

# 留坝县自然资源局 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024 年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

（一）贯彻执行有关土地、矿产资源的法律法规与方针、政策。

（二）负责编制和实施全县国土资源土地利用规划、矿产资源规划。

（三）依法监督检查行政区域内土地、矿产资源规划的执行情况；统筹协调全县国土整治和矿业秩序治理整顿工作；负责有关土地、矿产的行政诉讼和应诉工作。

（四）贯彻国家对耕地实行特殊保护和耕地开发的政策；组织实施农地用途管制和基本农田保护工作；承办农用地转用、土地征收；负责土地开发整理项目的审查和报批工作；组织、指导未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

（五）贯彻执行国家地籍管理的有关规定；组织国土资源调查、地籍调查、动态监测、变更调查；组织实施土地确权、土地定级、土地登记发证与土地证书查验等工作。

（六）负责各类建设用地项目的审核报批工作，贯彻执行土地使用权出让、转让、处置和政府收购等行为的有关规定。

（七）监督管理矿产资源开发利用和保护工作。

(八) 负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。

(九) 负责组织领导乡(镇)自然资源所全面工作。

(十) 承办县政府及上级自然资源主管部门交办的其他事项。

## (二) 内设机构

县自然资源局(县不动产登记局)局机关内设科室综合股、规划股;局属事业单位:留坝县自然资源收购储备交易中心、留坝县国土空间规划管理中心、留坝县地质环境监测和生态修复中心、留坝县自然资源执法监察大队 4 个直属事业单位,有紫柏、江口、玉皇庙、武关驿、马道 5 个基层国土所为派出机构。

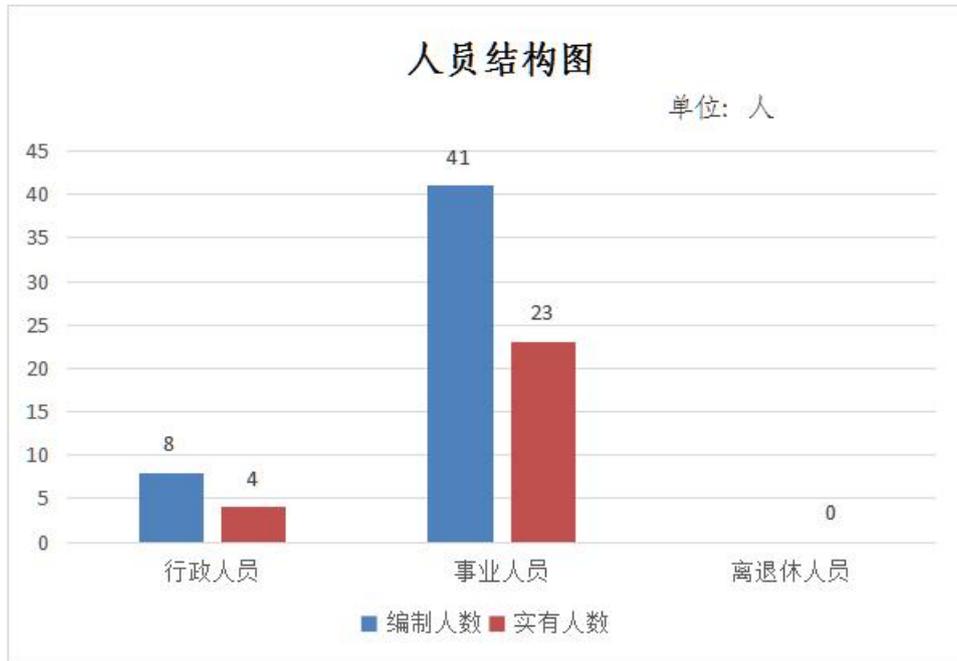
## 二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个,包括本级及所属 1 个二级预算单位:

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 留坝县自然资源局部门本级(机关) |
| 2  | 留坝县自然资源收购储备交易中心  |
|    |                  |
|    |                  |

### 三、部门人员情况

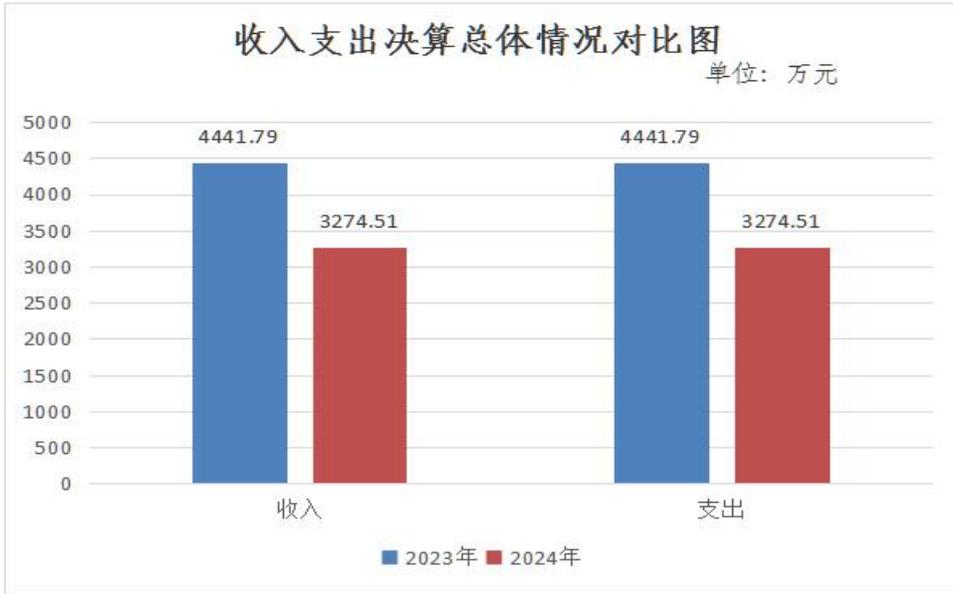
截至 2024 年底，本部门人员编制 49 人，其中行政编制 8 人、事业编制 41 人；实有人员 27 人，其中行政 4 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

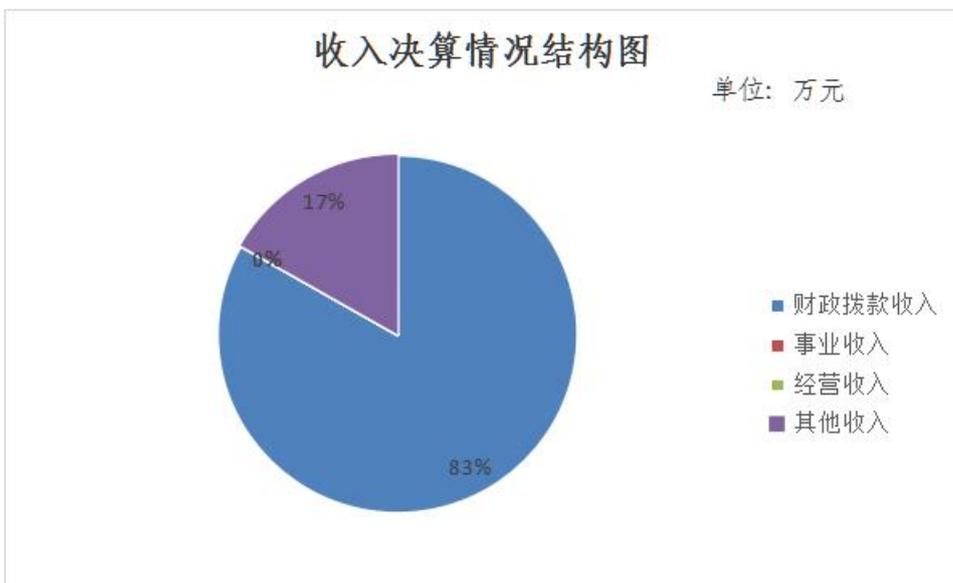
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3274.51 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1167.28 万元，下降 26.28%。主要是项目收支减少。



