

蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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

蓝田县资源规划局本级贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

（一）主要职责

蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；贯彻执行中央和全省、全市自然资源和国土空间规划及测绘等方面法律法规和方针政策，起草有关规范性文件。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻中央和全省、全市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立全县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、变更调查、动态监测和分析评价；实施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。拟订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；建立健全全县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、负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责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；贯彻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。拟订全县自然资源发展规划、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。

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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划，拟订相关专项规划编制和管理标准，指导和参与编制有关部门组织的各类专项规划中涉及空间规划的内容；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间实施监测、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；负责对城乡规划的实施情况进行监督检查。

7、负责国土空间用途管制。贯彻落实国土空间用途管制制度，组织实施土地用途管制，编制和下达土地利用年度计划；负责土地征收征用管理；负责建设用地管理；贯彻落实城乡规划政策，开展城乡规划用途管控并监督实施；负责规划设计行业管理工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头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；牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，拟合理利用社会资金进行生态修复的措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实中央和全省、全市关于耕地保护相关政策，负责耕地数量、质量、生态的保护；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。

10、负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况；管理县级地质勘查项目；组织实施全县重大地质矿产勘查专项；负责古生物化石的监督管理；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。

11、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护标准并指导实施；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技术支撑工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护；配合做好矿产资源行业安全生产工作。

13、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；监督管理全县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；负责测量标志保护。

14、推动全县自然资源领域科技发展。拟订自然资源和规划

领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划，并组织实施；推进自然资源和规划领域信息化和信息资料的公共服务；组织开展自然资源和规划领域对外交流合作，参与处理涉外自然资源和规划领域事务。

15、根据授权，对各镇（街）落实中央和全省、全市、全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；依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘等方面违法案件。

16、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据三定方案蓝田县自然资源和规划局有三个下属单位，分别是蓝田县土地开发整理中心、蓝田县移民搬迁管理服务中心、蓝田县不动产登记服务中心。

二、部门决算单位构成

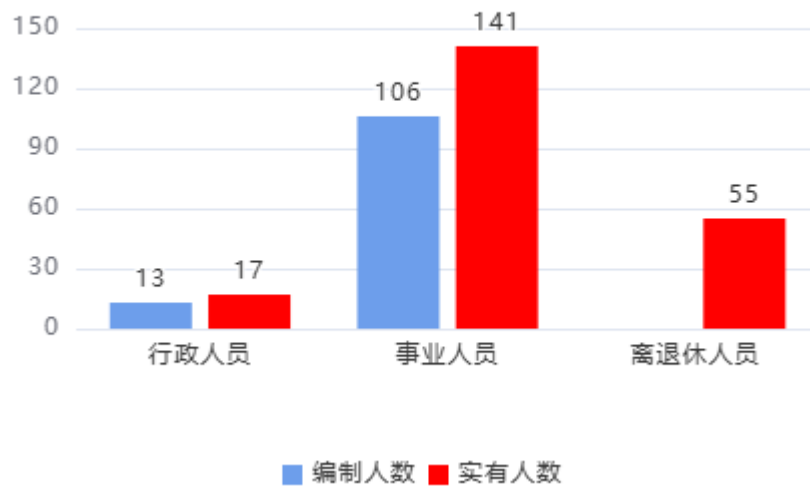
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共4个，包括本级及3个二级预算单位：

序号	单位名称
1	蓝田县自然资源和规划局本级
2	蓝田县移民搬迁管理服务中心
3	蓝田县不动产登记服务中心
4	蓝田县土地开发整理中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制119人，其中行政编制13人、事业编制106人；实有人员158人，其中行政17人、事业141人。单位管理的离退休人员55人。

