

佛坪县自然资源局 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. 履行全县全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行中央、省、市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相关办法和实施细则，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工作。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。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和不动产登记工作。贯彻执行中央、省、市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。建立健全县级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. 负责全县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. 负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6. 负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进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。组织签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和土地征收征用管理。做好城市基础设施配套费的征收管理工作。

7. 负责统筹全县国土空间生态修复工作。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。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。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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. 负责监督检查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。

10. 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。负责矿产资源及本行业领域安全生产监管工作。

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佛坪县行政区划信息的佛坪县行政区划图。

12. 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。

13. 对镇（办）落实中央、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重大违法案件。

14. 牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作。

15. 配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

16. 领导和管理县林业局。

17. 配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，履行行业监管职责。

18. 推进落实自然资源信息化和信息资料相关公共服务，负责本行

业领域的智慧城市建设应用及数据采集推送、安全管理工作。

19. 是完成县委、县政府交办的其他任务。

20. 职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

工作任务及亮点：（一）耕地保护“田长制”工作获各界认可。我县被推荐为“2023年度全市耕地保护先进县”，大河坝镇被评为“2023年省级耕地保护先进镇”，西岔河镇、岳坝镇被推荐为“2023年市级耕地保护先进镇”。2024年全县现状耕地20272亩，高于市级下达我市耕地保护控制数18720亩，耕地保护考核位列全市第一方阵。6.25全国“土地日”期间，20余名政协委员走进自然资源开展“落实落细田长制严守耕地红线”视察，《中国自然资源报》刊发《像保护大熊猫一样保护耕地》县委书记署名文章，并报道《田长就是“田保姆”》佛坪县委书记、二级田长巡田记，《城乡发展参考》刊发县长署名文章《提升土地资源效能夯实强县富民根基》形成了各级各部门保护耕地的良好氛围。

（二）变更调查工作位于全市前列。结合日常变更调查机制，将我县土地开发、旱改水项目等地块及时举证，2023年度我县耕地总面积较上年度净增加近650亩，2024年度已通过部审核认定新增耕地238亩，近

三年耕地总面积净增加近千亩，增加比率位于全市前列。我局1名干部被评为2023年度国土变更调查工作省级先进个人。

（三）抽蓄项目服务保障快速有力。以保障佛坪抽水蓄能项目土地征收和组卷报批工作为重点，我局主动服务地方经济社会发展，上下衔接，积极协调，驻场办公，组卷报批资料5月20日报市、6月4日报省级审查、9月6日报至自然资源部、10月23日上报国务院、11月16日取得自然资源部土地征收批复。该项目从县级组件到上报自然资源部，刷新了佛坪县单独选址重大项目要素保障新纪录，跑出了佛坪“加速度”。

（四）执法专项行动成效显著。全面开展自然资源领域违法违规问题“消减存量严控增量”专项行动，对存量违法进行大起底，29个问题按照“八个一批”消化原则，逐一建立清单台账，组织相关部门共同研判制定解决方案，已整改到位7个，移交其他部门查处5个，正在整改17个。同时按照“四早”机制严控新增违法，努力实现“零违法”“零新增”。

（五）相关专项工作推进有力，成效突出。一是批而未供土地处置工作超年度完成任务的287.29%。二是农房一体登记发证4803宗，发证率100%，位居全省前列；历史遗留问题不动产办证市级台账内项目全面完成不动产登记。三是国债地灾避险搬迁项目，17个地灾隐患点25户搬迁对象精准确定，做到了搬迁协议签订率、旧房腾退复垦率、资金兑付率、群众满意率四个100%，在全省率先完成，得到了省市领导的高度肯定。

（二）内设机构

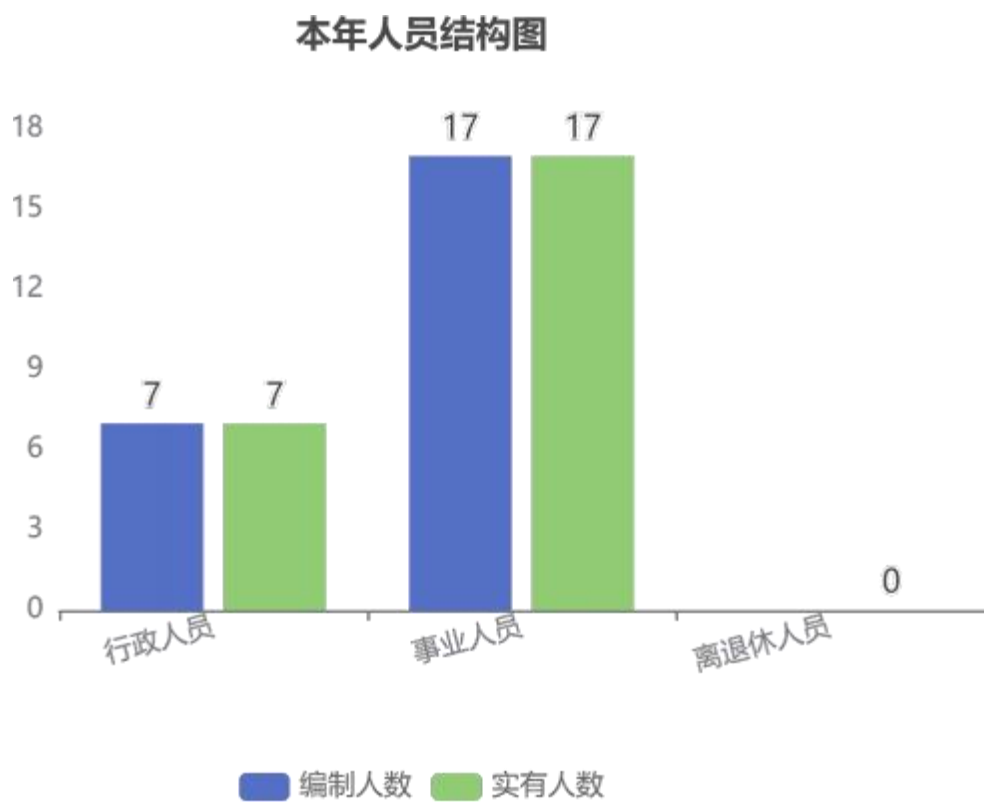
根据上述职责内设科室2个，即综合股、资金资产股。

二、部门决算单位构成

本单位作为佛坪县自然资源局（不动产登记局）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24人，其中行政编制7人，事业编制17人；实有人员24人，其中行政7人、事业17人。单位管理的离退休人员0人。