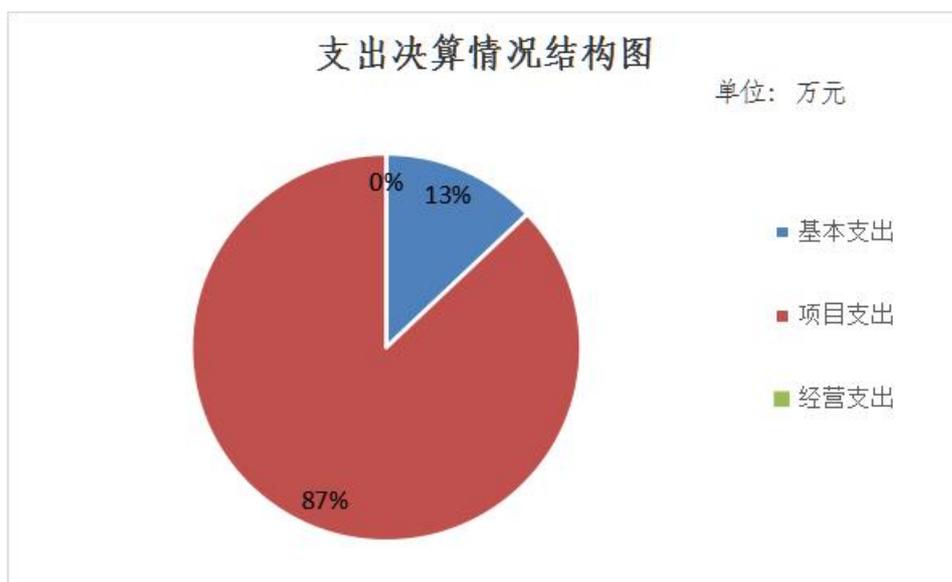
## 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3274.51 万元，其中：财政拨款收入 2725.89 万元，占 83.25%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 548.63 万元，占 16.75%。



## 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3274.51 万元，其中：基本支出 422.63 万元，占 13%；项目支出 2851.89 万元，占 87%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2725.89 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 1715.9 万元，下降 36.63%。主要原因是项目收支减少。

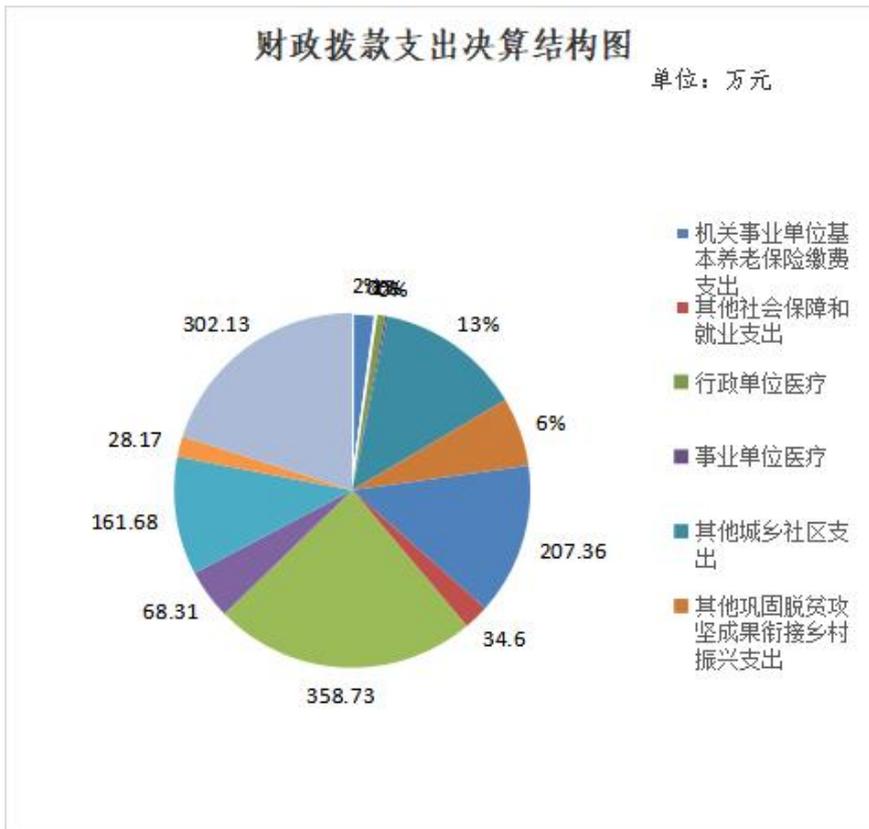


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 537.33 万元，支出决算 1503.58 万元，完成年初预算的 279.82%，占本年支出合计的 45.92%。与上年相比，财政拨款支出减少 157.34 万元，下降 9.47%，主要原因是项目支出减少。



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 36.48 万元，支出决算 32.26 万元，完成年初预算的 88.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是两名干部退休，人员减少，保险预算减少。

**2. 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 2.4 万元，支出决算 1.96 万元，完成年初预算的 81.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是两名干部退休，人员减少，保险预算减少。

**3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算 10.4 万元，支出决算 10.53 万元，完成年初预算的 101.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算不准确，保险预算增加。

**4. 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 5.07 万元，支出决算 3.3 万元，完成年初预算的 65.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

**5. 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）。**

年初无预算数，支出决算 200 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为临时性项目支出，年初无预算。

**6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。**

年初无预算数，支出决算 94.55 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为临时性项目支出，年初无预算。

**7. 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 183.45 万元，支出决算 207.36 万元，完成年初预算的 113.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资福利支出及商品和服务支出增加。

**8. 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 70 万元，支出决算 34.6 万元，完成年初预算的 49.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目减少，相应支出减少。

**9. 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）。**

年初无预算数，支出决算 358.73 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是该笔支出为临时性项目支出，年初无预算。

**10. 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 144.868 万元，支出决算 68.31 万元，完成年初预算的 47.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是预算不准确。

**11. 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 57.3 万元，支出决算 161.68 万元，完成年初预算的 282.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为年中临时安排，年初无预算，故该科目预算增加。

**12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

年初预算 27.37 万元，支出决算 28.17 万元，完成年初预算的 102.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度人员调资公积金补缴，因此预算增加。

**13. 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）。**

年初无预算数，支出决算 302.13 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是部分项目为年中临时安排，年初无预算，故该科目预算增加。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 356.58 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 329.5 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) **公用经费 27.08 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 1222.31 万元，支出决算 1222.31 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 964.98 万元，主要用于国有建设用地土地价款评估费用、国有建设用地土地勘测定界费用、国有建设用地土地征迁费用。

