

大荔县自然资源局

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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

根据中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕105号）规定，县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。今年主要完成了以下任务：

1、完善国土空间总体规划初步成果及国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统。对朝邑镇、许庄镇2个试点的镇级国土空间总体规划编制形成文本、说明书和图件等阶段性成果并完成10个市级试点村的村庄规划编制工作。开展中心城区城南片区及塬下片区控制性详细规划的编制和建成区城市设计的编制工作，形成阶段性成果。

2、起草并印发《大荔县2022年度国有建设用地和住房用地供应计划》。确保我县国有建设用地和住房用地供应工作有序有效、稳步推进，促进县域经济社会健康、持续、快速发展；严格按照“依法依规、从严从紧、有保有压、节约集约”的原则，提高项目准入门槛。把“亩产论英雄”作为项目审查的基本理念，着眼于提高“亩产效益”，将原先以“规模”“增幅”论英雄转变为以“亩产效益”论英雄。

3、完成三调成果数据的公布与应用；按照省市时间节点完成大荔县自然资源资产清查工作，主要完成土地、矿产、林业、草

地、湿地等资源的调查评价工作，并向县人大常委会报告。

4、完成2021年度国土变更调查；对测绘单位开展“双随机一公开”和测绘成果质量监督联合检查并按照省市安排对辖区测绘单位从业人员资格证、测绘标准、测绘仪器、涉密测量成果和制度等情况进行全面的监督检查；开展大荔县耕地后备资源、历史未纳入耕地保护范围的园地等农用地、全域土地综合整治试点三项调查评价工作。

5、按照省文件要求，由县政府组织，自然资源、财政、水利三部分联合编制了《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施规划（2021—2023年）》《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施方案》《大荔县黄河西岸台塬水土流失治理与生态廊道建设工程可行性研究报告》，确定了未来三年大荔县黄河流域生态保护修复工作重点聚焦以沿黄公路为轴线的黄河湿地生态修复区和东部黄土台塬生态修复区。目前《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施规划（2021—2023年）》《大荔县黄河流域生态保护修复项目实施方案》《大荔县黄河西岸台塬水土流失治理与生态廊道建设工程可行性研究报告》已经通过专家审查；积极加快推进我县南部沙苑地区生态保护立法工作、策划生态修复治理项目；编制《大荔县地质灾害防治“十四五”规划（2021-2025）》《大荔县国土空间生态修复规划（2021-2035）》工作。

（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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和规章、标准规范规程、战略规划政策。

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，负责落实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。

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、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。管理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。指导监督全县自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省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。

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，按照中省市自然资源开发利用标准组织实施，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，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织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。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制、评审、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城

市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。组织开展资源环境承载能力和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，负责全县土地、矿产等国土空间用途转用审核、报批工作。组织拟定并实施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、城乡建设用地增减挂钩、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，执行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耕地保护制度。贯彻执行中省耕地保护政策，组织实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施全县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、负责管理地质勘查工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。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。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10、负责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治标准并指导实施。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。承担地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

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、优势矿产的调控及相关管理工作。负责地热水、矿泉水开采管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。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。指导全县自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全县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。

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全县易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理县林业局。

18、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

大荔县自然资源局内设5个股室，党政办公室、法制和执法监察股、自然资源股（不动产登记股）、国土空间管理股、地质灾害防治股（矿产资源股）。另有大荔县土地开发整理收购储备中心、大荔县土地监察大队、大荔县国土资源所、大荔县地质环境监测站、大荔县不动产登记中心、大荔县移民搬迁办公室，大荔县城乡规划服务中心6个下属单位。

二、部门决算单位构成

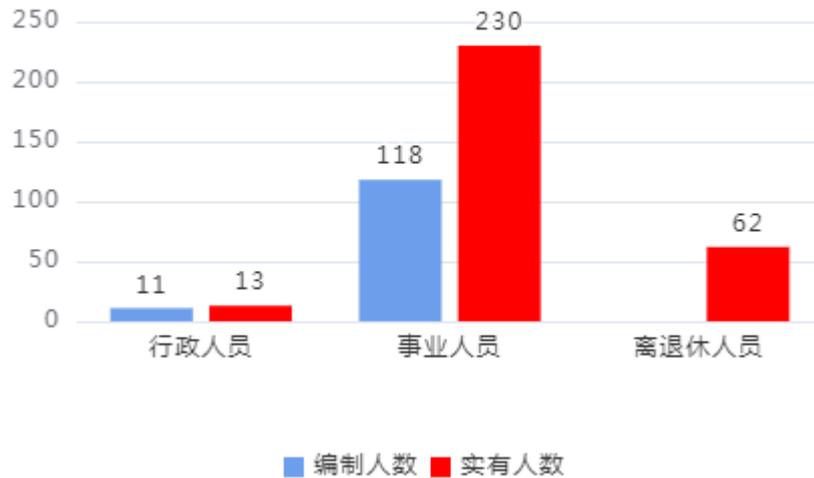
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共8个，包括本级及7个所属预算单位：

序号	单位名称
1	大荔县自然资源局本级
2	大荔县自然资源所（下属事业单位）
3	大荔县地质环境监测站（下属事业单位）
4	大荔县不动产登记中心（下属事业单位）
5	大荔县移民搬迁办公室（下属事业单位）
6	大荔县城乡建设规划服务中心（下属事业单位）
7	大荔县土地开发整理收购储备中心（下属事业单位）
8	大荔县执法监察大队（下属事业单位）

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制129人，其中行政编制11人、事业编制118人；实有人员243人，其中行政13人、事业230人。单位管理的离退休人员62人。

本年人员结构图

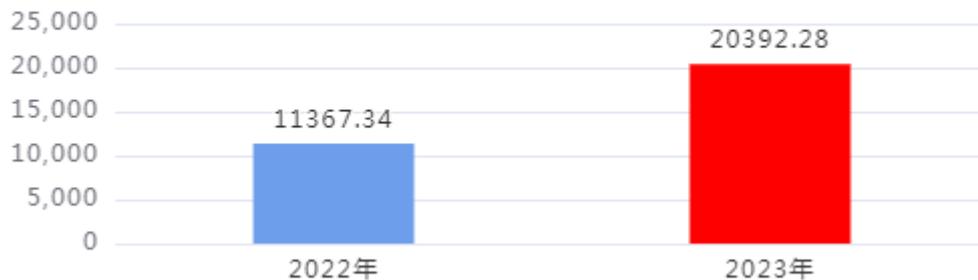


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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20,392.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,024.94万元，增长79.39%，增长的主要原因是：招拍挂资金增加。

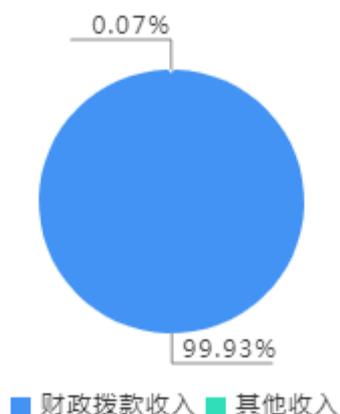
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计20,392.28万元，其中：财政拨款收入20,377.38万元，占99.93%；其他收入14.91万元，占0.07%。