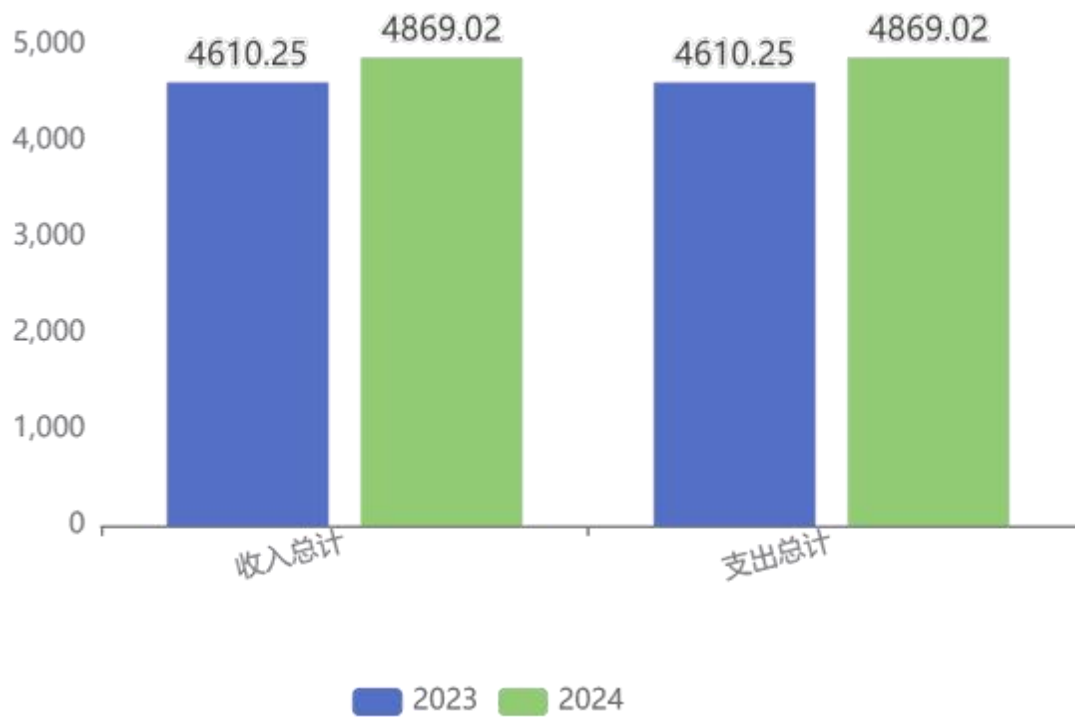


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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4869.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.77万元，增长5.61%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

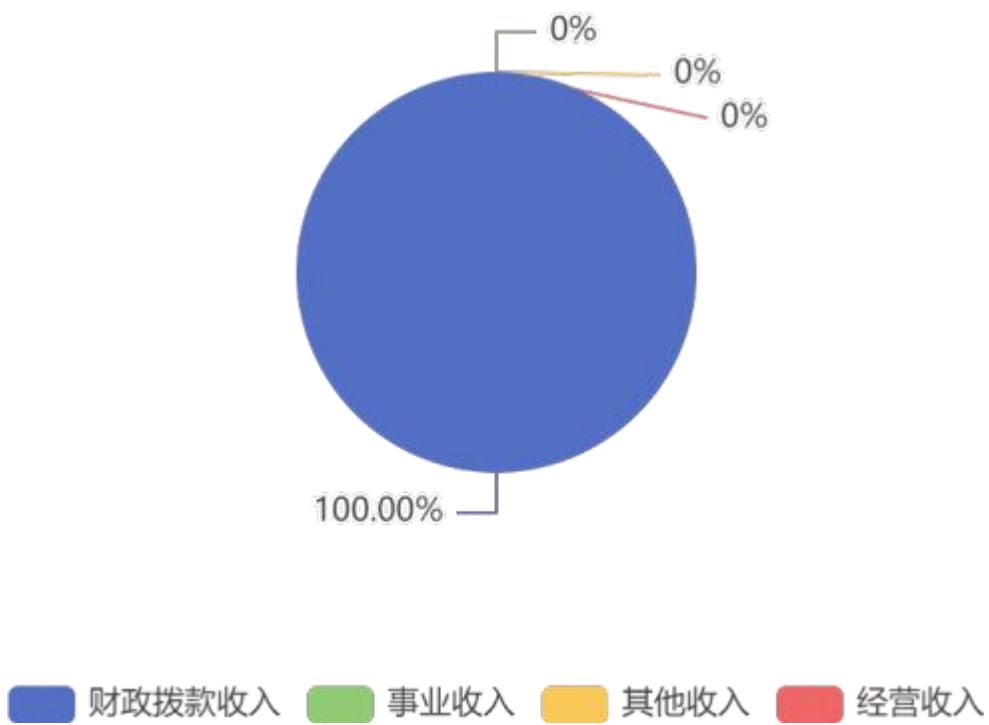
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

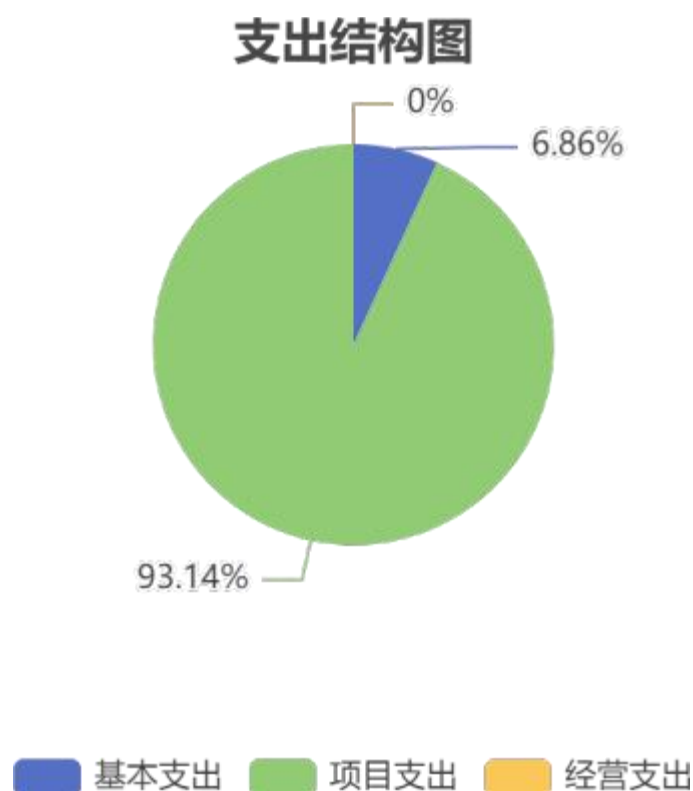
2024年度本年收入合计4869.02万元，其中：财政拨款收入4869.02万元，占100.00%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

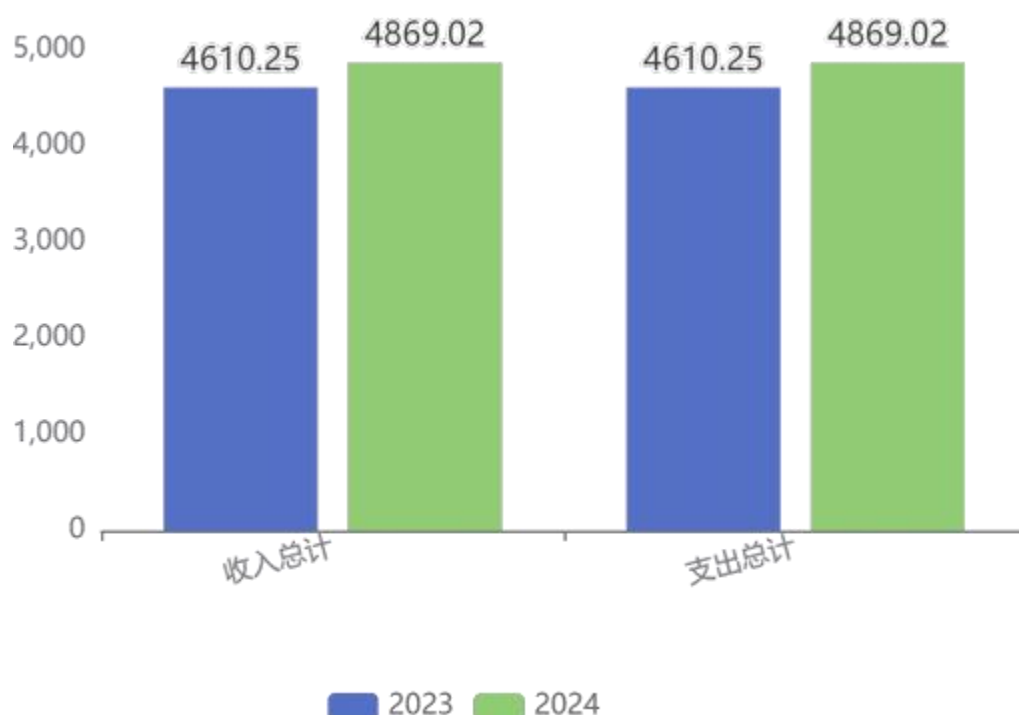
2024年度本年支出合计4869.02万元，其中：基本支出333.97万元，占6.86%；项目支出4535.06万元，占93.14%；经营支出0万元，占0%。