本年人员结构图

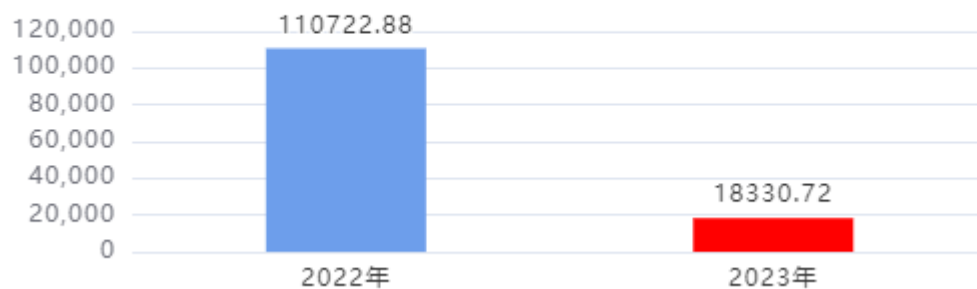


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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18,330.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92,392.16万元，下降83.44%，下降的主要原因是：项目支出减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计18,330.72万元，其中：财政拨款收入18,330.72万元，占100%。

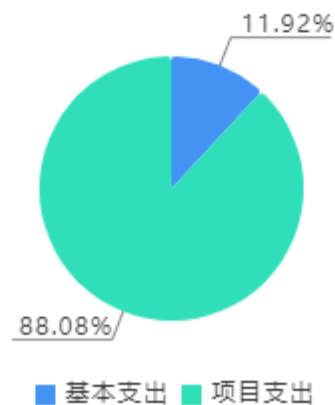
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计18,330.72万元，其中：基本支出2,185.60万元，占11.92%；项目支出16,145.13万元，占88.08%。

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18,330.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少92,392.16万元，下降83.44%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



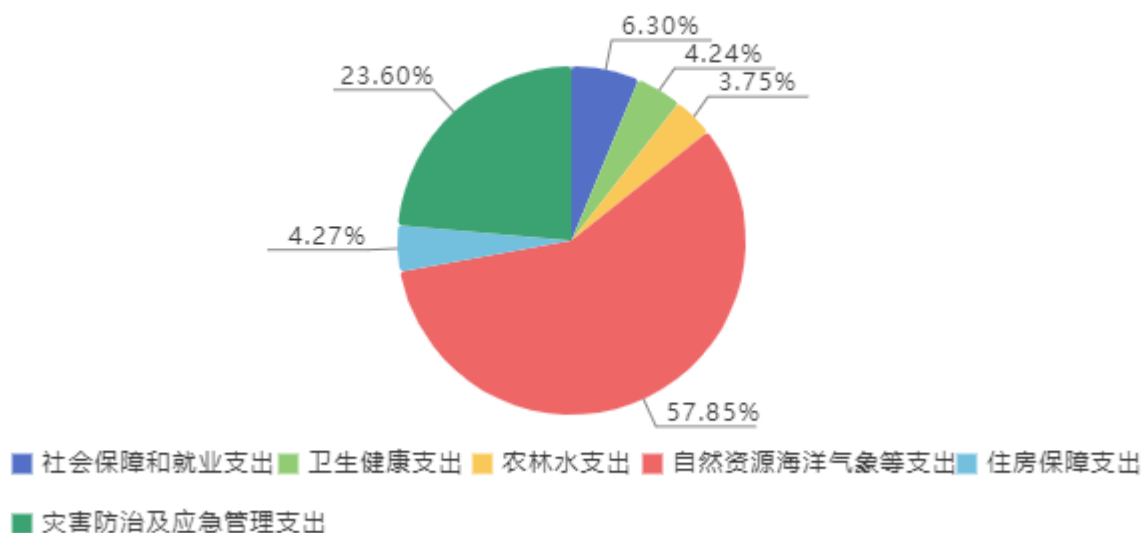
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,013.06万元，支出决算3,858.02万元，完成年初预算的191.65%。占本年支出合计的21.05%。与上年相比，财政拨款支出减少7,791.44万元，下降66.88%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算170.90万元，支出决算199.94万元，完成年初预算的116.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴纳基数增加。

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42万元，支出决算41.86万元，完成年初预算的99.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴纳基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.16万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的119.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴纳基数增加。

