留坝县自然资源局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

贯彻执行有关土地、矿产资源的法律、法规与方针、政策。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。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。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。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。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。监督管理矿产资源开发利用和保护工作。负责地质环境监督管理和地质灾害防治工作。负责组织领导乡（镇）国土资源所全面工作。承办县政府及上级国土资源主管部门交办的其它事项。

（二）内设机构

本部门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。

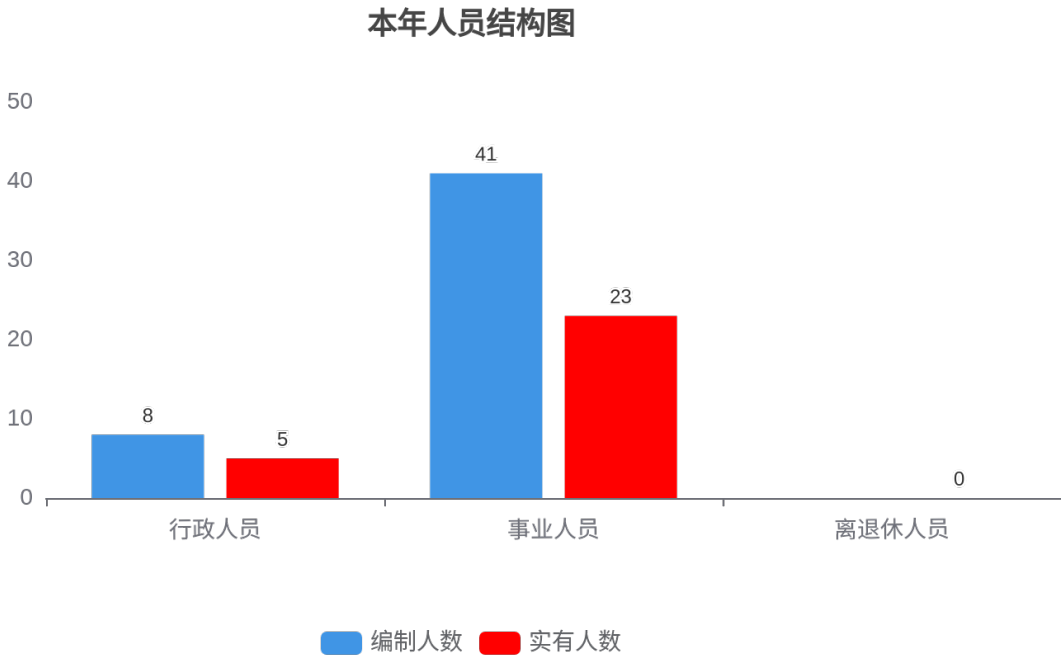
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	留坝县自然资源局（汇总）
2	留坝县自然资源局（本级）
3	留坝县自然资源收购储备交易中心

