

# 安康市自然资源局汉滨分局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审签

主要负责人审签情况：已审查

# 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 2022 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 2022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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (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所有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规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法，建立全区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。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。负责全区地理信息和测绘管理工作。

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、成果应用的制度、标准、规范。推进全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全区自然资源和不动产确权登记工作。

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。拟订全区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。贯彻执行全区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。负责在汉滨区管辖区域内土地管理工作。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实全区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。

7、负责汉滨区域内(除中心城市规划区和高新区、恒口示范区以外)国家、省、市、区重点建设项目用地和建设项目用地的统一征地管理工作。拟订全区重点建设项目统一征地的《土地征用方案》，并按土地管理有关法律法规和统征程序组织实

施。负责拟订区政府土地收购储备管理办法，并组织实施，同时做好土地出让的前期准备工作。负责统一征地拆迁安置土地矛盾和纠纷，做好重点工程建设统一征地的环境保障工作。

8、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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。牵头组织实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施全区耕地保护政策，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。落实全区耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全区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有关技术支撑工作。

11、负责管理全区地质勘查相关工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查，管理区级地质勘查项目，监督管理地下

水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。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。

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

13、推动自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。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。组织开展自然资源领域对外交流合作，负责全区自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全区落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署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。负责全区自然资源行政执法工作。负责辖区内自然资源行政行为的听证和行政复议、行政应诉。

15、负责全区易地扶贫搬迁工作。

16、完成区委、区政府交办的其他任务。

17 职能转变。区自然资源分局要落实中、省、市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，按照区委、区政府决策部署，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。进一步精简下放有关行政审批事项、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。

## **（二）内设机构。**

安康市自然资源局汉滨分局内设 8 个行政股室（包括：办公室、人事教育股、法规股、自然资源调查和空间规划股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股）。另有汉滨区土地统征储备整理中心、汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室、汉滨区不动产登记中心、汉滨区自然资源执法监察队、汉滨区地质灾害防治监测站及汉滨区国土空间规划服务中心 6 个下属单位。

内设机构职能如下：

### **1、办公室(人事教育股)**

负责机关日常工作。承担机关日常管理和创建工作；承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、党务政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传等工作；承担机关党建、精神文明等工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责汇总编制落实年度国土整治、土地利用、地籍管理、矿产资源保护、地质勘查、地质灾害防治、地质遗迹保护等经费预算；负责省、市、区财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入、区级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；负责局机关财务报账工作，对机关及直属单位的国有资产和财务进行监督管理；负责机关及所属单位的机构编制、人事、劳资及专业技术职务管理工作；按照干部管理权限，承办干部的考核、选拔、任用、交流等管理工作；编制干部职工教育培训和人才开发计划并组织实施；承担全区自然资源系统干部理论学习和业务培训工作；负责离退休人员的服务管理工作。

## 2、法规股

组织拟订自然资源管理的规范性文件；承担局系统规范性文件的合法性审查和备案工作；承担自然资源政策法规的咨询

工作；办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜；负责拟订和组织实施自然资源系统依法行政、普法教育规划；承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作；组织自然资源信访处理及信访案件的督办工作；组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查，指导协调全区违法案件调查处理工作。

### 3、自然资源调查监测股

拟订全区自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；拟订自然资源领域科技发展规划和计划，组织实施重大科技工程项目及创新能力建设；开展重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作；建立健全自然资源定期调查监测评价制度；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；负责全区地理信息与测绘管理有关工作。

### 4、自然资源确权登记管理股

指导监督全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权和中心城市规划区、恒口示范区以外的土地、房屋等不动产登记工作；组织编制不动产登记工作规划和计划，建立不动产统一登记制度；负责开展不动产登记人员业务培训和上岗资格审核工作；组织开展不动产登记法规政策的宣传教

育工作；指导不动产登记机构政务公开和信息公开工作；组织开展不动产登记业务交流和质量评查；负责全区林地、草原、湿地、水域、滩涂、农村集体土地承包经营权以及规划区以外的不动产登记业务审核工作；组织建立区级不动产登记信息管理基础平台，做好不动产登记信息的交流和共享；负责不动产确权和权属争议调处工作，配合相关部门开展不动产权属争议调处工作；承办区本级不动产登记涉及的行政诉讼、信访工作。

#### 5、自然资源利用股

负责土地征收管理工作；负责全区批次项目用地及区政府交办的单独选址项目土地征收和房屋征迁标准及外部环境保护实施方案的拟订工作；负责全区土地储备、前期开发计划和区政府土地收购储备管理办法的拟订；管理由区政府依法收回的非法用地、闲置土地及无合法使用权的土地；拟订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；拟订国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让方案；负责其他中介机构地价评估报告备案管理；承担报区政府审批的改制企业的国有土地资产处置方案制定；负责拟订城镇基准地价和全区征地统一年产值标准及片区综合地价。

#### 6、国土空间规划股

组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，开展

重大建设项目用地预审,指导地方建设项目用地预审;负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施;承担报省、市政府审批的地方国土空间规划的审核、报批工作;指导和审核涉及国土空间开发利用的省级重大专项规划;负责“多规合一”,推进落实主体功能区战略和制度;负责生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施;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。

#### 7、国土空间管制和耕地保护股

拟订土地年度利用计划并组织实施;贯彻落实耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策,承担报国务院、省政府、市政府审批的各类用地的审查、申报工作;组织拟订国土空间区域准入政策措施并监督实施;拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施;负责全区总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作;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;负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用;负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接;指导监督设施农用地管理。

#### 8、国土空间生态修复股

负责拟订国土空间生态修复规划,拟订合理利用社会资金进行生态修复的政策措施;承担国土空间综合整治、土地整理复垦、旧宅腾退还耕、矿山地质环境恢复治理等工作;承担生态保

护补偿相关工作；负责全区地质勘查行业和地质工作，编制地质勘查规划、地质灾害防治规划和相关专项规划并监督检查；承担地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；监督管理地质灾害防治资质；监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

## 9、矿业权管理股

拟订并组织实施矿产资源开发管理办法；组织编制实施矿权设置方案；负责采矿权的审批登记发证和采矿权转让、抵押变更登记，指导全区采矿权的审批发证工作；对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作；调处重大采矿权、探矿权权属纠纷，保护合法采矿权、探矿权；负责收缴采矿权、探矿权价款、采矿权、探矿权使用费和矿产资源补偿费；管理矿产资源储量的登记、统计；组织开展矿产资源供需形势分析，研究拟订全区矿产资源政策和发展战略；参与矿山立项报告的审查，审批矿山闭坑地质报告；对地质勘查年度计划执行情况进行监督检查；组织编制区级矿产资源规划；监督指导地下水、地热水、矿泉水的适量开采与利用工作。

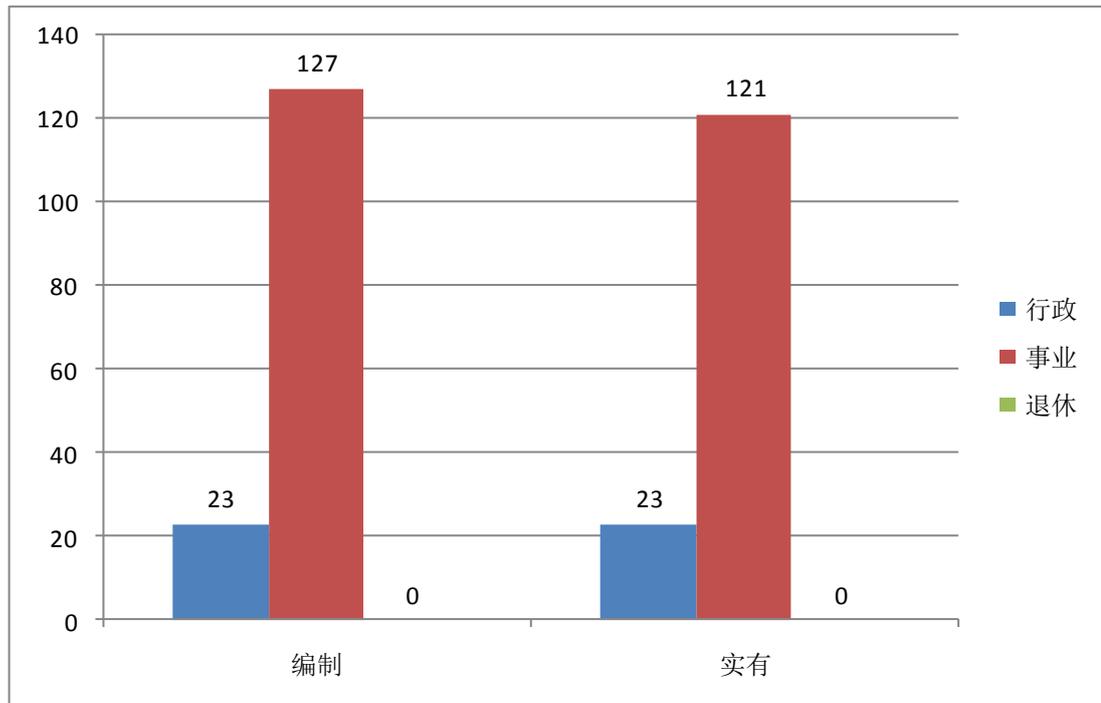
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年本部门决算编制范围的单位包括本级及所属6个下级单位：

序号	单位名称
1	安康市自然资源局汉滨分局本级（机关）
2	汉滨区土地统征储备整理中心
3	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室
4	汉滨区不动产登记中心
5	汉滨区自然资源执法监察队
6	汉滨区地质灾害防治监测站
7	汉滨区国土空间规划服务中心

### 三、部门人员情况

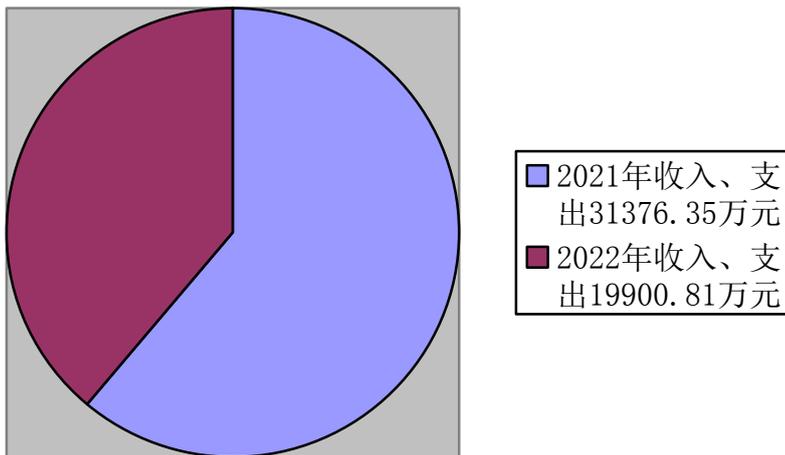
截止 2022 年底，本部门人员编制 150 人，其中行政编制 23 人、事业编制 127 人；实有人员 143 人，其中行政 22 人、事业 121 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

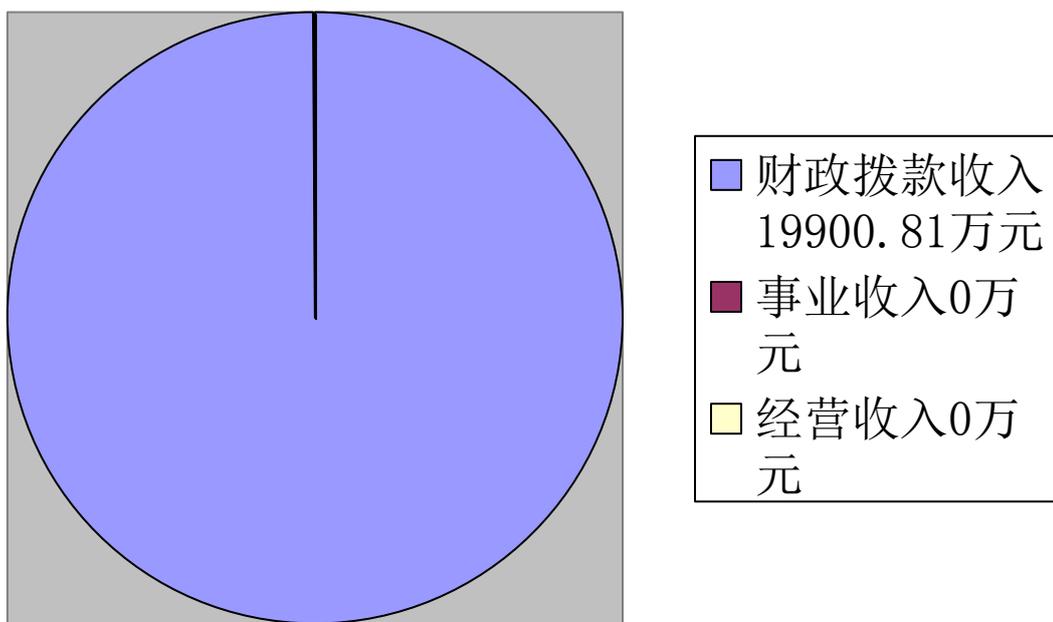
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 19,900.81 万元，与上年相比收、支总计减少 11475.54 万元，下降 36.57%。减少的主要原因是十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。