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4869.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加258.77万元，增长5.61%，增长的主要原因是：项目资金收支增加。

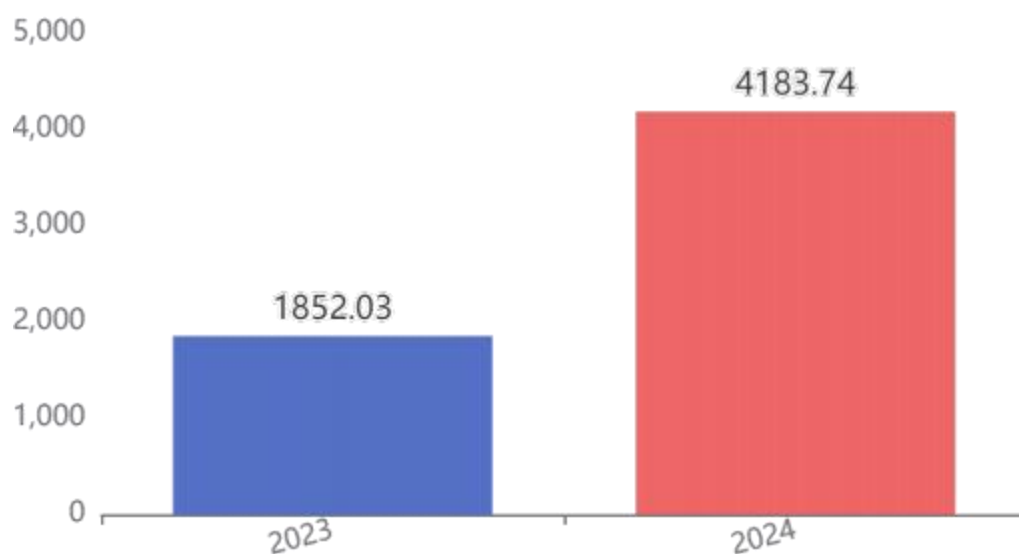
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



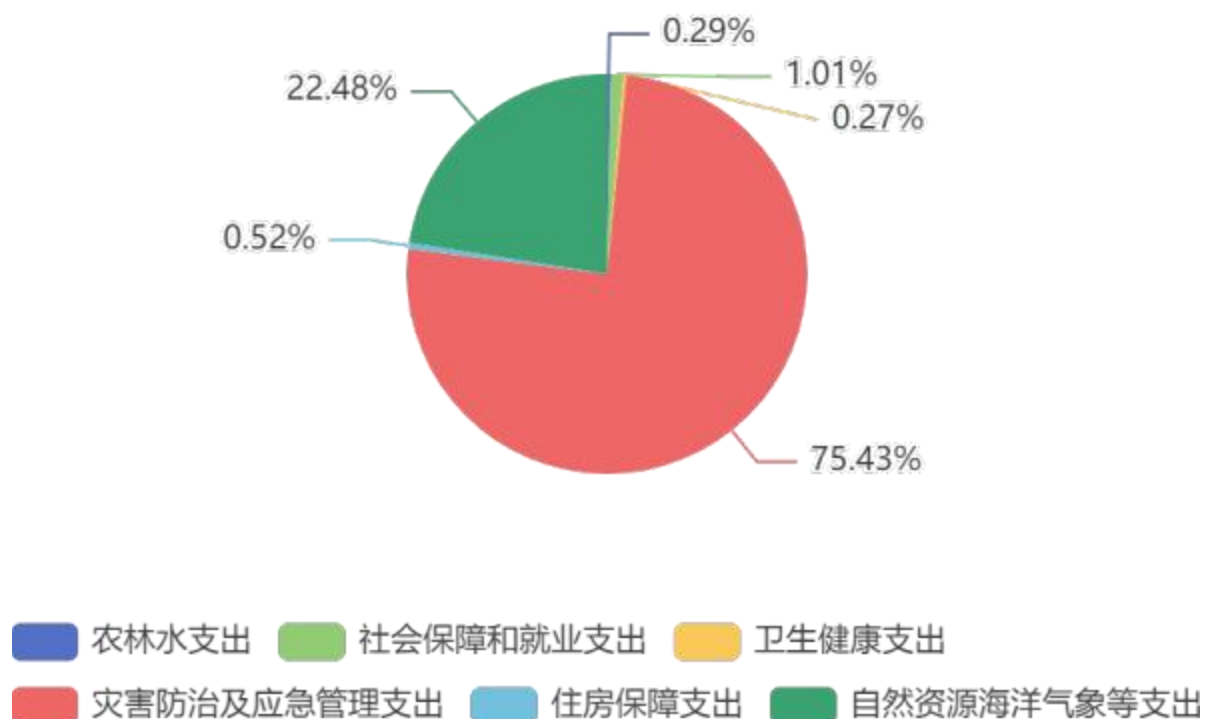
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算294.17万元，支出决算4183.74万元，完成年初预算的1422.22%。占本年支出合计的85.93%。与上年相比，财政拨款支出增加2331.71万元，增长125.90%，增长的主要原因是：自然资源海洋气象等支出、城乡社区支出、农林水支出和灾害防治及应急管理支出增加。。

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29.07万元，支出决算28.30万元，完成年初预算的97.35%。决算数大于年初预算数的主要原

因是单位年中调出1人，年底调入1人，两人养老保险缴费基数存在差额，导致缴费支出减少。

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14.54万元，支出决算13.79万元，完成年初预算的94.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位年中调出1人，年底调入1人，两人职业年金缴费基数存在差额，导致缴费支出减少。

3. 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11.38万元，支出决算11.38万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算0万元，支出决算12.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加长角坝镇村庄规划修编项目。

5. 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95.86万元，支出决算125.58万元，完成年初预算的131.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是全体在职人员正常晋级升档。

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182.02万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加水磨沟石英矿历史遗留矿山生态修复项目、陈家坝等6镇和长角坝等2镇土地开发8个占补平衡项目资金。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算121.51万元，支出决算133.02万元，完成年初预算的109.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是全体在职人员正常晋

级升档。

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0万元，支出决算500.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因增加彭家沟水土流失综合治理工程项目。

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21.81万元，支出决算21.90万元，完成年初预算的100.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是在职人员工资调整，导致公积金缴费基数相应提高增加了支出。

10. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0万元，支出决算3155.75万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加佛坪县地质灾害避灾搬迁（增发国债）项目、佛坪县地质灾害综合治理项目（2023年增发国债第三批项目）、佛坪县地质灾害综合治理（国债配套）、佛坪县地质灾害隐患风险排查补助项目、佛坪县地质灾害隐患风险调查评价（风险区）项目、2024年防范化解风险补助资金项目、佛坪县老村委会后滑坡治理工程项目、佛坪县2024年平战结合技术支撑队伍建设、佛坪县岳坝镇狮子坝滑坡治理工程项目、2024年省级自然资源生态修复保护专项资金、佛坪县袁家庄街道办事处庙垭沟泥石流治理工程项目。

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333.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费310.88万元，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、生活补助、奖励