三、部门人员情况

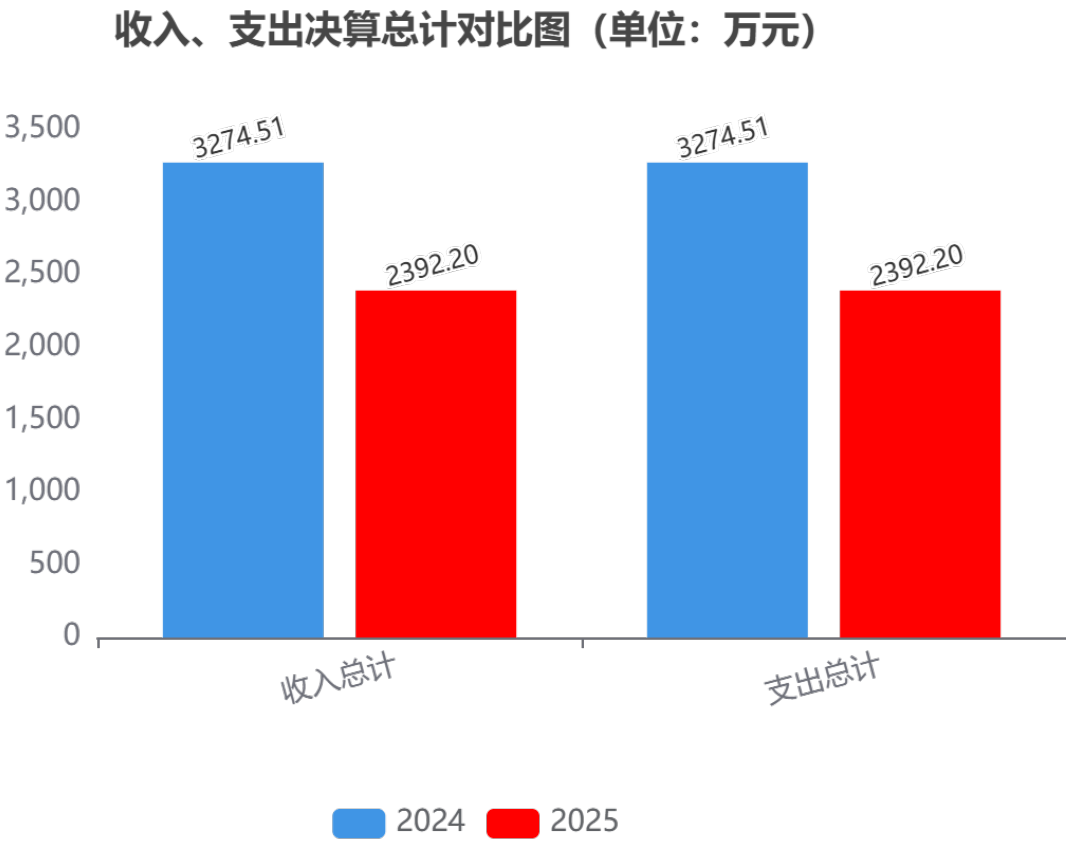
截至2025年底，本部门人员编制49人，其中行政编制8人，事业编制41人；实有人员28人，其中行政5人、事业23人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

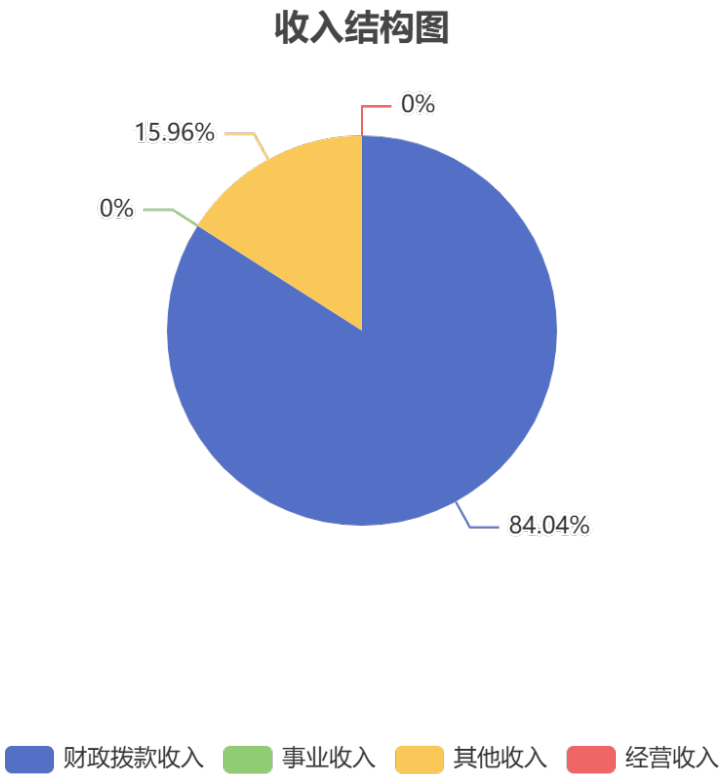
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为2,392.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少882.31万元，下降26.94%。主要是一般公共预算收支减少。



