

扶风县自然资源局 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

第五部分 附件

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

履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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。贯彻执行国家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，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县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。

负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和省、市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。做好测绘地理信息管理有关工作。

负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省、全市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省、市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，拟定考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基

准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省、市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。贯彻落实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。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，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。

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，负责耕地数量、质量和生态保护。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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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。组织指导协调开展群测群防、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。

负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，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。

对镇（街）政府（办事处）落实国家和省、市、县关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（街）自然资

源和规划有关行政执法工作。

负责全县易地扶贫搬迁工作。

统一领导和管理县林业局。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

办公室。负责机关日常运转工作。承担文电处理、公文审核、档案管理、政务信息、政务公开、电子政务、安全保密、新闻宣传、接待、精神文明、综合治理、后勤保障等工作；负责机关和所属单位的党群工作；承担机关财务、资产管理等工作，指导派出机构和局属事业单位财务管理和会计核算；

执法监察股。承担有关法规规章实施细则、办法的起草工作。

确权登记股。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，拟定全县相关规范性文件。

调查利用股。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准。

规划管理股。贯彻执行国土空间规划相关政策，建立全县空间规划体系并监督实施。

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7个，包括本级及6个二级预算单位：

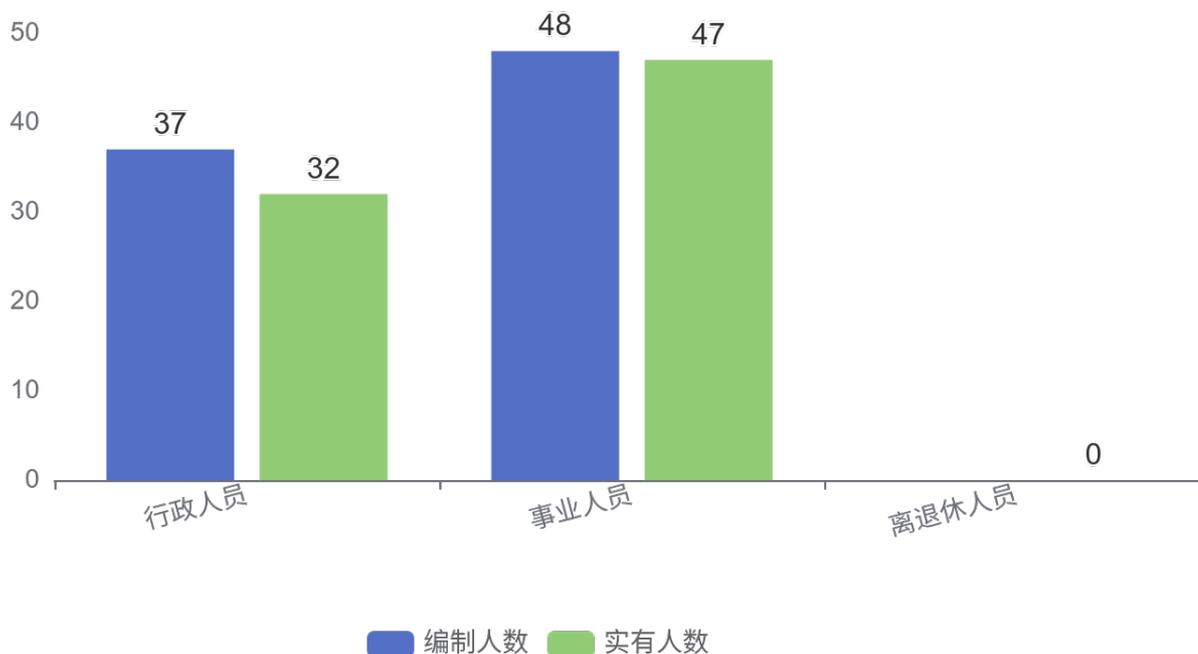
序号	单位名称
1	扶风县自然资源局本级（机关）
2	扶风县土地勘测规划队
3	扶风县统一征地事务中心
4	扶风县矿产资源服务中心

5	扶风县土地收购储备中心
6	扶风县地质环境监测站
7	扶风县不动产登记中心

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制85人，其中行政编制37人，事业编制48人；实有人员79人，其中行政32人、事业47人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