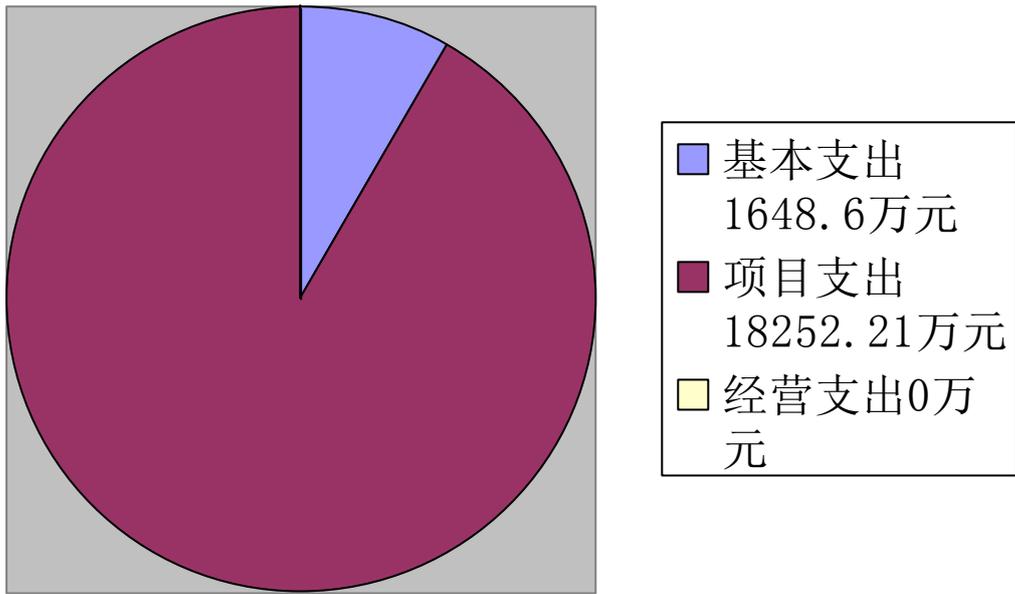
### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 19900.81 万元，其中：财政拨款收入 19900.81 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%。



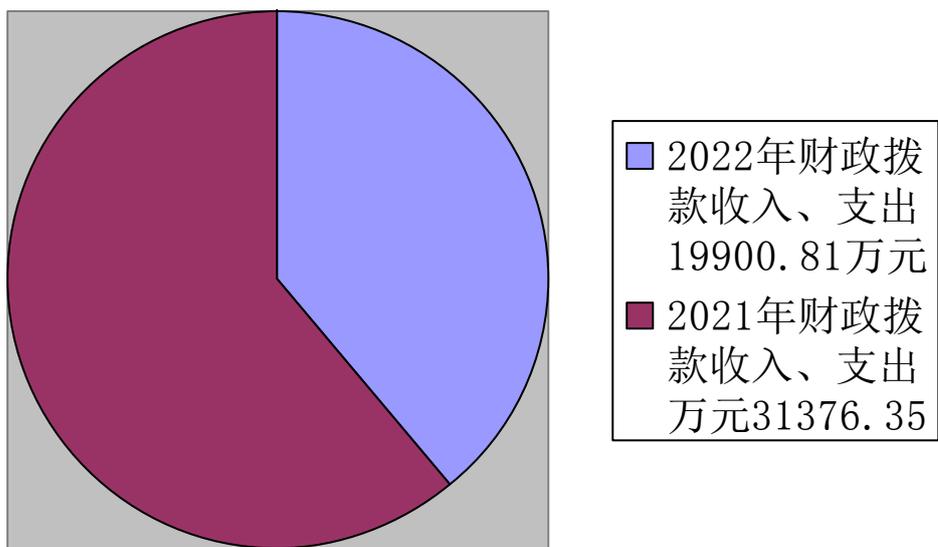
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 19900.81 万元，其中：基本支出 1,648.60 万元，占 8.28%；项目支出 18,252.21 万元，占 91.72%；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

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为19900.81万元，与上年相比收入总计、支出总计减少11475.54万元，下降36.57%。减少的主要原因是十三五易地扶贫搬迁、集中安置点等项目建设已基本完工，政府投入资金减少。

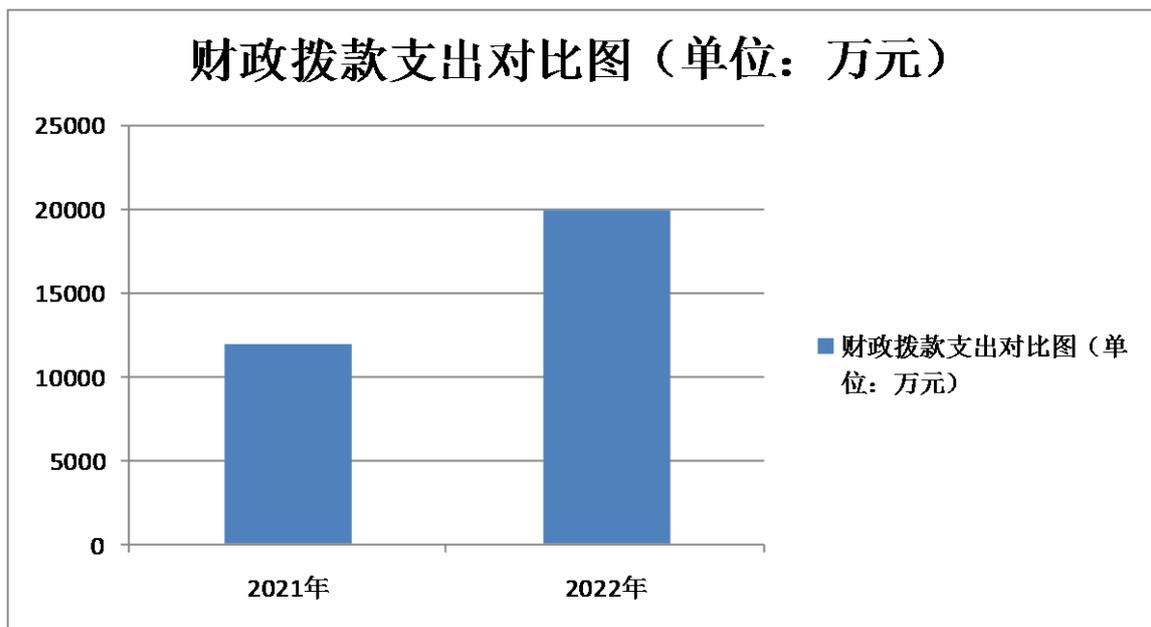


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年一般公共预算财政拨款支出年初预算1338.97万元，支出决算19900.81万元，完成年初预算的1486.27%，占本年支出合计的100%。与2021年相比，财政拨款支出增加8002.64万元，主要原因是增加了2022年旧宅腾退复垦项目农户奖补项目及偿还易地扶贫搬迁贷款等。

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）

##### 行政单位离退休（项）

年初预算为5.86万元，支出决算为5.77万元，完成预算的98.46%。决算数小于年初预算的主要原因是退休人员减少导致。

**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)**

年初预算为 135.56 万元，支出决算为 146.56 万元，完成预算的 108.11%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加导致基本养老保险缴费基数增加。

**3. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)**

年初预算为 0 万元，支出决算为 18.26 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加死亡抚恤支出。

**4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)**

年初预算为 5.85 万元，支出决算为 6.68 万元，完成预算的 114.19%。决算数大于年初预算的主要原因是伤残抚恤调整标准。

**5. 社会保障和就业支出(类)社会福利支出(款)其他社会福利支出(项)**

年初预算为 1.2 万元，支出决算为 2.22 万元，完成预算的 185%。决算数大于年初预算的主要原因是遗属补助人数增加。

**6. 社会保障和就业支出(类)社会福利支出(款)其他社会保障和就业支出(项)**

年初预算为 3.83 万元，支出决算为 6.11 万元，完成预算的 159.53%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调入增加导致工伤、失业保险支出增加。

**7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为 52.53 万元，支出决算为 59.3 万元，完成预算的 112.89%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调入增加导致医疗保险支出增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**

年初预算为 16.94 万元，支出决算为 15.65 万元，完成预算的 92.38%。决算数小于年初预算的主要原因是公务员医疗补助比例下调。

**8. 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）**

年初预算为 7.9 万元，支出决算为 7.9 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 247.61 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加双龙三处矿山生态恢复等项目支出。

**10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 3159.71 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加长岭社区征地拆迁、批而未供和闲置土地处、“十三五”易地扶贫搬迁项目审计费、建设林权登记电子信息平台、2018 地灾区级配套等项目支出。

#### **11. 农林水支出（类）农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4800.00 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加旧宅腾退复垦项目农户奖补项目支出。

#### **12. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）农村基础设施建设支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 4870.10 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加偿还易地扶贫搬迁贷款、2018-2019 年旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目一期借款偿还本息支出。

#### **13. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）生产发展支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 1877.49 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款支出。

#### **14. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）**

##### **其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 50.78 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加 2020、2021 年度第一书记和驻村工作队员考核优秀等次奖金、旧宅腾退支出。

#### **15. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

##### **行政运行（项）**

年初预算为 1007.63 万元，支出决算为 1267.44 万元，完成预算的 125.78%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调入导致人员经费增加。

#### **16. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.5 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加 2020 年过渡期国土空间编制工作支出。

#### **17. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 646.54 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加五里镇全域土地综合整治试点项目、秦岭生态环境保护范围构筑物调查、矿业权价款退出补偿等项目支出。

## **18. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）**

### **自然资源调查与确权登记（项）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.92 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加 2020 年国土变更调查支出。

## **19. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 320.45 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加产业园用地情况总调查、2020 年度避灾生态移民搬迁市级配套资金支出。

## **20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金**

### **（项）**

年初预算为 101.67 万元，支出决算为 112.71 万元，完成预算的 110.86%。决算数大于年初预算的主要原因是人员调入导致住房公积金支出增加。

## **21. 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）**

年初预算为 0 万元，支出决算为 2211.11 万元。决算数大于年初预算的主要原因是本部门追加 2018-2022 年地质灾害防治体系建设项目支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1648.59万元，包括：人员经费支出1511.57万元和公用经费支出137.02万元。

人员经费支出1511.57万元，主要包括基本工资641.11万元、津贴补贴167.32万元、奖金61.8万元、绩效工资264.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费146.56万元、职工基本医疗保险缴费59.3万元，公务员医疗补助缴费15.65万元，其他社会保障缴费6.11万元，住房公积金112.71万元，其他工资福利支出0.71万元、抚恤金24.94万元、生活补助2.22万元，医疗补助7.9万元，其他对个人和家庭的补助0.95万元。

公用经费支出137.02万元，主要包括办公费22.63万元、水费0.47万元、电费7.69万元、邮电费10.67万元、差旅费3.25万元、租赁费16.21万元、工会经费42.91万元、其他交通费用15.77万元、其他商品服务支出17.42万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出，并已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门2022年度无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

本部门 2022 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。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 137.02 万元，支出决算 137.02 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 208.07 万元，主要原因是委托业务费、差旅费等支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 451.89 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 451.89 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 135.56 万元，占政府采购支出合同总额的 30%，其中：授予小微企业合同金额 316.33 万元，占授予中小企业合同金额的 70%；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 30%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 0 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 0 辆，单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年我局总体运行情况良好，基本支出按照年初预算未超相关标准并按规定支出，全力保障局机关正常运转。整体支出全年预算数 19900.81 万元，预算执行数 19900.81 万元，完成预算的 100%。其中，基本支出全年预算数 1648.59 万元，预算执行数 1648.59 万元，完成预算的 100%；项目支出全年预算数 0 万元，执行数 18252.22 万元，完成预算的 100%。人员经费按月全额发放，未出现因人员经费兑付不及时发生信访事件。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

2022 年我局整体支出 19900.81 万元，全部实行绩效目标管理。对照部门整体支出绩效自评指标体系，经自评得分 90 分。

2022 年，在区委、区政府的坚强领导下，我局坚持以习近平总书记关于自然资源工作重要论述和来陕考察重要讲话精神为指导，紧紧围绕区委、区政府决策部署，坚持“依法依规保护资源，创优服务保障发展”，紧盯目标任务，强化工作措施，奋力推进工作落实，各项工作有力有序有效推进，整体支出绩效明显。

1. 促发展要素保障有力。一是空间要素保障有效。按期完成并公布启用全区第三次全国国土调查数据。按期完成“三区三线”划定并经过省市验收启用。修改完善《汉滨区过渡期国土空间规划调整优化局部修改方案》并报省自然资源厅审核备案。二是土地要素保障有力。实施 9 个省、市、区重点项目征