金。

（二）公用经费23.09万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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685.28万元，支出决算685.28万元，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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算277.28万元，主要用于大河坝镇五四村垃圾填埋场项目用地价款清算资金、陕西秦岭大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学考察站建设项目用地价款清算资金项目。

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）。本年支出决算为178.37万元，主要用于轻工公司片区棚户区改造项目用地价款清算资金项目、陕西秦岭大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学考察站建设项目用地价款清算资金项目、上坪综合服务区建设项目用地价款清算资金项目、西岔河镇银厂沟村乡村振兴项目用地价款清算资金项目。

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）农业农村生态环境支出（项）。本年支出决算137.85万元，主要用于戴家院子滑坡治理、地质灾害专群结合监测预警建设项目。

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）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91.79万元，主要用于大河坝镇五四村垃圾填埋场项目用地价款清算资金项目、西岔河镇银厂沟村乡村振兴项目用地价款清算资金项目、陕西秦岭大熊猫金丝猴生物多样性国家野外科学 research 站建设项目用地价款清算资金项目、上坪综合服务区建设项目用地价款清算资金项目。

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1.3万元，支出决算0.67万元，完成预算的51.54%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，减少不必要开支，严格执行相关规定，规范支出行为。

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1.3万元，支出决算0.67万元，完成预算的51.54%，决算数较预算数减少0.63万元，主要原因是厉行节约，减少不必要开支。其中：

国内公务接待支出0.67万元。上级业务部门及相关单位交流工作，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4个，来宾30人次。

（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23.09万元，支出决算23.09万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少13.25万元，主要原因一是单位加强内控，厉行节约、坚持过紧日子，严控差旅费、减少大型办公设备购置，二是有公务员1人调出，按人头核定的公用经费在年底进行核减。

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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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，2024年度我局深入贯彻落实习近平生态文明思想和自然资源管理相关政策法规，围绕“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展”目标，本单位完成重点工作及取得成效：1.耕地保护工作情况。为健全完善4项田长制工作机制，定期通报各镇办田长工作情况，县委书记、县长二级田长带头巡田，积极争取耕地保护田长制四级田长补助资金，全县各级田长累计巡查1900余次，形成了党政同责、齐抓共管，全县各级共同参与耕地保护工作的局面。2.占补平衡耕地工作情况。2024年我县新增耕地任务

100亩，已完成日常变更112.8亩，并通过省级审核，超额完成任务

1.28%。粮食产能报备任务28万公斤，省级验收报备粮食产能12万公斤

。3. 执法监察工作情况。一是局党组坚持每季度专题研究执法监察工作，创新开展涉土涉矿违法违规问题“消减存量、严控增量”专项行动，起底排查问题29个，逐宗建立问题清单，商研解决方案，实行动态销号，目前已整改到位7个，移交其他部门查处5个，正在整改17个。二是今年以来我局立案查处土地矿产资源违法案件4件，追缴罚款140.92万元，遏制违法苗头问题3件。同时，认真开展土地卫片执法图斑核查，对上级下发的82个土地卫片执法图斑，经外业核查、举证研判，无违法图斑。4. 县级国土空间规划编制情况。县级国土空间总体规划已获省政府批复，已完成详细规划编制单元划定和单元层面详细规划初稿编制工作。为保障镇村未来新兴产业和发展需求，将全县2021年至2025年乡村建设项目库中新增的376个建设项目、新增的74.22公顷建设用地面积纳入本轮规划全盘考虑，对6镇1办镇级国土空间总体规划进行了修改完善，并于11月下旬召开了全县意见建议征求座谈会，目前正在按照会议讨论意见修改完善中。5. 村庄规划编制情况。利用村庄规划编制专项资金12万元进行修编，全县44个村实用性村庄规划成果已全部通过县规委会审查，县政府已批复，为乡村振兴项目落地提供了良好的支撑保障。6. 土地收储供应计划落实情况。按照《佛坪县2024年度土地供应计划》，全年共完成土地收储10宗30.1965亩，完成土地供应12宗847.5亩。定期对项目开工时间以及工程进度进行巡查监管，动态巡查率达到98%以上，保证土地高效利用和项目顺利实施。持续加大中心城区住宅用地转让服务力度，规范运行土地二级市场交易平台，全年完成二级市场城镇住宅交易22宗，交易土地面积615平方米，补缴土地出让金22.39万元，极大地提

高了存量土地资源配置效率，促进土地要素顺畅流通。7. 招商引资和固定资产投资工作。2024年度我局外出招商5次，接待来佛客商5次，招商引资1000万元，全面完成年度目标任务。全年完成固定资产投资8107万元，其中，黄家湾商业综合体项目引资续建投资5400万元，目前已完成1、2、3号楼主体建设，预计2025年中完成内部装修；佛坪县地质灾害综合治理（国债）项目投资2707万元，已全面完工。8. 地质灾害防治情况。一是编制印发《佛坪县2024年地质灾害防治方案》，与各镇办、相关行业部门签订2024年地质灾害防治工作目标责任书，夯实地质灾害防治责任。今年以来，联合县气象局共发布县级地质灾害气象风险预警17期，发送地质灾害预警短信6920条，累计组织撤离受地质灾害威胁群众3159户8163人次。二是落实“平战结合”技术人员驻守，全覆盖完成隐患点和风险区培训演练和数据系统录入，对全县37处地质灾害监测设备进行维护升级，完善更新全县141处地质灾害隐患点群测群防网络并发放“两卡一预案”到点到户，建立252个风险区“防抢撤”预案并落实管控责任。结合4.22地球日、5.12防灾减灾日、6.25土地日开展形式多样的宣传活动，不断提升群众防灾意识和识灾能力。三是组织技术人员会同镇村及相关部门累计开展汛前雨后地质灾害隐患巡排查10550点次，核实处置省厅下发卫星遥感识别隐患核查图斑1处，2处汛前排查发现隐患和27处雨后排查发现新增隐患已全部移交相关责任单位落实日常监测和应急撤离等防范措施。四是2023年第三批地质灾害综合治理项目陈家坝镇老村委会后滑坡治理工程已完成施工建设。

本单位在部门决算中反映佛坪县彭家沟水土流失综合治理工程项目等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3420万元，占部门预算项目支出总额的75.41%。

（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96分，全年预算数294.17万元，执行数4869.02万元，完成预算的1655.17*%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（一）工作情况

落实耕地保护方面：1、县委常委会、县政府常务会议先后4次听取耕地保护工作汇报，安排部署耕地保护工作，召开了全县耕地保护工作大会、耕地保护工作现场推进会。县委书记、县长、镇党委书记、镇长四方签订了2024年耕地保护目标责任书，县级领导多次召开耕地保护相关工作推进调度会，督促相关部门和镇办落实主体责任、加快工作推进。2、健全完善了4项田长制工作机制，定期通报各镇办田长工作情况，县委书记、县长二级田长带头巡田，全县各级田长累计巡查1900余次，形成了党政同责、齐抓共管，全县各级共同参与耕地保护工作的局面。3、2024年我县新增耕地任务100亩，已完成日常变更112.8亩，并通过省级审核，超额完成任务1.28%。粮食产能报备任务28万公斤，省级验收报备粮食产能12万公斤。4、2023年度承诺耕地于5月、耕地质量分类更新于8月通过国家核查，2023年度国土变更调查工作于6月全面完成。2024年度日常变更已通过部审核认定新增耕地238亩，为全县本年度新增耕地打下了坚实基础。

优化国土空间体系建设方面：1. 县级国土空间规划编制情况。县级国土空间总体规划已获省政府批复，已完成详细规划编制单元划定和单元层面详细规划初稿编制工作。为保障镇村未来新兴产业和发展需求，将全县2021年至2025年乡村建设项目库中新增的376个建设项目、新增的74.22公顷建设用地面积纳入本轮规划全盘考虑，对6镇1办镇级