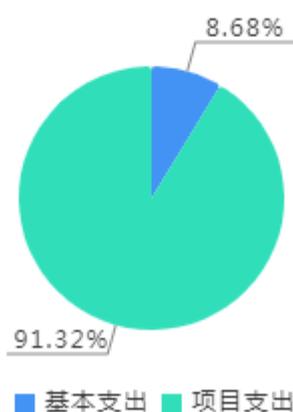
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计20,392.28万元，其中：基本支出1,769.63万元，占8.68%；项目支出18,622.65万元，占91.32%。

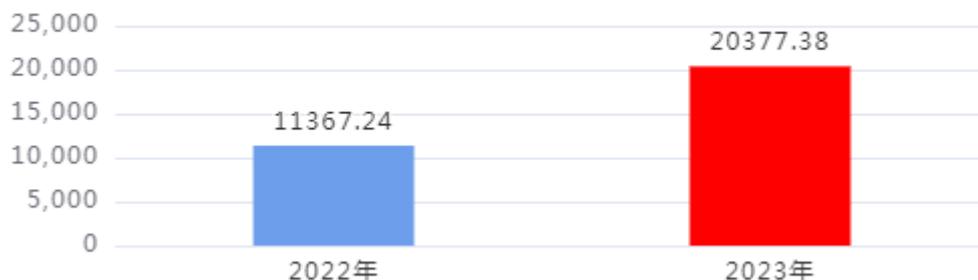
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为20,377.38万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加9,010.14万元，增长79.26%，增长的主要原因是：招拍挂资金增加。

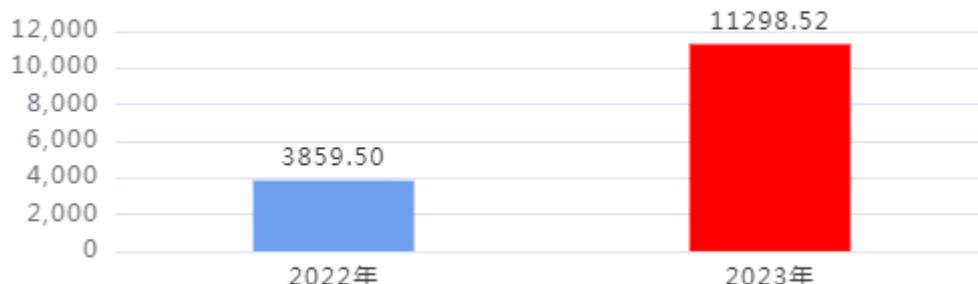
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



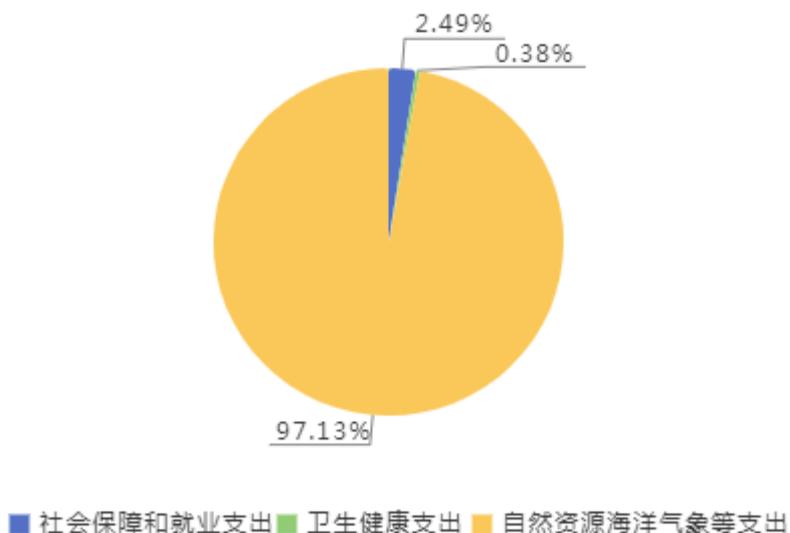
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,942.08万元，支出决算11,298.52万元，完成年初预算的581.77%。占本年支出合计的55.41%。与上年相比，财政拨款支出增加7,439.02万元，增长192.75%，增长的主要原因是：项目资金无年初预算。

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258.37万元，支出决算260.58万元，完成年初预算的100.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新招录人员无年初预算，造成决算数增加。

2. 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0万元，支出决算20.85万元，新增支出的主要原因是：年终追加职业年金缴费支出。

3. 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57.51万元，支出决算43.04万元，完成年初预算的74.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，医疗支出减少。

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1,521.84万元，支出决算1,430.26万元，完成年初预算的93.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，人员经费减少。

5. 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0万元，支出决算74.04万元，新增支出的主要原因是：本年增加政策宣传资金。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0万元，支出决算65.33万元，新增支出的主要原因是：新增多规合一实用性规划项目。

7. 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404.42万元，新增支出的主要原因是：新增国土空间规划项目。

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0万元，支出决算9,000万元，新增支出的主要原因是：本年征地资金增加。

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104.37万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年末调整科目。

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1,754.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,702.21万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费52.52万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算9,078.86万元，支出决算9,078.86万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）。本年支出决算5,563.28万元，主要用于：国有土地涉及税费资金。

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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算2,329.04万元，主要用于：土地储备征收资金。

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）土地开发支出（项）。本年支出决算242.05万元，主要用于：国有土地涉及税费资金。

4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。本年支出决算144.48万元，主要用于：省级“多规合一”规划编制。

5. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。本年支出决算800万元，主要用于：土地储备征迁资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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34.92万元，支出决算34.89万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要

原因是：严格按照中央八项规定，规范支出行为，压缩支出规模。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照中央八项规定，规范支出行为，压缩支出规模。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算30.67万元，支出决算30.66万元，完成预算的99.97%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车监管，压缩公务用车经费。。主要用于：公车加油、维修等。

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费预算4.24万元，支出决算4.23万元，完成预算的99.76%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格按照要求，压缩公务接待经费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出4.23万元。主要是本部门办公室等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导耕地保护、卫片排查等发生的接待支出。共接待国内来访团组12个，来宾530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4.79万元，支出决算4.78万元，完成预算的99.79%，决算数小于预算数的主要原因是：减少培训次数，压缩培训会规模。决算数较上年减少的主要原因

是：减少培训次数，压缩培训会规模。主要用于：《土地实施条例》《陕西省土地管理实施办法》等支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算2.86万元，支出决算2.85万元，完成预算的99.65%，决算数小于预算数的主要原因是：严格压缩会议规模，减少会议费用支出。决算数较上年减少的主要原因是：严格压缩会议规模，减少会议费用支出。主要用于：党风廉政建设和反腐败工作等会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算25.6万元，支出决算52.52万元，完成预算的205.16%。支出决算比上年减少205.85万元，下降的主要原因是：缩减经费支出，严格控制机关经费支出。。

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6788.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6788.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额6788.6万元，占政府采购支出合同总额的6788.6%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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金额的0%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆15辆，其中执法执勤用车15辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位完成了以下工作：

