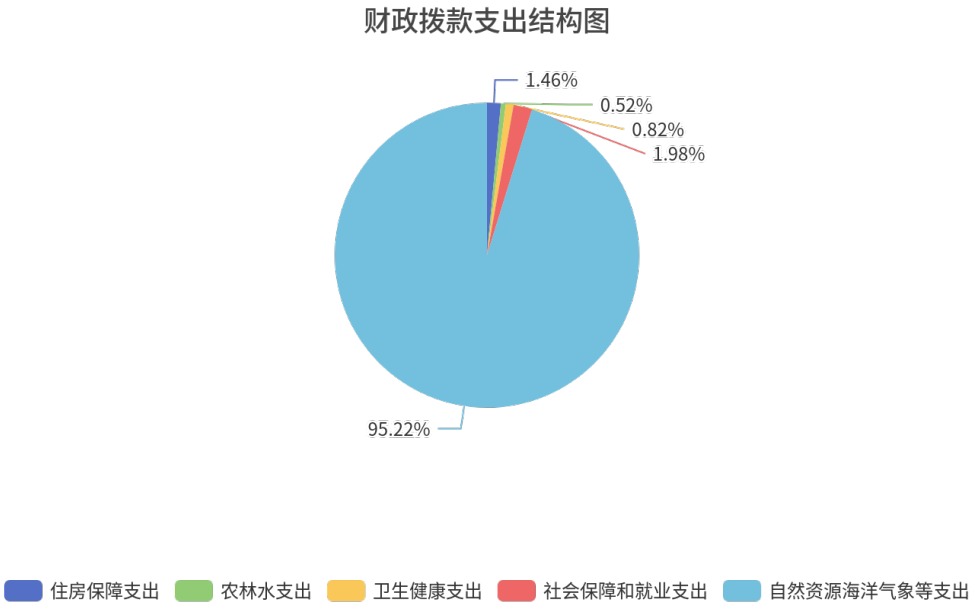


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算634.95万元，支出决算1,653.58万元，完成年初预算的260.43%。占本年支出合计的92.73%。与上年相比，财政拨款支出增加989.62万元，增长149.05%，增长的主要原因是：本年度增加了国土空间规划及编制、村庄规划编制

费、增减挂钩项目贷款本息等项目经费。





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33.41万元，支出决算32.70万元，完成年初预算的97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，相关社保缴费减少。

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13.57万元，支出决算13.57万元，完成年初预算的100.00%。

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0.00万元，支出决算8.63万元，新增支出的主要原因是驻村人员补助。

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562.90万元，支出决算585.86万元，完成年初预算的104.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是增加国土空间规划及编制等项目经费。

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0.00万元，支出决算1.80万元，新增支出的主要原因是新增一次性退休补贴。

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0.00万元，支出决算172.48万元，新增支出的主要原因是增加大

巴山区历史遗留矿山生态修复项目及村庄规划编制费项目资金。

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0.00万元，支出决算6.00万元，新增支出的主要原因是增加耕地和永久基本农田划定成果核实处置工作专项经费。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算805.39万元，新增支出的主要原因是增加增减挂钩项目贷款本息资金

。

9.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0.00万元，支出决算3.00万元，新增支出的主要原因是增加矿业权补偿款退还一案律师代理费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.06万元，支出决算24.15万元，完成年初预算的96.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出，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

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出358.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费347.78万元，主要包括：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、奖励金、基本工资、津贴补贴、奖金。

（二）公用经费11.14万元，主要包括：电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、办公费、水费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算54.03万元，支出决算54.03万元，年末结转和结余0.00万元。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54.03万元，主要用于国有土地出让宗地相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%。决算数小于

预算数的主要原因是严格执行公务接待标准，减少陪同人员，压减接待费用。决算数较上年减少的主要原因是本年度公务接待任务减少。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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2025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2025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。

2025年度财政拨款安排公务接待预算1.00万元，支出决算0.94万元，完成预算的94.00%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是严格执行公务接待标准，减少陪同人员，压减接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。

国内公务接待支出0.94万元。主要是本部门矿权管理与生态修复股、自然资源调查监测股、耕地保护和用途管制股与省、市相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组18个，来宾65人次。

（二）培训费支出情况说明。

本单位2025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2025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

2025年度机关运行经费预算11.2万元，支出决算11.14万元，完成预算的99.5%。支出决算比上年下降1.13万元，主要原因是落实过“紧日子”精神，压减公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

