

吴堡县自然资源和规划局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、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

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 组织贯彻执行《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》的法律法规和方针、政策；负责拟定管理、保护与合理利用县土地资源、矿产资源政策、规范性文件，并组织贯彻执行和实施监督检查。

2. 会同有关部门根据我县国民经济和社会发展战略目标及市场需要编制和实施全县土地利用总体规划，编制全县地质环境保护、监测及地质灾害防治规划、拟定矿产资源开发利用规划，并组织实施监督检查。

3. 负责全县自然资源行政执法的监督检查；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益；调处权属纠纷，查处土地违法违规案件；负责有关土地行政处罚的听证和行政复议工作。

4. 拟定全县耕地保护，组织实施用途管制；承担报市政府、县政府审批的建设用地审查、报批工作。

5. 依法统一管理城乡地籍地政管理工作，查处土地权属纠纷；拟定保护办法，制定实施方案，指导各镇（办）组织

实施；负责全县城镇土地分等定级和耕地质量评等定级工作。

6. 管理土地市场，拟定土地市场管理的政策和规范性文件，规范土地市场，指导督促各乡（镇）人民政府建立土地使用权一级市场；负责土地使用权出让的一级市场及组织协调、审查、报批和出让方案的实施；负责全县土地使用权转让、出租、抵押等权属管理和监督监察，协助财税部门做好税费征收和管理工作；会同有关部门进行土地估价管理工作；承办各乡（镇）土地基准地价的审批；按权限办理地价评估；负责地价纠纷的仲裁协调。

7. 负责全县土地使用制度改革；拟定农村集体土地进入市场和镇（办）企业、农村村民宅基地用地制度改革政策。

8. 负责监督地理测绘管理和应用，组织实施基础测绘任务；组织实施测绘重大项目；组织实施测量标志的设立和保护。

9. 负责全县土地、房屋、矿产、林草、森林、水资源、湿地资源等自然资源不动产调查监测和确权登记发证工作；负责自然资源和不动产登记的资料收集、整理、汇交、共享和权属调处。

10. 负责矿产资源、地质环境及开发利用的监督管理；参与审批全县地下水资源；对全县地下水资源、地热、矿泉水的勘查、开发利用进行监督管理。

11. 参与水资源调查、评价、规划、协同水行政主管部门管理全县地下水资源；对全县地下水资源、地热、矿泉水的勘查、开发利用进行监督管理。

12. 负责全县矿产资源储量管理工作，监督管理地质勘查项目、调处地质勘查纠纷、保护合法的探矿权。

13. 制定土地统征储备规划和年度计划，承担全县范围内的土地统征储备工作；负责全县国土空间规划和其他专项规划编制的技术指导、审查及评审工作；负责县级资源规划各项评审事务专家库的建设及日常事务工作。

14. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

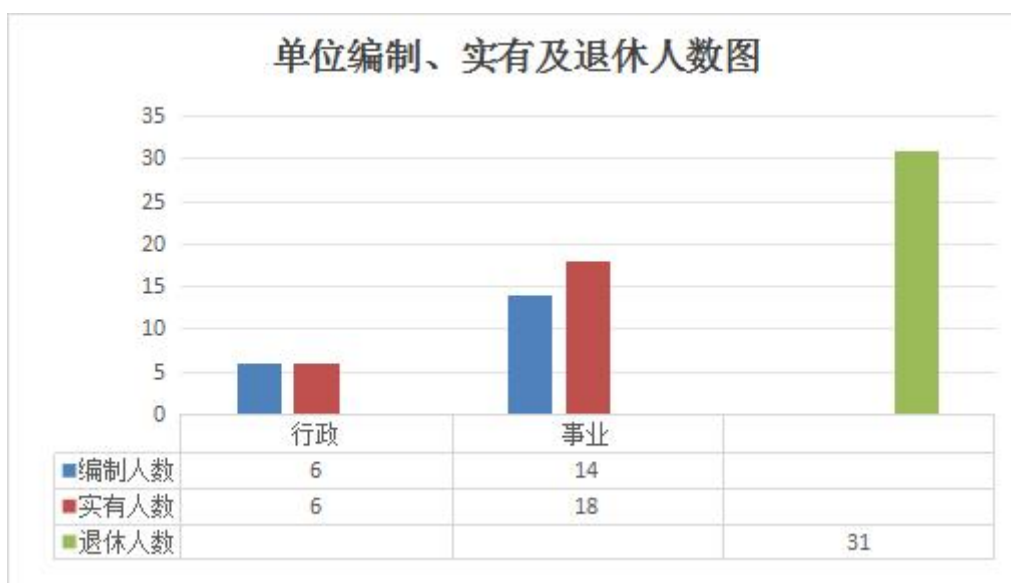
本单位内设政秘岗位、财务岗位、土地利用岗位、规划监督岗位、空间规划岗位、耕地保护岗位。