### **2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。**

本年支出决算 20.79 万元，主要用于国有建设用地土地征迁费用、国有土地出让印花税。

### **3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。**

本年支出决算 179.31 万元，主要用于高标准农田项目工程款、勘察设计及审计费和旱改水项目工程款。

#### 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 57.22 万元，主要用于缴纳耕地占用税。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

### 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

#### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.6 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 26.3%。决算数小于预算数的主要原因是未产生公务接待费用，公车用车维护费减少。决算数较上年减少的主要原因是严格按照八项规定，控制公务用车维护费支出及公务接待费用。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算

1.23 万元，支出决算 0.42 万元，完成预算的 34.15%，决算数较预算数减少 0.81 万元，主要原因是严格按照八项规定，控制公务用车维护费支出。主要用于公务车保险费。

#### 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

2024 年度机关运行经费预算 18.33 万元，支出决算 18.33 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 4.65 万元，主要原因是办公经费支出增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024 年度政府采购支出总额共 399.37 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 399.37 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 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）。

2024 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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极落实《留坝县建设占用耕地耕作层土壤剥离再利用工作实施方案》，全面提高我县优质耕地资源利用效率，提升粮食综合生产能力，推进区域生态环境改善，不断加强和推进我局项目规划审批制度改革和管理，持续做好我县各类项目用地保障和审批。科学规划村庄功能布局，统筹公共服务设施和基础设施建设，持续做好重点项目用地服务保障，推动村庄高质量发展，进一步助力乡村振兴战略落地实施。根据“一老一小”整体解决方案，将用地已纳入国土空间总体规划，不断优化公共服务设施，打造县域公共服务体系，构建全域覆盖的 15 分钟基本公共服务圈。按要求完成预决算管理、政府采购管理、预算绩效管理、行政事业单位国有资产管理、地方政府债务管理、会计核算等年度任务。

本单位在部门决算中反映 2024 年地质灾害防治体系建设资金、2024 年省级县域经济高质量发展专项资金、2024 年耕地占补平衡项目市级专项资金、留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费、2024 年国有土地出让成本性支出相关费用、2024 年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目 6 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1288.58195 万元，占部门预算项目支出总额的 46.11%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98 分，全年预算数 3164.38 万元，执行数 2725.89 万元，完成预算的 86.14%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年，在财政资金的支持下开展了各项工作，基本支出中的人员经费和日常公用经费保证了机关正常运行的各项开支；支出总额控制在预算总额以内，除专项工作预算追加外，财政下达专项经费后，单位及时开展工作，将经费落到实处，不存在截留或滞留专项资金情况；“三公”经费总体控制较好，未超上年决算支出本年预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%。依法促进涉及秦岭核心重点保护区矿业权关闭退出，加快推进矿山生态修复及矿山治理项目建设；实施土地整治、旱改水项目，为粮食增产、农民增收打下了坚实基础。

发现的问题及原因：因部分工作是年中或年末根据上级要求开展，未纳入年初预算，另外还有部分临时性工作，导致不可预见经费的追加，无法纳入预算，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施：根据年度预算安排和重点项目支出

计划，全面梳理专项资金支出情况，分析制约预算执行的关键环节，聚焦重点问题，细化工作举措，科学编制用款计划，及时发起支付申请，加快专项资金支付，全力推动专项资金工作任务加快实施。

## 留坝县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门名称       |   | 留坝县自然资源局    |                 |            |            |  |     |         |         |          |         |   |
|------------|---|-------------|-----------------|------------|------------|--|-----|---------|---------|----------|---------|---|
| 任务名称       | 主要内容  | 完成情况        | 全年预算数(万元)       |            |            |  |     | 全年执行数   | 分值      | 执行率(B/A) | 得分      |   |
|            |   |             | (A)             |            |            |  |     | (万元)(B) |         |          |         |   |
|            |   |             | 总额              | 年初         | 调整         | 上年   | 其他  | 总额      |         |          |         |   |
| 年度主要任务完成情况 | 任务1   | 人员工资        | 已按时发放           | 425.04     | 425.04     |  |     |         | 419.91  | —        | 98.79%  | — |
|            | 任务2   | 社保及公积金      | 已按时缴纳           | 120.77     | 120.77     |  |     |         | 118.74  | —        | 98.32%  | — |
|            | 任务3   | 公务交通补贴      | 已按时发放           | 3.04       | 3.04       |  |     |         | 3.04    |          | 100.00% |   |
|            | 任务4   | 公用经费        | 已按要求保障办公经费      | 20.49      | 20.49      |  |     |         | 20.49   | —        | 100.00% | — |
|            | 任务5   | 专项经费        | 已按照要求完成资金拨付     | 2595.05    | 825.66     | 1769.39  |     |         | 2163.71 |          | 83.38%  |   |
|            | 金额合计  |             |                 | 3164.38    | 1394.99    | 1769.39  |     |         | 2725.89 | 10       | 9       |   |
| 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   |     |         |         |          |         |   |
|            | 贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规和规章,研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。拟订全县土地利用规划和年度土地收购储备计划。负责全县土地调查、统计、监测工作,调处土地纠纷,确认土地权属。负责全县国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用,实施土地储备出让前的开发与整理,做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作,查处土地违法案件。负责下属事业单位的业务、人事和财务管理工作,加强机关自身建设,提高工作效率。保证人员工资按时发放、社保按时缴纳。 |             |                 |            |            | 贯彻执行国家和省、市有关土地管理方面的法律、法规和规章,研究拟定相关配套规定和细则并组织实施。拟订全县土地利用规划和年度土地收购储备计划。负责全县土地调查、统计、监测工作,调处土地纠纷,确认土地权属。负责全县国有土地的收购储备和对农村集体土地的征用,实施土地储备出让前的开发与整理,做好土地储备资金的筹集及成本核算工作。负责土地管理法律、法规、政策宣传教育和监督检查工作,查处土地违法案件。已确保人员工资按时发放、社保按时缴纳。 |     |         |         |          |         |   |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标  | 二级指标        | 指标内容            |            | 年度指标值      | 实际完成值  | 分值  | 得分      |         |          |         |   |
|            | 成本指标  |             | 人员工资            |            | 425.04万元   | 425.04万元   | 5   | 4       |         |          |         |   |
|            |   |             | 公务交通补贴          |            | 3.04万元     | 3.04万元   | 5   | 5       |         |          |         |   |
|            |   |             | 社保及住房公积金        |            | 120.77万元   | 120.77万元   | 5   | 4       |         |          |         |   |
|            |   |             | 公用经费            |            | 20.49万元    | 20.49万元  | 5   | 5       |         |          |         |   |
|            | 产出指标(50分)   | 数量指标        | 本部门需正常运转机构数     |            | 2个         | 2个   | 5   | 5       |         |          |         |   |
|            |   |             | 财政供养人数          |            | 29人        | 29人  | 5   | 5       |         |          |         |   |
|            |   | 质量指标        | 本部门各机构办公经费保障率   |            | 100%       | 100%   | 4   | 4       |         |          |         |   |
|            |   |             | 人员经费保障率         |            | 100%       | 100%   | 4   | 4       |         |          |         |   |
|            |   |             | 日常工作完成率         |            | 100%       | 100%   | 4   | 4       |         |          |         |   |
|            | 时效指标  | 本部门各机构正常运转期 |                 | 2025年1-12月 | 2025年1-12月 | 4  | 4   |         |         |          |         |   |
|            |   | 人员经费保障期     |                 | 2025年1-12月 | 2025年1-12月 | 4  | 4   |         |         |          |         |   |
|            | 效益指标(30分)   | 社会效益指标      | 自然资源系统各机构履职能力   |            | 有效提升       | 有效提升   | 15  | 15      |         |          |         |   |
| 可持续影响指标    |   |             | 维护公共利益,保障工作正常运转 | ≥1年        | ≥1年        | 15   | 15  |         |         |          |         |   |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度   | 单位职工满意度     |                 | ≥95%       | ≥95%       | 10   | 10  |         |         |          |         |   |
| 总分         |   |             |                 |            |            |  | 100 | 97      |         |          |         |   |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映留坝县天星亮乡村振兴文旅项目、留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费、2024年国有土地出让成本性支出相关费用、2024年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 留坝县天星亮乡村振兴文旅项目绩效自评综述：全年预算数360万元，执行数200万元，完成预算的55.56%。项目绩效目标完成情况：完成留坝县天星亮乡村振兴文旅项目主体阶段建设工作。发现的问题及原因：支付进度过慢，项目正在进行审计。下一步改进措施：待审计评定后支付工程剩余尾款。