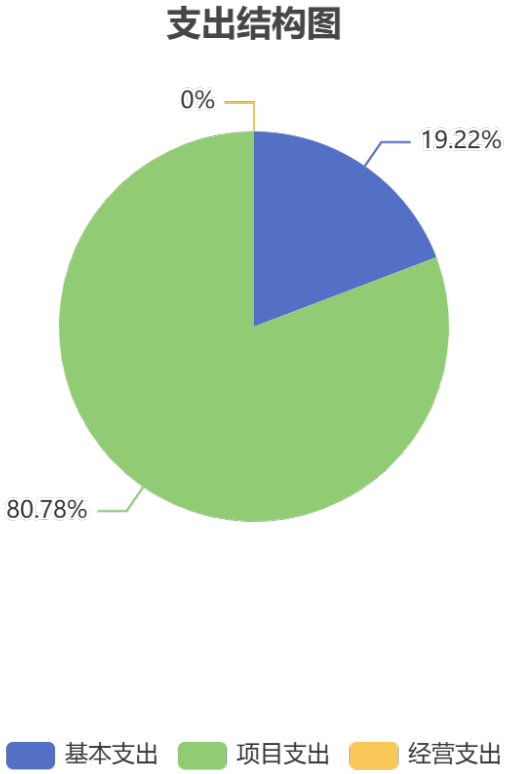
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计2,392.20万元，其中：财政拨款收入2,010.47万元，占84.04%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入381.73万元，占15.96%。



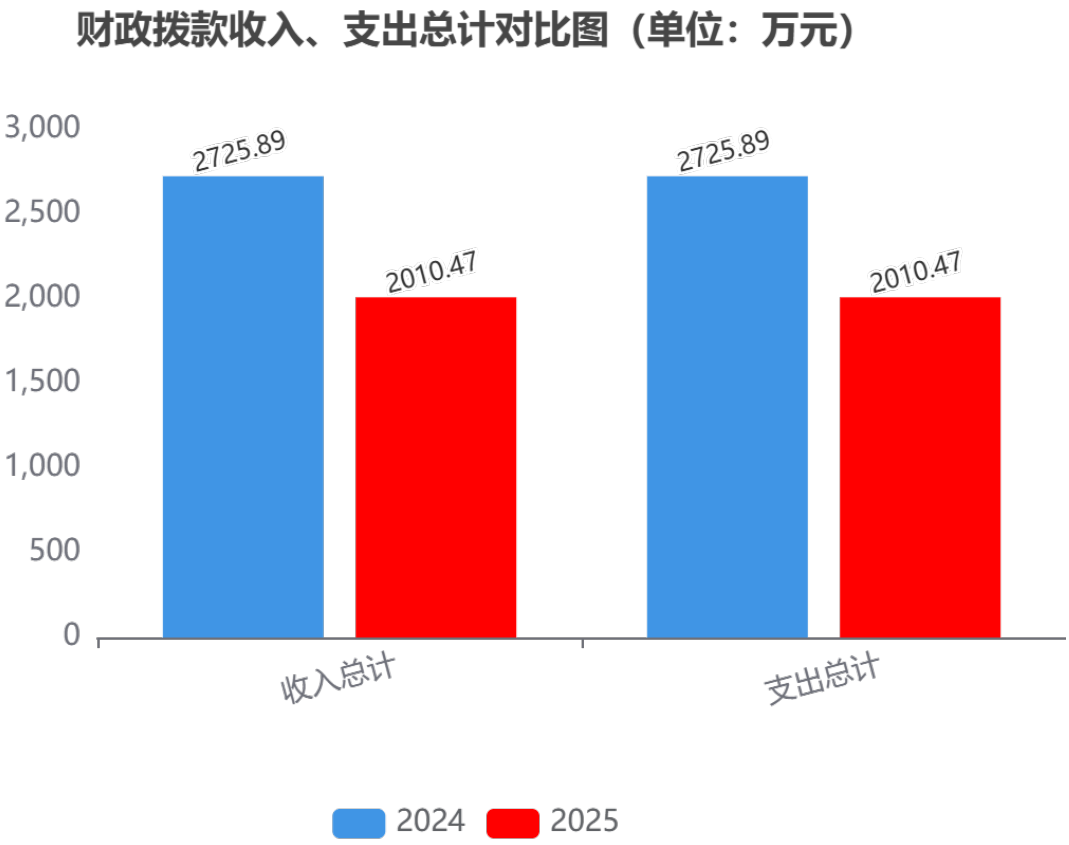
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计2,392.20万元，其中：基本支出459.79万元，占19.22%；项目支出1,932.41万元，占80.78%；经营支出0.00万元，占0%。