国土空间总体规划进行了修改完善，并于11月下旬召开了全县意见建议征求座谈会，目前正在按照会议讨论意见修改完善中。2. 村庄规划编制情况。全县44个村实用性村庄规划成果已全部通过县规委会审查，县政府已批复，为乡村振兴项目落地提供了良好的支撑保障。

土地要素保障收购储备方面：1、土地要素服务保障情况。为全面服务保障重点项目建设，我局坚持土地要素跟着项目走，印发了《佛坪县集体建设用地审批管理办法（试行）》，成立项目要素保障工作领导小组，实现重大项目用地指标应保尽保，跟踪服务、全面保障，点对点帮助用地单位解决实际用地指标、占补平衡、生态红线论证等问题。2024年已完成两个批次3.01亩集体土地农用地转用报批，第三、第四批次28.33亩集体土地农用地转用报批已上报市政府。2、批而未供和闲置土地处置情况。2024年我县批而未供土地处置任务为295亩。本年度已完成土地供应面积847.5亩，累计完成年度任务287.29%。3、土地收储供应计划落实情况。按照《佛坪县2024年度土地供应计划》，全年共完成土地收储10宗30.1965亩，完成土地供应12宗847.5亩。定期对项目开工时间以及工程进度进行巡查监管，动态巡查率达到98%以上，保证土地高效利用和项目顺利实施。持续加大中心城区住宅用地转让服务力度，规范运行土地二级市场交易平台，全年完成二级市场城镇住宅交易22宗，交易土地面积615平方米，补缴土地出让金22.39万元，极大地提高了存量土地资源配置效率，促进土地要素顺畅流通。

自然资源执法监察工作方面：1、局党组坚持每季度专题研究执法监察工作，创新开展涉土涉矿违法违规问题“消减存量、严控增量”专项行动，起底排查问题29个，逐宗建立问题清单，商研解决方案，实行动态销号，目前已整改到位7个，移交其他部门查处5个，正在整改

17个。2、今年以来我局立案查处土地矿产资源违法4件，追缴罚款140.92万元，遏制违法苗头问题3件。同时，认真开展卫片执法图斑核查，对上级下发的82个土地卫片图斑，经外业核查、举证研判，无违法图斑。3、抓好秦岭生态环境保护及违法用地查处工作，牵头整改秦岭“两乱”问题9个，按期整改销号。4、组织开展了全县测绘地理信息涉密数据管理排查，暂无违法违规开展测绘工作的单位或个人。

矿产资源管理方面：1、扎实开展秦岭区域矿山整治三年行动。对全县5家矿山企业全面排查整治，认真推进贺家沟建筑石料用石英岩矿问题整改，编制了《规划开采区块调整方案》，启动了后沟建筑用闪长岩矿采矿许可证注销程序。2、完成上级反馈三郎沟建筑用大理岩矿生态恢复治理问题和大河坝镇贺家沟建筑石料矿生态环境问题的整改销号，全县6个历史遗留矿山生态修复全面完成。3、持续加强矿点区域巡查检查，开展废弃矿硐封堵回头看，全县废弃矿硐均封堵完好，未发生盗采矿产资源违法行为。

地质灾害防治工作方面：1、编制印发《佛坪县2024年地质灾害防治方案》，与各镇办、相关行业部门签订2024年地质灾害防治工作目标责任书，夯实地质灾害防治责任。今年以来，联合县气象局共发布县级地质灾害气象风险预警17期，发送地质灾害预警短信6920条，累计组织撤离受地质灾害威胁群众3159户8163人次。2、落实“平战结合”技术人员驻守，全覆盖完成隐患点和风险区培训演练和数据系统录入，对全县37处地质灾害监测设备进行维护升级，完善更新全县141处地质灾害隐患点群测群防网络并发放“两卡一预案”到点到户，建立252个风险区“防抢撤”预案并落实管控责任。结合4.22地球日、5.12防灾减灾日、6.25土地日开展形式多样的宣传活动，不断提升群众防灾意识和识

灾能力。3、组织技术人员会同镇村及相关部门累计开展汛前雨后地质灾害隐患巡排查10550点次，核实处置省厅下发卫星遥感识别隐患核查图斑1处，2处汛前排查发现隐患和27处雨后排査发现新增隐患已全部移交相关责任单位落实日常监测和应急撤离等防范措施。4、2023年第三批地质灾害综合治理项目陈家坝镇老村委会后滑坡治理工程已完成施工建设。

不动产登记方面：1、通过优化不动产登记工作流程、落实费用减免等政策措施，共颁发不动产权证书1608本、不动产登记证明60份，“一窗受理”办理二手房转移登记70件、预购商品房预告登记23件、办理非公证继承业务21件，累计提供上门服务、延时服务10余次，邮寄证书5次，极大缩减了群众办理不动产登记的时间和经济成本。2、我县市级历史遗留问题台账项目4个352户，已完成转移登记项目3个100户，暂不具备转移登记条件1个252户正在处置，其中：已办理转移登记22户。此外，还充分利用处遗相关政策，积极化解7个项目小区130余户群众办证难题。3、今年8月已完成全县房地一体宅基地确权登记4803宗，发证率100%，位居全省前列。四是完成历史林权登记数据整合汇交22321宗，面积1023589.35亩。与镇村及林业部门密切配合，积极稳妥解决林权登记历史遗留问题，开展林权纠纷协调处理4次，办理林权类不动产登记46件。

招商引资方面：2024年度我局外出招商5次，接待来佛客商5次，招商引资1000万元，全面完成年度目标任务。全年完成固定资产投资8107万元，其中，黄家湾商业综合体项目引资续建投资5400万元，目前已完成1、2、3号楼主体建设，预计2025年中完成内部装修；佛坪县地质灾害综合治理（国债）项目投资2707万元，已全面完工。

(二)履职效果情况。

1. 经济效益。增加地方土地出让财政收入；为公益性、福利性、基础设施等项目提供用地保障土地供应；减少地质灾害发生，为县域经济旅游发展提供保障。

2. 社会效益。地质灾害防治，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定；不动产数据整合、扫描、房地数据比对工作，产权明晰，有利于产权纠纷处理；永久基本农田核查整改补划定，保障粮食生产安全，为全县提供粮食供给稳定保障。总体规划（2021-2024）实施修改、规范项目规划选址、规划审批、规划许可、规划管控、规划验收，助推脱贫攻坚、城乡建设，引领经济社会高质量发展。2. 社会效益。地质灾害防治，保障人民群众的生命财产安全，维护社会稳定；不动产数据整合、扫描、房地数据比对工作，产权明晰，有利于产权纠纷处理；永久基本农田核查整改补划定，保障粮食生产安全，为全县提供粮食供给稳定保障。总体规划（2021-2024）实施修改、规范项目规划选址、规划审批、规划许可、规划管控、规划验收，助推脱贫攻坚、城乡建设，引领经济社会高质量发展。

3. 生态效益。实现耕地质量等级平均上升幅度5%、减少水土流失率2%、修复矿山环境恢复持续发挥作用10年以上，实现规范用地，提高土地资源利用率，提高了森林的覆盖率。加强国土空间生态保护修复，推进全区生态文明建设，协调经济发展与自然资源保护问题。

4. 可持续影响。土地资源的合理利用，有效地促进了土地资源的合理利用；增强了县域内项目用地保障地质灾害的预防和治理，保护了群众的生命和财产安全，有效的预防和减少地质灾害的发生；永久基本农田核查整改补划，贯彻耕地保护国策，保障优质耕地土壤，确保粮食生