迁工作，共计征收土地 1198 亩，征用临时用地 750 亩。签订房屋拆迁协议 215 户，拆除面积 58408 m<sup>2</sup>，迁坟 195 棺，拆除特殊构筑物 3 处。购入补充耕地指标 143.64 亩，完成西康高铁项目（1355 亩）、316 国道建民至恒口公路建设项目（966 亩）、安康市垃圾焚烧发电项目（167 亩）用地组件报批工作，报批土地 1722 亩。**三是资金要素保障有序。**全年组织供应土地 348.75 亩，其中划拨土地 224.7 亩，出让土地 123.95 亩，实现土地收入 3283.56 万元。精心做好固定资产投资、招商引资、重点项目建设，全年累计完成固定资产投资 7900 万元（含元月份）、招商引资 10000 万元（含元月份）。

2. 强监管资源保护给力。**一是全力抓好耕地保护。**加强耕地保护督察督办。落实耕地保护党政同责，全面推行田长制改革，强化地方党委政府保护耕地的主体责任和主导作用，草拟《汉滨区全面推行耕地保护田长制实施方案》。开展违规占用耕地绿化造林、超标准建设绿色通道、违规占用耕地挖湖造景、占用永久基本农田扩大自然保护地、违规占用耕地从事非农建设、违法违规批地用地 6 类耕地“非农化”问题摸底排查。开展永久基本农田调整补划和核实整改补足。**二是采石采矿问题整改扎实开展。**全面完成 58 个采矿权、11 个探矿权和所有非法开采点位的排查。市级认定反馈的 276 个问题，目前已完成整改 271 个，剩余 5 个正在整改中，整改完成率 98%。严厉打击早阳、关庙、谭坝等镇非法盗采绿松石违法行为，先后封堵闭毁矿洞 133 个，植树植草 22.5 亩，综合执法盘查 5 场 28 人，行政立案 19 件，涉刑立案移送 2 件。。**三是违法用地管控有力。**全年共立案查处土地矿产违法案件 39 宗，责令拆除非法

占地建筑及附设 41000 平方米，没收非法占地建筑及附设 28413 平方米，退还土地 2311 平方米，没收违法所得 10.34 万元，行政处罚罚款 545.03 万元，申请人民法院强制执行 6 宗。

**四是修复治理稳步推进。**先后对大竹园镇板沟、黄泥沟等矿山破坏损毁区域采取工程措施开展修复治理，累计完成治理面积约 109.22 亩，植树 54119 株，种植爬山虎 200728 株。对现存 15 处未治理弃渣堆，建立了台账，委托第三方公司编制了 15 处渣堆治理方案并完成专家评审。

3. 优环境民生服务得力。**一是深化改革扎实推进。**制定《新建商品房“交房即交证”试点工作方案》、《汉滨区国有建设用地“交地即交证”工作方案》，积极对接住建、税务、生态环境、林业、水利、农业等部门，形成合作协同工作机制，目前已完成汉滨区第三人民医院的“交地即交证”试点工作；在汉滨区政府官网上发布关于开展汉江干流（陕西段）自然资源所有权首次登记的通告，并向其作业单位提供汉滨区国有土地使用权确权登记发证矢量数据、土地房屋宗地矢量数据，配合省厅开展了汉江干流（陕西段）自然资源所有权首次登记工作；健全完善服务窗口办事流程。**二是地灾防治持续发力。**坚持早安排早部署，编制发布了《地质灾害防治方案》，不断加强地质灾害防治网格组织建设，全年完成地质灾害隐患点宣传培训 465 场次、应急演练 458 场次，实现培训演练全覆盖。全面完成全区 100 处普适性监测设备建设，在汛期全天候在线加密监测预警。充分发挥地质灾害监测预警“人防+技防”作用，成功预报地质灾害 1 起，安全转移 1 户 3 人，避免经济财产损失 8 万元，全年地灾防治实现零伤亡，地灾防治工作被人民日报客

户端陕西频道《三秦故事 | 这里防汛有实招》专题报道。三是**历史遗留问题化解及时**。主动作为，勇于担当，妥善化解五里拖修厂、福境铭座等历史遗留问题，加快推进瀛湖阳坡滑坡治理整改工程及地质灾害治理项目终验、审计，压茬推进城区房地产领域恒华家园历史遗留问题的化解，有效管控信访舆情风险。五里拖修厂二十多年的遗留问题得到解决，群众自发送来锦旗以示感谢，被汉滨融媒、安康二三里媒体平台先后报道。

4. 聚合力队伍建设有效。一是**机制创新“三亮三比”**。创新实施“三亮三比”，亮学习倒逼“悟”，亮任务倒逼“谋”，亮落实倒逼“干”，全年累计亮晒“三亮三比”周报35期，使党建工作与中心业务相互融入、相互促进，先后被区直机关工委推荐多个部门前来学习交流。二是**不断完善各项制度**。健全完善《党组议事规则》、机关干部考勤签到、机关公务用车管理等制度，进一步建立健全制度体系、规范工作流程，严肃了工作纪律，提高了工作实效。三是**持续强化作风建设**。成立了加强作风建设工作专班，先后7次研究部署作风建设专项行动工作，制定印发了《中共安康市自然资源局汉滨分局党组作风建设专项行动实施方案》（安自然资汉分党字〔2022〕56号）。扎实开展作风专项治理，累计排查问题24个，制定整改措施30条，问题全部整改到位。四是**深入推进党建工作**。坚持党建引领，筑牢战斗堡垒。全年累计召开党建工作专题会议4次、听取局属各党组织党建工作汇报4次，开展党建工作督导检查5次；全年共组织开展理论中心组学习8场次，组织局属党支部集中学习20场次，开展交流研讨4次，党史学习教育集中学习5次，领导干部讲党课6次，邀请专家辅导2场次；组织142

名干部积极参加“学习强国”、智慧党建、网络干部学院等平台自主学习；组织开展系统内陶虎生案以案促改，开展典型案例集中学习5场次，观看警示教育影片3场次，参观廉政教育基地1次。全面落实党建责任，深入推进了“模范机关”建设。

2022年，通过全局上下主动作为，勇于担当，西康高铁征迁顺利推进，征地拆迁工作受到市高铁建设工作领导小组通报表彰；地灾防治工作被人民日报客户端陕西频道《三秦故事 | 这里防汛有实招》专题报道；五里拖修厂、福境铭座等历史遗留问题妥善化解，疫情防控、创建全国文明城市等工作扎实有效推进，受到群众好评，多次收到群众送来锦旗，年度综合目标考核荣获市局考核“优秀”等次，实现“四连优”目标。

存在的问题及原因分析：虽然，我局2022年度整体支出取得明显绩效，但是仍存在项目资金支付进度缓慢，支出预算执行率较低问题。主要原因是我区财政运行困难，很多项目区级财力无法及时保证，政府采购无法实施，不能按期完成上级交办的任务，从而导致项目资金支付进度缓慢，未达到资金预期目标。

改进的方向和具体措施：一是加强项目建设管理，加快项目建设进度，切实保障项目建设质量。二是结合项目建设实际进度，及时申报项目资金支付申请，确保项目建设进度与资金支付进度相匹配相一致；三是加强沟通协调。积极与财政局沟通和衔接，争取区财政局统筹项目资金拨付，做到专款专用，

确保项目资金申报申请后能够有效支付，切实提高支出预算执行率。

## 《部门（单位）整体支出绩效自评表》

（2022 年度）

部门（单位）名称	安康市自然资源局 汉滨分局	下属单位个数	6
整体支出规模		全年预算数	全年执行数
	部门整体 预算总额 (万元)	19900.81	19900.81
	资金来源： (1) 财政拨款	19900.81	19900.81
	(2)其他 资金		
	资金结 构：(1) 基本支出	1648.6	1648.6
	(2)项目 支出	18252.22	18252.22
执行率			100.00%
100.00%			100.00%
100.00%			100.00%
100.00%			100.00%
100.00%			100.00%
100.00%			100.00%
100.00%			100.00%
年度总体 目标	年初设定目标	全年完成情况	
	<p>1、完善国土空间规划，整合村庄土地利用、村庄建设、产业发展等相关规划，积极指导镇办乡村振兴示范镇村规划。</p> <p>2、实施新一轮旧宅腾退、持续推进批而未供和闲置土地消化处置；</p> <p>3、大力推进绿色矿山建设，坚决关闭淘汰产能和环保不达标矿山，全力推进生态修复工作开展，确保矿政健康平稳绿色发展；</p>	<p>1、完善了国土空间规划，整合村庄土地利用、村庄建设、产业发展等相关规划，积极指导镇办乡村振兴示范镇村规划。</p> <p>2. 全面完成新一轮旧宅腾退摸底工作。共摸排统计腾退潜力户 8000 余户，并对牛蹄镇开展了外业调查设计试点工作，涉及农户 210 余户，可复垦耕地 100 余亩。通过供应消化处置土地供应处置 132.36 亩，上报省厅申请整地块撤销批而未供土地 26.4 亩。</p> <p>3. 全面完成 58 个采矿权、11 个探矿权和所有非法开采点位的排查。严厉打击早阳、关庙等镇非法盗采绿松石违法行为，先后封堵闭毁矿洞 133 个，植树植草 22.5 亩，综合执法盘查 5 场 28 人，行政立案 19 件，涉刑立案移送 2 件。累计完成矿山破坏损毁区域修复治理面积约 109.22 亩，植树 54119 株，种植爬山虎 200728 株。</p> <p>4. 全年完成地质灾害隐患点宣传培训 465 场次、应急演练 458 场次，实现培训演练全覆盖。全面完成全区 100 处普适性监测设备建设，在汛期全天候在线加</p>	

4、加强地质灾害防治体系建设，提升我区地灾防治能力；	密监测预警。成功预报地质灾害 1 起，安全转移 1 户 3 人，避免经济财产损失 8 万元，全年地灾防治实现零伤亡。
5、加快推进农村不动产确权登记发证工作，最大程度提高“房地一体”发证率。	5. 有序推进房地一体确权登记工作，截至 2022 年末已缮证 40000 本。全年共受理各类不动产登记业务 30252 件，发放不动产权证书 25487 本，登记证明 488 本，查封登记 34 件，办理抵押登记金额 47475.81 万元，人工查询 2719 件，自助一体机查询 1470 件，处理办结 12345 工单 54 件。

分解目标自评

一级指标	权重	二级指标	三级指标	分值	年度指标值	全年完成值	得分	偏差及原因分析
投入管理 指标	35	预算配置	在职人员控制率	1	编制：160 人 实有：134 人	83.75%	1	
			“三公”经费变动率	1	无“三公”经费预算	0	1	
		预算绩效目标	绩效目标合理性	2	整体绩效目标依据充分	充分	1	
					制定符合“三定”方案确定的职责	符合	0.5	
					制定符合部门的中长期计划	符合	0.5	
			绩效目标明确性	2	绩效目标细化为具体工作任务	具体	1	
					目标清晰可衡量	清晰可衡量	0.5	
					与部门年度任务相对应	相对应	0.5	
		预算管理	公用经费控制率	1	预算数=116 人*8000 元 =92.8 万元支出数=116 人*8000 元=92.8 万元	100%	1	
			“三公”经费控制率	1	无“三公”经费预算	100%	1	
			管理制度健全性	3	制定相关财务制度	完成	3	
		预算执行	预算执行率	4	预算支出情况	60%	4	
			预算控制率	1	预算控制率	2306%	0	因年初项目未纳入预算，项目预算全部为年中追加，因此控制率大于 1。

			预算支付进度	4	资金支付进度	60%	2	因财政资金困难，大部分项目资金支付时未予以审批，造成资金支付缓慢		
			资金使用合规性	3	合理使用资金情况	100%	3			
		政府采购	建立政府采购内部管理	1	建立健全政府采购制度	完成	1			
			规范政府采购履约验收管理	1	按要求完成验收	完成	1			
			政府采购节约率	2	提高政府采购节约率	3%	2			
		资产管理	资产制度管理	1	制定制度	完成	1			
			资产配置管理	1	按相关规定配置资产	按相关规定配置资产	1			
			资产使用管理	1	按要求报备审批流程	按要求报备审批流程	1			
			资产统计管理	1	按时报送固定资产月报、年报	按时完成	1			
		信息公开	预决算信息公开管理	4	本级政府网站公开	按期公开	4			
		产出指标	35	数量指标	确保局机关134人工资及机关正常运转	9	按时发放134人工资，确保机构正常运转	完成	7	
				质量指标	机关财务健康运行	9	运行健康	运行健康	7	
				时效指标	按时完成年度工作任务	8	2022年12月31日前	全面完成	7	
				成本指标	机关运行所需办公费、劳务、水电、差旅费等	9	不超预算，不超相关标准，按规定支出	未超预算、未超标准，按规定支出	7	

效益指标	20	经济效益指标	无	5	无	无	5	
		社会效益指标	促进服务对象了解财经政策,提高政府公信力	5	长期	长期	5	
		生态效益指标	无	5	无	无	5	
		可持续性指标	积极宣传相关法律法规	5	长期	长期	5	
满意度指标	10	满意度指标	提高服务对象满意度	10	≥85%	≥85%	10	
总分	100			100			90	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映 2018 年度地质灾害综合防治体系建设项目等 13 个一级项目的绩效自评结果。具体见下:

1. 2018 年度地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述: 全年预算数 869.89 万元, 执行数 869.89 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 一是已完成地质灾害专项排查 1 个、地质灾害综合治理项目 2 个、排危除险项目 9 处、专业监测点建设 4 处, 二是实现群测群防点维护升级覆盖率和地质灾害隐患点培训演练覆盖率 100%, 三是落实山区丘陵县平战结合技术支撑单位已驻守。发现的问题及下一步改进措施: 一是加强地质灾害防治项目政策倾斜。汉滨区地形复杂, 多为山地, 地质灾害点多面广, 受地质灾害威胁人员较密、财产较多、范围较广, 地质灾害防治工作形势严峻, 建议上级自然资源部门加强我区地质灾害防

治项目政策倾斜，切实保护人民生命财产安全。二是加大地质灾害防治资金投入。由于汉滨区财政紧张，因此地质灾害综合防治体系建设项目中由汉滨区配套资金无法落实，导致部门项目无配套资金，实施困难，建议上级部门加大对汉滨区地质灾害防治项目资金投入。

2. 汉滨区 2019 年度地质灾害综合防治体系建设项目自述  
综评：全年预算数 447.41 万元，执行数 447.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成地质灾害中型以上滑坡勘查 8 处、地质灾害综合治理项目 2 个、排危除险项目 8 处、专业监测点建设 3 处，二是实现群测群防点维护升级覆盖率和地质灾害隐患点培训演练覆盖率 100%，三是落实山区丘陵县平战结合技术支撑单位已驻守。发现的问题及下一步改进措施：一是加强地质灾害防治项目政策倾斜。汉滨区地形复杂，多为山地，地质灾害点多面广，受地质灾害威胁人员较密、财产较多、范围较广，地质灾害防治工作形势严峻，建议上级自然资源部门加强我区地质灾害防治项目政策倾斜，切实保护人民生命财产安全。二是加大地质灾害防治资金投入。由于汉滨区财政紧张，因此地质灾害综合防治体系建设项目中由汉滨区配套资金无法落实，导致部门项目无配套资金，实施困难，建议上级部门加大对汉滨区地质灾害防治项目资金投入。

3. 汉滨区 2021 年度地质灾害综合防治体系建设项目自述  
综评：全年预算数 566.57 万元，执行数 566.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成地质灾害风险调查评价 2 个、专群结合监测点建设 188 处，二是实现群测群防点维护升级覆盖率和地质灾害隐患点培训演练覆盖率 100%，三是

落实山区丘陵县平战结合技术支撑单位已驻守。通过调查评价、监测预警、综合治理与能力建设等手段，实现“查隐患、保底线、减存量、控增量、提能力”的总体绩效目标，为全区经济社会发展和人民群众生活安居乐业提供地质灾害安全保障。发现的问题及下一步改进措施：汉滨区地形复杂，多为山地，地质灾害点多面广，受地质灾害威胁人员较密、财产较多、范围较广，地质灾害防治工作形势严峻，建议上级自然资源部门加强我区地质灾害防治项目政策倾斜。二是加大地质灾害防治资金投入。

4. 汉滨区 2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目自述综评：全年预算数 587.4 万元，执行数 587.4 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是已完成地质灾害综合治理项目 1 个、普适型监测点建设 100 处，二是实现群测群防点维护升级覆盖率和地质灾害隐患点培训演练覆盖率 100%，三是落实山区丘陵县平战结合技术支撑单位已驻守。发现的问题及下一步改进措施：汉滨区地形复杂，多为山地，地质灾害点多面广，受地质灾害威胁人员较密、财产较多、范围较广，地质灾害防治工作形势严峻，建议上级自然资源部门加强我区地质灾害防治项目政策倾斜。二是加大地质灾害防治资金投入。

5. 十三五易地扶贫搬迁贷款年偿还资本金项目自述综评：全年预算数 2092.59 万元，执行数 2092.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据汉滨区财政局《关于下达“十三五”易地扶贫搬迁贷款 2021 年偿还资本金的通知》（汉区财预存〔2022〕699 号）文件，下达资金 215.1 万；汉滨区财政局《关于提前下达 2022 年省级财政衔接资金预算的通知》

（汉区财整〔2022〕13号）文件，下达1877.49万元。资金已到位，并已及时还贷。

6. 汉滨区2018-2019年旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目（一期）借款偿还本息项目自述综评：全年预算数4655万元，执行数4655万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据汉滨区财政局《关于下达汉滨区2018-2019年旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目（一期）贷款2022年度利息及偿还借款本金的通知》（汉区财预存〔2022〕170号）文件，下达资金2655万、《关于下达汉滨区2018-2019年旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目（一期）贷款偿还本金的通知》（汉区财预〔2022〕463号）文件，下达2000万元。资金已及时到位。

7. “十三五”易地扶贫搬迁项目审计费项目自述综评：全年预算数425万元，执行数425万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：区搬迁办牵头、区审计局组织，镇办共聘请了12家有资质的社会中介机构参与，对全区“十三五”易地扶贫搬迁安置项目进行了项目结算审计和竣工财务决算审计。资金已足额到位。围绕全区“十三五”易地扶贫搬迁任务，对资金使用、管理和效益情况进行跟踪审计，重点揭示资金和项目建设中存在的突出问题，及时提出有针对性地整改和加强管理的建议，推动政策落实，保障全区脱贫攻坚目标如期实现，已完成预期目标

8. 旧宅腾退复垦项目农户奖补项目自述综评：全年预算数4800万元，执行数4800万元，完成预算的100%。项目绩效目

标完成情况：依照汉滨区财政局《关于下达旧宅腾退复垦项目农户奖补资金的通知》（汉区财预〔2022〕37号），项目资金已全部到位。

9. 2020年度避灾生态搬迁市级配套资金项目自述综评：全年预算数266.1万元，执行数266.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照《陕西省避灾生态移民搬迁补助资金管理办法》（陕财办建〔2016〕231号）文件要求，避灾生态搬迁建房补助资金需市县每户配套1.5万元，其中市级每户配套0.3万元，县级每户配套1.2万元。市财政局下达我区市级配套资金266.1万元，其中2020年度637户配套191.1万元、2020年度追加2018年度计划250户配套75万元。已及时兑付到户，减轻镇办维稳压力，减少矛盾，避免引发不稳定因素。展示“十三五”避灾生态搬迁的良性发展。

10. 汉滨区桥山石煤矿等三处生态环境恢复综合治理工程项目自述综评：全年预算数233.36万元，执行数233.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过综合治理的实施，使原本被破坏的地貌得到恢复，植被恢复率达到90%以上，水土保持率达到70%以上，有效减少了水土流失，使当地人居环境得到改善。发现的问题及下一步改进措施：项目竣工后，分局组织进行了初验，在后期抽检中发现部分治理区域栽植树苗成活率不高，并向施工方提出了补植补栽要求，施工单位陆续进行了三次补植补栽后一直未提交施工竣工相关资料，无法进行工程竣工审计工作。我局继续督促施工单位提交工程竣工资料，开展审计工作。

11. 安康市汉滨区五里镇全域土地综合整治试点项目自述综评：全年预算数 368.95 万元，执行数 368.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对项目区历史遗留矿山不合理开发利用所造成的生态破坏进行修复治理，从根本上改善区内地形地貌残损现状，恢复受损的地表植被，增加植被覆盖率，提升了可视区观感，美化了周边农村人居环境，消除了地质灾害隐患，实现了修复区内“山青、水净、坡绿”的目标，在遏制水土流失、修复损毁土地、减少减轻自然灾害等方面有显著的生态效益，落实了秦岭生态环境保护责任，改善了当地人居环境，促进了乡村振兴，推进了区域生态文明建设。按照项目区“地块平整规范化、农田耕作机械化，田间管理科学化”进行耕地质量提升综合整治，提高土地治理和土地利用的综合效益，人工施以农家有机肥，以提高土壤肥力，改善土壤理化性能，为农业生产结构调整、农民增收奠定了坚实基础，保证了土地的可持续利用和生产的稳定性，为当地群众提供了一个良好的生产生活环境，发挥了农业生产建设和美化环境的双重功能。存在的问题及原因分析：白马石耕地质量提升改造工程原设计 5 个板块，在实施过程中 D3、D4、D5 板块因涉及到坟地问题，与村民协商未果，即便请镇村出面协调，也未得到妥善解决，因此无法进场开工。D1、D2 地块主体工程已完工，目前施工单位因资金短缺、修筑田坎石料来源等问题暂停施工。下一步措施：我局将加强区域主管部门责任力度，督促建设单位做好项目施工环境保障、倒排工期，加快项目进度，确保按期完成项目总体绩效目标和绩效指标。督促施工单位积极与镇、村两级政府进行沟通协调，做好土地赔偿、后期管护等工作。

12. 批而未供和闲置土地处置项目用地征收及遗留问题处置工作项目自述综评：全年预算数 758.36 万元，执行数 758.36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：解决了 106.5365 亩土地遗留问题，化解了群众矛盾，确保了项目征地、供地、用地合法有效。促进了当地社会经济发展，加快土地集约化规模化发展，提高了土地集约节约利用率，优化了企事业用地市场投资环境。存在的问题及原因：近年来，我区批而未供土地面积较大，加之前期未建立土地储备金制度，预算资金额相对较少，资金到位缓慢，给解决遗留问题及储备土地带来不便。下一步措施：对涉及的项目逐个排查，发动用地单位及镇办力量，现场理清项目前期征地存在的具体问题，根据问题现场解决，完善相关征地手续，确保批而未供和闲置土地处置项目中存在的深层次矛盾和问题得到解决。

13. 长岭社区征地拆迁资金项目自述综评：全年预算数 1560 万元，执行数 1560 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年已将 1560 万元足额拨付到位，有效化解了建民办资金归还及兑付下欠工程款等问题，项目资金使用完毕。存在的问题及原因分析：由于我区前期未建立土地储备周转资金制度，征地拆迁时资金严重不足，导致长岭社区征地拆迁时出现下欠工程款等现象。下一步措施：积极向上级争取征地拆迁专项资金，并及时将征地拆迁资金拨付到位，确保征地拆迁工作有序向前推进。

2018年度地质灾害综合防治体系建设项目								
财政项目支出绩效自评表								
(2022) 年度								
专项(项目)名称		2018年度地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		安康市自然资源规划局汉滨分局		实施单位	汉滨区地质灾害防治监测站			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		869.8852	869.8852	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款		869.8852	869.8852	10	100.00%	10	
	其他资金							
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地质灾害综合防治体系建设项目任务,按进度拨付资金			地质灾害综合防治体系建设项目任务已全部完成,项目资金已按进度拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	地质灾害专项排查(个)	1	1	5	5	
			群测群防点维护/升级覆盖率	100%	100%	5	5	
			专业监测点建设(处)	4	4	5	5	
			综合治理(个)	2	2	5	5	
			排危除险(处)	9	9	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率(100%)	100%	100%	5	5	
		山区丘陵区平战结合技术支撑单位覆盖率(100%)	100%	100%	5	5		
		质量指标	治理工程验收合格率(100%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	地质灾害综合防治体系建设项目资金使用	1303.5752	869.8852	5	3	原因:由于工程治理项目还未进行终验,因此还未拨付工程尾款。 措施:加快项目进度,申请市局进行项目终验	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	为生态防治与保护工作提供一定依据与支撑	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	通过地质灾害综合防治体系建设项目实施完成,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。	长期	长期	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	100%	10	10		
总分					100	95		

## 2019年度地质灾害综合防治体系建设项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度								
专项(项目)名称		2019年度地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		安康市自然资源规划局汉滨分局		实施单位	汉滨区地质灾害防治监测站			
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		447.406984	447.406984	10	100%	10
		其中:财政拨款		447.406984	447.406984	10	100%	10
		其他资金						
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成地质灾害综合防治体系建设项目任务,按进度拨付资金				地质灾害综合防治体系建设项目任务已全部完成,项目资金已按进度拨付			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	群测群防点维护/升级覆盖率	100%	100%	5	5	
			专业监测点建设(处)	3	3	5	5	
			综合治理(个)	2	2	5	5	
			排危除险(处)	8	8	5	5	
			专业勘查(处)	8	8	5	5	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率(100%)	100%	100%	5	5	
		山区丘陵区平战结合技术支撑单位覆盖率(100%)	100%	100%	5	5		
		质量指标	治理工程验收合格率(100%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	地质灾害综合防治体系建设项目资金使用	450.2485	447.406984	5	4		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	为生态防治与保护工作提供一定依据与支撑	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	通过地质灾害综合防治体系建设项目实施完成,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。	长期	长期	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	100%	10	10		
总分						100	98	