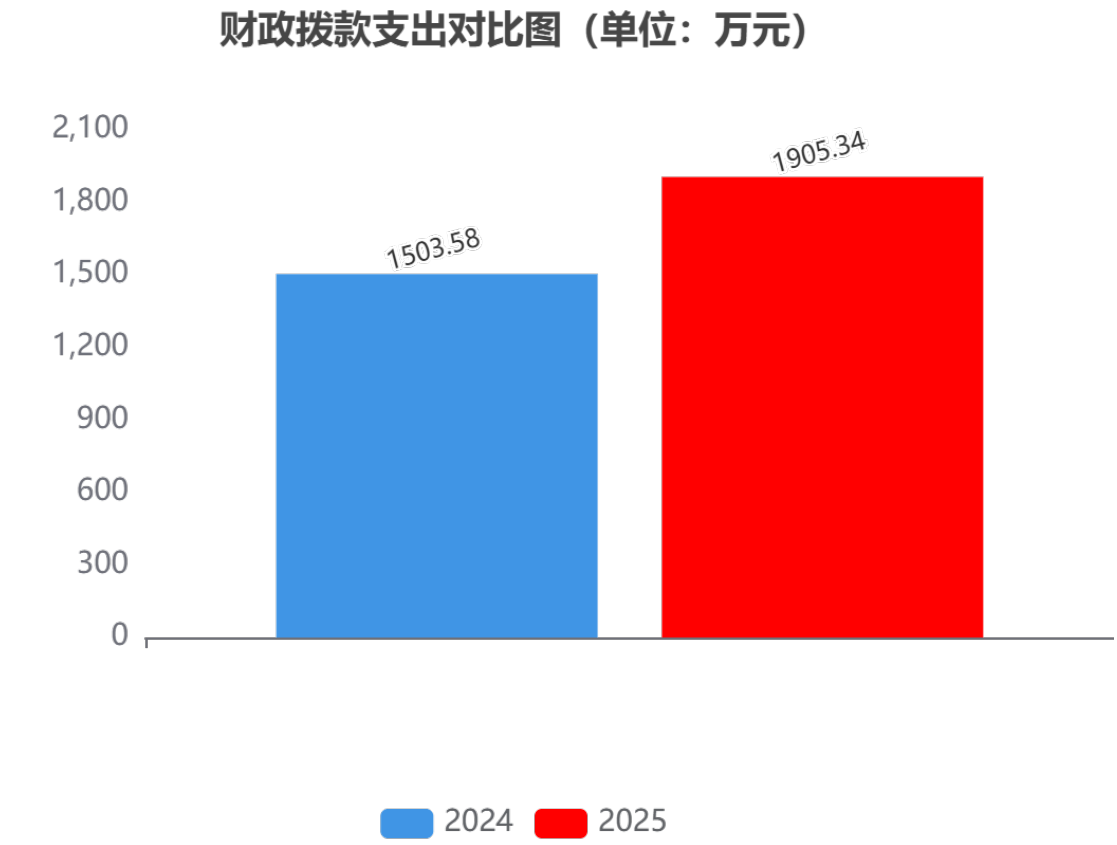
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

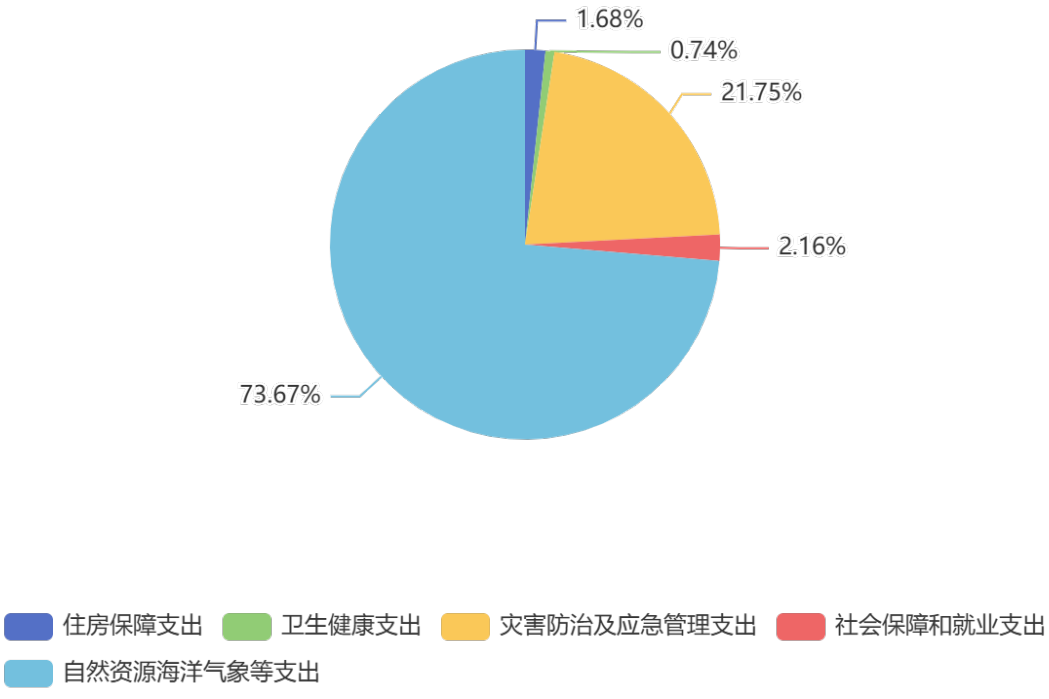
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,010.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少715.42万元，下降26.25%，下降的主要原因是：人员变动、项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算588.21万元，支出决算1,905.34万元，完成年初预算的323.92%。占本年支出合计的79.65%。与上年相比，财政拨款支出增加401.76万元，增长26.72%，增长的主要原因是：人员变动及年中新增项目。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
2,100
1,800
1,500
1,200
900
600
300
0
1503.58
1905.34
2024
2025