产安全，为后代提供优质土壤保障。

（三）服务对象满意度情况。

土地竞得人或企业满意度 $\geq 98\%$ 。

社会公众或服务对象满意度 $\geq 95\%$ ；

不动产登记服务对象满意度 $\geq 96\%$ 。

发现的问题及原因：

1. 预算编制还是不够精细，缺乏科学性，预算和决算实际还有差距。

2. 项目绩效管理不足。项目管理单位对项目资金绩效评价工作的具体要求了解不够全面，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识不足。

3. 固定资产更新有待加强。由于原固定资产陈旧，有超保质期限的问题，未及时进行报损处理更新。

下一步改进措施：

1. 合理编制年度预算。参考上年度预算执行情况和本年度收支预测，制定科学合理的预算标准，将预算支出项目细化，遵循实事求是的原则，进一步提高预算的可执行性。

2. 加强项目绩效管理。根据绩效管理要求，项目实施部门选择部分重点项目进行绩效自评，评价项目资金投入和使用情况，项目主要任务完成情况，项目绩效情况；通过自评，及时发现问题，及时整改，保障项目按时间节点，有质量的完成绩效目标。

3. 进一步加强资产管理。应对账面固定资产实物进行核查、清理、处置，夯实资产资金管理基础，摸清家底，以最大限度利用好现有资产。

佛坪县自然资源局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			佛坪县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元） (A)					全年执行数 (万元) (B)	分值	执行率（B/A）	得分
				总额	年初 预算数	调整 预算数	上年 结转数	其他资金	总额			
	人员经费	人员工资 按时发放， 社保缴费按时缴纳	100%	310.88	271.08	310.88	0	0	310.88	—	100.00%	—
	公用经费	日常运转公用 经费支出， 单位正 常业务运转所需	100%	23.09	23.09	23.09	0	0	23.09	—	100.00%	—
	项目经费	经常业务转移支付工程、 避险搬迁、 生态修复	100%	4535.05	0	4535.05	0	0	4535.05	—	100.00%	—
金额合计				4869.02	294.17	4869.02			4869.02	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：保障人员工资按时发放，社保缴费按时缴纳，保障单位正常运转。 目标2：加强耕地保护 目标3：占补平衡耕地工作 目标4：国土变更调查和规划修编工作 目标5：完成执法巡查。 目标6：加强矿政管理工作 目标7：县级国土空间规划编制和村庄规划编制 目标8：土地要素服务保障批而未供和闲置土地处置土地收储供应计划落实 目标9：不动产登记交易服务情况 目标10：地质灾害防治						目标1完成情况：人员工资每月按时发放，社保缴费每月按时缴纳，单位运转正常。 目标2完成情况：签订了2024年耕地保护目标责任书，全县各级田长累计巡查1900余次 目标3完成情况：新增耕地任务100亩，已完成日常变更112.8亩，并通过省级审核，超额任务1.28%。粮食产能报备任务28万公斤，省级验收报备粮食产能12万公斤 目标4完成情况：国土变更调查工作于6月全面完成。2024年度日常变更已通过部审核认定新增耕地238亩。 目标5完成情况：起底排查问题29个，已整改到位7个，立案查处土地矿产资源违法4件，追缴罚款140.92万元，遏制违法苗头问题3件。核查82个土地卫片图斑，牵头整改秦岭“两乱”问题9个，按期整改销号 目标6完成情况：对全县5家矿山企业全面排查整治，全县6个历史遗留矿山生态修复全面完成。 目标7完成情况：完成了全县规划修编。 目标8完成情况：完成了全县规划修编。 目标9完成情况：共颁发不动产权证书1608本、不动产登记证明60份，“一窗受理”办理二手房转移登记70件、预购商品房预告登记23件、办理非公证继承业务21件。已完成房地一体宅基地确权登记4803宗，发证率100%，完成历史林权登记数据整合汇交22321宗，面积1023589.35亩。 目标10完成情况：按时完成地质灾害综合防治工程、隐患点排查、安全演练。					
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 (20分)	经济成本指标	指标1：年度总成本			4869.02万元		4869.02万元		3	3	
			指标2：资金到位率			100%		100%		3	3	
			指标：预算执行率			100%		100%		3	3	
		社会成本指标	指标1：因项目实施造成居民临时搬迁			0		0		3	3	
			指标2：因施工造成道路受阻时长			0		0		3	3	
		生态环境成本指标	指标1：项目实施对周边短期水污染			0		0		5	4	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：搬迁户数			25户		25户		4	4	
			指标2：新增耕地			2.78公顷		2.78公顷		3	3	
			指标3：生态修复			79处		79处		3	3	
		质量指标	指标1：满足国家规范要求率			100%		100%		10	10	
		时效指标	指标1：按期完成率			100%		100%		10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：财产保护率			100%		100%		3	3	
			指标2：产业发展带动			90%		90%		3	2	
			指标3：土地增值率			100%		100%		3	2	
		社会效益指标	指标1：居住环境改善率			95%		95%		3	2	
			指标2：社会稳定和谐提升率			98%		98%		3	3	
		生态效益指标	指标1：生物多样性			95%		95%		4	4	
			指标2：耕地恢复率			100%		100%		4	4	
		可持续影响指标	指标1：生态系统稳定性			95%		95%		3	3	
			指标2：资源可持续利用			95%		95%		4	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：生态环境改善方面			98%		98%		5	5	
			指标2：可持续性发展方面			98%		98%		5	5	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映佛坪县彭家沟水土流失综合治理工程项目等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 佛坪县彭家沟水土流失综合治理工程项目绩效自评综述：全年预算数0万元，全年执行数500万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：（1）产出：完成彭家沟流域山水林湖草沙一体化生态修复，包括土地复垦、植树造林、田间道路、水土流失防治。（2）效果：减少水土流失，改善区域地质环境及生态环境，增加生物多样性，提高了流域环境的生态服务功能。（3）满意度完成情况：群众及服务对象满意度 $\geq 95\%$ 。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 佛坪县长角坝等2镇陈家坝等6镇（街道办）8个占补平衡项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数151万元，项目绩效目标完成情况：（1）产出：通过实施土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，实现新增耕地1.5796公顷。（2）效果：通过项目实施耕地数量增加，耕地得到优化配置，抗旱排涝能力提高，抵御自然灾害的能力得到提升，生态环境得到改善。（3）满意度完成情况：群众对地质灾害防治工作满意度 $\geq 95\%$ ；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 佛坪县地质灾害综合治理（2023年增发国债第三批项目）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2281万元，项目绩效目标完成情况：（1）产出：对佛坪县5处地质灾害隐患点进行工程治理，对23处地质灾害隐患点进行排危除险，监测地质灾害隐患点35处，17处隐患点居

住的25户65人搬离至安全点、在全县开展地质灾害风险调查评价，排查出的隐患点进行入库管理。（2）效果：通过项目实施，排除了地质灾害隐患，有效保护了人民群众生命财产安全，通过恢复治理增加了耕地。（3）满意度完成情况：群众对地质灾害防治工作满意度 $\geq 95\%$ ；发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 戴家院子滑坡治理、地质灾害专群结合监测预警建设项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数150万元。项目绩效目标完成情况：（1）产出：对戴家院子滑坡进行工程治理并消除该隐患点；完成佛坪县2021年地质灾害专群结合监测预警建设项目，对35处地质灾害隐患点安装普适性监测设备进行监测和设备维护。（2）效果：通过项目实施，排除了地质灾害隐患，增加监测设备，提高预警及时性，有效保护了人民群众生命财产安全。（3）满意度完成情况：项目实施区域内群众对地质灾害防治工作满意度 $\geq 95\%$ 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 地质灾害综合治理项目（增发国债）绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数338万元，项目绩效目标完成情况：（1）产出：对佛坪县5处地质灾害隐患点进行工程治理，对23处地质灾害隐患点进行排危除险，监测地质灾害隐患点35处，17处隐患点居住的25户65人搬离至安全点、在全县开展地质灾害风险调查评价，排查出的隐患点进行入库管理。（2）效果：通过项目实施，排除了地质灾害隐患，有效保护了人民群众生命财产安全，通过恢复治理增加了耕地。（3）满意度完成情况：群众对地质灾害防治工作满意度 $\geq 95\%$ 发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