本单位2025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2025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2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年单位各项工作取得圆满成效，一是制作并下发了全县各镇（街道）、村耕地和永久基本农田分布图和县二、三、四级田长和村网格员信息。累计“非粮化”整改，找回耕地19148.37亩，“非农化”整改，找回耕地14.96亩，耕地保有量达到44.35万亩，完成整改任务；二是永久基本农田

达到34.65万亩,坡度15°以下耕地面积占耕地总面积比率同比增加0.46%；三是2025年重点项目有20个项目需办理用地手续，已办结10个项目，组建了9个批次435亩土地的农用地转用和土地征收报批资料，批件资料已上报省市。完善了金源建材公司等4家砖厂用地审批手续；四是完成城镇范围划定、西乡县控制性单元划定、西乡县中心城区防洪及应急撤离安置等规划编制；已完成15个镇办镇级国土空间规划编制。五是2025年办理不动产登记证书35663本，已化解28个小区的不动产登记前置条件问题，办理不动产首次登记、转移登记7798件。

本单位在部门决算中反映国土空间规划及编制等项目经费、村庄规划编制费、增减挂钩项目贷款本息及西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息等四个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,187.60万元，占部门预算项目支出总额的14.36%。

（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1783.24万元，执行数1783.24万元，完成预算的100%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：年度本单位总体运行稳定，本年度完成项目共计18个，其中一级项目4个，均达到年初设定绩效目标。

自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

单位名称			西乡县自然资源局（本级）								
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			
	保工资	人员经费	100%	347.78	347.78		347.78	347.78		3	100%	3
	保运转	公用经费	100%	11.14	11.14		11.14	11.14		3	100%	3
	项目资金	专项经费	100%	1424.32	1348.68	75.64	1424.32	1348.68	75.64	4	100%	4
										—		—
	金额合计			1783.24	1783.24	75.64	1783.24	1783.24	75.64	10		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：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2025年度重点项目要素保障 ，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：完成其他年度目标任务，提升履职能力。							目标1：在职人员待遇逐月按时发放完成，金额数据准确无误。目标2：2025年重点项目资金保障到位，征地拆迁、用地指标等项目有序推进。 目标3：地质灾害防治效果显著，实施了地质灾害治理项目23个，总投资33461.74万元。目标4：国土空间规划的编制稳定进行，完成了《西乡县县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划编制;目标5：耕地占补平衡工作实现长效管理机制，全年找回耕地19148.37亩，“非农化”整改，找回耕地14.96亩，耕地保有量达到44.35万亩，永久基本农田达到34.65万亩。目标6：其他临时工作任务也圆满完成。					
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
	成本指标（10分）	经济成本	指标1：2025年项目平均成本			＜70万元		67万元		3		3
			指标2：村庄规划编制平均成本			＜100万元		＜80万元		4		4
			指标3：土地利用现状数据库			≤5万元		≤5万元		3		3
		社会成本	无									
		生态环境成本	无									
	产出指标（40分）	数量指标	指标1：在职人员工资发放人数			27人		27人		5		5
			指标2：专用项目数			2		2		5		5
			指标3：耕地保有量			44.34万亩		44.34万亩		10		10
		质量指标	指标1：用地报批资料合格率			100%		100%		5		5
			指标2：地灾隐患点排查质量合格率			100%		100%		5		5
			指标3：耕地整改任务验收合格率			100%		100%		3		3
		时效指标	指标1：资金支付及时率			100%		100%		2		2
			指标2：2025年度占补平衡任务			2025年12月底		2025年12月底		3		3
			指标3：年度土地变更调查任务			2025年9月底		2025年9月底		2		2
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：非税收入			≥600万元		≥600万元		5		5
		社会效益指标	指标1：维护矿山开采秩序			100%		100%		5		5
			指标2：排查地质灾害隐患点			117个		117个		5		5
			指标3：村庄合理规划，提升人居环境			有效提升		有效提升		5		5
		生态效益指标	指标1：滑坡治理项目			生态环境良性发展		有效保护		5		5
			指标2：耕地占补平衡			农业可持续发展		有效保护		2		2
		可持续影响指标	指标1：生态修复项目持续作用时间			3年		持续作用中		3		3
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：相关部门使用数据满意度			100%		100%		5		5
			指标2：受益群众满意度			≥98%		98%		5		5
总分										100		100

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映国土空间规划及编制等项目经费、村庄规划编制费、增减挂钩项目贷款本息及西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息等四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

国土空间规划及编制等项目经费项目绩效自评综述：全年预算数282.21万元，全年执行数282.21万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