# 2021年度地质灾害综合防治体系建设项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度								
专项(项目)名称		2021年度地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		安康市自然资源规划局汉滨分局		实施单位	汉滨区地质灾害防治监测站			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	566.574	566.574	10	100%	10	
		其中:财政拨款	566.574	566.574	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地质灾害综合防治体系建设项目任务,按进度拨付资金			地质灾害综合防治体系建设项目任务已全部完成,项目资金已按进度拨付				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	群测群防点维护/升级覆盖率	100%	100%	7	7	
			专群结合监测点建设(处)	188	188	7	7	
			1:5万地质灾害风险调查评价(个)	2	2	7	7	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率(100%)	100%	100%	7	7	
			山区丘陵区平战结合技术支撑单位覆盖率(100%)	100%	100%	7	7	
		质量指标	专群结合监测点建设验收合格率(100%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	地质灾害综合防治体系建设项目资金使用	980.0548	566.574	5	3	原因:由于调查评价和监测预警项目还未进行终验,因此还未拨付工程尾款。 措施:加快项目进度,申请市局进行项目终验,及时拨付尾款。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	为生态防治与保护工作提供一定依据与支撑	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	通过地质灾害综合防治体系建设项目实施完成,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	94

2022年度地质灾害综合防治体系建设项目  
 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度								
专项(项目)名称		2022年度地质灾害综合防治体系建设项目						
主管部门		安康市自然资源规划局汉滨分局		实施单位	汉滨区地质灾害防治监测站			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:	587.40013	587.40013	10	100%	10	
		其中:财政拨款	587.40013	587.40013	10	100%	10	
		其他资金						
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地质灾害综合防治体系建设项目任务,按进度拨付资金			地质灾害综合防治体系建设项目任务已全部完成,按进度拨付资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	群测群防点维护/升级覆盖率	100%	100%	7	7	
			普适型监测点建设(处)	100	100	7	7	
			综合治理(个)	1	1	7	7	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率(100%)	100%	100%	7	7	
			山区丘陵区平战结合技术支撑单位覆盖率(100%)	100%	100%	7	7	
		质量指标	治理工程验收合格率(100%)	100%	100%	5	5	
		时效指标	项目按时完成率	100%	100%	5	5	
	成本指标	地质灾害综合防治体系建设项目资金使用	1100	587.40013	5	3	原因:由于工程治理和监测预警项目还未进行终验,因此还未拨付工程尾款。 措施:加快项目进度,申请市局进行项目终验,及时拨付尾款。	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	8	8	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控	100%	100%	8	8	
		生态效益指标	为生态防治与保护工作提供一定依据与支撑	长期	长期	7	7	
		可持续影响指标	通过地质灾害综合防治体系建设项目实施完成,最大限度的减少人员伤亡和财产损失。	长期	长期	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分						100	93

# 十三五易地扶贫搬迁贷款偿还资本金项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		十三五易地扶贫搬迁贷款偿还资本金项目						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室		
预算执行情况(万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	2092.59	2092.59	2092.59	10	100%	10
		其中:财政拨款	2092.59	2092.59	2092.59	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款2021年度任务				偿还“十三五”易地扶贫搬迁贷款2021年度任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	2021年度还贷任务	215.1万元	215.1万元	5	5	
			2022年度还贷任务	1877.49万元	1877.49万元	5	5	
		质量指标	按期偿还本金	全部	100%	15	15	
		时效指标	还款到期日前	合同约定时限前	当期完成	15	15	
		成本指标	严控还贷计划	215.1万元	全额	5	5	
			严控还贷计划	1877.49万元	全额	5	5	
	效益指标(30分)	经济效益指标	实现按期还贷	稳定	正常	10	10	
		社会效益指标	按期偿还本金避免造成违约,有利于合同的正常履行	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促使汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁贷款还贷生态良性循环	科学	合理	5	5	
		可持续影响指标	确保易地扶贫搬迁贷款资金按期偿还,为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑	健康	稳定	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

# 汉滨区 2018-2019 年旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目(一期)

## 借款偿还本息项目

### 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		汉滨区2018-2019年旧宅腾退复垦暨城乡建设用地增减挂钩项目(一期)借款偿还本息项目						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室		
预算执行情况 (万元)			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4655	4655	4655	10	100%	10
		其中:财政拨款	4655	4655	4655	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	偿还贷款年度本息任务				偿还贷款年度本息任务			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	偿还年度第一期本金任务	2000万元	2000万元	5	5	
			偿还年度第二期本金任务	2000万元	2000万元	5	5	
			偿还年度利息	655万元	655万元	5	5	
		质量指标	按期偿还本金	全部	100%	10	10	
		时效指标	还款到期日前	合同约定时限前	当期完成	15	15	
		成本指标	严控还贷本金	4000万元	全额	5	5	
			严控还贷利息	655元	全额	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现按期还贷	稳定	正常	10	10	
		社会效益指标	按期偿还本金避免造成违约,有利于合同的正常履行	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	促使汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁旧宅腾退生态良性循环	科学	合理	5	5	
可持续影响指标		确保易地扶贫搬迁贷款资金按期偿还,为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑	健康	稳定	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥98%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

# “十三五”易地扶贫搬迁项目审计费

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		“十三五”易地扶贫搬迁项目审计费						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室		
预算执行情况(万元)			年初预算 金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	425	425	425	10	100%	10
		其中:财政拨款	425	425	425	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	支付“十三五”易地搬迁项目审计费				支付“十三五”易地搬迁项目审计费			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	审计公司	12家	12家	10	10	
		质量指标	全额支付	100%	100%	15	15	
		时效指标	本年度内	全额	全额	10	10	
		成本指标	工程审计费及财务审计费	35.42万元	35.42万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现按期支付	稳定	稳定	10	10	
		社会效益指标	按期支付避免造成违约,有利于后期合作	正常	正常	5	5	
		生态效益指标	提供汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁的生态良性循环政策依据	科学合理	科学合理	5	5	
		可持续影响指标	确保易地扶贫搬迁审计费支付,为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	确保易地扶贫搬迁审计费支付,为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑	>98%	≥99%	10	10	
总分						100	100	

# 旧宅腾退复垦项目农户奖补项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		旧宅腾退复垦项目农户奖补项目						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	4800	4800	4800	10	100%	10
		其中:财政拨款	4800	4800	4800	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	拨付2019年度和2020年度旧宅腾退复垦农户奖补资金				拨付2019年度和2020年度旧宅腾退复垦农户奖补资金			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	复垦面积	1377201.38m <sup>2</sup>	1377201.38m <sup>2</sup>	15	15	
		质量指标	新增耕地	2065.79亩	2065.79亩	15	15	
		时效指标	(2019、2020)年度	当年完工	当年完工	15	15	
		成本指标	严控计划投资和新增耕和亩均投资	合理	合理	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现耕地占补平衡	稳定	稳定	5	5	
			实现结余指标跨区域流转	有交易收入	有交易收入	10	10	
		社会效益指标	按期支付避免造成群访,有利于社会稳定	稳定	稳定	5	5	
		生态效益指标	提供汉滨区“十三五”易地扶贫搬迁的生态良性循环政策依据	科学合理	科学合理	5	5	
		可持续影响指标	确保易地扶贫搬迁审计费支付,为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑	长期	长期	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	>98%	≥99%	10	10	
	总分						100	100

# 2020年度避灾生态移民搬迁市级配套资金项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022)年度

专项(项目)名称	2020年度避灾生态移民搬迁市级配套资金项目							
主管部门	安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区移民(脱贫)搬迁工作办公室			
预算执行情况(万元)		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	266.1	266.1	266.1	10	100%	10	
	其中:财政拨款	266.1	266.1	266.1	-	100%	-	
	其他资金	0	0	0	-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	及时足额拨付市级避灾搬迁建房配套补助资金			及时足额拨付市级避灾搬迁建房配套补助资金				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	2019年度户数	637户	637户	10	10	
			2020年度追加计划户数	250户	250户	10	10	
		质量指标	全额	100%	100%	10	10	
		时效指标	当年拨付到位	指标期内	指标期内	10	10	
		成本指标	市级配套资金	0.3万元/户	0.3万元/户	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	“十三五”避灾生态搬迁安置任务已基本完成,该项目的实施,及时完善避灾生态搬迁建房补助资金惠农政策延续	合理	合理	10	10	
		社会效益指标	对展示“十三五”避灾生态搬迁的良性发展,消除返贫致贫的不利因素起到积极促进作用。	健康	健康	8	8	
		生态效益指标	完善汉滨区“十三五”生态搬迁的生态良性循环	科学合理	科学合理	4	4	
		可持续影响指标	项目实施后有利于巩固拓展脱贫攻坚成果同推进乡村振兴有效衔接	稳定	稳定	8	8	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>98%	100%	10	10		
总分						100	100	

## 汉滨区桥山石煤矿等三处生态环境恢复综合治理工程

### 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		汉滨区桥山石煤矿等三处生态环境恢复综合治理工程							
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	陕西安康康宝建筑工程有限公司			
预算执行情况				年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：			279.84	233.36	10	100%	10
		其中：财政拨款			279.84	233.36	10	100%	10
		其他资金					-		-
总体目标	预期目标					实际完成情况			
	通过对矿石清运、弃渣平整后，弃渣顶部覆土、植树种草绿化等工程恢复地形地貌景观，绿化美化矿山，从而达到治理和改善矿区生态环境，消化当地社会的不稳定因素，改善当地村民生产生活环境。					汉滨区桥山石煤矿等三处生态环境恢复综合治理工程的实施，消除了双龙镇等三个矿山对当地居民生命财产安全的威胁，治理恢复面积6.54公顷，改善矿区生态环境，消化当地社会的不稳定因素，改善当地村民生产生活环境。暂未进行终验和审计，故剩余工程尾款未进行拨付。措施：督促企业加快完成初验整改及相关资料，尽快向我单位提出终验申请。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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)		矿山地质环境治理修复	6.54公顷	6.54公顷	20	20		
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	严格按照预算控制	严格按照预算控制	严格按照预算控制	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域内土地复垦利用率	≥50%	≥50%	10	10		
		社会效益指标	实施区域群众收入	10%	10%	5	5		
			实施区域群众生活质量	20%	20%	5	5		
		生态效益指标	实施区域植被覆盖	≥10%	≥10%	5	5		
	可持续影响指标	后期管护持续时间	3年	3年	5	5			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98		

# 安康市汉滨区五里镇全域土地综合整治试点项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022)年度

专项(项目)名称		安康市汉滨区五里镇全域土地综合整治试点项目							
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市汉滨区五里镇人民政府				
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:		368.95	368.95	10	100%	10		
	其中:财政拨款		368.95	368.95	10	100%	10		
	其他资金				-		-		
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过对安康市汉滨区五里镇全域土地综合整治试点项目的实施,消除李湾村龙王沟辉绿岩矿生态环境问题对当地居民生命财产安全的威胁,治理恢复面积1.27公顷,通过白马石村耕地质量提升改造,增加面积16.2765;恢复所在区域生态功能。			安康市汉滨区五里镇全域土地综合整治试点项目的实施,消除李湾村龙王沟辉绿岩矿生态环境问题对当地居民生命财产安全的威胁,治理恢复面积0.7876公顷,通过白马石村耕地质量提升改造,增加面积16.2765;恢复所在区域生态功能。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	耕地质量提升改造	16.2765公顷	16.2765公顷	10	10		
			矿山地质环境治理修复	1.27公顷	1.27公顷	10	10		
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成	≥90%	≥90%	10	10		
		成本指标	严格按照预算控制	严格按照预算控制	严格按照预算控制	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	实施区域内土地复垦利用率	≥50%	≥50%	10	10		
		社会效益指标	实施区域群众收入	10%	10%	5	5		
			实施区域群众生活质量	20%	20%	5	5		
		生态效益指标	实施区域植被覆盖	≥10%	≥10%	5	5		
	可持续影响指标	后期管护持续时间	3年	3年	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

批而未供和闲置土地处置项目用地征收及遗留问题处置工作

财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		批而未供和闲置土地处置项目用地征收及遗留问题处置工作						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区土地统征储备整理中心		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		758.363864	758.363864	10	100%	10
		其中:财政拨款		758.363864	758.363864			
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	解决汉滨区批而未供和闲置土地处置项目				解决部分汉滨区批而未供和闲置土地处置项目			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	土地征收面积	124.3865亩	106.5365亩	10	8	原因:部分项目存在个别“钉子户”、“多次上访户”,导致土地统征工作滞后。
		质量指标	土地资源合理利用	124.3865亩	106.5365亩	10	8	原因:部分项目存在个别“钉子户”、“多次上访户”,导致土地统征工作滞后。 措施:下一步加大土地征收力度,尽快完成批而未供和闲置土地处置工作。
		时效指标	完成征收	100%	86%	10	8	原因:部分项目存在个别“钉子户”、“多次上访户”,导致土地统征工作滞后。 措施:下一步加大土地征收力度,尽快完成批而未供和闲置土地处置工作。
		成本指标	土地征收费用	985.2534	758.363864	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带来可观的经济效益	长期	长期	10	8	
		社会效益指标	推动社会经济可持续发展	长期	长期	10	8	
		生态效益指标	提高土地资源的集约利用率	长期	长期	10	8	
		可持续影响指标	土地资源可持续发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:保障服务对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100		