1、完成县级国土空间总体规划编制和审批。建成国土空间基础信息平台及规划“一张图”实施监督系统。

2、加快建立“二级三类”国土空间规划体系，科学统筹中心城区规划路网、绿地、公共服务设施、基础设施以及居住、商业、工业等用地布局，优化和完善县国土空间总体规划成果。

3、完善许庄、朝邑2个试点镇的国土空间总体规划成果，开展剩余13个镇国土空间总体规划编制工作，推进中心城区（城区和经开区）详细规划编制。

4、修改完善11个省、市级试点村庄的“多规合一”实用性村庄规划并进行初审，指导各镇（街道）完成2023年需编制完成的72个行政村的“多规合一”实用性村庄规划。

5、探索“荔地码”一码管地新机制，加快构建自然资源规划一体化信息平台进程，实现自然资源全业务、全流程、全生命周期“家谱”管理，助推自然资源规划“码上智办”。

6、大力开展“容缺+承诺制+并联审批+全程帮办代办”审批

模式，减环节、优流程、压时间、增便利，持续优化营商环境，全力做好建设用地报批工作，年内计划申报项目用地1500亩，以保障我县各类项目用地发展。

7、对中省市重点项目与政府工作报告提出的报批项目和预审选址等项目实行土地报批工作省市跟踪机制，制定工作台账，确保所有省市级重点项目手续在3月底前全部办结，全面实现快报、快批、快征、快供。

8、结合“三区三线”划定成果，对城东新区、同州生态新区、经开区新区分子工业产业基地、正威纳米谷产业园等功能板块规划，做到提前谋划，重点保障，让“项目等地”变“地等项目”。

9、协调推进工业用地“标准地”改革和城镇低效用地再开发利用工作，对经开区范围内新批工业用地全部按照“标准地”制度进行供应，同步推进批而未供和闲置土地消化处置工作。

10、加快对供地条件较好的鼓楼西北角230亩，同州里东侧190亩和城东市民服务中心周边尚未批回的100余亩土地，以及市城投风力发电、瑞州加气站等项目用地的供应，力争完成年内4亿元土地出让收益任务。

11、落实最严格的耕地保护制度，强化耕地用途管制，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。扎实做好2021年耕地分类更新和监测工作，全面掌握全县耕地质量现状，摸清影响耕地质量的主要障碍因素，为耕地质量保护提供技术支撑。

12、编制完成我县2022、2023两年度耕地进出平衡总体方案，确保我县91.1229万亩的耕地保护任务和已划定的72.059万亩永久基本农田保护任务数量不减少，质量不降低。

13、深化耕地保护“田长制”管理，推行“大荔田长云”APP全域运行，推动镇、所、村三方协作配合和二三级田长巡查工作，发挥“田长”主人翁作用，让违法用地能真正实现早发现、早报告、早制止。

14、组织实施以未利用地为耕地后备资源占补平衡项目1个、以园地为耕地后备资源占补平衡项目7个，力争新增耕地2000亩以上，确保我县2023年度建设用地报批工作不受补充耕地因素影响。

15、以“零容忍”的态度坚持土地执法监察工作，持续加强动态巡查，强化镇办负责和部门联动执法工作机制，年内开展不少于3次的土地执法大检查活动，以“长牙齿”的硬措施严查各类违法占地行为，坚决遏制新增土地违法现象。

16、全力做好农村乱占耕地建房排查整治、渭河沿岸违法占用耕地采挖沙专项整治，重点加强设施农业和城区住宅等领域的管理与监督监察，积极引导设施农用地合理选址，出台相关具有可操作性、规范性文件，最大限度消除存量违法问题。

17、积极对接省市及相关部门，争取政策性支持，全力督促相关单位，细化整改措施，按照省市要求对督察反馈、整改剩余的5个问题按时完成整改。

18、加大力度、加紧整改国家下发我县的2022年度土地卫片执法图斑中省级退回未通过的245个图斑，确保我县违法占用耕地面积占新增建设用地中耕地面积的比例下降至考核标准而不被问责。

19、实施不动产登记作风常态化建设考核，持续改进作风，开展不动产登记队伍专题警示教育和作风素质提升专项行动，创

建“党建+不动产登记”品牌和“不动产登记青年文明号”，提升服务水平，提高企业和群众获得感、幸福感和认同感。

20、积极推进“交房即交证”“交地即交证”“一件事一次办”集成改革，同步完成“不动产登记互联网+”线上运行工作，设立不动产登记办税便民服务专厅，集聚自然资源、税务、住建等部门业务人员实行一厅集中办公，实现线下申请一窗受理，线上交易、缴税、办证等业务一网通并行办理，切实为市场主体减负，为群众办事增便利。

21、抓住当前机遇，充分用足政策，坚持“依法依规、实事求是、民生优先、勇于担当、分类处置”的原则，对我县55个问题楼盘，256栋楼，12551套住宅建好台账，严格按照省专班28条具体措施贯彻落实并加快推进，确保6月底前全面完成不动产“登记难”问题化解任务，切实维护好群众合法权益。

22、分批有序组织开展农村宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证工作。同步开展集体土地所有权确权登记发证工作，完成集体土地所有权登记成果汇交工作。对权籍调查完成并公示无异议的数据进行整合入库，对完成权籍调查、符合登记条件的村核发放房地一体不动产权证书。

23、加强全县项目规划审批管理，进一步健全规划方案审核标准和规划技术审查要求，明确各类项目的标准办理程序、材料清单，精简优化审批流程，加强对项目现场情况的掌握，以更快更好的服务水平方便部门、企业和群众办事。

24、持续推动城区基础设施合理布局，做好新建小区物业管理、健身场地、老年人日间照料中心等公共服务设施的配建工作。配合政府各相关部门做好今年要办好的十件民生实事中的新

建建筑规划审批工作。

25、编制我县国土空间生态修复规划，形成我县生态修复规划体系，积极探索政府牵头、多部门合的系统修复新路子，为下一步落实系统修复和分区治理奠定基础。

26、科学确定年度修复治理计划，全力争取国土空间生态修复治理项目。加快推进2021年度黄河流域山水林田湖草沙生态保护修复项目建设，完成沙苑地区生态保护立法草案编制。

27、扎实做好地质灾害防治工作，全面完成地质灾害综合防治体系工程五年建设任务，严格落实“发现隐患、监测隐患，发出预警，果断撤离”闭环管理模式，牢牢守住地质灾害防治安全底线。

28、坚持“安全优先、生态优先、绿色优先、稳定优先、保障优先”的矿产资源开发利用管理原则，狠抓非煤矿山企业地质环境治理监管和安全生产监管，规范矿山开采秩序，完成6家非煤矿山企业采矿证延续及企业公示等工作。

本部门在部门决算中反映大荔县第三次全国国土调查、大荔县省级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目等12个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金12502.44万元，占部门预算项目支出总额的67.14%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，全年预算数20392.28万元，执行数20392.28万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1、完成人员工资、养老、职业年金、公积金的发放和缴纳；2、完成办公费、水电费、印刷费、维修费等的支付，保障机关顺利运行；3、完成国土空间