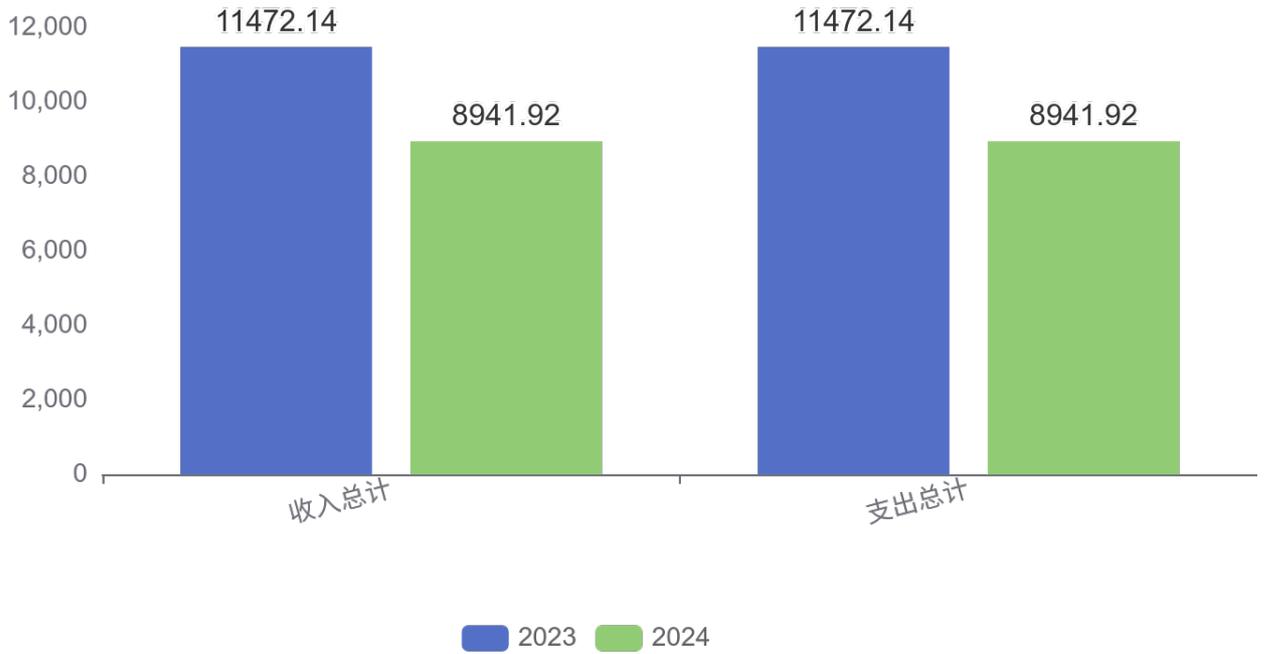


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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8941.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2530.22万元，下降22.06%，下降的主要原因是：本年度征地和拆迁补偿任务的减少。

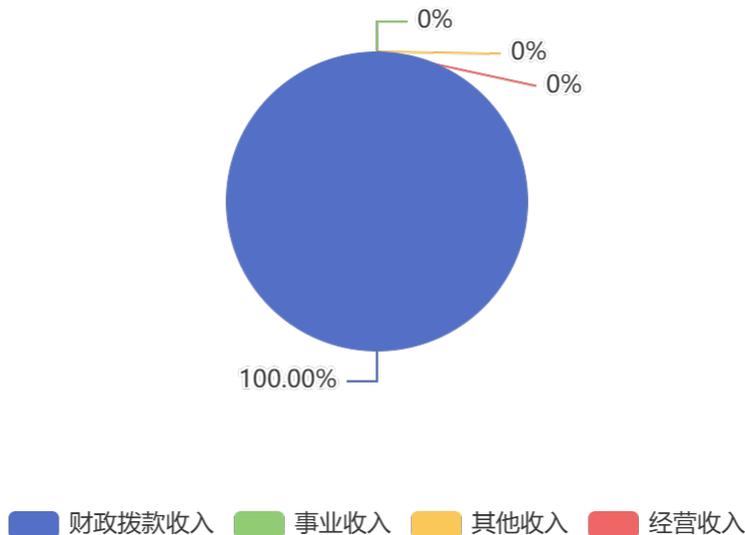
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计8941.92万元，其中：财政拨款收入8941.92万元，占100.00%；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%。

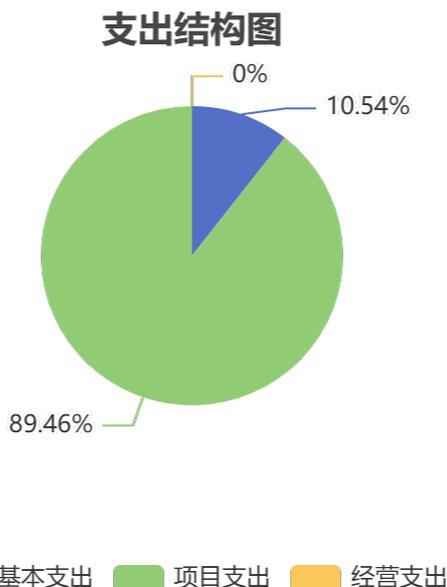
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计8941.92万元，其中：基本支出942.71万元，占10.54%；项目支出7999.21万元，占89.46%；经营支出0万元，占