地质灾害避险搬迁项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称			地质灾害避险搬迁项目						
主管部门			佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县地质环境监测和生态修复中心	
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		338	338	10	100%	10
			其中：当年财政拨款		338	338	—	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			
	当年对佛坪县17处地质灾害隐患点25户65人实施避让搬迁					2024年10月完成了17处地质灾害隐患点25户65人避让搬迁			
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1：项目总成本(万元)		338	338	3	3	
			指标2：资金到位率		100%	100%	3	3	
			指标3：预算执行率		100%	100%	10	10	
		社会 成本 指标	指标1：因项目实施造成居民临时搬迁		0	0	3	3	
			指标2：因施工造成道路受阻时长		0	0	3	3	
		生态环境 成本指标	指标1：项目实施对周边短期水污染		0	0	5	4	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：搬迁户数		25	25	5	5	
			指标2：搬迁人数		65	65	5	5	
		质量 指标	指标1：满足国家规范要求率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	指标1：按期完成率		100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益 指标		指标1：财产保护率		100%	100%	5	4
			指标2：产业发展带动		90%	90%	4	4	
		社会效益 指标	指标1：居住环境改善率		95%	95%	4	3	
			指标2：社会稳定和谐提升率		98%	98%	4	4	
		生态效益 指标	指标1：生物多样性		95%	95%	4	3	
			指标2：耕地恢复率		100%	100%	4	3	
		可持续影 响 指标	指标1：生态系统稳定性		95%	95%	4	3	
指标2：资源可持续利用			95%	95%	4	4			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：生态环境改善方面		98%	98%	5	5		
		指标2：可持续性方面		98%	98%	5	5		
总分							100	94	

2023年增发国债第三批项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年增发国债第三批项目（佛坪县地质灾害综合治理）							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县自然资源局		
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		2281	2281	10	87%	10	
		其中：当年财政拨款		2281	2281	—	87%	—	
		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				
	对佛坪县5处地质灾害隐患点进行工程治理，对19处地质灾害隐患点进行排危除险。				已完成佛坪县5处地质灾害隐患点治理工程，完成19处地质灾害隐患点排危除险工程。				
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	治理工程投资（万元）		2281	2281	5	5	
			预算资金到位		2281	2281	5	5	
			预算执行率		100%	87%	10	5	
		社会成本指标	因项目实施造成居民临时搬迁，影响了村民的正常生活		0	0	5	5	
			因施工造成道路受阻时长		0	0	5	5	
		生态环境成本指标	项目实施对周边短期噪音影响		0	0	5	5	
			项目实施造成短期植被破坏		0	0	5	5	
	产出指标 （30分）	数量指标	工程治理隐患点（处）		5	5	5	5	
			排危除险隐患点（处）		19	19	5	5	
		质量指标	满足国家规范要求		100%	100%	5	5	
			验收合格率		100%	100%	5	5	
		时效指标	按时完成治理工程		100%	100%	5	5	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	治理工程保护财产（万元）		9767	9767	5	5	
		社会效益指标	群众生命财产安全保障		98%	98%	5	5	
			保护受威胁群众		761	761	5	5	
		生态效益指标	治理工程保护水土流失效果		98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	地质灾害防灾减灾能力		98%	98%	5	5	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
			人居环境改善方面		≥95%	≥95%	5	5	
总分							100	95	

佛坪县彭家沟水土流失综合治理工程项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县彭家沟水土流失综合治理工程							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县地质环境监测和生态修复中心		
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		500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		500	500	—	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				
	对彭家沟流域山水林湖草沙一体化生态修复，包括土地复垦、植树造林、水土流失防治。实现区域水土流失减少，改善地质环境及生态环境，增加生物多样性，提高区域环境的生态服务功能。				土地复垦完成11900平方米、修筑田坎800米、植树1000颗、撒播草籽8500平方米、水土流失防治护坎350米。改善了区域生态环境，提高区域环境的生态服务功能。				
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（30分）	经济成本指标	指标1：项目总成本(万元)		500	500	3	3	
			指标2：资金到位率		100%	100%	3	3	
			指标3：预算执行率		100%	100%	3	3	
		社会成本指标	指标1：因项目实施造成居民临时搬迁		0	0	3	3	
			指标2：因施工造成道路受阻时长		0	0	3	3	
		生态环境成本指标	指标1：项目实施对周边短期水污染		0	0	3	3	
	指标2：项目实施造成短期植被破坏恢复率		100%	100%	2	1			
	产出指标（30分）	数量指标	指标1：土地复垦		11900平方米	11900平方米	4	4	
			指标2：植被恢复		8500平方米	8500平方米	4	3	
			指标3：防水土流失护坎		350米	350米	2	2	
		质量指标 时效指标	指标1：满足国家规范要求率		100%	100%	10	10	
			指标1：按期完成率		100%	100%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：土地增值率		100%	100%	4	4	
			指标2：产业发展带动		90%	90%	4	3	
		社会效益指标	指标1：居住环境改善率		95%	95%	3	3	
			指标2：社会稳定和谐提升率		98%	98%	4	4	
		生态效益指标	指标1：生物多样性		95%	95%	4	4	
			指标2：水质改善		90%	90%	4	3	
		可持续发展指标	指标1：生态系统稳定性		95%	95%	3	3	
指标2：资源可持续利用			95%	95%	4	3			
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	指标1：生态环境改善方面		98%	98%	5	5	
			指标2：可持续性方面		98%	98%	5	4	
总分							100	95	

佛坪县长角坝等2镇陈家坝等6镇（街道办）土地开发项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		佛坪县长角坝等2镇陈家坝等6镇（街道办）土地开发项目							
主管部门		佛坪县自然资源局			实施单位		佛坪县地质环境监测和生态修复中心		
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		151	151	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		151	151	—	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				
	依据其它草地利用总体规划和其它草地整治规划，通过实施土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，因地制宜、多方参与、达到项目区新增耕地。				通过实施土地平整工程、灌溉与排水工程、田间道路工程，达到项目区新增耕地1.5796公顷。				
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	项目总成本(万元)		151	151	3	3	
		社会成本指标	因项目实施造成居民临时搬迁		0	0	3	3	
			因施工造成道路受阻时长		0	0	3	3	
	生态环境成本指标	项目实施对周边短期水污染		0	0	5	4		
	产出指标（30分）	数量指标	新增耕地（公顷）		1.5796	1.5796	10	10	
		质量指标	满足国家规范要求率		100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成率		100%	100%%	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	土地增值率		100%	100%	4	4	
			产业发展带动		90%	90%	4	3	
		社会效益指标	居住环境改善率		95%	95%	3	2	
			社会稳定和谐提升率		98%	98%	4	4	
		生态效益指标	生物多样性		95%	95%	4	3	
			耕地恢复率		100%	100%	4	3	
		可持续影响指标	生态系统稳定性		95%	95%	3	3	
资源可持续利用			95%	95%	4	3			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	生态环境改善方面		98%	98%	5	5		
		可持续性方面		98%	98%	5	5		
总分							100	94	