二、决算单位构成

本单位作为吴堡县自然资源和规划局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 20 人，其中行政编制 6 人、事业编制 14 人；实有人员 24 人，其中行政 6 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 31 人。



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 815.68 万元，与上年相比收、支总计减少 4564.23 万元，下降 84.83%。主要是项目预算收支减少。



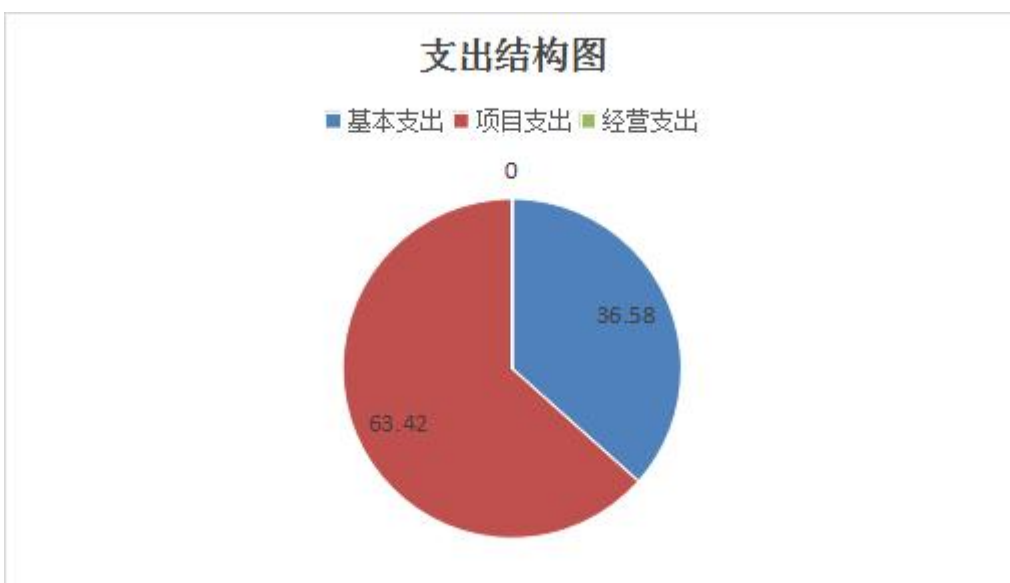
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 815.68 万元，其中：财政拨款收入 815.68 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