# 长岭社区征地拆迁资金

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		长岭社区征地拆迁资金						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	汉滨区土地统征储备整理中心			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	1560	1560	1560	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1560	1560	1560	10	100%	10	
	其他资金				-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决长岭社区征地拆迁资金归还及兑付下欠工程款			解决长岭社区征地拆迁资金归还及兑付下欠工程款				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	土地征收面积	198.143025亩	198.143025亩	10	10	
		质量指标	土地资源合理利用	198.143025亩	198.143025亩	10	10	
		时效指标	当年完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	征地拆迁资金归还及兑付下欠工程款	1560万元	1560万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进当地社会经济发展	长期	长期	10	8	
		社会效益指标	改善人居环境	长期	长期	10	8	
		生态效益指标	提高土地资源集约、节约利用率	198.143025亩	198.143025亩	10	10	
		可持续影响指标	促进当地人口发展	长期	长期	10	8	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	保障服务群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
	总分					100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的永久基本农田核实整改补足工作等 14 个区级专项资金进行自评,涉及金额 556.54 万元,具体见下:

1. 安康市汉滨区永久基本农田核实整改补足工作自述综评: 全年预算数 62 万元, 执行数 62 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过开展汉滨区永久基本农田核实整改工作, 形成永久基本农田成果, 包括数据库成果和文字报告、报表成果等。从而为政府机关、科研机构和社会公众提供基础数据, 为城市生态文明建设、自然资源保护提供科学合理的依据。存在的问题及原因分析: 汉滨区永久基本农田核实整改工作不是自然资源部门一家的任务, 需要通过多部门包括住建、林业、农业等共同努力使得全区永久基本农田能够科学合理的布局及保护。财政资金未能及时拨付到位。下一步措施: 经费保障。应加强与政府沟通, 财政部门批准, 由财政部门拨付给自然资源主管部门一定的经费作为保障, 确保该项工作经费按时支付到位, 保障该项工作按时顺利完成。提前完成招投标, 选定技术支持单位, 应在工作未实施前, 提前完成招投标工作, 选定好技术支持单位, 为按期顺利完成年度史更调查工作打下良好基础。

2. 开展产业园用地情况总调查工作自述综评: 全年预算数 19.76 万元, 执行数 19.76 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 通过对我区五里工业集中区和城东新区两大园区用地情况总调查, 综合评价我区土地利用情况, 为我区下一步

优化土地的集约利用，提高地资源科学配置提供了依据，取得良好的社会效益和生态效益。存在问题及原因：通过调查发现我区两大园区批而未供土地量大，土地节约集约利用程度不高。主要原因为一是土地征收工作不到位，二是园区内招商引资项目入驻滞后。下一步措施：一是严格按照中、省、市要求，加强批而未供土地处置力度，加强园区内土地统征力度，推进土地供应工作。二是提高土地供应效率，持续做好供后土地动态巡查，提升我区土地节约集约利用水平。

3. 2020 年国土变更调查工作项目自述综评：全年预算数 27.92 万元，执行数 27.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：汉滨区 2020 年度变更调查共下发国家遥感监测图斑 6081 个，监测面积 21914.43 亩。通过 2020 年度变更影像与 2020 年末数据库进行比对分析，并参考农转用报批、土地开发整理、城乡建设用地增减挂钩及退耕还林等自然资源日常管理资料，为保证国土变更调查数据的现势性，在国家监测图斑之外自主提取疑似变化图斑，共新增提取举证图斑 10708 个。存在的问题：一是由于国家监测图斑下发我区较晚，外业实地核实举证图斑量多、图斑分部比较零星分散、多为山区，影响调查举证进度；二是受近期天气变化影响，我区南北两山地区普降雨雪，道路结冰车辆难以通行，导致山区大部分图斑外业人员无法到达实地调查举证，三是因受西安新冠疫情影响，我区技术协作单位人员全部来自西安，来安都需要进行核算检测和居家隔离 14 天无问题后才能开展外业调查，在时间上导致调查进度缓慢。下一步的措施：各相关部门平时应重视资料的收集和台帐的建立，避免年终国土变更时的盲目和疏漏。确保该

项工作经费按时支付到位，保障该项工作按时顺利完成。提前完成招投标，选定技术支持单位。

4. 安康市汉滨区 2020 年过渡期国土空间编制项目自述综评：全年预算数 40.5 万元，执行数 40.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过开展汉滨区过渡期国土空间规划编制工作，形成汉滨区过渡期国土空间规划成果资料，包括文本、表格、图件成果、数据库成果等。为汉滨区重大项目落地提供规划保障，满足各行各业对用地的规划需求，最大程度的发挥国土空间规划的综合效益，节约集约用地，为生态文明建设、自然资源管理和科学决策提供详实依据。存在的问题：部门协同参与的工作体制机制，未能有效形成联动机制，汉滨区过渡期国土空间规划编制不是自然资源部门一家的规划，是代表区政府对区域全要素进行总体性、战略性、约束性的安排，落实省、市规划的宏观布局。财政资金未能及时拨付到位。下一步措施：要加强资金保障，切实强化监督考核力度，切实把工作做实、做细，做到可以落地实施，经得起监督和考核。财政资金及时、足额拨付到位，确保按合同如期拨付；同时强化沟通协调，组织好各单位工作力量，全力投入到规划编制各项工作中来。

5. 乱占耕地建房摸排经费项目自述综评：全年预算数 9.08 万元，执行数 9.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家下发我区图斑 37651 个，截止目前，全区累计摸排上报问题图斑 7106 个，占国家下发图斑总数的 18.87%。存在的问题及原因分析：国家下发汉滨区乱占耕地建房疑似图斑 37651 个虽已完成摸排工作，但是摸排质量、时效、产生的

社会效益、可持续影响等还有待进一步提高，主要原因是：技术指导有待加强，镇村对技术标准的理解有偏差，大图斑举证不完整、照片拍摄不全面、面积不对等、逻辑错误、资料不齐、填表错误等问题依然不同程度存在，加之工作量大面广，人员水平参差不齐，存在缺项、漏项现象。下一步措施：一是积极做好和市专班、区政府的汇报沟通；二是切实夯实镇办乱占耕地建房摸排整治工作的主体责任；三是加强协作和技术指导，持续深入抓好我区农村乱占耕地建房问题整治工作。

6. 2022 年自然资源卫片执法调查工作项目自述综评：全年预算数 12.33 万元，执行数 12.33 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国家自然资源部共下发我区 2022 年 11 月前 290 个土地卫片执法图斑已完成图斑核查任务。存在的问题及原因分析：国家自然资源部下发我区 2022 年 11 月前 290 个土地卫片执法图斑虽已完成调查工作，但还有 18 个图斑正在整改，社会效益、生态效益、可持续影响等还有待进一步提高，主要原因是：一是卫片执法与往年相比，政策收紧明显，按照“月清、季核、年度评估”的工作模式，按期完成年度卫片执法调查任务；二是我区卫片执法整治点位多，检查频次多，且多数点位位于南北两山，我区财政有限，无法全部足额拨付；三是部分镇办对卫片执法政策范围把握不到位，定位不准，导致工作进展缓慢，无法按时验收销号。下一步措施：一是积极做好和局、区政府的汇报沟通；二是夯实镇办属地管理责任和卫片图斑整改责任；三是督促相关用地单位和行业监管部门，提高依法用地意识，强化整改责任；四是加强督察督办和技术指导，持续深入抓好我区卫片执法工作工作。

7. 林权登记电子信息平台项目自述综评：全年预算数 114.51 万元，执行数 114.51 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照林权登记电子信息平台项目绩效自评表内容，数量指标、质量指标、成本指标、时效指标均已完成。具体完成情况如下：一是已完成 43 个乡镇（镇、办）林权纸质资料 10.4773 宗、退耕还林纸质资料 12343 宗，共计 11.7116 万宗林权纸质资料的标准化整理、归档及入库。二是对纸质档案进行扫描，图片清晰化处理，全部实现档案内容的数字化，共导入不动产登记系统 26.2250 万条，导入不动产档案管理系统 10.4773 万宗，导入不动产密集架档案管理系统 10.4773 万户；三是对 134 幅地形图已全部进行扫描矢量化，并对可利用的 71 幅地形图按要求导入不动产权籍库，形成图斑 47292 个。存在的问题及原因分析：原林改勘界工作较为粗放，技术标准过低，数据有瑕疵，数据平台不够完善，社会效益指标未达到预期效果。下一步措施：积极与区林业局对接，完善相关资料，做到林权登记权属来源、公式材料、申请书、审批表、登记簿、图件等核心内容完整，图形和属性关联一致，地块面积准确、四至清晰、空间位置明确，形成集林权登记属性、图形、档案等信息于一体的电子档案成果。

8. 批而未供和闲置土地处置专项工作项目自述综评：全年预算数 16.79 万元，执行数 16.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过加速供应，全年实现土地收益 3920 万元，获得近千亩新增建设用地指标，产生一定经济效益。同时大大提升我区的土地节约集约利用能力，产生良好的社会效益。存在的问题及原因分析：通过撤销一批、出让一批、统征

一批、划拨一批、补录一批等方式，完成处置任务。但仍有一些遗留问题无法彻底解决，主要原因还是因为征地拆迁工作不彻底，无法达到供地条件。还有部分土地因项目无法落实资金，无能力取得土地。下一步措施：建议区政府安排专项征地拆迁资金，用于土地征收工作，促进全区土地供应消化。

9. 秦岭地区矿业权退出补偿项目自述综评：全年预算数60.4万元，执行数60.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成保护区矿业权退出任务，化解了矿山关闭后经济补偿、职工安置等问题，落实了湿地保护区生态环境保护政策要求。存在问题：矿业权价款退出补偿资金60.4万元已于2022年3月完成兑付，安康市江华矿产资源有限责任公司的原汉滨区马尿坑钒矿和银炭湾钒矿两矿山未开采，无恢复治理任务，不存在问题。下一步措施：加强项目资金使用管理，接受社会监督，切实发挥资金效能。建议进一步加大秦岭地区生态环境保护资金投入。

10. 秦岭生态环境保护范围内建筑物构筑物调查工作项目自述综评：全年预算数119.2万元，执行数119.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）调查工作，形成一整套调查成果资料，包括影像成果、数据成果和文字报告成果等。建立了具有全面准确属性与位置信息的建筑物（构筑物）综合台账和信息管理平台，实现了对秦岭生态环境保护范围内所有建筑物（构筑物）的有效监管，为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。存在的问题及原因分析：在整个项目过程中也遇到了一些问题，例如三调建设用地范围内继承现有成果的数据精度比较粗，原因有如下两点：一是汉滨区大部处于秦岭山区，本次使用的卫星影像还不够

清晰，存在部分地区影像模糊，给内业图斑判读增加了难度，一定程度上降低了成果的精确度；二是内业处理继承三调建设用地范围成果数据时发现，有些批复的建设用地截止目前为止还未进行相关的建设活动，现状仍未空地，这类图斑直接继承会降低此次排查结果的精度。三是相关部门、镇办及村组干部对开展秦岭生态环境保护范围内建筑物（构筑物）调查配合不力，存在认识不声控、责任心不强，总认为调查工作应属于业务主管部门事与本部门、本镇办无任何关系，导致增加调查信息收集工作难度。下一步措施：涉及自然资源领域业务，按照《陕西省人民政府办公厅关于印发自然资源领域省级市县财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（陕政办发〔2021〕4号）要求，工作经费应纳入年度财政，予以财政保障。

11. 汉滨区第三次全国国土调查项目自述综评：全年预算数41.68万元，执行数41.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过开展第三次全国国土调查工作，形成一整套国土调查成果资料，全面查清全区土地利用现状，掌握准确的土地基础数据，强化国土资源利用管理和社会服务，满足我区经济社会发展和自然资源管理工作。存在问题：一是收集整理较为困难，收集耗时长，资料质量参差不齐，格式多样，数据冲突严重。同时受天气、交通等因素外业调查工的推进增加难度，大大增加外业调查核实及举证的难度。二是调查经费拨付缓慢，由于受我区财政比较困难，导致不能及时拨付资金。建议将自然资源调查经费纳入财政年度预算，确保自然资源调查项目能够顺利实施。

12. 汉滨区土地整治项目自述综评：全年预算数14.58万元，执行数14.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：土地整治项目实施后可降低当地农户种植粮食成本，每年带动当

地农户人均收入增加数百元，并且起到保护耕地、保障粮食安全及改善当地生态环境，使当地土地资源得到合理且长期有效利用的作用。存在问题：目前土地整治项目中存在的主要问题是竣工后的地块后期管护较困难，主要是由于农村青壮年劳动力多外出务工，小部分土地无人耕种，加之粮食作物经济效益不高，农户种粮积极性较低。建议中省市设立土地整治项目后期管护专项资金并出台相应激励种粮的奖补政策，以提高当地农户种粮积极性，促进项目地块得到更高效且持续的利用，保障我区粮食及耕地安全。

13. 规划资质维护费用项目自述综评：全年预算数 17.79 万元，执行数 17.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效维护了规划资质，确保原规划设计项目后续服务继续跟进，确保单位划转平稳推进。存在的问题及原因分析：由于涉及规划资质划转城投公司等未定因素，三名规划师聘用费用还未支付完。下一步措施：积极向上级争取协调，早日解决资质划转事宜，理顺规划院职责、名称、人员编制，确保单位健康稳定发展，助力汉滨国土空间规划管理工作。