2. 留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已征收营盘村村集体土地34.33亩及其地面附着物确保营盘康养度假酒店建设项目顺利开工建设。并已拨付相应征迁补偿资金200万元。发现的问题及原因：项目资金拨付流程过慢。下一步改进措施：优化拨款流程，全面梳理专项资金支出情况，分析制约预算执行的关键环节，科学编制用款计划，及时发起支付申请，加快专项资金支付，全力推动专项资金工作任务加快实施。

3. 2024年国有土地出让成本性支出相关费用绩效自评综述：全年预算数344.9425万元，执行数314.984786万元，

完成预算的 91.32%。项目绩效目标完成情况：已拨付清算完成的土地完成成本性支出 171.6837.6 万元及失地农民保障金 143.301 万元。发现的问题及原因：由于部分土地未完成清算，导致资金未全额拨付。下一步改进措施：待清算后拨付剩余资金。

4. 2024 年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地征迁，并及时拨付征地补偿款。发现的问题及原因：项目资金拨付流程过慢。下一步改进措施：优化拨款流程，全面梳理专项资金支出情况，分析制约预算执行的关键环节，科学编制用款计划，及时发起支付申请，加快专项资金支付，全力推动专项资金工作任务加快实施。

## 留坝县天星亮乡村振兴文旅项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 留坝县天星亮乡村振兴文旅项目            |            |              |                           |                 |          |                            |             |
|--------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------|
| 主管部门         | 留坝县自然资源局                  |            |              | 实施单位                      |                 | 留坝县自然资源局 |                            |             |
| 项目资金<br>(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                    | 360        | 360          | 200                       | 10              | 55.56%   | 5                          |             |
|              | 其中:当年财政拨款                 | 360        | 360          | 200                       | —               | 55.56%   | —                          |             |
|              | 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                    |                 |          |                            |             |
| 况            | 完成留坝县天星亮乡村振兴文旅项目主体阶段建设工作。 |            |              | 完成留坝县天星亮乡村振兴文旅项目主体阶段建设工作。 |                 |          |                            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值                     | 实际完成值           | 分值       | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)             | 数量指标       | 项目施工面积       | 2665.95 m²                | 2665.95 m²      | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 质量指标       | 项目验收合格率      | 100%                      | 100%            | 10       | 10                         |             |
|              |                           |            | 资金使用合规率      | 100%                      | 100%            | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 时效指标       | 项目实施期        | 2024.01-2025.04           | 2024.01-2025.04 | 10       | 10                         |             |
|              | 成本指标                      | 项目主体建设工程费用 | 360万元        | 200万元                     | 10              | 7        | 项目已完工正在进行审计,待审计评定后支付工程剩余尾款 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标     | 提高火烧店镇经济收益   | 有效提高                      | 有效提高            | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 社会效益指标     | 提升火烧店镇游客接待能力 | 有效提升                      | 有效提升            | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 可持续影响指标    | 项目建成后使用年限    | ≥50年                      | ≥50年            | 10       | 10                         |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)            | 服务对象满意度指标  | 消费者满意度       | ≥90%                      | ≥90%            | 10       | 10                         |             |
| 总分           |                           |            |              |                           | 100             | 92       |                            |             |

## 留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                   | 留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费   |                 |                                |   |             |              |    |             |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门                   | 留坝县自然资源局  |                 |                                | 实施单位  |             | 留坝县自然资源局     |    |             |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数(A)                   | 全年执行数<br>(B)  | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                        | 年度资金总额  | 200             | 200                            | 200   | 10          | 100%         | 10 |             |
|                        | 其中：当年财政拨款   | 200             | 200                            | 200   | —           | 100%         | —  |             |
|                        | 上年结转资金  |                 |                                |   | —           |              | —  |             |
|                        | 其他资金  |                 |                                |   | —           |              | —  |             |
| 年度总体目标完成<br>情况         | 预期目标(年初设定)  |                 |                                | 实际完成情况  |             |              |    |             |
|                        | 为确保营盘康养度假酒店建设项目顺利开工建设,需征收营盘村村集体土地34.33亩及其地面附着物用于建设营盘康养度假酒店项目。 |                 |                                | 已征收营盘村村集体土地34.33亩及其地面附着物确保营盘康养度假酒店建设项目顺利开工建设。并已拨付相应征迁补偿资金200万元。 |             |              |    |             |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标  | 二级<br>指标        | 三级指标                           | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)   | 成本指标            | 征迁补偿                           | 200万元   | 200万元       | 20           | 20 |             |
|                        |   | 数量指标            | 征用所需集体土地<br>总面积                | ≤34.33<br>亩   | ≤34.33<br>亩 | 6            | 6  |             |
|                        |   |                 | 征用所需青苗补偿                       | ≤8.97<br>亩  | ≤8.97<br>亩  | 6            | 6  |             |
|                        |   |                 | 征用地上附着物                        | ≤4<br>户   | ≤4<br>户     | 6            | 6  |             |
|                        |   | 质量指标            | 土地征收完成率                        | 100%  | 100%        | 6            | 6  |             |
|                        | 时效指标  | 项目实施期           | 2024年<br>8—12月                 | 2024年<br>8—12月  | 6           | 6            |    |             |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)   | 社会效益<br>指标      | 促进民宿集群发展,<br>促使社会富余劳动<br>力稳岗就业 | 有效促进  | 有效促进        | 10           | 10 |             |
|                        |   |                 | 增加游客接待量,县<br>域经济发展             | 有效促进  | 有效促进        | 10           | 10 |             |
|                        |   | 可持续影<br>响<br>指标 | 政策效应发挥年限                       | ≥1年   | ≥1年         | 10           | 10 |             |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 被征地群众满意度        | ≥95%                           | ≥95%  | 10          | 10           |    |             |
| 总分                     |   |                 |                                |   | 100         | 100          |    |             |