戴家院子滑坡治理、地质灾害专群结合监测预警建设项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		戴家院子滑坡治理、地质灾害专群结合监测预警建设项目								
主管部门		佛坪县自然资源局				实施单位		佛坪县自然资源局		
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			150	150	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			150	150	—	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				
		对戴家院子滑坡进行工程治理并消除该隐患点；完成佛坪县2021年地质灾害专群结合监测预警建设项目，对35处地质灾害隐患点安装普适性监测设备进行监测和设备维护。				完成了戴家院子滑坡治理工程并消除该隐患点；完成了佛坪县2021年地质灾害专群结合监测预警建设项目，对35处地质灾害隐患点安装普适性监测设备进行监测和设备维护。				
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	治理工程投资（万元）		45.74	45.74	3	3	
				监测预警投资（万元）		104.53	104.53	3	3	
				预算执行率		100%	100%	3	3	
			社会成本指标	因项目实施造成居民临时搬迁		0	0	3	3	
				因施工造成道路受阻时长		0	0	3	3	
			生态环境成本指标	项目实施对周边短期噪音影响		0	0	3	3	
		项目实施造成短期植被破坏		0	0	2	2			
		产出指标（30分）	数量指标	治理地质灾害隐患点（处）		1	1	5	5	
				指标2：监测地质灾害隐患点（处）		35	35	5	5	
			质量指标	满足国家规范要求		100%	100%	5	5	
				验收合格率		100%	100%	5	5	
			时效指标	按时完成治理工程		100%	100%	5	5	
				按时完成监测设备安装		100%	100%	5	5	
		效益指标（30分）	经济效益指标	治理工程保护财产（万元）		660	660	4	4	
				产业发展带动		98%	98%	4	4	
			社会效益指标	群众生命财产安全保障		98%	98%	4	4	
				人居环境改善率		98%	98%	4	4	
			生态效益指标	治理工程保护水土流失效果		98%	98%	4	4	
				水质改善		90%	90%	4	4	
			可持续影响指标	地质灾害防灾减灾能力		98%	98%	4	4	
				实施区域群众安全保障		98%	98%	2	2	
		满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%	5	5	
		人居环境改善方面		≥95%	≥95%	5	5			
总分								100	96	

（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. 佛坪县自然资源局的决算数据反映1个单位收支情况无代管单位。

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：2775040。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	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

编制单位：佛坪县自然资源局

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	4,183.74	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	685.28	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		八、社会保障和就业支出	38	42.09
	9		九、卫生健康支出	39	11.38
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	685.28
	12		十二、农林水支出	42	12.00
	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	940.62
	19		十九、住房保障支出	49	21.90
	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	3,155.75
	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	4,869.02	本年支出合计	57	4,869.02
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	4,869.02	总计	60	4,869.02

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：佛坪县自然资源局

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	4,869.02	4,869.02					
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09					
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79					
210	卫生健康支出	11.38	11.38					
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38					
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38					
212	城乡社区支出	685.28	685.28					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685.28	685.28					
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.28	277.28					
2120806	土地出让业务支出	178.37	178.37					
2120816	农业农村生态环境支出	137.85	137.85					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.79	91.79					
213	农林水支出	12.00	12.00					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00	12.00					
2130504	农村基础设施建设	12.00	12.00					
220	自然资源海洋气象等支出	940.62	940.62					
22001	自然资源事务	940.62	940.62					
2200101	行政运行	125.58	125.58					
2200106	自然资源利用与保护	182.02	182.02					
2200150	事业运行	133.02	133.02					
2200199	其他自然资源事务支出	500.00	500.00					
221	住房保障支出	21.90	21.90					
22102	住房改革支出	21.90	21.90					
2210201	住房公积金	21.90	21.90					
224	灾害防治及应急管理支出	3,155.75	3,155.75					
22406	自然灾害防治	3,155.75	3,155.75					
2240601	地质灾害防治	3,155.75	3,155.75					

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：佛坪县自然资源局

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
	栏次						
合计		4,869.02	333.97	4,535.06			
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09				
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79				
210	卫生健康支出	11.38	11.38				
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38				
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38				
212	城乡社区支出	685.28		685.28			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	685.28		685.28			
2120801	征地和拆迁补偿支出	277.28		277.28			
2120806	土地出让业务支出	178.37		178.37			
2120816	农业农村生态环境支出	137.85		137.85			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	91.79		91.79			
213	农林水支出	12.00		12.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00			
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00			
220	自然资源海洋气象等支出	940.62	258.60	682.02			
22001	自然资源事务	940.62	258.60	682.02			
2200101	行政运行	125.58	125.58				
2200106	自然资源利用与保护	182.02		182.02			
2200150	事业运行	133.02	133.02				
2200199	其他自然资源事务支出	500.00		500.00			
221	住房保障支出	21.90	21.90				
22102	住房改革支出	21.90	21.90				
2210201	住房公积金	21.90	21.90				
224	灾害防治及应急管理支出	3,155.75		3,155.75			
22406	自然灾害防治	3,155.75		3,155.75			
2240601	地质灾害防治	3,155.75		3,155.75			

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：佛坪县自然资源局

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	4,183.74	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	685.28	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	42.09	42.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11.38	11.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	685.28		685.28	
	12		十二、农林水支出	44	12.00	12.00		
	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	940.62	940.62		
	19		十九、住房保障支出	51	21.90	21.90		
	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	3,155.75	3,155.75		
	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	4,869.02	本年支出合计	59	4,869.02	4,183.74	685.28	
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	4,869.02	总计	64	4,869.02	4,183.74	685.28	

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：佛坪县自然资源局

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		4,183.74	333.97	3,849.77	
208	社会保障和就业支出	42.09	42.09		
20805	行政事业单位养老支出	42.09	42.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.30	28.30		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.79	13.79		
210	卫生健康支出	11.38	11.38		
21011	行政事业单位医疗	11.38	11.38		
2101101	行政单位医疗	11.38	11.38		
213	农林水支出	12.00		12.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	12.00		12.00	
2130504	农村基础设施建设	12.00		12.00	
220	自然资源海洋气象等支出	940.62	258.60	682.02	
22001	自然资源事务	940.62	258.60	682.02	
2200101	行政运行	125.58	125.58		
2200106	自然资源利用与保护	182.02		182.02	
2200150	事业运行	133.02	133.02		
2200199	其他自然资源事务支出	500.00		500.00	
221	住房保障支出	21.90	21.90		
22102	住房改革支出	21.90	21.90		
2210201	住房公积金	21.90	21.90		
224	灾害防治及应急管理支出	3,155.75		3,155.75	
22406	自然灾害防治	3,155.75		3,155.75	
2240601	地质灾害防治	3,155.75		3,155.75	

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：佛坪县自然资源局

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	306.36	302	商品和服务支出	23.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	96.29	30201	办公费	4.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	36.35	30202	印刷费	0.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	31.13	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	64.24	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.30	30206	电费	2.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.79	30207	邮电费	0.90	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.38	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	2.97	30211	差旅费	3.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.90	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	4.52	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	0.67	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	1.52	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	0.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	3.05	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	3.00	30229	福利费	0.07	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	4.92	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	1.26	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		310.88	公用经费合计					23.09

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：佛坪县自然资源局

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			685.28	685.28		685.28	
212	城乡社区支出		685.28	685.28		685.28	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		685.28	685.28		685.28	
2120801	征地和拆迁补偿支出		277.28	277.28		277.28	
2120806	土地出让业务支出		178.37	178.37		178.37	
2120816	农业农村生态环境支出		137.85	137.85		137.85	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		91.79	91.79		91.79	

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：佛坪县自然资源局

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：佛坪县自然资源局

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	0.67					0.67		
决算数	0.67					0.67		

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。