总体规划编制、高标准农田、防汛等项目。发现的问题及原因：不动产登记管理规范化、标准化、信息化还不够高，程序多，效率慢。下一步改进措施：进一步推进不动产登记管理规范化、标准化、信息化，保障县域不动产登记质量和进度进一步提升。

附件3

大荔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			大荔县自然资源局									
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	人员经费	保障单位人员工资、养老、职业年金、公积金等的发放与缴纳	完成	1702.21	1702.21		1702.21	1702.21		3	100%	3
	公用经费	保障机关的正常运行	完成	52.52	52.52		52.52	52.52		3	100%	3
	项目支出	保障各个项目顺利进行	完成	18622.64	18622.64		18622.64	18622.64		4	100%	4
	金额合计				20377.37	20377.37		20377.37	20377.37		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						
	1、完成人员工资、养老、职业年金、公积金的发放和缴纳； 2、完成办公费、水电费、印刷费、维修费等的支付，保障机关顺利运行； 3、完成国土空间总体规划编制、高标准农田、防汛等项目。					目标1完成情况：完成 目标2完成情况：完成 目标3完成情况：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	人员经费控制率			100%		100%		6	6	
			公用经费控制率			100%		100%		6	6	
			业务经费控制率			100%		100%		8	8	
		质量指标	资金使用合规性：			合规		合规		10	10	
		时效指标	按时完成			2023年12月		2023年12月		10	10	
	成本指标	预算执行率			100%		100%		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	合理布局城市空间，推动确权管理登记规范化、标准化、信息化			100%		98%		20	18	
		生态效益指标	有序推进提升资源和环境保护			100%		100%		10	10	
可持续影响指标												
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	职工满意率			大于90%		99%		5	5		
		群众满意率			大于90%		98%		5	5		
总分									100	98		

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映大荔县2021年度国土变更调查项目等15个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 大荔县2021年度国土变更调查项目绩效自评综述：全年预算数168.5万元，执行数168.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：国土变更调查是国家对土地资源进行全面调查的重要项目，其总体目标是全面了解土地变更的情况，包括土地利用方式、土地所有权的变动、土地流转的情况等。大荔县2021年度国土变更调查项目包含全县272个村10373个外业图斑调查举证及建库工作，2023年我局已按照年初设定预期目标，明确发展目标，战略定位，通过准确的数据收集和分析，为土地管理部门提供决策参考，实现土地资源的合理利用和保护。发现的问题及原因：国土变更调查质量和群众满意度需进一步提高。下一步改进措施：在2021年度国土变更调查的基础上继续提升，使下年度的国土变更调查质量和群众满意度更高。

2. 大荔县韦林镇耿园村土地整治项目绩效自评综述：全年预算数85.2万元，执行数85.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县韦林镇耿园村土地整治项目，主要涉及土地平整、灌溉与排水和田间道路3个单项工程，建设规模289.99亩。耕地占补平衡是为我县建设用地报批提供补充耕地指标178.053亩、产能指标8.9027万公斤。发现的问题及原因：耕地保护和粮食安全政策宣传力度不足。下一步改进措施：向群众宣传粮食安全相关政策，继续在全县范围内开展耕地占补平衡项目，为县域经济发展再添新力。

3. 大荔县2021年度土地整治项目2022年度管护费项目绩效自评综述：全年预算数222.12万元，执行数222.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县2021年度土地整治项目2022年度管护费年初预算222.12万元，用于大荔县17个镇（街道办）管护2882.85亩新增耕地种植粮食作物。因韦林镇、埕桥镇、赵渡镇部分群众将38.61亩新增耕地重新栽植果树，我局实际向17个镇（街道办）支付管护2844.24亩、管护经费222.12万元。发现的问题及原因：因韦林镇、埕桥镇、赵渡镇部分群众将38.61亩新增耕地重新栽植果树，实际管护新增耕地2844.24亩种植粮食作物。下一步改进措施：我局将加强向群众宣传粮食安全相关政策力度，确保剩余新增耕地长期稳定种植粮食作物。

4. 大荔县市级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目绩效自评综述：全年预算数65.33万元，执行数65.33万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县市级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目包括10个市级试点村庄的规划编制工作，2023年我局已按照年初设定预期目标，明确10个试点村庄的发展目标，战略定位，统筹优化村庄布局，严格落实“三区三线”规划成果，高质量编制完成包括文本、图集等在内的10个市级“多规合一”实用性村庄规划试点的规划初步成果。发现的问题及原因：由于作为上位规划的镇级国土空间规划还未审批，导致省、市级“多规合一”实用性村庄规划暂不能开展后续编制工作，进度较慢。下一步改进措施：在上位规划审批后加快规划工作进度。

5. 大荔县省级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目绩效自评综述：全年预算数15.12万元，执行数15.12万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县省级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目为下寨镇新堡村“多规合一”实用性村庄规划的编制工作，2023年我局已按照年初设定预期目标，明确下寨镇新堡村的发展目标，战略定位，统筹优化村庄布局，严格落实“三区三线”规划成果，高质量编制完成包括文本、说明、图集等在内的下寨镇新堡村“多规合一”实用性村庄规划初步成果。发现的问题及原因：由于作为上位规划的镇级国土空间规划还未审批，导致省、市级“多规合一”实用性村庄规划暂不能开展后续编制工作，进度较慢。下一步改进措施：在上位规划审批后加快规划工作进度。

6. 大荔县第三次全国国土调查项目绩效自评综述：全年预算数910.64万元，执行数910.64万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县第三次全国国土调查项目包含全县272个村和国家下发整体图斑调查外业举证、数据建库、成果上报等工作，2023年我局已按照年初设定预期目标，全面完成土地利用方式、土地所有权的变动、土地流转等情况的排查。发现的问题及原因：数据准确性需要继续提高。下一步改进措施：在年度国土变更调查的基础上继续提升，使下年度的国土变更调查质量，达到更高的群众满意度。

7. 大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目绩效自评综述：全年预算数116.46万元，执行数116.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目需要完成硬件安装和软件系统部署2项工作，2023年我局已按照年初设定预期目标，完成大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项

目硬件安装和软件系统部署，进一步强化自然资源规划管理，为我县未来15年国土空间发展提供规划支撑。发现的问题及原因：因县级国土空间总体规划数据库还未通过自然资源部审查，规划数据暂不能上传至系统中，系统建设后续工作暂不能开展。下一步改进措施：数据通过审查后，加快后续工作进度。

8. 大荔县土地整治项目绩效自评综述：全年预算数1553.7万元，执行数1553.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县土地整治项目指标交易收益1553.7万元。发现的问题及原因：宣传力度需进一步加强。下一步改进措施：向群众宣传土地整治项目相关政策，继续在全县范围内开展耕地占补平衡土地整治项目，为县域经济发展再添新力。