14. 旧宅腾退工作经费项目自述综评：全年预算数 49.88 万元，执行数 49.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是圆满完成了腾退任务，改善了村容村貌；二是指标交易创造财政收益。为汉滨区经济建设快速发展提供有效支撑；三是旧宅腾退工作的开展使农户收入略超于人均收入，同时保证服务群众满意度。

# 安康市汉滨区永久基本农田核实整改补足工作

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项(项目)名称		安康市汉滨区永久基本农田核实整改补足工作						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	西安建材地质工程勘察院有限公司		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		62	62	10	100.00%	10
		其中:财政拨款		62	62			
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>(1)按照自然资规(2019)1号和陕自然资耕发(2021)8号要求,在“三调”稳定耕地的基础上,对不符合划入永久基本农田需调出的图斑进行调出。(2)收集各项调出图斑的空间位置信息和相关证明材料,按照数据提交要求进行整理。(3)对影像无法清晰识别、需要实地举证的图斑,组织外业人员开展实地举证。</p>				<p>2021年8月5日,第一次向省厅提交永久基本农田核实整改补足成果;2021年9月8日,第二次向省厅提交永久基本农田核实整改补足成果;2021年10月20日,第三次向省厅提交永久基本农田核实整改补足成果;2021年11月8日,省规划院现场对接修改永久基本农田核实整改补足成果;2021年12月2日,永久基本农田核实整改补足成果通过省级检查并汇交完成。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	提交成果	3次	3次	20	20	
		质量指标	通过省级检查	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制	严格按照预算控制	严格按照预算控制	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域内土地利用	≥50%	≥50%	10	10	
		社会效益指标	实施区域群众生活质量提升	20%	20%	10	10	
		可持续影响指标	永久基本农田稳定	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域收益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	95

# 开展产业园用地情况总调查工作

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项（项目）名称		开展产业园用地情况总调查工作						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	19.76	19.76	10	100%	10	
		其中：财政拨款	19.76	19.76	-		-	
		其他资金			-		-	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对我区安康城东新区和五里工业集中区两地开展产业园用地情况总调查暨开发区土地集约利用全面评价工作。全面掌握了两大园区土地利用情况，				全面完成预期目标，为我区下一步优化土地的集约利用得到优化，提高土地资源科学配置提供了依据			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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2个园区调查工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	调查成果有效、科学，能够通过	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年12月底前完成	100%	100%	10	10	
		成本指标	控制在20万元内	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进园区经济合理发展。	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	赢得社会良好评价	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	提高土地节约集约率	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	利于园区经济可持续发展。	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	园区及入园企业满意。	100%	80%	10	8	因部分群众对该项工作不了解，觉得工作繁琐。下一步加强宣传，引导群众了解此项工作的重要性和工作流程方式。
总分						100	98	

# 2020年国土变更调查工作

## 财政项目支出绩效自评表

(2022)年度

专项(项目)名称		2020年国土变更调查工作						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		27.92	27.92	10	100%	10
		其中:财政拨款		27.92	27.92	-		-
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>2020年度变更调查主要目标是:在第三次全国国土调查(以下简称“三调”)统一时点调查成果基础上,利用最新卫星遥感影像,通过县级实地调查,省级、国家级核查,掌握2020年度土地利用的变化情况,满足当前自然资源管理工作的需要,更新“三调”数据库,保障全国国土调查成果的现势性和准确性。</p>				<p>按照国、省统一标准和要求,统筹使用国家最新卫星遥感影像监测成果以及各类自然资源管理成果,通过实地调查,县级的自检,市级、省级、国家逐级核查,全面掌握我区2020年度的地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,以及2020年度永久基本农田变化,建设占用农用地、耕地非粮化、耕地非农化状况,设施农用地变化,25度和15度以上坡耕地变化,农村建房、临时用地、批而未用土地、退耕还林、光伏用地和农业结构调整以及不稳定耕地等变化状况。保持国土调查数据现势性,支撑自然资源“一张图”和综合监管平台平稳运行,不断夯实“以图管地”工作基础,加快推进国家治理体系和治理能力现代化。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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:	完成各项土地调查工作任务	100%	20	20	
		质量指标	指标1:	质量标准合格	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	通过省级验收	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	控制在财政预算资金以内	100%	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:	服务于自然资源管理	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	为各行业部门提供基础依据	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	服务于生态文明建设的能力	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	促进经济社会可持续发展	100%	10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:	提高了为民办事的有效性	100%	10	10	
总分						100		

# 2020年过渡期国土空间编制

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项(项目)名称		2020年过渡期国土空间编制						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	40.5	40.5	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	40.5	40.5	-		-	
	其他资金				-		-	
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	编制汉滨区过渡期国土空间规划				完成编制过渡期国土空间规划方案			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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:	编制过渡期国土空间规划方案	100%	20	20	
		质量指标	指标1:	通过省级验收备案	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	按时完成	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	不超财政预算资金	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	提升国土空间开发保护	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	推动社会经济可持续发展	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	提高土地资源的集约利用率和提升生态环境保护	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	提升国土空间治理能力和自然资源可持续发展	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	服务社会满意度	100%	10	10	
总分					100			

**乱占耕地建房摸排经费  
财政项目支出绩效自评表**

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		乱占耕地建房摸排经费							
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市自然资源局汉滨分局			
预算执行情况		年初预算金额（万元）	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	9.0825	9.0825	9.0825	10	100%	100%	
		其中：财政拨款	9.0825	9.0825	9.0825	-	100%	-	
		其他资金				-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况					
	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位			截止目前，已完成37651个图斑摸排工作，全区累计摸排上报问题图斑7106个，占国家下发图斑总数的18.87%，已上报平台问题图斑3794个。					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	100%	20	20		
		质量指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	已完成37651个图斑摸排，全区累计摸排上报问题7106个，占国家下发图斑总数的18.87%	10	9	技术指导有待加强	
		时效指标	2020-2021	2020-2021	已完成37651个图斑摸排，全区累计摸排上报问题7106个，占国家下发图斑总数的18.87%，已上报平台问题图斑3794个	10	9	图斑多，面积大，技术力量需要加强	
		成本指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	100%	10	10		
		社会效益指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	已完成37651个图斑摸排，全区累计摸排上报问题7106个，占国家下发图斑总数的18.87%，已上报平台问题图斑3794个	10	9	部分村民在外务工无法返乡提供印证资料	
		生态效益指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	100%	5	5		
		可持续影响指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	已完成37651个图斑摸排，全区累计摸排上报问题7106个，占国家下发图斑总数的18.87%，已上报平台问题图斑3794个	5	4	工作量大面广，人员水平参差不齐，存在缺项漏项现象。	
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	国家下发汉滨区37651个乱占耕地建房疑似图斑摸排到位	37651个图斑	已完成37651个图斑摸排，全区累计摸排上报问题7106个，占国家下发图斑总数的18.87%，已上报平台问题图斑3794个	10	9	上报平台问题图斑质量水平有待提高
	总分						100	95	

2022年自然资源卫片执法调查工作项目

财政项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项(项目)名称		2022年自然资源卫片执法调查工作项目						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	安康市自然资源局汉滨分局			
预算执行情况		年初预算金额(万元)	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率	得分	
		年度资金总额:		12.325	12.325	10	100%	10
		其中:财政拨款		12.325	12.325	-		-
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按期完成2022年11月前290个卫片执法调查任务			2022年11月30日前,已完成2022年11月前290个土地卫片执法图斑的调查任务,目前,还有18个图斑正在整改。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	按期完成2022年11月前290个土地卫片执法图斑的调查任务	290个土地卫片执法图斑	100%	20	20	
		质量指标	高质量完成2022年11月前290个土地卫片执法图斑的调查任务	290个土地卫片执法图斑	100%	10	10	
		时效指标	2022年11月30日	2022年11月30日	100%	10	10	
		成本指标	2022年11月前290个土地卫片执法图斑的调查任务	290个土地卫片执法图斑	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	2022年11月前290个土地卫片执法图斑核查到位,经济效益显著	290个土地卫片执法图斑	100%	10	10	
		社会效益指标	2022年11月前290个土地卫片执法图斑核查到位,社会效益明显	290个土地卫片执法图斑	290个土地卫片执法图斑中还有18个图斑正在整改	10	9	还有18个图斑正在整改
		生态效益指标	2022年11月前290个土地卫片执法图斑核查到位,消除土地违法状态,提高生态环境	290个土地卫片执法图斑	290个土地卫片执法图斑中还有18个图斑正在整改	5	4	还有18个图斑正在整改
		可持续影响指标	2022年11月前290个土地卫片执法图斑已核查到位,保护资源、保障发展,保障经济社会可持续发展	290个土地卫片执法图斑	290个土地卫片执法图斑中还有18个图斑正在整改	5	4	还有18个图斑正在整改
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	高质量按期完成2022年11月前290个土地卫片执法图斑的调查任务	290个土地卫片执法图斑	100%	10	10	
总分					100	97		

# 林权登记电子信息平台

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		林权登记电子信息平台							
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区不动产登记中心			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	114.5146	114.5146	114.5146	10	100.00%	10	
		其中:财政拨款	114.5146	114.5146	114.5146	-		-	
		其他资金				-		-	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	年底前全面完成林权档案整理及数据整合建库项目。				已完成档案整理及数据整合建库项目并。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 施	
	产出指标 (50分)	数量指标	完成纸质资料整理归 入库11.7116万宗	11.7116万宗	11.7116万宗	10	10		
			导入不动产登记档案 系统10.4773万宗	10.4773万宗	10.4773万宗	10	10		
		质量指标	林权档案整理归档	100%	100%	5	5		
			数据整合建库	100%	100%	5	5		
		时效指标	年底前完成档案整理 数据整合建库项目	100%	100%	10	10		
		成本指标	工作经费控制	20万	20万	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	要建立产权明晰的产 权制度	100%	100%	10	10		
		社会效益 指标	为林权类不动产登记 提供保证	90%	90%	10	9	原因分析:原林权勘 较为粗放,数据有瑕 进措施:完善相关资	
		生态效益 指标	建立确权登记制度, 耕地,节约利用资	100%	100%	5	5		
		可持续 影响指标	维护群众合法财产 权益	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	确保符合发证条件的 拿到不动产权证书	100%	100%	10	10		
	总分					100	99		

# 批而未供和闲置土地处置专项工作

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		批而未供和闲置土地处置专项工作						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	自然资源局		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：		16.7967	16.7967	10	100%	10
		其中：财政拨款		16.7967	16.7967	-	100%	-
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市级下达的1980亩批而未供和10亩闲置土地处置任务。				完成批而未供土地处置3309亩，处置闲置土地处置10亩。超额完成上级任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	完成批而未供土地处置	1980亩	100%	10	10	
			完成闲置土地处置	10亩	100%	10	10	
		质量指标	完成任务，在土地动态监测网上备案	100%	100%	20	20	
		时效指标	2022年底前完成	按期完成	100%	10	10	
		成本指标	严控经费总支出	≤16.7967万元	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实现土地收益	增加	100%	10	10	
		社会效益指标	赢得社会良好评价	长期	100%	10	10	
		生态效益指标	提高土地节约集约率	长期	100%	10	10	
		可持续影响指标	创造新增建设用地指标，利于经济可持续发展。	长期	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

## 秦岭地区矿业权退出补偿项目支出绩效自评表

（2022）年度

专项（项目）名称		秦岭地区矿业权退出补偿						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市江华矿产资源有限责任公司		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	60.4	60.4	60.4	10	100%	100
		其中：财政拨款	60.4	60.4	60.4	-		-
		其他资金	0	0	0	-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对保护区政策性关闭矿山进行补偿，保护秦岭地区瀛湖湿地生态环境。				全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	做好涉及秦岭地区湿地保护区矿业权退出补偿工作	1宗	1宗	10	10	
		质量指标	秦岭地区保护区矿业权全面退出	100%	100%	10	10	
		时效指标	湿地保护区2宗退出矿业权已补偿到位	100%	100%	10	10	
		成本指标	不超预算	60.4万元	60.4万元	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	加强湿地保护区生态环境保护	有力保障	有力保障	10	10	
		社会效益指标	营造良好的生态环境	成效显著	成效显著	10	10	
		生态效益指标	瀛湖湿地保护区矿业权有序退出，湿地保护区生态环境得到保护	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	坚持绿色发展，生态环境保护优先	持续提升	持续提升	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意率	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 秦岭生态环境保护范围内建筑物构筑物调查工作