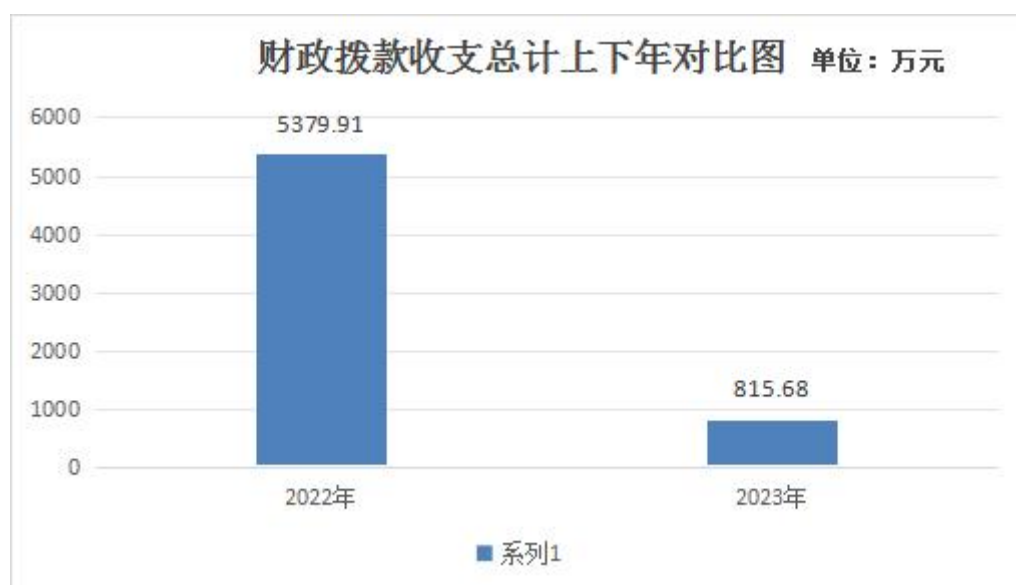
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 815.68 万元，其中：基本支出 298.40 万元，占 36.58%；项目支出 517.28 万元，占 63.42%；经营支出 0 万元，占 0%。



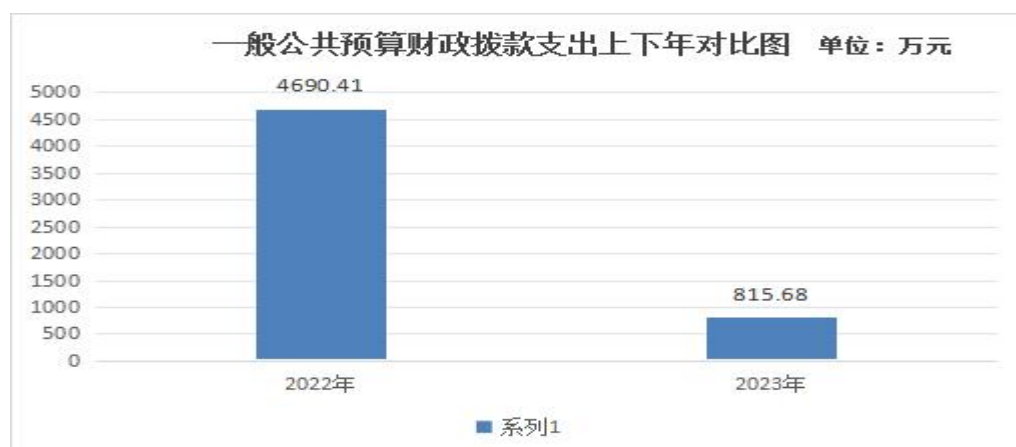
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 815.68 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4564.23 万元，下降 84.83%。主要原因是项目预算收支减少。