9. 大荔县各级互联网+不动产智慧物联网登记平台项目绩效自评综述：全年预算数124.42万元，执行数124.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成不动产智能综合一体机、服务器、防火墙等硬件设备的采购及调试工作；完成不动产登记网上办事大厅PC端、不动产微信公众号、不动产登记网上办事大厅APP端、不动产登记一窗受理平台、不动产电子证照管理平台、不动产数据共享交换系统、不动产金融联办系统的安装部署及试运行工作；完成大荔县农村房地一体不动产登记数据和城区国有土地不动产登记数据汇交入库工作，让政务服务更智慧，让人民群众办事更方便、更快捷、更高效。发现的问题及原因：系统刚建立，各业务融合需进一步加强。下一步改进措施：加大宣传力度，让更多的群众了解网上办事大厅的工作流程。

10. 大荔县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数700万元，完成

预算的100%。项目绩效目标完成情况：为依法维护农民宅基地权益，规范土地管理，本项目拟根据国家相关标准规程，按照土地总登记模式，对大荔县双泉镇、两宜镇、范家镇农村宅基地和集体建设用地及地上房屋进行全面调查测绘，确权登记发证。已完成本标段双泉镇、两宜镇、范家镇共50个村31490宗地的农村宅基地和集体建设用地权籍调查及测量工作，并建立数据库。发现的问题及原因：确权登记工作进度较慢。下一步改进措施：加快确权登记进度，提高确权登记工作质量，更好的为群众服务。

11. 大荔县储备土地征迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数6699.69万元，执行数6699.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年共征收950.29亩土地，征地资金已经按要求兑付给农民。发现的问题及原因：由于资金不足，导致征地工作进度较慢。下一步改进措施：加快征地进度，保障农民合法权益。

12. 大荔县储备土地7宗耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数1172.75万元，执行数1172.75万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：7宗耕地占用税已经及时足额缴纳。发现的问题及原因：群众满意度不足。下一步改进措施：改进工作方式，提高服务质量，保证群众满意度不断上升。

13. 大荔县2023年度3、4、5、6、8批次农用地转用和土地征收和大荔330千伏输变电工程涉及耕地占用税项目绩效自评综述：全年预算数390.53万元，执行数390.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：大荔县2023年度3、4、5、6、8批次农用地转用和土地征收和大荔330千伏输变电工程项目涉及新增建设用地940.6275亩，税费合计390.53万元，已一次性全部上缴税务

局。发现的问题及原因：群众满意度不足。下一步改进措施：改进工作方式，提高服务质量，保证群众满意度不断上升。

14. 大荔县土地征收成片开发方案编制资金项目绩效自评综述：全年预算数97.1万元，执行数97.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：我县根据《土地征收成片开发标准（试行）》（以下简称“标准”）及《陕西省土地征收成片开发标准实施细则（试行）》（陕自然资规〔2022〕1号），于2022年7月份开展《大荔县2023年土地征收成片开发方案》（以下简称“方案”）编制工作，《方案》范围总规模1101.1661公顷，征收集体土地规模627.2490公顷（包括政府承诺已批占地216.1178公顷），2023年1月，经县政府同意后逐级上报省政府批准；2023年3月省厅召开土地征收成片开发方案论证会，2023年4月14日经省政府批准实施。发现的问题及原因：需继续提高土地利用率。下一步改进措施：最大程度节约土地资源，提高土地利用率，促进城市可持续发展。

15. 国有土地涉及相关税费资金项目绩效自评综述：全年预算数156.85万元，执行数156.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年度土地出让成交涉及缴纳税费23宗土地共156.85万元。发现的问题及原因：群众满意度不足。下一步改进措施：改进工作方式，提高服务质量，保证群众满意度不断上升。

附件1

国有土地涉及相关税费资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国有土地涉及相关税费资金						
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	156.85	156.85	156.85	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	156.85	156.85	156.85	—	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				
	预期完成2023年度国有土地涉及相关税费资金156.85万元			已完成2023年度目标任务				
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	出让土地相关税	23宗土地	已完成	11	11	无
		质量指标	全额支付	100%	已完成	13	13	无
		时效指标	财局下达资金后	两周内完成	已完成	13	13	无
		成本指标	出让土地相关税	156.85万元	已完成	13	13	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	影响长远	已完成	6	6	无
		社会效益指标	土地高效利用, 有利于城市生态环境的改善和提高	逐步提高	已完成	8	8	无
		生态效益指标	合理利用土地资源, 保障县城经济可持续发展	逐步提高	已完成	8	8	无
		可持续影响指标	工作有力度, 效率高	逐步提高	已完成	8	8	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	已完成	10	9	改进工作方式, 提高服务质量, 保证群众满意度不断上升。
	总分					100	99	

附件1

大荔县2021年度国土变更调查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县2021年度国土变更调查						
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局	
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	168.5	168.5	168.5	10	100%		
	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				
	完成大荔县全域2021年度国土变更调查项目，全面掌握土地地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。			全面完成大荔县全域2021年度国土变更调查项目，全面掌握土地地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成全县整个区域	272	272	10	10	
			指标2：国土变更调查外业举证图斑	10373	10373	10	10	
		质量指标	指标1：调查数据的真实性和准确性	≥97%以上	≥97%以上	10	9.7	在2021年度国土变更调查的基础上继续提升
		时效指标	指标1：调查成果完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	168.5	≤168.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及					
		社会效益指标	全面掌握土地地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，为县域经济发展提供数据支撑。	逐步提升	逐步提升	15	15	
		生态效益指标	不涉及					
		可持续影响指标	准备掌握县域土地利用现状地类变化情况，保障县域经济可持续发展。	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	在2021年度国土变更调查的基础上继续提升，使下年度的国土变更调查质量，达到更高的群众满意度。
	总分						100	98.7

附件1

大荔县各级互联网+不动产智慧物联网登记平台项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县各级互联网+不动产智慧物联网登记平台项目							
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局		
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	124.415	124.415	124.415	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	124.415	124.415	124.415	—		—		
	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				
	完成大荔县互联网+应用系统建设工作;完成农村房地一体不动产登记数据和城区国有土地不动产登记数据汇交入库工作				大荔县互联网+应用系统已建设完成,开始正式全面推广;大荔县农村房地一体不动产登记数据和城区国有土地不动产登记数据已按照规定完成汇交入库工作。				
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	完成农村房地一体不动产登记数据和城区国有土地不动产登记数据汇交入库工作	286个村和48个小区	286个村和48个小区	5	5		
			完成大荔县互联网+应用系统建设工作	7个软件系统	7个软件系统	10	10		
		质量指标	高质量、高标准完成农村房地一体不动产登记数据和城区国有土地不动产登记数据汇交入库工作	286个村和48个小区	286个村和48个小区	5	5		
			高质量、高标准完成大荔县互联网+应用系统建设工作	7个软件系统	7个软件系统	10	10		
		时效指标	年度内完成目标任务	100%	100%	10	10		
		成本指标	严格按照预算执行	124.415	124.415	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进乡村及城区集体的经济高质量发展	影响长远		10	10		
		社会效益指标	强化网上办事大厅使用及管理	逐步提升	逐步提升	10	9	加大宣传力度,让更多的群众了解网上办事大厅的工作流程。	
		生态效益指标							
		可持续影响指标	合理管理县域不动产,保障县域经济可持续发展	逐步提升	逐步提升	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99	