财政拨款支出结构图
1.68%
0.74%
21.75%
2.16%
73.67%
住房保障支出
卫生健康支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出

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42.92万元，支出决算39.03万元，完成年初预算的90.94%。决算数小于人员较年初预算申报时数量减少，相应支出减少。

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2.56万元，支出决算2.19万元，完成年初预算的85.55%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算申报时数量减少，相应支出减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算14.39万元，支出决算10.65万元，完成年初预算的74.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算申报时数量减少，相应支出减少。

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4.00万元，支出决算3.51万元，完成年初预算的87.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员较年初预算申报时数量减少，相应支出减少。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事

务（款）行政运行（项）。年初预算234.80万元，支出决算251.60万元，完成年初预算的107.16%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度调资补发，工资福利支出增加。

6.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90.00万元，支出决算70.00万元，完成年初预算的77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目结余。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算225.80万元，新增支出的主要原因是年中下达资金及上级专项资金。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，新增支出的主要原因是年中下达资金及上级专项资金。

9.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0.00万元，支出决算20.88万元，新增支出的主要原因是年中下达资金及上级专项资金。

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110.05万元，支出决算118.70万元，完成年初预算的107.86%。决算数大于年初

预算数的主要原因是年度调资补发，工资福利支出增加。

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57.30万元，支出决算696.47万元，完成年初预算的1215.48%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中下达资金及上级专项资金。

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32.20万元，支出决算32.10万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是决算数小于人员较年初预算申报时数量减少，相应支出减少。

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）。年初预算0.00万元，支出决算414.40万元，新增支出的主要原因是年中下达资金及上级专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出457.79万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费392.38万元，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、抚恤金。

（二）公用经费65.41万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算105.13万元，支出决算105.13万元，年末结转和结余0.00万元。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60.85万元，主要用于用于国有土地出让及土地征收相关费用。

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）农村基础设施建设支出（项）。本年支出决算15.16万元，主要用于用于国有土地出让及土地征收相关费用。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算20.71万元，主要用于用于国有土地出让及土地征收相关费用。

4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算8.40万元，主要用于用于国有土

地出让及土地征收相关费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成预算的100.00%。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明。

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算0.36万元，支出决算0.36万元，完成年初预算的100.00%。主要用于公车日常运行和维护。

4.公务接待费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025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

2025年度机关运行经费预算65.41万元，支出决算65.41万元，完成100%的预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共525.89万元，其中：政府采购货物支出7.04万元、政府采购工程支出299.81万元、政府采购服务支出219.04万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额525.89万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，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1.34%，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57.01%，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41.65%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025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（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位组织开展了2025年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025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，将经费落实到实处，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。一年来，我局在县委、县政府的正确领导下，全面贯彻落实上级文件及会议精神，紧紧围绕“精美富强，和谐宜居”留坝目标，保护了自然资源，保障了发展，得到市县一致好评。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2025年度主管的一等2个一级专项资金进行自评，涉及预算金额1,017.60万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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，全年预算数2392.2万元，执行数2392.2万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2025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，将经费落实到实处，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：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。