4. 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65.73万元，支出决算61.60万元，完成年初预算的93.72%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算18.75万元，支出决算19.25万元，完成年初预算的102.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资普调，缴纳基数增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算86.22万元，支出决算82.67万元，完成年初预算的95.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

7. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算0万元，支出决算6.69万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

8. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0万元，支出决算138万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

9. 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1,084.13万元，支出决算1,266.16万元，完成年初预算的116.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资变动及社会保障支出增加。

10. 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62.90万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

11. 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501.49万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

12. 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（项）。年初预算84万元，支出决算52.98万元，完成年初预算的63.07%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

13. 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282.29万元，支出决算348.19万元，完成年初预算的123.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算177.87万元，支出决算164.55万元，完成年初预算的92.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有退休人员。

15. 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493.84万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算0万元，支出决算21.64万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

17. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。年初预算0万元，支出决算394.88万元，新增支出的主要原因是：年初未做项目预算安排。

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2,185.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,136.73万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

（二）公用经费48.87万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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14,472.70万元，支出决算14,472.70万元，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3,234.94万元，主要用于：征地和拆迁补偿支出。

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）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算538.41万元，主要用于：补助被征地农民支出。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算585.10万元，主要用于：征地前期测绘、考古等费用。

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10,114.26万元，主要用于：缴纳耕地占用税等。

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7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：严格执行八项规定。

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7.26万元，支出决算7.26万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车运行。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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61.43万元，支出决算44.81万元，完成预算的72.94%。支出决算比上年增加3.70万元，增长的主要原因是：人员工资普调增加。

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3,320.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出416.23万元、政府采购服务支出2,904.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额3,320.35万元，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100%，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100%。

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13辆，其中执法执勤用车13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，蓝田县自然资源和规划局2023年基本完成年度计划工作任务，各项工作的开展符合部门职能职责范围，在市局的有力指导和大力支持下，在县委、县政府的正确领导下，县资源规划局认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，围绕“两统一”职责，全面落实各级自然资源管理各项部署要求，扎实做好保护

资源和保障发展两篇文章，为加快建设“五有六好五示范”的绿色蓝田、幸福家园，助推县域经济高质量发展作出新贡献。

（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89，全年预算数47013.06万元，执行数18330.72万元，完成预算的38.99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：（1）资源要素保障坚强有力。印发《关于加强完善土地征收工作的实施意见（试行）》《蓝田县征收农用地及未利用地区片综合地价调整更新工作实施方案》等文件，完成蓝田县灾后重建普化镇安置区（一期）建设项目、白鹿原民俗村等重点项目国有建设用地供应审批工作。

（2）国土规划编制稳步推进。土地资源管理工作方面，我局严格落实“两办法一方案”、《西安城市功能体系与布局规划》及上级相关工作要求，全面落实功能分区、功能组团、功能单元相关内容，加强规划伴随业务开展，紧密联系蓝田规划伴随团队，全面参与并开展蓝田县相关规划编制工作。国土空间规划编制工作方面，完成全县国土空间总体规划报审成果，顺利通过县政府规委会、常务会议以及人大常委会审议，并通过省、市两级组织的两轮技术审议，整体成果质量获得省市资源规划部门的高度认可，目前该规划成果正在按程序报上级部门审批。建设规划工作方面，完成蓝田县城北区、普化镇等区域控制性详细规划及储备用地规划条件论证报告编制、蓝田县城西区控制性详细规划及一河两岸城市设计编制等详细规划的政府常务会审定工作；完成《蓝田县约390亩工业储备地“多评合一”编制》工作；完成《白鹿原片区已报批居住用地“六大评估”编制》工作；完成峪