村庄规划编制费项目绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。未发现问题

增减挂钩项目贷款本息项目绩效自评综述：全年预算数381.43万元，执行数381.43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。未发现问题

西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息项目绩效自评综述：全年预算数423.96万元，执行数423.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。未发现问题

村庄规划编制费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	村庄规划编制费						
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	100	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		100	100	—	100%	—
	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
	专项用于2023-2024年村庄规划编制费用100万元，有序推进村庄规划工作，推动乡村振兴	按照时间节点已完成

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（10分）	经济成本	项目成本	100	100	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	村庄规划编制数	179	179	10	10	
		质量指标	村庄规划编制完成进度	≥75%	≥75%	15	15	
		时效指标	项目完成时间	2025年12月底	2025年12月底	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进县域经济健康发展	有效带动	有效带动	10	10	
		社会效益指标	提高基础设施和公共服务水平	有效提升	有效提升	10	10	
		生态效益指标	统筹城乡协同发展	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	促进乡村振兴	大力促进	大力促进	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务政府及相关部门管理需要，满意度提升	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

国土空间规划及编制等项目经费绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">国土空间规划及编制等项目经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西乡县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>282.21</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">编制总体目标包括构建科学合理空间格局，明确区域功能定位，优化国土空间布局；加强资源保护与利用，严守保护红线，提高利用效率；推动经济社会可持续发展，支撑经济高质量增长，保障社会公共利益，促进城乡融合；提升国土空间治理能力，建立统一规划体系与完善实施监督机制；传承弘扬历史文化，保护遗产并塑造特色城乡风貌</td><td colspan="4">按照时间节点已完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目总成本</td><td>282.21万元</td><td>282.21万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2">保障城市规划整洁</td><td>良好</td><td>有效保障</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2">降低环境污染</td><td>良好</td><td>良好</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">包含项目个数</td><td>6个</td><td>6个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目款项拨付准确率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目拨付及时率</td><td>按时间节点支付</td><td>已完成</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进资源节约与成本降低效益资源节约、成本降低效益</td><td>大力促进</td><td>大力促进</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">空间布局优化</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">促进规划在多领域实现可持续发展目标</td><td>有效提高</td><td>有效提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">规划持续作用</td><td>3-5年</td><td>已作用</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">提升规划服务质量和效果</td><td>大于90%</td><td>大于90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息							
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		423.96	423.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		423.96	423.96	—		—	
	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				
	完成西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息支付，及时发放到位			按照时间节点已完成				

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（10分）	经济成本	贷款利息	423.96万元	423.96万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	贷款利息	423.96万元	423.96万元	10	10	
		质量指标	依照合同约定	及时支付	及时支付	15	15	
		时效指标	按季度实施	按时间节点支付	按时间节点支付	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡建设用地增减挂钩工作	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	农民生产生活条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	县域内生态环境	良性发展	良性发展	5	5	
		可持续影响指标	年度内	已完成	已完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域内人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

增减挂钩项目贷款本息项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	增减挂钩项目贷款本息							
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		381.43		381.43	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		381.43		381.43	—		—
	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			
	支付西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款本息				按照时间节点已完成			
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（10分）	经济成本	项目贷款本息	381.43万元	381.43万元	10	10	
		社会成本	无					
		生态环境成本	无					
	产出指标（40分）	数量指标	项目贷款本息	381.43万元	381.43万元	10	10	
		质量指标	贷款利息支付准确率	及时支付	及时支付	15	15	
		时效指标	按季度实施	按时间节点支付	按时间节点支付	15	15	
	效益指标（30分）	经济效益指标	城乡建设用地增减挂钩工作	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	农民生产生活条件	有效改善	有效改善	10	10	
		生态效益指标	县域内生态环境	良性发展	良性发展	5	5	
		可持续影响指标	年度内	已完成	已完成	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	区域内人民群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障耕地保护、地灾防治、自然资源确权登记、国土空间规划编制及局日常运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：土地资源储备支出，2025年度决算数为805.39万元，占财政拨款支出总额的47.16%，主要用于增减挂钩项目贷款本息及西乡县城乡建设用地增减挂钩项目贷款剩余本金还款及2024年第四季度2025年第一、第二季度利息等方面。