留坝县自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			留坝县自然资源局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	良好	459.8	459.8	0	459.8	459.8	0	4	100.00%	4
	任务2	项目支出	良好	1932.4	1,550.67	381.73	1932.4	1,550.67	381.73	6	100.00%	6
	金额合计			2392.2	2010.47	381.73	2392.2	2010.47	381.73	10	100.00%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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。 目标2：完成地质灾害防治体系建设，完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。 目标3：按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。 目标4：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。						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。完成地质灾害防治体系建设，完成国土空间总体规划方案、数据库的逐级审批和备案。按要求年度给陕西移民(脱贫)搬迁开发集团有限公司还款，确保“十三五”易地扶贫搬迁资金按期偿还，防范化解债务风险。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。				
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（10分）	经济成本	基本支出				459.8万元			459.8万元	5	5
			项目支出				1932.4万元			1932.4万元	5	5
		社会成本	—				—			—	0	0
		生态环境成本	—				—			—	0	0
	产出指标（40分）	数量指标	本单位需正常运转机构数				1个			1个	5	5
			财政供养人员				28人			28人	5	5
			项目数量				19个			19个	5	5
		质量指标	本部门各机构办公经费保障率				100%			100%	5	5
			人员经费保障率				100%			100%	4	4
			资金使用合规率				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
			项目实施期				2025年1-12月			2025年1-12月	4	4
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障财政供养人员基本生活，增强社会稳定性				持续保障			持续保障	10	10
			为后期数据统一管理奠定基础，促进经济发展				有效促进			有效促进	10	9
		可持续影响指标	政策效益发挥年限				≥1年			≥1年	10	9
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	财政供养人员满意度				≥95%			98%	4	4
			社保征收部门满意度				≥95%			98%	3	3
			项目建设单位满意度				≥95%			98%	3	3
总分											100	98

（三）项目绩效自评结果。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2025年度主管的一等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1,017.60万元。

2025年度地质灾害防治体系建设专项资金绩效自评综述：全年预算数380.31万元，全年执行数380.31万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2025年地质灾害防治体系建设，完成留坝县马道镇二十里铺街后滑坡治理工程项目建设已初验，待审计，完成留坝县武关驿镇地质灾害风险调查评价，已完成野外验收，完成项目80%。已完成我县地质灾害的应急技术支撑工作，做好地质灾害巡查、排查、核查，宣传培训、演练等工作并积极参与支持地质灾害综合防治体系建设。发现的问题及原因：无。下一步改进措施加强资金利用率。

山水林田湖一体化生态修复项目绩效自评综述：全年预算数637.29万元，全年执行数637.29万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：实施完成留坝县江口镇太白河-红岩河河区山水林田湖一体化生态修复项目、留坝县褒河东沟流域山水林田湖一体化生态修复项目2个补偿项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：加强资金利用率。

省级山水林田湖一体化生态修复项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">省级山水林田湖一体化生态修复项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">留坝县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">留坝县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>637.29</td><td>637.29</td><td>637.29</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>637.29</td><td>637.29</td><td>637.29</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">根据《陕西省自然资源领域生态保护纵向综合补偿实施方案（试行）》有关要求，经县级申请、市级初审 、综合评定，计划补偿留坝县1000万元。计划实施留坝县江口镇太白河-红岩河河区山水林田湖一体化生态修复项目、留坝县褒河东沟流域山水林田湖一体化生态修复项目2个补偿项目，探索建立自然资源领域生态保护纵向综合补偿机制 ，以解决生态突出问题为重点 ，加大生态保护修复力度 ，发挥生态补偿资金最大效益，有效提升秦岭、黄河流域、南水北调中线工程水源地“三大屏障”生态系统多样性、稳定性、持续性。</td><td colspan="5">实施完成留坝县江口镇太白河-红岩河河区山水林田湖一体化生态修复项目、留坝县褒河东沟流域山水林田湖一体化生态修复项目2个补偿项目。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">江口镇太白河-红岩河河区山水林田湖一体化生态修复项目</td><td>500万元</td><td>500万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">褒河东沟流域山水林田湖一体化生态修复项目</td><td>501万元</td><td>501万元</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">本次拨款金额</td><td>502万元</td><td>502万元</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">修复数量</td><td>2处</td><td>2处</td><td>20</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">项目验收合格率</td><td>100.00%</td><td>100.00%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目实施期</td><td>2025年1-12月</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>提升</td><td>提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">改善人居环境</td><td>≥5年</td><td>≥5年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">实施区受益人群满意度</td><td>≥90%</td><td>≥90%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>100</td><td></td></tr>
</table>