附件1

大荔县土地整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县土地整治项目							
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局		
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	1553.70135	1553.70135	1553.70135	10	100%			
	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					
	完成大荔县土地整治项目指标交易收益1553.70135万元			完成了大荔县土地整治项目指标交易收益1553.70135万元					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成大荔县土地整治项目指标交易收益	1553.70135万元	1553.70135万元	10	10		
			指标2：		0				
		质量指标	指标1：足额	足额	足额	10	10		
			时效指标	指标1：按期完成	100%	100%	10	10	
			成本指标	指标1：					
	效益指标 (40分)	经济效益指标	上缴指标交易收益	1553.70135万元	1553.70135万元	10	10		
		社会效益指标							
		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	满意度	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	60		

附件1

大荔县韦林镇耿园村土地整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县韦林镇耿园村土地整治项目							
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局		
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	85.2	85.2	85.2	10	100%			
	其中：当年财政拨款	85.2	85.2	85.2	—	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					
	完成大荔县韦林镇耿园村土地整治项目，建设规模289.99亩			全面完成大荔县韦林镇耿园村土地整治项目，建设规模289.99亩。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成建设规模289.99亩	289.99亩	289.99亩	10	10		
			指标2：新增耕地178.053亩	178.053亩	178.053亩	10	10		
		质量指标	指标1：合格	合格	合格	10	10		
			时效指标	指标1：按期完工	100%	100%	10	10	
			成本指标	财政拨款	85.2	85.2	10	10	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	新增耕地178.053亩	178.053亩	178.053亩	7.5	7.5		
		社会效益指标	增加耕地数量指标，为县域建设用地报批提供保障。	178.053亩	178.053亩	7.5	7.5		
		生态效益指标	增加植被覆盖率	289.99亩	289.99亩	7.5	7.5		
		可持续影响指标	增加耕地数量，提升群众生产条件。	178.053亩	178.053亩	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	宣传力度不足，下一步向群众宣传粮食安全相关政策，继续在全县范围内开展耕地占补平衡项目，为县域经济发展再添新力。	
	总分						100	99	

附件1

大荔县第三次全国国土调查项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县第三次全国国土调查							
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局		
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	910.63579	910.63579	910.63579	10	100%			
	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					
	完成大荔县第三次全国国土调查项目，全面掌握土地地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。			全面完成大荔县第三次全国国土调查项目，准确掌握土地地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：完成全县整个区域	272	272	10	10		
			指标2：国土变更调查外业举证图斑	国家下发整体图斑	国家下发整体图斑	10	10		
		质量指标	指标1：调查数据的真实性和准确性	≥97%以上	≥97%以上	9.7	9.7	在年度国土变更调查的基础上继续提升	
		时效指标	指标1：调查成果完成及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	财政拨款	910.63579	≤168.5	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及						
		社会效益指标	全面掌握土地地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况，为县域经济发展提供数据支撑。	逐步提升	逐步提升	15	15		
		生态效益指标	不涉及						
		可持续影响指标	准备掌握县域土地利用现状地类变化情况，保障县域经济可持续发展。	逐步提升	逐步提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	9	9	在年度国土变更调查的基础上继续提升，使下一年度的国土变更调查质量，达到更高的群众满意度。	
	总分						98.7		

附件1

大荔县2021年度土地整治项目2022年度管护费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县2021年度土地整治项目2022年度管护费项目绩效自评表							
主管部门		大荔县自然资源局		实施单位		大荔县自然资源局			
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	222.12	222.12	222.12	10.00	100%			
	其中：当年财政拨款	222.12	222.12	222.12	—	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					
	新增报备入库占补平衡耕地指标2883.85亩，补助17个镇（街道办）管护费用。			已向17个镇（街道办）支付2883.85亩占补平衡耕地指标管护费用补助。					
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 (40分)	数量指标	指标1：管护2882.85亩新增耕地种植粮食作物	2882.85亩	2844.24亩	10	9.87	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
			指标2：						
		质量指标	指标1：群众自行管护，种植粮食作物	2882.85亩	2844.24亩	10	9.87	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
		时效指标	指标1：2022年度	100%	98.66%	10	9.87	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
		成本指标	财政拨款	222.12	222.12	10	10		
	效益指标 (40分)	经济效益指标	新增耕地2882.85亩	2882.85亩	2844.24亩	10	9.87	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
		社会效益指标	增加耕地数量指标，为县域建设用地报批提供保障。	2882.85亩	2844.24亩	10	9.87	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
		生态效益指标	增加植被覆盖率	100%	100%	10	10	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
		可持续影响指标	确保2882.85亩新增耕地长期种植粮食作物。	2882.85亩	2844.24亩	10	9.87	38.61亩新增耕地群众重新栽植果树	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	加强宣传力度，提高群众满意度	
	总分						100	98.22	

附件1

大荔县市级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县市级“多规合一”实用性村庄规划试点编制						
主管部门		大荔县自然资源局		实施单位		大荔县自然资源局		
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	65.334	65.334	65.334	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	65.334	65.334	65.334	—	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				
	完成10个市级“多规合一”实用性村庄规划试点的规划初步成果的编制工作。			完成10个市级“多规合一”实用性村庄规划试点的规划初步成果的编制工作。				
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	完成10个市级“多规合一”实用性村庄规划试点的规划初步成果的编制工作。	10个	10个	20	20	
		质量指标	按照省市要求高质量完成规划成果编制及审批工作。	符合省市相关要求	符合省市相关要求	10	10	
		时效指标	规划初步成果完成及时率。	100%	100%	10	9	由于作为上位规划的镇级国土空间规划还未审批,导致省、市级“多规合一”实用性村庄规划暂不能开展后续编制工作,进度较慢。
		成本指标	严格按照预算执行。	65.334万元	65.334万元已支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进县域更高水平乡村振兴。	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	强化自然资源规划管理。	逐步推进	逐步推进	10	10	
		生态效益指标	严格保护生态空间。	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响指标	对村庄未来15年国土空间发展提供规划支撑。	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

附件1

大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目							
主管部门	大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局		
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		116.46	116.46	116.46	10	100%	10
	其中: 当年财政拨款		116.46	116.46	116.46	—	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				
	完成大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目硬件安装和软件系统部署工作。			完成大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目硬件安装和软件系统部署工作。				
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	完成大荔县国土空间基础信息平台 and 规划一张图实施监督系统项目硬件安装和软件系统部署工作。	2个	2个	20	20	
		质量指标	系统验收率	≥95%	≥95%	10	10	
		时效指标	系统完成及时率。	100%	100%	10	9	因县级国土空间总体规划数据库还未通过自然资源部审查, 规划数据暂不能上传至系统中, 系统建设后续工作暂不能开展。
		成本指标	严格按照合同执行。	116.46万元	116.46万元已支付	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进县域经济高质量发展	持续推进	持续推进	10	10	
		社会效益指标	强化自然资源规划管理。	逐步推进	逐步推进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	对我县未来15年县域国土空间发展提供规划支撑	逐步提升	逐步提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