口、董岭等村实用性村庄规划的编制工作；完成蓝田县文化村项目、滋水南教学楼项目、汤峪镇消防站项目等项目建设方案审查工作。

（3）地灾治理水平持续提升。制定印发《蓝田县2023年地质灾害防治方案》《蓝田县自然资源和规划局突发地质灾害应急技术支撑（响应）工作预案》《关于开展汛期地质灾害隐患排查工作的通知》等文件，进一步筑牢地质灾害防治体制机制。及时开展雨前、雨中、雨后的排查和巡查工作，严格执行24小时双值班和领导带班制度，完成了地质灾害隐患点全覆盖演练，培训干部群众，进一步提高群众干部的应急指挥组织能力和防灾避险、自救能力。同时，积极开展我县涉及的秦岭范围内沟口构、建筑物图斑地质灾害隐患排查工作。县地灾领导小组办公室常态化开展督导检查，发现问题现场反馈督导检查对象跟进督促整改，推动地灾防范措施有效落实，实现“零伤亡”目标。

（4）矿山修复退出成效显著。持续推进秦岭保护区矿山生态修复项目，完成小苜蓿沟水泥用大理岩矿、天盛采石场、将军帽青岗坪一带金多金属矿、小寨水泥用石灰岩矿等矿山、普化镇贺凹村砖厂1处砖厂生态修复工程竣工验收。蓝田尧柏水泥小寨水泥用石灰岩矿矿山治理恢复项目成效显著，受到陕西日报采访宣传，并成功入围陕西省矿山修复治理典型案例，得到省市多次通报表扬。

（5）耕地保护工作有力有序。制定印发《中共蓝田县委办公室、蓝田县人民政府办公室关于印发〈蓝田县关于全面建立耕地保护田长制的实施方案〉的通知》（蓝办发〔2023〕1号）、《蓝田县耕地保护考核评价办法（试行）》（蓝政办发〔2023〕3号）

等相关文件，成立县级田长办，明确了三级田长，确定了四级田长，进一步细化了镇、街、村职责任务，网格化管理体系基本成型，各镇街田长、网格员已经开展常态化巡查工作。全面完成我县2023年国土变更调查工作外业调查举证和内业上图工作。同时，纵深推进了“八五”普法规划，利用“全国土地日”，在县电力广场设置宣传站点和咨询点，制作横幅，宣传展板，出动宣传车辆，分发地质灾害防治、矿山治理、耕地用途管制手册等内容宣传手册和宣传彩页。

（6）执法监察能力显著增强。采取“长牙齿”的硬措施，牢牢守住耕地红线。重拳整治农村乱占耕地建房工作，同时，利用“全国土地日”，设置宣传站点和咨询点，制作宣传展板，出动宣传车辆，分发宣传手册和宣传彩页。

发现的问题及原因：

1、理论学习还不深入。个别党员干部职工对学习的自觉性、积极性、主动性不强。

2、土地利用效率有待提高。批而未供和闲置土地处置效率亟待提升。

3、规划执法工作案件查处力度不强，日常巡查力度不够。

下一步改进措施：

1、加强理论学习，明确工作要点。

2、优化产业用地布局，规划引领产业发展。

3、坚持依法行政，积极营造公平公正稳定的法治环境。

4、加强固定资产管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

填报单位：蓝田县自然资源和规划局

自评得分：90

(一) 简要概述部门职能与职责。				蓝田县资源规划局贯彻落实党中央和省委、市委、县委关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。				
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2023年支出合计18,330.72万元，基中支出2185.59万元，占11.92%；项目支出16145.13万元，占88.08%。				
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、资源要素保障坚强有力； 2、国土规划编制稳步推进； 3、群众合法权益全力维护； 4、地灾治理水平持续提升； 5、矿山修复退出成效显著； 6、耕地保护工作有力有序； 7、执法监察能力显著增强；。				
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	年初目标值	实际完成值	得分
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	10
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	≤5%	309%	0
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年支出≥50%，第三季度支出进度≥50%	半年支出≥50%，第三季度支出进度≥50%	5