## 2024 年国有土地出让成本性支出相关费用项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称         |                                | 2024 年国有土地出让成本性支出相关费用                                      |                       |                   |   |              |          |                           |  |
|--------------|--------------------------------|--|-----------------------|-------------------|---|--------------|----------|---------------------------|--|
| 主管部门         |                                | 留坝县自然资源局   |                       |                   | 实施单位  |              | 留坝县自然资源局 |                           |  |
| 项目资金<br>(万元) |                                | 年初预<br>算<br>数  | 全年预<br>算<br>数 (A)     | 全年执行数<br>(B)      | 分<br>值  | 执行率<br>(B/A) | 得分       |                           |  |
|              |                                | 年度资金总额   | 344.9425              | 344.9425          | 314.984786  | 10           | 91.32%   | 9                         |  |
|              |                                | 其中：当年财政拨款  | 344.9425              | 344.9425          | 314.984786  | —            | 91.32%   | —                         |  |
|              |                                | 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  |              |          |                           |  |
|              |                                | 2023 年 11 月至 2024 年 4 月，我局出让国有土地 14 宗 52.8341 亩，现需清算土地出让金。 |                       |                   | 已拨付清算完成的土地完成成本性支出 171.6837.6 万元及失地农民保障金 143.301 万元。 |              |          |                           |  |
| 绩效<br>指<br>标 | 一级<br>指<br>标                   | 二级<br>指<br>标   | 三级指标                  | 年度<br>指<br>标<br>值 | 实际<br>完<br>成<br>值                                   | 分<br>值       | 得<br>分   | 偏差原因分析及改进措施               |  |
|              | 产出<br>指<br>标<br>(50<br>分)      | 成本<br>指<br>标   | 成本性支出                 | 201.6415<br>万元    | 171.6837.6<br>万元                                    | 10           | 7        | 部分土地未完成清算，待清算后拨付剩<br>余资金。 |  |
|              |                                |  | 出让土地后失地农民<br>保障金      | 143.301<br>万元     | 143.301 万<br>元                                      | 10           | 10       |                           |  |
|              |                                | 数量<br>指<br>标   | 出让土地宗数                | 14 宗              | 14 宗  | 7            | 7        |                           |  |
|              |                                |  | 出让土地亩数                | 52.8341<br>亩      | 52.8341 亩   | 7            | 7        |                           |  |
|              |                                | 质量<br>指<br>标   | 国土土地出<br>让调查成<br>果自检率 | 1                 | 1   | 8            | 8        |                           |  |
|              |                                | 时效<br>指<br>标   | 项目实施期                 | 2024 年 1<br>—12 月 | 2024 年 1—<br>12 月                                   | 8            | 8        |                           |  |
|              | 效益<br>指<br>标<br>(30<br>分)      | 社会效益<br>指<br>标   | 保障建设用<br>地合法合<br>规    | 有效保障              | 有效保障  | 15           | 15       |                           |  |
|              |                                | 可持续影<br>响<br>指<br>标  | 政策效益发<br>挥年限          | ≥1 年              | ≥1 年  | 15           | 15       |                           |  |
|              | 满意<br>度<br>指<br>标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标  | 县域内失地<br>农民满意<br>度    | ≥95%              | ≥95%  | 10           | 10       |                           |  |
| 总分           |                                |  |                       |                   | 100   | 96           |          |                           |  |

## 2024年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 2024年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目  |           |             |                     |                 |          |    |             |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------------|-----------------|----------|----|-------------|
| 主管部门         | 留坝县自然资源局   |           |             | 实施单位                |                 | 留坝县自然资源局 |    |             |
| 项目资金<br>(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   | 400       | 400         | 400                 | 10              | 100%     | 10 |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 400       | 400         | 400                 | —               | 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              |                 |          |    |             |
|              | 为确保体育路餐饮一条街建设项目顺利开工建设,需征紫柏街道办事处大滩村六组集体土地约22亩用于建设体育路餐饮一条街,并及时拨付征地补偿款。 |           |             | 已完成土地征迁,并及时拨付征地补偿款。 |                 |          |    |             |
| 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<br>(50分)  | 成本指标      | 征地补偿资金      | 400万元               | 400万元           | 20       | 20 |             |
|              |  | 数量指标      | 征用所需集体土地总面积 | ≥22亩                | ≥22亩            | 10       | 10 |             |
|              |  | 质量指标      | 征地工作完成及时率   | 100%                | 100%            | 5        | 5  |             |
|              |  |           | 资金使用合规率     | 100%                | 100%            | 5        | 5  |             |
|              |  | 时效指标      | 项目实施期       | 2024.01-2024.12     | 2024.01-2024.12 | 10       | 10 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 保障用地需求      | 有效保障                | 有效保障            | 15       | 15 |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 政策效益发挥年限    | ≥1年                 | ≥1年             | 15       | 15 |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 被征地群众满意度    | ≥95%                | ≥95%            | 10       | 10 |             |
| 总分           |  |           |             |                     | 100             | 100      |    |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门一个 2024 年省级县域经济高质量发展专项资金及留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费、2024 年国有土地出让成本性支出相关费用、2024 年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目三个县级专项资金进行自评，涉及预算金额 1304.9425 万元。

1. 2024 年省级县域经济高质量发展专项资金绩效自评综述：全年预算数 360 万元，执行数 200 万元，完成预算的 55.56%。项目绩效目标完成情况：完成留坝县天星亮乡村振兴文旅项目主体阶段建设工作。发现的问题及原因：支付进度过慢，项目正在进行审计。下一步改进措施：待审计评定后支付工程剩余尾款。

2. 县级留侯镇营盘村一宗土地征地专项资金绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已征收营盘村村集体土地 34.33 亩及其地面附着物确保营盘康养度假酒店建设项目顺利开工建设。并已拨付相应征迁补偿资金 200 万元。发现的问题及原因：项目资金拨付流程过慢。下一步改进措施：优化拨款流程，全面梳理专项资金支出情况，分析制约预算执行的关键环节，科学编制用款计划，及时发起支付申请，加快专项资金支付，全力推动专项资金工作任务加快实施。

3. 县级 2024 年国有土地出让成本性支出相关费用专项资金绩效自评综述：全年预算数 344.9425 万元，执行数

314.984786 万元，完成预算的 91.32%。项目绩效目标完成情况：已拨付清算完成的土地完成成本性支出 171.6837.6 万元及失地农民保障金 143.301 万元。发现的问题及原因：由于部分土地未完成清算，导致资金未全额拨付。下一步改进措施：待清算后拨付剩余资金。

4. 县级 2024 年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 400 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成土地征迁，并及时拨付征地补偿款。发现的问题及原因：项目资金拨付流程过慢。下一步改进措施：优化拨款流程，全面梳理专项资金支出情况，分析制约预算执行的关键环节，科学编制用款计划，及时发起支付申请，加快专项资金支付，全力推动专项资金工作任务加快实施。