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项(项目)名称		秦岭生态环境保护范围内建筑物构筑物调查工作						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	119.2	119.2	119.2	10	100%	10
		其中:财政拨款	119.2	119.2		-		-
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>切实加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护,牢固树立山水林田湖草是一个生命共同体理念,构建保护有力、集约高效、监管严格的永久基本农田特殊保护新格局,守住耕地红线,确保国家粮食安全。</p> <p>深入贯彻习近平生态文明思想,全面落实习近平总书记来陕考察重要讲话和关于秦岭生态环境保护的重要指示批示精神,深刻汲取秦岭违建教训,持续巩固“五乱”整治成效,实现对秦岭区域所有建筑物、构筑物的有效监管,建立具有全面准确属性与位置信息的建筑物、构筑物综合台账和信息管理平台,严防“乱搭乱建”问题回潮,切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。</p>				<p>对国家下发我区图斑逐一进行核实确认,并以2017年划定的永久基本农田数据为基础,结合“三调”成果和2020年度国土变更调查等有关基础数据资料进行比对分析,对永久基本农田发生变化的情况进行核实标注,掌握土地现状利用情况,全面落实永久基本农田保护任务。将永久基本农田中非耕地、不稳定耕地等核实举证、据实调出,将稳定利用耕地补划为永久基本农田,并更新永久基本农田数据库。利用遥感影像数据,收集、整合基础地理信息数据,采用人工智能遥感解译、人工目视解译、外业摸排等技术方法,通过内业提取监测范围内建筑物、构筑物单栋轮廓,掌握建筑物、构筑物的地理位置、占地面积信息;外业调查核实补充建筑物、构筑物图斑的空间信息及建筑面积、占地类型、占地面积、用途等属性信息。实现对秦岭区域所有建筑物、构筑物的有效监管。建立台账、数据库报省厅备案验收。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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1.7万个建筑物、构筑物调查工作任务	100%	20	20	
		质量指标	指标1:	质量标准合格	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	通过省级验收	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	控制在120万元以内	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	为部门提供基础依据	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	服务于自然资源管理	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	服务于生态文明建设的能力	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	促进经济社会可持续发展	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	提高了为民办事的有效性	100%	10	10	
总分						100		

# 第三次土地调查采购预算

## 财政项目支出绩效自评表

( 2022 ) 年度

专项(项目)名称		第三次土地调查采购预算						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	安康市自然资源局汉滨分局		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:		41.68	41.68	10	100%	10
		其中:财政拨款		41.68	41.68	-		-
		其他资金				-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	第三次全国土地调查				全面完成第三次全国土地调查工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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:	完成汉滨区土地调查任务	100%	20	20	
		质量指标	指标1:	质量标准合格	100%	10	10	
		时效指标	指标1:	通过省级验收	100%	10	10	
		成本指标	指标1:	严控资金总额	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	自然资源管理提供基础依据	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1:	为政府决策和经济社会发展提供基础支撑	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1:	建立耕地保护制度和节约用地制度	100%	10	10	
		可持续影响指标	指标1:	提升国土空间治理能力现代化建设体系	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	提高了为民办事的有效性	100%	10	10	
总分					100			

# 土地整治项目

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项(项目)名称		土地整治项目						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局		实施单位	汉滨区土地统征储备整理中心			
预算执行情况		年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	14.58	14.58	14.58	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	14.58	14.58	14.58	-		-	
	其他资金				-		-	
总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保土地整治项目中新增耕地得到切实利用,达到保护耕地、保障粮食安全及增加当地农民收入的目标。			已完成土地整治项目,新增耕地得到有效利用,保障了粮食安全且增加了当地农民收入。				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	完成土地整治项目任务面积	100%	100%	12	12	
			保证工程施工质量	100%	100%	10	10	
		质量指标	保证项目使用年限	100%	100%	6	6	
			规定时间内完成土地整治任务	2021年底	100%	7	7	
		时效指标	规定时间内完成项目施工	2021年底	100%	7	7	
	成本指标	不超过预算投资	78.27	使用资金在预算数内	8	5	2022年度项目支出大多为后期竣工验收相关费用,工程费用已于2021年度结清,仅剩余5%质保金尚未拨付。待工程质保期到期后及时拨付相应费用	
	效益指标(30分)	经济效益指标	降低农户种植粮食成本	100%	100%	4	4	
			增加农民收入	100%	95%	4	2	部分村组劳动力不足,地块无人耕种。后期村组拟将未耕种土地流转至其余农户进行耕种
		社会效益指标	促进耕地保护	100%	100%	4	4	
			土地资源得到合理利用	100%	100%	4	4	
		生态效益指标	改善项目区内生态环境	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	长期保障粮食安全	100%	100%	5	5	
	保证项目地块持续利用		100%	95%	4	2	部分镇村未落实地块后期管护,后期将督促镇村严格按照管护协议对项目地块进行管护	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	保证群众满意度	100%	95%	10	8	
总分						100	82.8	

# 规划资质维护项目

## 财政项目支出绩效自评表

（ 2022 ）年度

专项（项目）名称		规划资质维护费用							
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局				实施单位	汉滨区城乡规划设计院		
预算执行情况			年初预算金额	全年预算数	全年执行	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	17.79	17.79	17.79	10	100.00%	10	
		其中：财政拨款	17.79	17.79	17.79	-		-	
		其他资金				-		-	
总体目标	预期目标				实际完成情况				
	规划资质维护费用（注册规划师费用、聘用人员工资、养老、公积金等）				规划资质维护费用（发放聘用人员工资、养老、公积金等）				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	聘用人员3人	聘用人员3人	已完成	10	10		
			注册规划师3人费用	注册规划师3人2022年费用	未完成	10	0	涉及规划资质划转未明确，待政府会议研究	
		质量指标	资质维护后正常使用	资质维护后正常使用	已完成	10	10		
		时效指标	按期完成	按期完成	未完成	10	5	涉及规划资质划转未明确，待政府会议研究	
		成本指标	不超预算	≤45.9万元	17.79	10	4	涉及规划资质划转未明确，待政府会议研究	
	效益指标 (30分)	经济效益指标				10	0		
		社会效益指标	促进项目按规划实施	长期	长期	10	10		
		生态效益指标	在业务执行过程中，严格执行秦岭生态红线，生态环境保护线，基本农田。	长期	长期	10	10		
		可持续影响指标	严格执行三区三线管控任务，保证汉滨区可持续发展	长期	长期	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10			
总分						100	69		

# 旧宅腾退工作经费

## 财政项目支出绩效自评表

(2022) 年度

专项（项目）名称		旧宅腾退工作经费						
主管部门		安康市自然资源局汉滨分局			实施单位	汉滨区移民（脱贫）搬迁工作办公室		
预算执行情况（万元）			年初预算金额	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	49.88203	49.88203	49.88203	10	100%	10
		其中：财政拨款	49.88203	49.88203	49.88203	-	100%	-
		其他资金	0	0	0	-		-
总体目标	预期目标				实际完成情况			
	及时支付旧宅腾退业务工作费用				及时支付旧宅腾退业务工作费用			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标	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	腾退业务经费	49.88203	49.88203	20	20	
		质量指标	项目资金完成	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10	
		成本指标	项目总成本	≤49.88203	≤49.88203	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	促进工作积极性，提高工作效率	长期高效	长期高效	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益人满意度	≥98%	≥99%	10	10		
总分						100	100	

## **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

无部门重点评价项目

## **(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**

**本部门 2022 年度无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. 无预算单位变化调整。

4. 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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0915) 3222229

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目录表

ML

2023 年 8

编制单位：安康市自然资源局汉滨分局（本级）

月

金额单位：万元

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					
部门：安康市自然资源局汉滨分局（本级）					
金额单位：万元					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	19,900.81	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	185.60
	9		九、卫生健康支出	40	82.85
	10		十、节能环保支出	41	247.61
	11		十一、城乡社区支出	42	3,159.71
	12		十二、农林水支出	43	11,598.37
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	2,302.85
	19		十九、住房保障支出	50	112.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,211.11
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>19,900.81</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>19,900.81</b>
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>19,900.81</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>19,900.81</b>

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

收入决算表								公开02表
部门：安康市自然资源局汉滨分局（本级）								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
合计		19,900.81	19,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,159.71	3,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,159.71	3,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,159.71	3,159.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,598.37	11,598.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,798.37	6,798.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,870.10	4,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,877.49	1,877.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.78	50.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,302.85	2,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,302.85	2,302.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	646.54	646.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.92	27.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	320.45	320.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,211.11	2,211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,211.11	2,211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,211.11	2,211.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表							
部门：安康市自然资源局汉滨分局（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		19,900.81	1,648.60	18,252.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	185.60	185.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.22	2.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	247.61	0.00	247.61	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	247.61	0.00	247.61	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	247.61	0.00	247.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,159.71	0.00	3,159.71	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	3,159.71	0.00	3,159.71	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	3,159.71	0.00	3,159.71	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	11,598.37	0.00	11,598.37	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,798.37	0.00	6,798.37	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	4,870.10	0.00	4,870.10	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	1,877.49	0.00	1,877.49	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.78	0.00	50.78	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,302.85	1,267.44	1,035.41	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,302.85	1,267.44	1,035.41	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,267.44	1,267.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.50	0.00	40.50	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	646.54	0.00	646.54	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	27.92	0.00	27.92	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	320.45	0.00	320.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	112.71	112.71	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,211.11	0.00	2,211.11	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	2,211.11	0.00	2,211.11	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	2,211.11	0.00	2,211.11	0.00	0.00	0.00

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

部门：安康市自然资源局汉滨分局（本级） 公开04表  
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	19,900.81	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	185.60	185.60	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	82.85	82.85	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	247.61	247.61	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,159.71	3,159.71	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	11,598.37	11,598.37	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,302.85	2,302.85	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	112.71	112.71	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,211.11	2,211.11	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	19,900.81	<b>本年支出合计</b>	59	19,900.81	19,900.81	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	19,900.81	<b>总计</b>	64	19,900.81	19,900.81	0.00	0.00

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

				公开05表
部门：安康市自然资源局汉滨分局（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		19,900.81	1,648.60	18,252.22
208	社会保障和就业支出	185.60	185.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	152.33	152.33	0.00
2080501	行政单位离退休	5.77	5.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.56	146.56	0.00
20808	抚恤	24.94	24.94	0.00
2080801	死亡抚恤	18.26	18.26	0.00
2080802	伤残抚恤	6.68	6.68	0.00
20810	社会福利	2.22	2.22	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.22	2.22	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	6.11	6.11	0.00
210	卫生健康支出	82.85	82.85	0.00
21011	行政事业单位医疗	82.85	82.85	0.00
2101101	行政单位医疗	59.30	59.30	0.00
2101103	公务员医疗补助	15.65	15.65	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.90	7.90	0.00
211	节能环保支出	247.61	0.00	247.61
21104	自然生态保护	247.61	0.00	247.61
2110401	生态保护	247.61	0.00	247.61
212	城乡社区支出	3,159.71	0.00	3,159.71
21299	其他城乡社区支出	3,159.71	0.00	3,159.71
2129999	其他城乡社区支出	3,159.71	0.00	3,159.71
213	农林水支出	11,598.37	0.00	11,598.37
21301	农业农村	4,800.00	0.00	4,800.00
2130199	其他农业农村支出	4,800.00	0.00	4,800.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	6,798.37	0.00	6,798.37
2130504	农村基础设施建设	4,870.10	0.00	4,870.10
2130505	生产发展	1,877.49	0.00	1,877.49
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	50.78	0.00	50.78
220	自然资源海洋气象等支出	2,302.85	1,267.44	1,035.41
22001	自然资源事务	2,302.85	1,267.44	1,035.41
2200101	行政运行	1,267.44	1,267.44	0.00
2200104	自然资源规划及管理	40.50	0.00	40.50
2200106	自然资源利用与保护	646.54	0.00	646.54
2200109	自然资源调查与确权登记	27.92	0.00	27.92
2200199	其他自然资源事务支出	320.45	0.00	320.45
221	住房保障支出	112.71	112.71	0.00
22102	住房改革支出	112.71	112.71	0.00
2210201	住房公积金	112.71	112.71	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,211.11	0.00	2,211.11
22406	自然灾害防治	2,211.11	0.00	2,211.11
2240601	地质灾害防治	2,211.11	0.00	2,211.11

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明细表

								公开06表
部门(单位): 安康市自然资源局汉滨分局(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	1,475.56	302	商品和服务支出	137.02	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	641.11	30201	办公费	22.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	167.32	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	61.80	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	264.29	30205	水费	0.47	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养	146.56	30206	电费	7.69	31007	信息网络及软件购	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	10.67	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴	59.30	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15.65	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.11	30211	差旅费	3.25	31011	地上附着物和青苗	0.00
30113	住房公积金	112.71	30212	因公出国	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.71	30214	租赁费	16.21	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	36.01	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	24.94	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	2.22	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	7.90	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	42.91	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	15.77			
30399	其他对个人和家庭的	0.95	30240	税金及附加费	0.00			
			30299	其他商品和服	17.42			
			307	债务利息及费用	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		1,511.57	公用经费合计					137.02

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

								公开07表
部门: 安康市自然资源局汉滨分局(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				
部门：安康市自然资源局汉滨分局（本级）				公开08表
				金额单位：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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表								
部门（单位）：安康市自然资源局汉滨分局（本级）							公开09表	
							金额单位：万元	
财政拨款“三公”经费						会议费	培训费	
项目	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								
决算数								

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。