		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20	预算编制准确率≤20	4
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	三公经费控制率 ≤100	三公经费控制率 ≤100	5
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	资产管理严格按照规定执行	资产管理严格按照规定执行	4
		资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	资金使用严格按照相关法律法规执行	资金使用严格按照相关法律法规执行	5
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	定性指标部分完成，定量指标全部完成	定性指标部分完成，定量指标全部完成	38
		项目效益（20分）	50			定性指标全部完成	定性指标全部完成	19

备注：

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映征地和拆迁补偿个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：全年预算数14000万元，执行数3234.94万元，完成预算的23%。项目绩效目标完成情况：及时完成项目报地工作的顺利进行，促进县域经济发展。

发现的问题及原因：政策调整及补偿标准变化。

下一步改进措施：根据新标准及时拨付到位。

项目绩效自评表

填报单位：蓝田县资源和规划局

(2023年度)

项目名称		2023年征地和拆迁补偿			
主管部门		蓝田县自然资源和规划局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3234.94万元		
		其中：财政拨款	3234.94万元		
		其他资金			
总体目标		推进项目报地工作的顺利进行			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	征地前期费用	亩	
		质量指标	依法实际补偿	依法实际补偿	
		时效指标	及时补偿	及时	
		成本指标	依据法律法规并结合实际	及时	
	效益指标	经济效益指标	保障群众利益	长期	
		社会效益指标	确保社会稳定	长期	
		生态效益指标	确保县域经济和谐稳定	长期	
		可持续影响指标	持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥97%	
			群众满意度	≥97%	

（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

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

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. 蓝田县自然资源和规划局（汇总）部门的决算数据反映4个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的0单位收支情况。

4. 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：029-82751531。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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	3,858.02	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	14,472.70	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	243.18
	9		九、卫生健康支出	39	163.51
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	14,472.70
	12		十二、农林水支出	42	144.69
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,231.71
	19		十九、住房保障支出	49	164.55
	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	910.36
	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	18,330.72	本年支出合计	57	18,330.72
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	18,330.72	总计	60	18,330.72

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	18,330.72	18,330.72					
208	社会保障和就业支出	243.18	243.18					
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86					
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39					
210	卫生健康支出	163.51	163.51					
21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51					
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60					
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25					
2101103	公务员医疗补助	82.67	82.67					
212	城乡社区支出	14,472.70	14,472.70					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,472.70	14,472.70					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,234.94	3,234.94					
2120805	补助被征地农民支出	538.41	538.41					
2120806	土地出让业务支出	585.10	585.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,114.26	10,114.26					
213	农林水支出	144.69	144.69					
21303	水利	6.69	6.69					
2130314	防汛	6.69	6.69					

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.00	138.00					
2130505	生产发展	138.00	138.00					
220	自然资源海洋气象等支出	2,231.71	2,231.71					
22001	自然资源事务	2,231.71	2,231.71					
2200101	行政运行	1,266.16	1,266.16					
2200104	自然资源规划及管理	62.90	62.90					
2200106	自然资源利用与保护	501.49	501.49					
2200108	自然资源行业业务管理	52.98	52.98					
2200150	事业运行	348.19	348.19					
221	住房保障支出	164.55	164.55					
22102	住房改革支出	164.55	164.55					
2210201	住房公积金	164.55	164.55					
224	灾害防治及应急管理支出	910.36	910.36					
22406	自然灾害防治	493.84	493.84					
2240601	地质灾害防治	493.84	493.84					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	416.52	416.52					
2240703	自然灾害救灾补助	21.64	21.64					
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88	394.88					

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	18,330.72	2,185.60	16,145.13			
208	社会保障和就业支出	243.18	243.18				
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86				
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39				
210	卫生健康支出	163.51	163.51				
21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51				
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60				
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25				
2101103	公务员医疗补助	82.67	82.67				
212	城乡社区支出	14,472.70		14,472.70			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,472.70		14,472.70			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,234.94		3,234.94			
2120805	补助被征地农民支出	538.41		538.41			
2120806	土地出让业务支出	585.10		585.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	10,114.26		10,114.26			
213	农林水支出	144.69		144.69			
21303	水利	6.69		6.69			
2130314	防汛	6.69		6.69			