省级2025年度地质灾害防治体系建设项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2025年度地质灾害防治体系建设项目						
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（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	566.15	380.31	380.31	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	566.15	380.31	380.31	10	100.00%	10
	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			
	完成2025年地质灾害防治体系建设，完成留坝县马道镇二十里铺街后滑坡治理工程项目建设，完成留坝县武关驿镇地质灾害风险调查评价，完成重点区域精细化地质灾害风险调查评价项目1项。完成我县地质灾害的应急技术支撑工作，做好地质灾害巡查、排查、核查，宣传培训、演练等工作并积极参与支持地质灾害综合防治体系建设。			完成2025年地质灾害防治体系建设，完成留坝县马道镇二十里铺街后滑坡治理工程项目建设已初验，待审计，完成留坝县武关驿镇地质灾害风险调查评价，已完成野外验收，完成项目80%。已完成我县地质灾害的应急技术支撑工作，做好地质灾害巡查、排查、核查，宣传培训、演练等工作并积极参与支持地质灾害综合防治体系建设。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（10分）	经济成本	马道镇二十里铺街后滑坡治理工程项目	425万元	347.67万元	3	3	
			留坝县武关驿镇地质灾害风险调查评价项目服务费	120万元	101.87万元	3	3	
			地质灾害监测预警	6.15万元	6.15万元	2	2	
			平战结合技术支撑服务费	15万元	15万元	2	2	
	产出指标（40分）	数量指标	治理隐患点	1处	1处	5	5	
			完成地质灾害隐患点核销	1处	1处	5	5	
			提交地质灾害风险调查评价项目设计方案编制	1册	1册	5	5	
			提交成果验收报告	1册	1册	5	5	
			完成地质灾害三查工作、监测预警工作及地灾点动态更新工作	1项	1项	5	5	
			完成战时地质灾害应急调查、应急排查工作	1项	1项	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100.00%	100.00%	5	5	
		时效指标	项目实施期	2025年1-12月	2025年1-12月	5	5	
	效益指标（30分）	社会效益指标	保护人员	235人	235人	10	10	
		生态效益指标	滑坡、崩塌、泥石流等地质灾害	减少	减少	10	10	
		可持续影响指标	提升县域内人居环境	有效提升	有效提升	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	实施区受益人群满意度	≥90%	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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障工资福利、办公经费及项目经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项目方面的支出规模较大，主要是：自然资源海洋气象等支出，2025年度决算数为1,726.06万元，占财政拨款支出总额的72.15%，主要用于行政事业运行、自然资源规划及管理、自然资源利用与保护、自然资源行业业务管理、自然资源调查与确权登记、其他自然资源事务支出等方面等方面。

十五、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3个预算单位的数据汇总情况，其中包含了代管的留坝县自然资源局、留坝县自然资源收购储备交易中心单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,905.34	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	105.13	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	381.73	八、社会保障和就业支出	38	41.22
	9		九、卫生健康支出	39	14.16
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	105.13
	12		十二、农林水支出	42	25.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	1,726.06
	19		十九、住房保障支出	49	32.10
	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	448.53
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,392.20	本年支出合计	57	2,392.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,392.20	总计	60	2,392.20

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

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,392.20	2,010.47					381.73
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22					
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03					
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19					
210	卫生健康支出	14.16	14.16					
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16					
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65					
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51					
212	城乡社区支出	105.13	105.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.13	105.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.85	60.85					
2120804	农村基础设施建设支出	15.16	15.16					
2120806	土地出让业务支出	20.71	20.71					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40	8.40					
213	农林水支出	25.00						25.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00						25.00
2130504	农村基础设施建设	25.00						25.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,726.06	1,403.46					322.60
22001	自然资源事务	1,708.37	1,403.46					304.91
2200101	行政运行	251.60	251.60					
2200104	自然资源规划及管理	70.00	70.00					
2200106	自然资源利用与保护	266.91	225.80					41.11
2200108	自然资源行业业务管理	20.00	20.00					
2200109	自然资源调查与确权登记	20.88	20.88					
2200150	事业运行	118.70	118.70					
2200199	其他自然资源事务支出	960.28	696.47					263.81
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.69						17.69
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	17.69						17.69
221	住房保障支出	32.10	32.10					
22102	住房改革支出	32.10	32.10					
2210201	住房公积金	32.10	32.10					
224	灾害防治及应急管理支出	448.53	414.40					34.13
22406	自然灾害防治	448.53	414.40					34.13
2240601	地质灾害防治	448.53	414.40					34.13