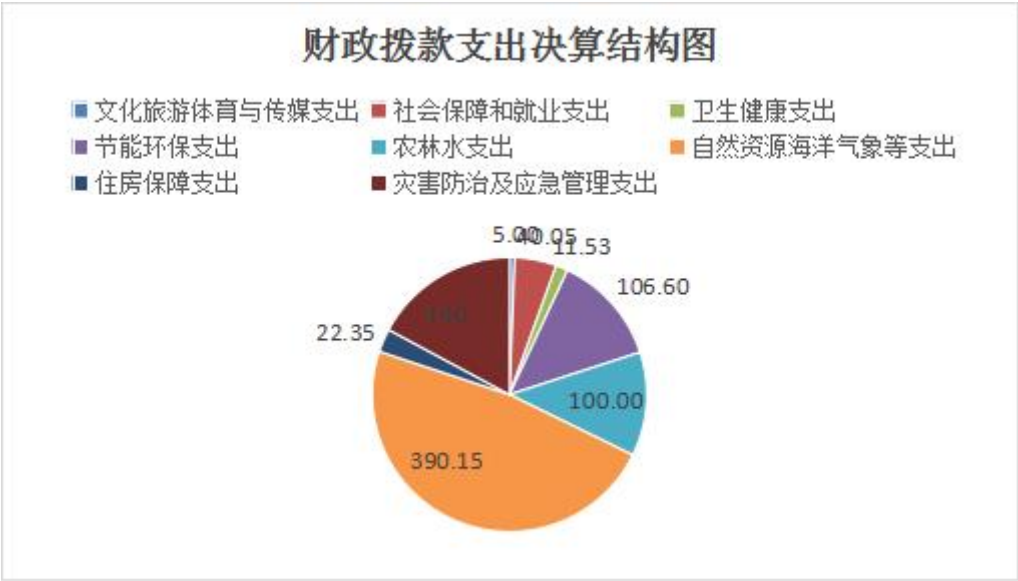


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1133.22 万元，支出决算 815.68 万元，完成年初预算的 71.98%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3874.73 万元，下降 82.61%，主要原因是项目预算支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位新增预算项目。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算 101.82 万元，支出决算 27.98 万元，完成年初预算的 27.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

3. 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 32.50 万元，支出决算 12.06 万元，完成年初预算的 37.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理。年初预算 4.80 万元，支出决算 4.80 万元，完

成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗。年初预算 22.05 万元，支出决算 6.73 万元，完成年初预算的 30.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

6. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体。年初预算 0 万元，支出决算 101.6 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目预算增加。

7. 节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出。年初预算 0 万元，支出决算 5 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是土地环境整改项目预算增加。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是乡村振兴项目预算增加。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行。年初预算 883.99 万元，支出决算 229.27 万元，完成年初预算的 25.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理。年初预算 0 万元，支出决算 160.88 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是自然资源领域项目预算增加。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金。年初预算 82.38 万元，支出决算 22.35 万元，完成年初预算的 27.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地震事务支出。年初预算 0 万元，支出决算 130 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害防治项目预算增加。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出。年初预算 0 万元，支出决算 10 万元，完成年初预算的%。决算数大于年初预算数的主要原因是地质灾害防治项目预算增加。

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 298.40 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 277.46 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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费 20.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数持平。决算数较上年减少的主要原因是本年无“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本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

2023 年度机关运行经费预算 20.20 万元，支出决算 20.94 万元，完成预算的 103.66%。支出决算比上年减少 3.74 万元，主要原因是节约开支。

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 100 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 100 万元。

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

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是达到报废年限，因手续不全暂未下账。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，本单位组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位印发了《吴堡县自然资源和规划局财政预算绩效管理工作实施方案》及《吴堡县自然资源和规划局预算绩效管理领导小组》。完善了绩效管理工作机制，并结合实际，明确了内部职责分工，具体如下：预算绩效管理领导小组负责预算绩效管理工作的统一指导和协调，研究审定绩效管理工作重大事项；财务股组织开展预算绩效管理的具体工作：研究制定部门绩效监控管理办法，进一步完善内部绩效监控机制，细化明确绩效监控举措；制定单位整体绩效目标和专项资金绩效目标；组织开展机关及所属预算单位的绩效监控工作，对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段完成情况进行动态跟踪监控、监督检查和纠偏处理、改进完善；根据县财政局绩效监控工作安排，积极配合完成相关工作，定期提供本单位机关及所属预算单位绩效监控相关完成材料，落实县财政局提出的绩效自评整改意见。明确了绩效管理职能，财务股设置专人负责预算绩效管理工作，主要负责整个单位的事前绩效评价、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价管理工作。2023 年主要任务完成情况如下：