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
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.00		138.00			
2130505	生产发展	138.00		138.00			
220	自然资源海洋气象等支出	2,231.71	1,614.35	617.37			
22001	自然资源事务	2,231.71	1,614.35	617.37			
2200101	行政运行	1,266.16	1,266.16				
2200104	自然资源规划及管理	62.90		62.90			
2200106	自然资源利用与保护	501.49		501.49			
2200108	自然资源行业业务管理	52.98		52.98			
2200150	事业运行	348.19	348.19				
221	住房保障支出	164.55	164.55				
22102	住房改革支出	164.55	164.55				
2210201	住房公积金	164.55	164.55				
224	灾害防治及应急管理支出	910.36		910.36			
22406	自然灾害防治	493.84		493.84			
2240601	地质灾害防治	493.84		493.84			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	416.52		416.52			
2240703	自然灾害救灾补助	21.64		21.64			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394.88		394.88			

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	3,858.02	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	14,472.70	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	243.18	243.18		
	9		九、卫生健康支出	41	163.51	163.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	14,472.70		14,472.70	
	12		十二、农林水支出	44	144.69	144.69		
	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	2,231.71	2,231.71		
	19		十九、住房保障支出	51	164.55	164.55		
	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	910.36	910.36		
	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	18,330.72	本年支出合计	59	18,330.72	3,858.02	14,472.70	
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	18,330.72	合计	64	18,330.72	3,858.02	14,472.70	

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	3,858.02	2,185.60	1,672.42
208	社会保障和就业支出	243.18	243.18	
20805	行政事业单位养老支出	241.80	241.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.94	199.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.86	41.86	
20899	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.39	1.39	
210	卫生健康支出	163.51	163.51	
21011	行政事业单位医疗	163.51	163.51	
2101101	行政单位医疗	61.60	61.60	
2101102	事业单位医疗	19.25	19.25	
2101103	公务员医疗补助	82.67	82.67	
213	农林水支出	144.69		144.69
21303	水利	6.69		6.69
2130314	防汛	6.69		6.69
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	138.00		138.00
2130505	生产发展	138.00		138.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,231.71	1,614.35	617.37
22001	自然资源事务	2,231.71	1,614.35	617.37
2200101	行政运行	1,266.16	1,266.16	
2200104	自然资源规划及管理	62.90		62.90
2200106	自然资源利用与保护	501.49		501.49
2200108	自然资源行业业务管理	52.98		52.98
2200150	事业运行	348.19	348.19	

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
221	住房保障支出	164. 55	164. 55	
22102	住房改革支出	164. 55	164. 55	
2210201	住房公积金	164. 55	164. 55	
224	灾害防治及应急管理支出	910. 36		910. 36
22406	自然灾害防治	493. 84		493. 84
2240601	地质灾害防治	493. 84		493. 84
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	416. 52		416. 52
2240703	自然灾害救灾补助	21. 64		21. 64
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	394. 88		394. 88

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	2,131.57	302	商品和服务支出	48.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	426.72	30201	办公费	16.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	407.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	310.27	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	336.66	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	199.94	30206	电费	3.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	46.19	30207	邮电费	2.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	82.60	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	1.51	30211	差旅费	0.06	31008	物资储备	
30113	住房公积金	164.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	75.21	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	5.16	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		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	5.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.03	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	7.32	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	7.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.00	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		2,136.73	公用经费合计					48.87

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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		14,472.70	14,472.70		14,472.70	
212	城乡社区支出		14,472.70	14,472.70		14,472.70	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		14,472.70	14,472.70		14,472.70	
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,234.94	3,234.94		3,234.94	
2120805	补助被征地农民支出		538.41	538.41		538.41	
2120806	土地出让业务支出		585.10	585.10		585.10	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		10,114.26	10,114.26		10,114.26	

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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：蓝田县自然资源和规划局（汇总）

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	7.26		7.26		7.26			
决算数	7.26		7.26		7.26			

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。