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

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		2,392.20	459.79	1,932.41			
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03				
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19				
210	卫生健康支出	14.16	14.16				
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16				
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65				
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51				
212	城乡社区支出	105.13		105.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	105.13		105.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	60.85		60.85			
2120804	农村基础设施建设支出	15.16		15.16			
2120806	土地出让业务支出	20.71		20.71			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	8.40		8.40			
213	农林水支出	25.00		25.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	25.00		25.00			
2130504	农村基础设施建设	25.00		25.00			
220	自然资源海洋气象等支出	1,726.06	372.31	1,353.75			
22001	自然资源事务	1,708.37	372.31	1,336.06			
2200101	行政运行	251.60	251.60				
2200104	自然资源规划及管理	70.00		70.00			
2200106	自然资源利用与保护	266.91		266.91			
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	20.88		20.88			
2200150	事业运行	118.70	118.70				
2200199	其他自然资源事务支出	960.28	2.00	958.28			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	17.69		17.69			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	17.69		17.69			
221	住房保障支出	32.10	32.10				
22102	住房改革支出	32.10	32.10				
2210201	住房公积金	32.10	32.10				
224	灾害防治及应急管理支出	448.53		448.53			
22406	自然灾害防治	448.53		448.53			
2240601	地质灾害防治	448.53		448.53			

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

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,905.34	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	105.13	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.22	41.22		
	9		九、卫生健康支出	41	14.16	14.16		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	105.13		105.13	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,403.46	1,403.46		
	19		十九、住房保障支出	51	32.10	32.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	414.40	414.40		
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,010.47	本年支出合计	59	2,010.47	1,905.34	105.13	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,010.47	总计	64	2,010.47	1,905.34	105.13	

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

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		1,905.34	457.79	1,447.55
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	
20805	行政事业单位养老支出	39.03	39.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.03	39.03	
20899	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.19	2.19	
210	卫生健康支出	14.16	14.16	
21011	行政事业单位医疗	14.16	14.16	
2101101	行政单位医疗	10.65	10.65	
2101102	事业单位医疗	3.51	3.51	
220	自然资源海洋气象等支出	1,403.46	370.31	1,033.15
22001	自然资源事务	1,403.46	370.31	1,033.15
2200101	行政运行	251.60	251.60	
2200104	自然资源规划及管理	70.00		70.00
2200106	自然资源利用与保护	225.80		225.80
2200108	自然资源行业业务管理	20.00		20.00
2200109	自然资源调查与确权登记	20.88		20.88
2200150	事业运行	118.70	118.70	
2200199	其他自然资源事务支出	696.47		696.47
221	住房保障支出	32.10	32.10	
22102	住房改革支出	32.10	32.10	
2210201	住房公积金	32.10	32.10	
224	灾害防治及应急管理支出	414.40		414.40
22406	自然灾害防治	414.40		414.40
2240601	地质灾害防治	414.40		414.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	371.40	302	商品和服务支出	65.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	131.63	30201	办公费	5.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	53.96	30204	手续费	0.09	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.83	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	61.85	30206	电费	4.55	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.29	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.07	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	4.58	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.66	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.46	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.98	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	20.98	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	22.74	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	22.90	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.93	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.36	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	0.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		392.38	公用经费合计					65.41

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

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计			105.13	105.13		105.13	
212	城乡社区支出		105.13	105.13		105.13	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		105.13	105.13		105.13	
2120801	征地和拆迁补偿支出		60.85	60.85		60.85	
2120804	农村基础设施建设支出		15.16	15.16		15.16	
2120806	土地出让业务支出		20.71	20.71		20.71	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		8.40	8.40		8.40	

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

公开08表

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计				

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

公开09表

编制部门：留坝县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.36		0.36		0.36			
决算数	0.36		0.36		0.36			

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。