附件1

大荔县省级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县省级“多规合一”实用性村庄规划试点编制项目							
主管部门		大荔县自然资源局		实施单位		大荔县自然资源局			
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	15.12	15.12	15.12	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	15.12	15.12	15.12	—	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					
	编制完成大荔县下寨镇新堡村“多规合一”实用性村庄规划初步成果。			编制完成大荔县下寨镇新堡村“多规合一”实用性村庄规划初步成果。					
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	编制完成大荔县下寨镇新堡村“多规合一”实用性村庄规划初步成果。	1个	1个	20	20		
		质量指标	按照省市要求高质量完成规划成果编制及审批工作。	符合省市相关要求	符合省市相关要求	10	10		
		时效指标	规划初步成果完成及时率。	100%	100%	10	9	由于作为上位规划的镇级国土空间规划还未审批，导致省、市级“多规合一”实用性村庄规划暂不能开展后续编制工作，进度较慢。	
		成本指标	严格按照预算执行。	15.12万元	15.12万元已支付	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	推进县域更高水平乡村振兴。	持续推进	持续推进	10	10		
		社会效益指标	强化自然资源规划管理。	逐步推进	逐步推进	10	10		
		生态效益指标	严格保护生态空间。	有效提升	有效提升	5	5		
		可持续影响指标	对村庄未来15年国土空间发展提供规划支撑。	逐步提升	逐步提升	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99	

附件1

大荔县储备土地征迁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县储备土地征迁补偿费用							
主管部门		大荔县自然资源局		实施单位		大荔县自然资源局			
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	6699.69	6699.69	6699.69	10	100%	10	
		其中: 当年财政拨款	6699.69	6699.69	6699.69	—	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					
	加强节约集约, 提高建设用地保障能力, 完成储备地块征收资金兑付。			加强节约集约, 提高建设用地保障能力, 完成储备地块征收资金兑付。					
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	储备地块征收资金兑付	约征收土地950.29亩	约征收土地950.29亩	15	15		
		质量指标	出让后土地开发利用率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按项目进度兑付	2023年3月至2023年12月	2023年3月至2023年12月	10	9	由于资金不足, 征地进度缓慢, 下一步加快征地进度, 保障农民合法权益	
		成本指标	严格执行土地管理法相关规定, 保障储备资金安全	6699.69万元	6699.69万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及				
		社会效益指标	加强节约集约, 提高建设用地保障能力	逐步提高	逐步提高	15	15		
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及				
		可持续发展影响指标	合理利用土地资源, 保障县城经济可持续发展	逐步提升	逐步提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	99	

附件1

大荔县土地整治项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县土地整治项目						
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局	
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	1553.70135	1553.70135	1553.70135	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				
	完成大荔县土地整治项目指标交易收益1553.70135万元			完成了大荔县土地整治项目指标交易收益1553.70135万元				
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	完成大荔县土地整治项目指标交易收益	1553.70万元	1553.70万元	15	15	
		质量指标	足额	足额	足额	10	10	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金	1553.70万元	1553.70万元	15	15	
	效益指标 (40分)	经济效益指标	上缴指标交易收益	1553.70135万元	1553.70135万元	40	40	
		社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续影响指标	不涉及	不涉及	不涉及			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	向群众宣传土地整治项目相关政策，继续在全县范围内开展耕地占补平衡土地整治项目，为县域经济发展再添新力。
总分					100	99		

附件1

大荔县储备土地征迁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县土地征收成片开发方案编制资金						
主管部门		大荔县自然资源局			实施单位		大荔县自然资源局	
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	97.1	97.1	97.1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	97.1	97.1	97.1	—		—	
	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				
	按照党的十八届三中全会确定的缩小征地范围、规范征地程序、完善被征地农民合理规范多元保障机制的改革要求，切实维护被征地农民的合法权益。			按照党的十八届三中全会确定的缩小征地范围、规范征地程序、完善被征地农民合理规范多元保障机制的改革要求，切实维护被征地农民的合法权益。				
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	全县土地征收成片开发方案编制面积	规模 1101.4289公顷	规模 1101.4289公顷	15	15	
		质量指标	规范征收程序，维护被征收农民的合法权益	100%	100%	15	14	最大程度节约土地资源，提高土地利用率，促进城市可持续发展
		时效指标	编制完成时间	3/1/2023	3/1/2023	10	10	
		成本指标	编制费用	97.1	97.1	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	缩小征地范围、切实维护被征地农民的合法权益	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		可持续发展影响指标	合理利用土地资源，保障县城经济可持续发展	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	99	

附件1

荔县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目绩效自评
(2023年度)

项目名称		大荔县房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证项目						
主管部门		大荔县不动产登记局			实施单位		西北综合勘察设计研究院	
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	700	700	700	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				
	完成大荔县房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查及测量工作			已完成大荔县房地一体农村宅基地和集体建设用地权籍调查及测量工作				
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	完成大荔县双泉镇、两宜镇、范家镇房地一体宅基地及集体建设用地权籍调查及测量工作	50个村	50个村	15	15	
		质量 指标	按国家标准规程及项目技术设计书要求完成	合格	合格	15	15	
		时效 指标	年度内完成目标任务	100%	100%	10	9	加快确权登记进度，提高确权登记工作质量，更好的为群众服务
		成本 指标	严格按照预算执行	973.041	973.041	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	促进村集体经济高质量发展	影响长远	影响长远	10	10	
		社会效 益指标	强化自然资源土地管理	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效 益指标	不涉及	不涉及				
		可持续 影响 指标	合理管理县域土地，保障县域经济可持续发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

附件1

大荔县储备土地征迁项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县储备土地7宗耕地占用税						
主管部门		大荔县自然资源局		实施单位		大荔县自然资源局		
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	1172.7466	1172.7466	1172.7466	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1172.7466	1172.7466	1172.7466	—		—	
	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				
	加强节约集约，提高建设用地保障能力，完成储备地块征收资金兑付。			加强节约集约，提高建设用地保障能力，完成储备地块征收资金兑付。				
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	7宗土地耕地占用税完税	地块	地块	15	15	
		质量指标	贯彻落实国家有关税收政策	100%	100%	15	15	
		时效指标	财政下达税收资金后	2023年3月至2023年12月	2023年3月至2023年12月	10	10	
		成本指标	7宗土地耕地占用税完税资金	1172.7466	1172.7466	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及			
		社会效益指标	提高我县营商环境	逐步提高	逐步提高	15	15	
		生态效益指标	土地高效利用，有利于城市生态环境改善和提高	逐步提高	逐步提高			
		可持续影响指标	合理利用土地资源	逐步提升	逐步提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	9	改进工作方式，提高服务质量，保证群众满意度不断上升
总分						100	99	