十五、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，即自然资源局局本级单位收支情况。

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：09166221712。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 2025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	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（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西乡县自然资源局　　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	1,653.58	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	54.03	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	75.64	八、社会保障和就业支出	38	32.70
	9		九、卫生健康支出	39	13.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	54.03
	12		十二、农林水支出	42	8.63
	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	1,650.17
	19		十九、住房保障支出	49	24.15
	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	1,783.24	本年支出合计	57	1,783.24
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	103.03	年末结转和结余	59	103.03
总计	30	1,886.27	总计	60	1,886.27

注：1.本表反映单位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

编制单位：西乡县自然资源局　　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		1,783.24	1,707.60					75.64
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70					
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70					
210	卫生健康支出	13.57	13.57					
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57					
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57					
212	城乡社区支出	54.03	54.03					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.03	54.03					
2120806	土地出让业务支出	54.03	54.03					
213	农林水支出	8.63	8.63					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.63	8.63					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.63	8.63					
220	自然资源海洋气象等支出	1,650.17	1,574.53					75.64
22001	自然资源事务	1,650.17	1,574.53					75.64
2200101	行政运行	661.50	585.86					75.64
2200104	自然资源规划及管理	1.80	1.80					
2200106	自然资源利用与保护	172.48	172.48					
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00	6.00					
2200112	土地资源储备支出	805.39	805.39					
2200199	其他自然资源事务支出	3.00	3.00					
221	住房保障支出	24.15	24.15					
22102	住房改革支出	24.15	24.15					
2210201	住房公积金	24.15	24.15					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位：西乡县自然资源局　　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		1,783.24	358.92	1,424.32			
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70				
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70				
210	卫生健康支出	13.57	13.57				
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57				
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57				
212	城乡社区支出	54.03		54.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.03		54.03			
2120806	土地出让业务支出	54.03		54.03			
213	农林水支出	8.63		8.63			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.63		8.63			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.63		8.63			
220	自然资源海洋气象等支出	1,650.17	288.50	1,361.67			
22001	自然资源事务	1,650.17	288.50	1,361.67			
2200101	行政运行	661.50	288.50	373.00			
2200104	自然资源规划及管理	1.80		1.80			
2200106	自然资源利用与保护	172.48		172.48			
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00		6.00			
2200112	土地资源储备支出	805.39		805.39			
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00			
221	住房保障支出	24.15	24.15				
22102	住房改革支出	24.15	24.15				
2210201	住房公积金	24.15	24.15				

注：本表反映单位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

编制单位：西乡县自然资源局　　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	1,653.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.03	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	32.70	32.70		
	9		九、卫生健康支出	41	13.57	13.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	54.03		54.03	
	12		十二、农林水支出	44	8.63	8.63		
	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	1,574.53	1,574.53		
	19		十九、住房保障支出	51	24.15	24.15		
	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	1,707.60	本年支出合计	59	1,707.60	1,653.58	54.03	
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	1,707.60	总计	64	1,707.60	1,653.58	54.03	

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西乡县自然资源局　　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		1,653.58	358.92	1,294.65
208	社会保障和就业支出	32.70	32.70	
20805	行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.70	32.70	
210	卫生健康支出	13.57	13.57	
21011	行政事业单位医疗	13.57	13.57	
2101101	行政单位医疗	13.57	13.57	
213	农林水支出	8.63		8.63
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	8.63		8.63
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	8.63		8.63
220	自然资源海洋气象等支出	1,574.53	288.50	1,286.03
22001	自然资源事务	1,574.53	288.50	1,286.03
2200101	行政运行	585.86	288.50	297.36
2200104	自然资源规划及管理	1.80		1.80
2200106	自然资源利用与保护	172.48		172.48
2200109	自然资源调查与确权登记	6.00		6.00
2200112	土地资源储备支出	805.39		805.39
2200199	其他自然资源事务支出	3.00		3.00
221	住房保障支出	24.15	24.15	
22102	住房改革支出	24.15	24.15	
2210201	住房公积金	24.15	24.15	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：西乡县自然资源局　　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	339.88	302	商品和服务支出	11.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	162.43	30201	办公费	0.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	45.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.49	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	41.23	30206	电费	4.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.70	30207	邮电费	1.69	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.57	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.43	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.15	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	9.25	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	7.90	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.94	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	7.89	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		347.78	公用经费合计					11.14

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西乡县自然资源局　　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			54.03	54.03		54.03	
212	城乡社区支出		54.03	54.03		54.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		54.03	54.03		54.03	
2120806	土地出让业务支出		54.03	54.03		54.03	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西乡县自然资源局　　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：本表反映单位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

编制单位：西乡县自然资源局　　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	0.94					0.94		
决算数	0.94					0.94		

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。