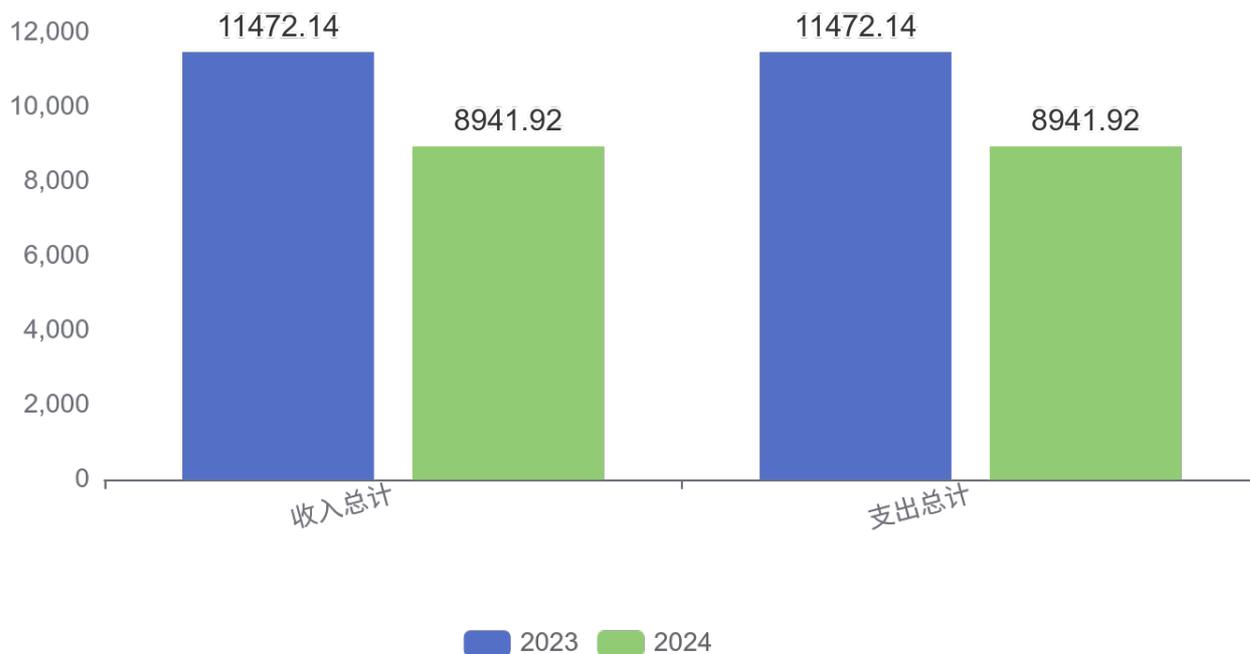
0%。



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8941.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2530.22万元，下降22.06%，下降的主要原因是：本年度征地和拆迁补偿任务的减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