1. 完成县城新区及全县重点项目用地的征地拆迁、报批工作。

2. 完成耕地保护任务，做到数量不减少，质量有提高。
 3. 完成地质灾害防治工作，努力把因地质灾害给人民造成的损失降到最低限度。
 4. 加大自然资源执法力度，确保土地、矿产资源违法案件查处结案率达到 96%以上，圆满完成卫片执法任务。
 5. 全面完成不动产登记工作及“二权”登记工作。
 6. 强化《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国矿产资源法》、《地质灾害防治条例》、及相关法律法规的宣传教育，进一步提高广大干部群众依法用地的自觉性。
 7. 做好群众来信来访工作，及时、公正、合理地解决各类土地权属纠纷，信访案件处理率达到 100%。
 8. 完成 2023 年度地质灾害高风险隐患点治理工程。
 9. 完成县委、县政府交办的其它各项工作和包村任务。
- 本单位在部门决算中反映吴堡县二污水厂征地补偿项目、乡村规划、地质灾害防治、高风险隐患点治理等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 482.48 万元，占部门预算项目支出总额的 93.27%。

（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 98，全年预算数 815.68 万元，执行数 815.68 万元，完成预算的 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023 年我单位根据年初工作规划和重点工作及县委、县政府、上级单位

的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了“房地一体”宅基地和集体建设用地确权登记项目、土地监管、土地报批、地质灾害高风险隐患点治理项目及地质灾害防治等各项工作年度目标，同时加强预算收支的管理及专项资金的管理与使用，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升。2023 年度单位整体支出绩效情况如下：

1. 资金使用效益高。具体表现在：一是职工工资，津补贴的及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；二是保障单位正常运行，各项工作开展顺利；三是资金使用无虚列支出及随意使用现象。

2. 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，专项资金根据工作进度及时拨付资金，很好的完成了工作目标。

3. 预算管理方面，严格按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，执行总体较为有效。

发现的问题及原因：一是管理体制不完善，造成部分项目完成时效有差异；二是财务管理和财务规范有待进一步加强；三是预算编制有待更严格执行。预算绩效与实际取得绩效部分项目存在差异。

下一步改进措施：一是编制项目计划时进一步提高科学性、时效性，完善项目管理制度；二是加强财务人员专业知识的培训不断提高财务人员素质。

吴堡县自然资源和规划局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			吴堡县自然资源和规划局									
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）			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			
	任务 1	局机关及所属单位工作人员薪酬工资	完成	277.46	277.46		277.46	277.46		—	100%	—
	任务 2	行政机关及所属单位正常运行	完成	20.94	20.94		20.94	20.94		—	100%	—
	任务 3	地质灾害防治	完成	300.88	300.88		300.88	300.88		—	100%	—
	任务 4	乡村振兴	完成	100	100		100	100		—	100%	—
	任务 5	征地补偿	完成	101.6	101.6		101.6	101.6		—	100%	
	任务 6	清廉吴堡建设	完成	5	5		5	5		—	100%	
	任务 7	土地保护	完成	5	5		5	5		—	100%	
	任务 8	疫情防控	完成	4.8	4.8		4.8	4.8		—	100%	
	金额合计			815.68	815.68		815.68	815.68		10	100%	
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. 局机关及所属单位工作人员薪酬 2. 行政机关及各所属单位正常运行 3. 地质灾害防治 4. 乡村振兴 5. 征地补偿 6. 清廉吴堡建设 7. 土地保护 8. 疫情防控。						1. 完成局机关及所属单位工作人员薪酬保障 2. 完成行政机关及各所属单位正常运行保障 3. 完成地质灾害防治 4. 完成乡村振兴任务 5. 完成征地补偿 6. 完成清廉吴堡建设 7. 完成土地保护 8. 高质量完成疫情防控。					
年度绩效指标完成	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	保障人员工资及社保缴费			保障 24 人		保障 24 人		20	18	
			日常办公费及工会经费			保障机关运行		保障机关运行				
			专项业务经费			保障各项业务顺利进行		保障各项业务顺利进行				
	质量指标	严格按照各项经费使用标准执行			合格		合格		10	10		