## 留坝县天星亮乡村振兴文旅项目绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 留坝县天星亮乡村振兴文旅项目            |            |              |                           |                 |          |                            |             |
|--------------|---------------------------|------------|--------------|---------------------------|-----------------|----------|----------------------------|-------------|
| 主管部门         | 留坝县自然资源局                  |            |              | 实施单位                      |                 | 留坝县自然资源局 |                            |             |
| 项目资金<br>(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                    | 360        | 360          | 200                       | 10              | 55.56%   | 5                          |             |
|              | 其中:当年财政拨款                 | 360        | 360          | 200                       | —               | 55.56%   | —                          |             |
|              | 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                    |                 |          |                            |             |
| 况            | 完成留坝县天星亮乡村振兴文旅项目主体阶段建设工作。 |            |              | 完成留坝县天星亮乡村振兴文旅项目主体阶段建设工作。 |                 |          |                            |             |
| 绩效指标         | 一级指标                      | 二级指标       | 三级指标         | 年度指标值                     | 实际完成值           | 分值       | 得分                         | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>(50分)             | 数量指标       | 项目施工面积       | 2665.95 m²                | 2665.95 m²      | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 质量指标       | 项目验收合格率      | 100%                      | 100%            | 10       | 10                         |             |
|              |                           |            | 资金使用合规率      | 100%                      | 100%            | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 时效指标       | 项目实施期        | 2024.01-2025.04           | 2024.01-2025.04 | 10       | 10                         |             |
|              | 成本指标                      | 项目主体建设工程费用 | 360万元        | 200万元                     | 10              | 7        | 项目已完工正在进行审计,待审计评定后支付工程剩余尾款 |             |
|              | 效益指标<br>(30分)             | 经济效益指标     | 提高火烧店镇经济收益   | 有效提高                      | 有效提高            | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 社会效益指标     | 提升火烧店镇游客接待能力 | 有效提升                      | 有效提升            | 10       | 10                         |             |
|              |                           | 可持续影响指标    | 项目建成后使用年限    | ≥50年                      | ≥50年            | 10       | 10                         |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)            | 服务对象满意度指标  | 消费者满意度       | ≥90%                      | ≥90%            | 10       | 10                         |             |
| 总分           |                           |            |              |                           | 100             | 92       |                            |             |

## 留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称                   | 留侯镇营盘村一宗土地征地资金及工作经费   |                 |                                |   |             |              |    |             |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门                   | 留坝县自然资源局  |                 |                                | 实施单位  |             | 留坝县自然资源局     |    |             |
| 项目资金<br>(万元)           |   | 年初预<br>算数       | 全年预<br>算数(A)                   | 全年执行数<br>(B)  | 分值          | 执行率<br>(B/A) | 得分 |             |
|                        | 年度资金总额  | 200             | 200                            | 200   | 10          | 100%         | 10 |             |
|                        | 其中：当年财政拨款   | 200             | 200                            | 200   | —           | 100%         | —  |             |
|                        | 上年结转资金  |                 |                                |   | —           |              | —  |             |
|                        | 其他资金  |                 |                                |   | —           |              | —  |             |
| 年度总体目标完成<br>情况         | 预期目标(年初设定)  |                 |                                | 实际完成情况  |             |              |    |             |
|                        | 为确保营盘康养度假酒店建设项目顺利开工建设,需征收营盘村村集体土地34.33亩及其地面附着物用于建设营盘康养度假酒店项目。 |                 |                                | 已征收营盘村村集体土地34.33亩及其地面附着物确保营盘康养度假酒店建设项目顺利开工建设。并已拨付相应征迁补偿资金200万元。 |             |              |    |             |
| 绩效<br>指标               | 一级指<br>标  | 二级<br>指标        | 三级指标                           | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值   | 分值           | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|                        | 产出指<br>标<br>(50<br>分)   | 成本指标            | 征迁补偿                           | 200万元   | 200万元       | 20           | 20 |             |
|                        |   | 数量指标            | 征用所需集体土地<br>总面积                | ≤34.33<br>亩   | ≤34.33<br>亩 | 6            | 6  |             |
|                        |   |                 | 征用所需青苗补偿                       | ≤8.97<br>亩  | ≤8.97<br>亩  | 6            | 6  |             |
|                        |   |                 | 征用地上附着物                        | ≤4<br>户   | ≤4<br>户     | 6            | 6  |             |
|                        |   | 质量指标            | 土地征收完成率                        | 100%  | 100%        | 6            | 6  |             |
|                        | 时效指标  | 项目实施期           | 2024年<br>8—12月                 | 2024年<br>8—12月  | 6           | 6            |    |             |
|                        | 效益指<br>标<br>(30<br>分)   | 社会效益<br>指标      | 促进民宿集群发展,<br>促使社会富余劳动<br>力稳岗就业 | 有效促进  | 有效促进        | 10           | 10 |             |
|                        |   |                 | 增加游客接待量,县<br>域经济发展             | 有效促进  | 有效促进        | 10           | 10 |             |
|                        |   | 可持续影<br>响<br>指标 | 政策效应发挥年限                       | ≥1年   | ≥1年         | 10           | 10 |             |
| 满意度<br>指标<br>(10<br>分) | 服务对象<br>满意度指<br>标   | 被征地群众满意度        | ≥95%                           | ≥95%  | 10          | 10           |    |             |
| 总分                     |   |                 |                                |   | 100         | 100          |    |             |

## 2024 年国有土地出让成本性支出相关费用项目支出绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称             | 2024 年国有土地出让成本性支出相关费用                                      |                   |                   |   |                   |              |    |                           |
|------------------|--|-------------------|-------------------|---|-------------------|--------------|----|---------------------------|
| 主管部门             | 留坝县自然资源局   |                   |                   | 实施单位  |                   | 留坝县自然资源局     |    |                           |
| 项目资金<br>(万元)     |  | 年初预<br>算数         | 全年预<br>算数(A)      | 全年执<br>行数<br>(B)                                    | 分<br>值            | 执行率<br>(B/A) | 得分 |                           |
|                  | 年度资金总额   | 344.9425          | 344.9425          | 314.984786  | 10                | 91.32%       | 9  |                           |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 344.9425          | 344.9425          | 314.984786  | —                 | 91.32%       | —  |                           |
|                  | 上年结转资金   |                   |                   |   | —                 |              | —  |                           |
|                  | 其他资金   |                   |                   |   | —                 |              | —  |                           |
| 年度总体目标完成<br>情况   | 预期目标 (年初设定)  |                   |                   | 实际完成情况  |                   |              |    |                           |
|                  | 2023 年 11 月至 2024 年 4 月，我局出让国有土地 14 宗 52.8341 亩，现需清算土地出让金。 |                   |                   | 已拨付清算完成的土地完成成本性支出 171.6837.6 万元及失地农民保障金 143.301 万元。 |                   |              |    |                           |
| 绩<br>效<br>指<br>标 | 一级<br>指标   | 二级<br>指标          | 三级指标              | 年度<br>指标值   | 实际<br>完成值         | 分<br>值       | 得分 | 偏差原因分析及改进措施               |
|                  | 产出<br>指标<br>(50<br>分)                                      | 成本<br>指标          | 成本性支出             | 201.6415<br>万元                                      | 171.6837.6<br>万元  | 10           | 7  | 部分土地未完成清算，待清算后拨付剩<br>余资金。 |
|                  |  |                   | 出让土地后失地农民<br>保障金  | 143.301<br>万元                                       | 143.301 万<br>元    | 10           | 10 |                           |
|                  |  | 数量<br>指标          | 出让土地宗数            | 14 宗  | 14 宗              | 7            | 7  |                           |
|                  |  |                   | 出让土地亩数            | 52.8341<br>亩  | 52.8341 亩         | 7            | 7  |                           |
|                  |  | 质量<br>指标          | 国土土地出让调查成<br>果自检率 | 1   | 1                 | 8            | 8  |                           |
|                  |  | 时效<br>指标          | 项目实施期             | 2024 年 1<br>—12 月                                   | 2024 年 1—<br>12 月 | 8            | 8  |                           |
|                  | 效益<br>指标<br>(30<br>分)                                      | 社会效益<br>指标        | 保障建设用地合法合<br>规    | 有效保障  | 有效保障              | 15           | 15 |                           |
|                  |  | 可持续影<br>响<br>指标   | 政策效益发挥年限          | ≥1 年  | ≥1 年              | 15           | 15 |                           |
|                  | 满意<br>度<br>指标<br>(10<br>分)                                 | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 县域内失地农民满意<br>度    | ≥95%  | ≥95%              | 10           | 10 |                           |
| 总分               |  |                   |                   |   | 100               | 96           |    |                           |