附件1

大荔县2023年度3、4、5、6、8批次农用地转用和土地征收和 大荔330千伏输变电工程涉及耕地占用税项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		大荔县2023年度3、4、5、6、8批次农用地转用和土地征收和大荔330千伏输变电工程涉及耕地占用税						
主管部门		大荔县自然资源局		实施单位		大荔县自然资源局		
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	391	390.53	390.53	10	100%		
	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				
	完成大荔县2023年度3、4、5、6、8批次农用地转用和土地征收和大荔330千伏输变电工程涉及耕地占用税上缴。			完成大荔县2023年度3、4、5、6、8批次农用地转用和土地征收和大荔330千伏输变电工程涉及耕地占用税上缴。				
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	完成耕占税	940.6275	940.6275	10	10	
			完成宗地	6	6	10	10	
		质量指标	全部上缴	100%	100%	10	10	
		时效指标	财局下达税费资金后及时上缴	100%	100%	10	10	
		成本指标	财政拨款	390.53	390.53	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	县城经济发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
		社会效益指标	加强节约集约, 提高建设用地保障能力	逐步提升	逐步提升	10	10	
		生态效益指标	土地高效利用, 有利于城市生态环境的改善和提高	逐步提升	逐步提升	10	10	
		可持续影响指标	合理利用土地资源, 保障县城经济可持续发展	逐步提升	逐步提升	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥90%	≥90%	10	9	需加快建设用地报批, 达到更高的群众满意度
	总分					100	99	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目做“本部门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. 大荔县自然资源局部门的决算数据反映8个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3261037。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：大荔县自然资源局

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	11,298.52	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	9,078.86	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	14.91	八、社会保障和就业支出	38	5,844.71
	9		九、卫生健康支出	39	43.04
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,715.58
	12		十二、农林水支出	42	
	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	10,988.95
	19		十九、住房保障支出	49	
	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	800.00
	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	20,392.28	本年支出合计	57	20,392.28
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		年末结转和结余	59	
总计	30	20,392.28	总计	60	20,392.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：大荔县自然资源局

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	20,392.28	20,377.38					14.91
208	社会保障和就业支出	5,844.71	5,844.71					
20805	行政事业单位养老支出	281.43	281.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.58	260.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85					
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,563.28	5,563.28					
2082202	基础设施建设和经济发展	5,563.28	5,563.28					
210	卫生健康支出	43.04	43.04					
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.04	43.04					
212	城乡社区支出	2,715.58	2,715.58					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,715.58	2,715.58					
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,329.04	2,329.04					
2120802	土地开发支出	242.05	242.05					
2120814	农业生产发展支出	144.48	144.48					
220	自然资源海洋气象等支出	10,988.95	10,974.05					14.91
22001	自然资源事务	10,988.95	10,974.05					14.91
2200101	行政运行	1,445.16	1,430.26					14.91
2200102	一般行政管理事务	74.04	74.04					
2200104	自然资源规划及管理	65.33	65.33					
2200106	自然资源利用与保护	404.42	404.42					

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
2200112	土地资源储备支出	9,000.00	9,000.00					
229	其他支出	800.00	800.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00	800.00					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00	800.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：大荔县自然资源局

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	20,392.28	1,769.63	18,622.65			
208	社会保障和就业支出	5,844.71	281.43	5,563.28			
20805	行政事业单位养老支出	281.43	281.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.58	260.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85				
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	5,563.28		5,563.28			
2082202	基础设施建设和经济发展	5,563.28		5,563.28			
210	卫生健康支出	43.04	43.04				
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.04	43.04				
212	城乡社区支出	2,715.58		2,715.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,715.58		2,715.58			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,329.04		2,329.04			
2120802	土地开发支出	242.05		242.05			
2120814	农业生产发展支出	144.48		144.48			
220	自然资源海洋气象等支出	10,988.95	1,445.16	9,543.79			
22001	自然资源事务	10,988.95	1,445.16	9,543.79			
2200101	行政运行	1,445.16	1,445.16				
2200102	一般行政管理事务	74.04		74.04			
2200104	自然资源规划及管理	65.33		65.33			
2200106	自然资源利用与保护	404.42		404.42			

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
2200112	土地资源储备支出	9,000.00		9,000.00			
229	其他支出	800.00		800.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	800.00		800.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	800.00		800.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：大荔县自然资源局

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收入	1	11,298.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9,078.86	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	5,844.71	281.43	5,563.28	
	9		九、卫生健康支出	41	43.04	43.04		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,715.58		2,715.58	
	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	10,974.05	10,974.05		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	800.00		800.00	
	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	20,377.38	本年支出合计	59	20,377.38	11,298.52	9,078.86	
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				
合计	32	20,377.38	合计	64	20,377.38	11,298.52	9,078.86	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：大荔县自然资源局

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	11,298.52	1,754.73	9,543.79
208	社会保障和就业支出	281.43	281.43	
20805	行政事业单位养老支出	281.43	281.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.58	260.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
210	卫生健康支出	43.04	43.04	
21011	行政事业单位医疗	43.04	43.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.04	43.04	
220	自然资源海洋气象等支出	10,974.05	1,430.26	9,543.79
22001	自然资源事务	10,974.05	1,430.26	9,543.79
2200101	行政运行	1,430.26	1,430.26	
2200102	一般行政管理事务	74.04		74.04
2200104	自然资源规划及管理	65.33		65.33
2200106	自然资源利用与保护	404.42		404.42
2200112	土地资源储备支出	9,000.00		9,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：大荔县自然资源局

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	1,702.21	302	商品和服务支出	52.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	923.91	30201	办公费	10.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	35.40	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	418.43	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.58	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.85	30207	邮电费	7.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	4.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	30.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,702.21	公用经费合计					52.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：大荔县自然资源局

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		9,078.86	9,078.86		9,078.86	
208	社会保障和就业支出		5,563.28	5,563.28		5,563.28	
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出		5,563.28	5,563.28		5,563.28	
2082202	基础设施建设和经济发展		5,563.28	5,563.28		5,563.28	
212	城乡社区支出		2,715.58	2,715.58		2,715.58	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,715.58	2,715.58		2,715.58	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2,329.04	2,329.04		2,329.04	
2120802	土地开发支出		242.05	242.05		242.05	
2120814	农业生产发展支出		144.48	144.48		144.48	
229	其他支出		800.00	800.00		800.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		800.00	800.00		800.00	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：大荔县自然资源局

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：大荔县自然资源局

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	34.92		30.67		30.67	4.24	2.86	4.79
决算数	34.89		30.66		30.66	4.23	2.85	4.78

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。

9. 地质灾害防治：指对不良地质现象进行评估，通过有效地质工程技术手段，改变这些地质产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。

10. 控制性详细规划：以城市总体规划或区分规划为依据，确定建设地区的土地使用性质和使用强度的控制指标、道路和工程管线控制性位置以及空间环境控制的规划要求。

11. 生态保护红线：具有特殊重要生态功能，必须强制性严格保护的区域，是保障和维护国家生态安全的底线和生命线。

12. 永久基本农田：为了保障国家粮食安全和重要农产品供给，划定的需要实施永久特殊保护的耕地。

13. 建设用地：指建造建筑物、构筑物的土地，是城乡住宅和公共设施用地，工矿用地，能源、交通、水利、通信等基础设施用地，旅游用地，军事用地等，付出一定投资（土地开发建设费用），通过工程手段，为各项建设提供的土地，是利用土地的承载能力或建筑空间，不以取得生物产品为主要目的的用地。