情况		时效指标	所有指标执行时间 2023 年 1 月至 2023 年 12 月	2023 年 12 月完成	2023 年 12 月完成	10	10
		成本指标	严格控制各项经费标准	不超预算资金 815.68 万元	不超预算资金 815.68 万元	10	10
	效益指标（30 分）	经济效益指标	自然资源保护及地质灾害水平的提高	明显提高	明显提高	10	10
		社会效益指标	有效的保护自然资源及地质灾害防治	有效保障	有效保障	5	5
		生态效益指标	对生态环境有保护作用	有效保障	有效保障	5	5
		可持续影响指标	促进社会和谐	效果显著	效果显著	5	5
			持续改善人民群众生活水平	长期	长期	5	5
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	自然资源及地质灾害防治服务人民群众	95%	95%	10	10
	总分					100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映吴堡县二污水厂征地补偿项目、乡村规划、地质灾害防治、高风险隐患点治理等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 吴堡县二污水厂征地补偿项目绩效自评综述：全年预算数 101.6 万元，执行数 101.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成吴堡县二污水厂征地补偿项目工作，共 27.7 亩公顷，为污水处理厂建设提供用地保障，使项目能够顺利实施，也进一步保障了居民的合法权益以及增加了就业岗位。发现的问题及原因：在征地实施过程中存在部分居民不配合等情况。下一步改进措施：加大征地及项目宣传力度，使涉及居民能更清晰的了解到项目所能带来的利益。

2. 吴堡县 2023 年度实用性村庄规划编制项目绩效自评综述：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：完成吴堡县 2023 年度实用性村庄规划编制项目工作，共涉及 7 个村庄，为农村发展提供用地保障，使项目能够顺利实施，也进一步保障了居民的合法权益。发现的问题及原因：在项目实测实施过程中存在部分居民不配合等情况。下一步改进措施：加村庄规划宣传力度，使涉及居民能更清晰的了解到村庄规划能带来的利益。

3. 吴堡县地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数 150.88 万元，执行数 150.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：较好的完成了地质灾害防治任务，地质灾害防治演练、地质灾害防治培训，加强提高了受威胁群众防灾减灾的能力；工程治理消除地质灾害隐患；专业监测网络建设能及时掌握地质灾害点动态。使受威胁群众的生命财产安全得到了进一步的保障。发现的问题及原因：项目在实施过程中少数人未能准时参加培训。下一步改进措施：加大地质灾害防治培训力度，确保每个受威胁群众能够掌握应急地质灾害的能力。

4. 吴堡县 2023 年高风险隐患点治理项目绩效自评综述：全年预算数 130 万元，执行数 130 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年治理高风险隐患点 13 个，较好的完成了高风险隐患点治理任务，使受威胁群众的生命财产安全得到了进一步的保障。发现的问题及原因：项目在实

施过程中少数人存在不配合现象。下一步改进措施：加大地质灾害防治培训力度，确保让受威胁群众认识到地质灾害的风险。

吴堡县二污水厂征地补偿项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县二污水厂征地补偿						
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			实施单位		吴堡县自然资源和规划局	
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	101.6	101.6	101.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	101.6	101.6	101.6	—	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			
	征收土地 27.7 亩				完成征收土地 27.7 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	征用土地	27.7 亩	27.7 亩	10	10	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施时间	2023 年 6 月	2023 年 6 月	10	10	
		成本指标	严格按照预 算执行	不超预算 资金 101.6 万元	不超预算 资金 101.6 万元	20	20	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	农村生活污 水治理	有效提高	有效提高	10	10	
		社会效益指标	水资源的循 环利用	明显改善	明显改善	10	10	
		生态效益指标	保护环境	有效提升	有效提升	5	5	
		可持续影响 指标	生态保护和 高质量发展	明显改善	明显改善	5	5	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	村民满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100		