## 2024年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目支出绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称         | 2024年紫柏街道办事处大滩村六组征地项目  |           |             |                     |                 |              |     |             |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------------|-----------------|--------------|-----|-------------|
| 主管部门         | 留坝县自然资源局   |           |             | 实施单位                |                 | 留坝县自然资源局     |     |             |
| 项目资金<br>(万元) |  | 年初预算数     | 全年预算数(A)    | 全年执行数(B)            | 分值              | 执行率<br>(B/A) | 得分  |             |
|              | 年度资金总额   | 400       | 400         | 400                 | 10              | 100%         | 10  |             |
|              | 其中:当年财政拨款  | 400       | 400         | 400                 | —               | 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              |                 |              |     |             |
|              | 为确保体育路餐饮一条街建设项目顺利开工建设,需征紫柏街道办事处大滩村六组集体土地约22亩用于建设体育路餐饮一条街,并及时拨付征地补偿款。 |           |             | 已完成土地征迁,并及时拨付征地补偿款。 |                 |              |     |             |
| 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<br>(50分)  | 成本指标      | 征地补偿资金      | 400万元               | 400万元           | 20           | 20  |             |
|              |  | 数量指标      | 征用所需集体土地总面积 | ≥22亩                | ≥22亩            | 10           | 10  |             |
|              |  | 质量指标      | 征地工作完成及时率   | 100%                | 100%            | 5            | 5   |             |
|              |  |           | 资金使用合规率     | 100%                | 100%            | 5            | 5   |             |
|              |  | 时效指标      | 项目实施期       | 2024.01-2024.12     | 2024.01-2024.12 | 10           | 10  |             |
|              | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标    | 保障用地需求      | 有效保障                | 有效保障            | 15           | 15  |             |
|              |  | 可持续影响指标   | 政策效益发挥年限    | ≥1年                 | ≥1年             | 15           | 15  |             |
|              | 满意度指标<br>(10分)   | 服务对象满意度指标 | 被征地群众满意度    | ≥95%                | ≥95%            | 10           | 10  |             |
|              | 总分   |           |             |                     |                 | 100          | 100 |             |

#### （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

本部门无财政重点评价项目

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 留坝县自然资源局（汇总）的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，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：  
（0916）3921198。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

## 第三部分 2024 年度部门决算表

### 目 录

| 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    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否    |             |

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：留坝县自然资源局

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 1,503.58 | 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  | 1,222.31 | 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  | 548.63   | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 34.22    |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 39 | 13.82    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 40 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1,568.90 |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 42 | 94.55    |
|                  | 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 | 1,165.49 |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 49 | 28.17    |
|                  | 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 | 369.35   |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 3,274.51 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 3,274.51 |
| 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 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 3,274.51 | <b>总计</b>       | 60 | 3,274.51 |

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

公开02表

部门：留坝县自然资源局

单位：万元

| 项 目      |               | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业<br>收入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|----------|---------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称          |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次       |               | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计       |               | 3,274.51   | 2,725.89   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 548.63   |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 34.22      | 34.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 32.26      | 32.26      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴 | 32.26      | 32.26      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出   | 1.96       | 1.96       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出   | 1.96       | 1.96       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出        | 13.82      | 13.82      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗      | 13.82      | 13.82      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗        | 10.53      | 10.53      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗        | 3.30       | 3.30       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出        | 1,568.90   | 1,422.31   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 146.60   |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排 | 1,368.90   | 1,222.31   | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 146.60   |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出     | 964.98     | 964.98     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120802  | 土地开发支出        | 20.79      | 20.79      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120814  | 农业生产发展支出      | 179.31     | 179.31     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入 | 203.82     | 57.22      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 146.60   |
| 21299    | 其他城乡社区支出      | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2129999  | 其他城乡社区支出      | 200.00     | 200.00     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 213      | 农林水支出         | 94.55      | 94.55      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振 | 94.55      | 94.55      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡 | 94.55      | 94.55      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出   | 1,165.49   | 830.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 334.81   |
| 22001    | 自然资源事务        | 1,165.49   | 830.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 334.81   |
| 2200101  | 行政运行          | 272.88     | 207.36     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 65.52    |
| 2200104  | 自然资源规划及管理     | 69.51      | 34.60      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 34.91    |
| 2200106  | 自然资源利用与保护     | 435.55     | 358.73     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 76.81    |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理    | 18.50      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 18.50    |
| 2200109  | 自然资源调查与确权登记   | 65.00      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 65.00    |
| 2200112  | 土地资源储备支出      | 13.58      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 13.58    |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查   | 44.45      | 0.00       | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 44.45    |
| 2200150  | 事业运行          | 68.31      | 68.31      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出    | 177.71     | 161.68     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 16.03    |
| 221      | 住房保障支出        | 28.17      | 28.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出        | 28.17      | 28.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金         | 28.17      | 28.17      | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出   | 369.35     | 302.13     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 67.22    |
| 22406    | 自然灾害防治        | 369.35     | 302.13     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 67.22    |
| 2240601  | 地质灾害防治        | 369.35     | 302.13     | 0.00       | 0.00     | 0.00     | 0.00             | 67.22    |