吴堡县 2023 年度实用性村庄规划编制项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县 2023 年度实用性村庄规划编制						
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			实施单位		吴堡县自然资源和规划局	
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	0	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	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			
	实现 7 个村庄规划建设发展有目标，国土空间用地管制有依据产业发展有空间，重要建设项目有安排，生态环境有管控，自然景观和历史文化遗产有保护，基础设施建设水平有提升，农村居民环境有改善。				完成 7 个村庄规划建设发展有目标，国土空间用地管制有依据，产业发展有空间，重要建设项目有安排，生态环境有管控，自然景观和历史文化遗产有保护，基础设施建设水平有提升，农村居民环境有改善。			
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	编制村数量	7	7	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按任务完成时限要求	2023 年 12 月底前完成	2023 年 12 月底前完成	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算标准	≤100 万元	≤100 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	使用年限	15 年	15 年	15	15	
		可持续影响指标	促进村内和谐发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	居民满意度	100%	100%	10	10	
	总分						100	100

地质灾害防治项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		地质灾害防治项目						
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			实施单位		吴堡县自然资源和规划局（本级）	
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	0	150.88	150.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	150.88	150.88	—		—
		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			
	对我县地质灾害点进行应急演练、巡排查、宣传、工程治理、专业监测网络建设，提高人民群众的防灾减灾能力。				按照预期目标全部完成。			
绩效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标 （50 分）	数量指标	工程治理	1 处	1 处	10	10	
			监测网络建设	13 处	13 处	10	10	
		质量指标	任务完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按任务完成时限要求	2023 年 12 月底前完成	全部完成	10	10	
		成本指标	严格控制成本	不超预算值	全部完成	10	10	
	效益 指标 （30 分）	经济效益指标	保护受灾群众	5000 余人	全部完成	10	10	
		社会效益指标	提高人民群众 防灾减灾意识	有效提高	有效提高	10	10	
		生态效益指标	提高生态保护	有效提高	有效提高	5	5	
		可持续影响 指标	人民群众掌握 防灾减灾技能	长期	长期	5	5	
	满意 度指 标 （ 10 分）	服务对象满意 度指标	受威胁群众满 意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

吴堡县 2023 年高风险隐患点治理项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		吴堡县 2023 年高风险隐患点治理						
主管部门		吴堡县自然资源和规划局			实施单位		吴堡县自然资源和规划局	
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	0	130	130	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	130	130	—		—
		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			
	治理 13 个全县高风险隐患点				完成 13 个全县高风险隐患点			
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	治理高风险隐患点	13 个	13 个	10	10	
		质量指标	完成合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按任务完成时限要求	2023 年 12 月前完成	2023 年 12 月底完成	10	10	
		成本指标	严格按照项目预算标准	≤130 万元	≤130 万元	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	保护人民群众人身、财产安全	减少人民群众身、财产损失	减少人民群众人身、财产损失	10	10	
		社会效益指标	保障受威胁群众居住安全	保护人民群众财安全	保护人民群众财安全	10	10	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展	保障人民群众生命财产安全	保障人民群众生命财产安全	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受威胁群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分					100	100	

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. 吴堡县自然资源和规划局单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0912）6521515。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出 决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本 支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款 支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会 议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故 公开空表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	815.68	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		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	5
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	40.05
	9		九、卫生健康支出	39	11.53
	10		十、节能环保支出	40	106.6
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	100
	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	390.15
	19		十九、住房保障支出	49	22.35
	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	140
	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	815.68	本年支出合计	57	815.68
使用非财政拨款结余	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	815.68	总计	60	815.68

注：本表反映单位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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	815.68	815.68					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20701	文化和旅游	5.00	5.00					
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05					
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06					
210	卫生健康支出	11.53	11.53					
21004	公共卫生	4.80	4.80					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73					
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73					
211	节能环保支出	106.60	106.60					

21103	污染防治	106.60	106.60					
2110302	水体	101.60	101.60					
2110399	其他污染防治支出	5.00	5.00					
213	农林水支出	100.00	100.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00	100.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00	100.00					
220	自然资源海洋气象等支出	390.15	390.15					
22001	自然资源事务	390.15	390.15					
2200101	行政运行	229.27	229.27					
2200108	自然资源行业业务管理	160.88	160.88					
221	住房保障支出	22.35	22.35					
22102	住房改革支出	22.35	22.35					
2210201	住房公积金	22.35	22.35					
224	灾害防治及应急管理支出	140.00	140.00					
22405	地震事务	130.00	130.00					
2240599	其他地震事务支出	130.00	130.00					
22406	自然灾害防治	10.00	10.00					
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00	10.00					

注：本表反映单位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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	815.68	298.40	517.28			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅游	5.00		5.00			
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05				
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06				
210	卫生健康支出	11.53	6.73	4.80			
21004	公共卫生	4.80		4.80			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80		4.80			
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73				
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73				
211	节能环保支出	106.60		106.60			
21103	污染防治	106.60		106.60			

2110302	水体	101.60		101.60			
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00			
220	自然资源海洋气象等支出	390.15	229.27	160.88			
22001	自然资源事务	390.15	229.27	160.88			
2200101	行政运行	229.27	229.27				
2200108	自然资源行业业务管理	160.88		160.88			
221	住房保障支出	22.35	22.35				
22102	住房改革支出	22.35	22.35				
2210201	住房公积金	22.35	22.35				
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00			
22405	地震事务	130.00		130.00			
2240599	其他地震事务支出	130.00		130.00			
22406	自然灾害防治	10.00		10.00			
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00			

注：本表反映单位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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	815.68	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.05	40.05		
	9		九、卫生健康支出	41	11.53	11.53		
	10		十、节能环保支出	42	106.60	106.60		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	100.00	100.00		
	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	390.15	390.15		
	19		十九、住房保障支出	51	22.35	22.35		
	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	140.00	140.00		
	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	815.68	本年支出合计	59	815.68	815.68		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	815.68	总计	64	815.68	815.68		

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。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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：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	815.68	298.40	517.28
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	5.00		5.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	40.05	40.05	
20805	行政事业单位养老支出	40.05	40.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.98	27.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.06	12.06	
210	卫生健康支出	11.53	6.73	4.80
21004	公共卫生	4.80		4.80
2100410	突发公共卫生事件应急处理	4.80		4.80
21011	行政事业单位医疗	6.73	6.73	
2101101	行政单位医疗	6.73	6.73	
211	节能环保支出	106.60		106.60

21103	污染防治	106.60		106.60
2110302	水体	101.60		101.60
2110399	其他污染防治支出	5.00		5.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
220	自然资源海洋气象等支出	390.15	229.27	160.88
22001	自然资源事务	390.15	229.27	160.88
2200101	行政运行	229.27	229.27	
2200108	自然资源行业业务管理	160.88		160.88
221	住房保障支出	22.35	22.35	
22102	住房改革支出	22.35	22.35	
2210201	住房公积金	22.35	22.35	
224	灾害防治及应急管理支出	140.00		140.00
22405	地震事务	130.00		130.00
2240599	其他地震事务支出	130.00		130.00
22406	自然灾害防治	10.00		10.00
2240699	其他自然灾害防治支出	10.00		10.00

注：本表反映单位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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	276.38	302	商品和服务支出	20.94	310	资本性支出	
30101	基本工资	75.92	30201	办公费	5.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	55.44	30202	印刷费	2.50	31002	办公设备购置	
30103	奖金	22.46	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	53.44	30205	水费	0.72	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.98	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.06	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.73	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		30211	差旅费	4.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.35	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.78	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	1.08	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		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	1.08	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.94	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		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	277.46					公用经费合计	20.94

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。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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映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。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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：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。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

单位：吴堡县自然资源和规划局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费 用	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								
决算数								

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：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件