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：留坝县自然资源局（汇总） |                    |          |        |          |        |      |           | 金额单位：万元 |
| 科目代码            | 科目名称               | 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 |         |
| 栏次              |                    | 1        | 2      | 3        | 4      | 5    | 6         |         |
| 合计              |                    | 3,274.51 | 422.63 | 2,851.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 208             | 社会保障和就业支出          | 34.22    | 34.22  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20805           | 行政事业单位养老支出         | 32.26    | 32.26  | 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   | 32.26    | 32.26  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 20899           | 其他社会保障和就业支出        | 1.96     | 1.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2089999         | 其他社会保障和就业支出        | 1.96     | 1.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 210             | 卫生健康支出             | 13.82    | 13.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21011           | 行政事业单位医疗           | 13.82    | 13.82  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101101         | 行政单位医疗             | 10.53    | 10.53  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2101102         | 事业单位医疗             | 3.30     | 3.30   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 212             | 城乡社区支出             | 1,568.90 | 0.53   | 1,568.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21208           | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 1,368.90 | 0.53   | 1,368.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2120801         | 征地和拆迁补偿支出          | 964.98   | 0.53   | 964.46   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2120802         | 土地开发支出             | 20.79    | 0.00   | 20.79    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2120814         | 农业生产发展支出           | 179.31   | 0.00   | 179.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2120899         | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 203.82   | 0.00   | 203.82   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21299           | 其他城乡社区支出           | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2129999         | 其他城乡社区支出           | 200.00   | 0.00   | 200.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 213             | 农林水支出              | 94.55    | 0.00   | 94.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 21305           | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 94.55    | 0.00   | 94.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2130599         | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 94.55    | 0.00   | 94.55    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 220             | 自然资源海洋气象等支出        | 1,165.49 | 343.39 | 822.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22001           | 自然资源事务             | 1,165.49 | 343.39 | 822.11   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200101         | 行政运行               | 272.88   | 272.88 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200104         | 自然资源规划及管理          | 69.51    | 0.83   | 68.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200106         | 自然资源利用与保护          | 435.55   | 0.87   | 434.68   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200108         | 自然资源行业业务管理         | 18.50    | 0.00   | 18.50    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200109         | 自然资源调查与确权登记        | 65.00    | 0.00   | 65.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200112         | 土地资源储备支出           | 13.58    | 0.00   | 13.58    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200113         | 地质矿产资源与环境调查        | 44.45    | 0.00   | 44.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200150         | 事业运行               | 68.31    | 68.31  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2200199         | 其他自然资源事务支出         | 177.71   | 0.50   | 177.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 221             | 住房保障支出             | 28.17    | 28.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22102           | 住房改革支出             | 28.17    | 28.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2210201         | 住房公积金              | 28.17    | 28.17  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 224             | 灾害防治及应急管理支出        | 369.35   | 2.50   | 366.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 22406           | 自然灾害防治             | 369.35   | 2.50   | 366.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |         |
| 2240601         | 地质灾害防治             | 369.35   | 2.50   | 366.85   | 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

| 公开04表          |    |          |               |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 部门：留坝县自然资源局    |    |          |               |    |          |                |                 |                  |
| 单位：万元          |    |          |               |    |          |                |                 |                  |
| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目           | 行次 | 合 计      | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营预<br>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  | 1,503.58 | 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  | 1,222.31 | 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 | 34.22    | 34.22          | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 13.82    | 13.82          | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,422.31 | 200.00         | 1,222.31        | 0.00             |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出      | 44 | 94.55    | 94.55          | 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  | 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  | 50 | 830.68   | 830.68         | 0.00            | 0.00             |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出     | 51 | 28.17    | 28.17          | 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  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管  | 54 | 302.13   | 302.13         | 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  | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,725.89 | <b>本年支出合计</b> | 59 | 2,725.89 | 1,503.58       | 1,222.31        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 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 |          |               | 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 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,725.89 | <b>总计</b>     | 64 | 2,725.89 | 1,503.58       | 1,222.31        | 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：留坝县自然资源局

单位：万元

| 项 目      |                    | 本年支出     |        |          |
|----------|--------------------|----------|--------|----------|
| 科目代<br>码 | 科目名称               | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次       |                    | 1        | 2      | 3        |
| 合计       |                    | 1,503.58 | 356.58 | 1,147.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 34.22    | 34.22  | 0.00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 32.26    | 32.26  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 32.26    | 32.26  | 0.00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出        | 1.96     | 1.96   | 0.00     |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出        | 1.96     | 1.96   | 0.00     |
| 210      | 卫生健康支出             | 13.82    | 13.82  | 0.00     |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 13.82    | 13.82  | 0.00     |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 10.53    | 10.53  | 0.00     |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 3.30     | 3.30   | 0.00     |
| 212      | 城乡社区支出             | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 21299    | 其他城乡社区支出           | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 2129999  | 其他城乡社区支出           | 200.00   | 0.00   | 200.00   |
| 213      | 农林水支出              | 94.55    | 0.00   | 94.55    |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 94.55    | 0.00   | 94.55    |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 94.55    | 0.00   | 94.55    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 830.68   | 277.87 | 552.81   |
| 22001    | 自然资源事务             | 830.68   | 277.87 | 552.81   |
| 2200101  | 行政运行               | 207.36   | 207.36 | 0.00     |
| 2200104  | 自然资源规划及管理          | 34.60    | 0.83   | 33.77    |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 358.73   | 0.87   | 357.86   |
| 2200150  | 事业运行               | 68.31    | 68.31  | 0.00     |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 161.68   | 0.50   | 161.18   |
| 221      | 住房保障支出             | 28.17    | 28.17  | 0.00     |
| 22102    | 住房改革支出             | 28.17    | 28.17  | 0.00     |
| 2210201  | 住房公积金              | 28.17    | 28.17  | 0.00     |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 302.13   | 2.50   | 299.63   |
| 22406    | 自然灾害防治             | 302.13   | 2.50   | 299.63   |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 302.13   | 2.50   | 299.63   |

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：留坝县自然资源局

单位：万元

| 科目代码   | 科目名称           | 决算数    | 科目代码   | 科目名称      | 决算数   | 科目代码  | 科目名称               | 决算数 |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-----|-------|
| 301    | 工资福利支出         | 329.18 | 302    | 商品和服务支出   | 27.08 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 130.51 | 30201  | 办公费       | 8.10  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.21  | 30202  | 印刷费       | 1.01  | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 35.79  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 60.45  | 30205  | 水费        | 0.73  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 37.90  | 30206  | 电费        | 4.79  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 1.37   | 30207  | 邮电费       | 0.16  | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 14.59  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 0.27   | 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       | 2.19   | 30211  | 差旅费       | 4.50  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 28.92  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 0.32   | 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           | 0.32   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.62  | 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      | 2.49  | 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 | 0.42  | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 0.52  | 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 | 3.69  |       |                    |     |       |
|        |                |        | 307    | 债务利息及费用支出 |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 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 |                | 329.50 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 27.08 |

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：留坝县自然资源局

单位：万元

| 项目        |                    | 年初结转<br>和结余 | 本年收<br>入        | 本年支出            |             |                 | 年末结<br>转<br>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               |
| <b>合计</b> |                    | <b>0.00</b> | <b>1,222.31</b> | <b>1,222.31</b> | <b>0.53</b> | <b>1,221.78</b> | <b>0.00</b>     |
| 212       | 城乡社区支出             | 0.00        | 1,222.31        | 1,222.31        | 0.53        | 1,221.78        | 0.00            |
| 21208     | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 0.00        | 1,222.31        | 1,222.31        | 0.53        | 1,221.78        | 0.00            |
| 2120801   | 征地和拆迁补偿支出          | 0.00        | 964.98          | 964.98          | 0.53        | 964.46          | 0.00            |
| 2120802   | 土地开发支出             | 0.00        | 20.79           | 20.79           | 0.00        | 20.79           | 0.00            |
| 2120814   | 农业生产发展支出           | 0.00        | 179.31          | 179.31          | 0.00        | 179.31          | 0.00            |
| 2120899   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00        | 57.22           | 57.22           | 0.00        | 57.22           | 0.00            |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：留坝县自然资源局

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |              |              |             |       | 会议费  | 培训费 |               |
|-----|------------|--------------|--------------|-------------|-------|------|-----|---------------|
|     | 小计         | 因公出国<br>(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<br>购置费 |       |      |     | 公务用车运<br>行维护费 |
| 栏次  | 1          | 2            | 3            | 4           | 5     | 6    | 7   | 8             |
| 预算数 | 1.6        |              |              |             | 1.23  | 0.37 |     |               |
| 决算数 | 0.42       |              |              |             | 0.42  | 0    |     |               |

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。