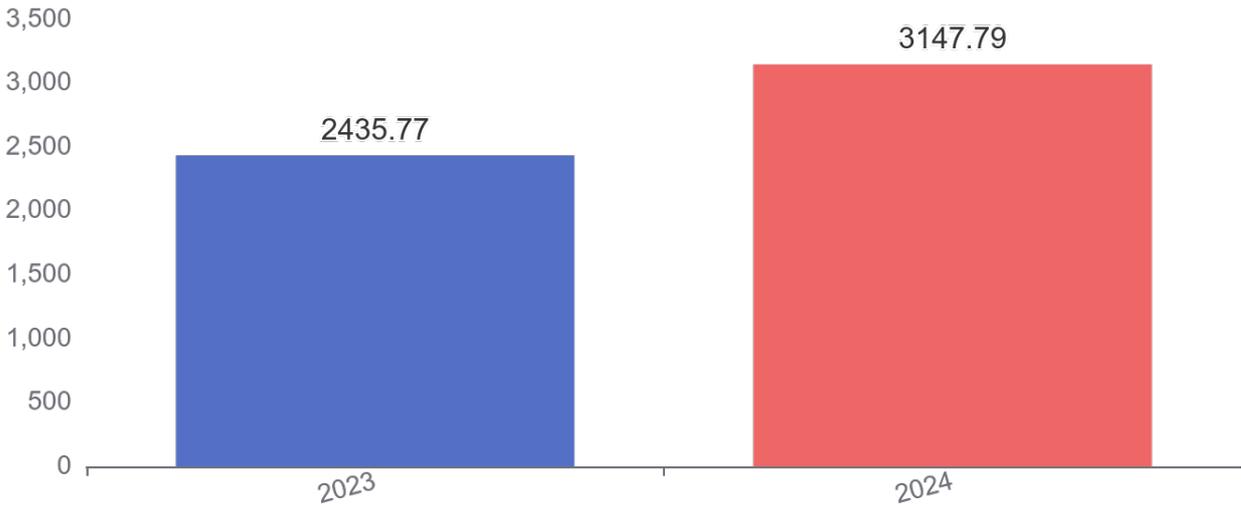


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

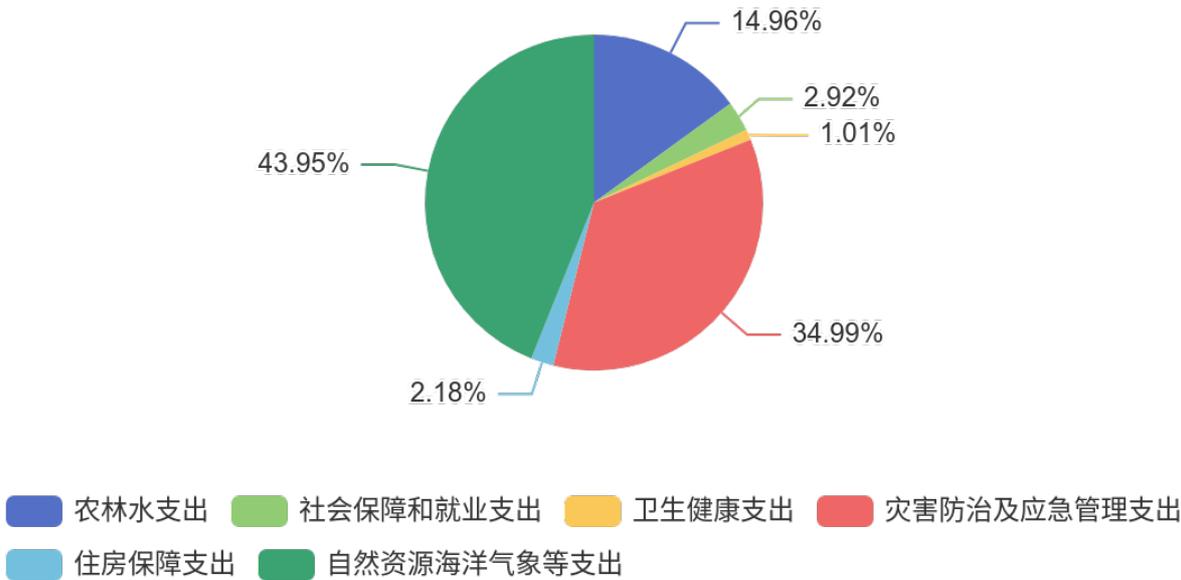
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1632.92万元，全年

预算3147.79万元，支出决算3147.79万元，完成年初预算的192.77%，完成全年预算的100.00%。占本年支出合计的35.20%。与上年相比，财政拨款支出增加712.02万元，增长29.23%，增长的主要原因是：本年度地质灾害防治任务的增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算91.34万元，全年预算91.35万元，支出决算91.35万元，完成年初预算的100.01%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是年度正常升薪缴费基数提高。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算0.91万元，全年预算0.47万元，支出决算0.47万元，完成年初预算的51.65%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有退休人员去世。

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15.51万元，全年预算15.51万元，支出决算15.51万元，完成年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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17.08万元，全年预算15.84万元，支出决算15.84万元，完成年初预算的92.74%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内有人员调出。

5. 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0.38万元，全年预算0.32万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的84.21%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是事业单位人员结构发生变化。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算500万元，全年预算470.88万元，支出决算470.88万元，完成年初预算的94.18%，完成全年预算的100.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是压缩了经费开支。

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332.75万元，全年预算369.43万元，支出决算369.43万元，完成年初预算的111.02%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员正常升薪。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0万元，全年预算453.53万元，支出决算453.53万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增加的土地开发任务。

9. 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0万元，全年预算4.03万元，支出决算4.03万元，完成年初预算的0.00%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度事业单位机构变化。

10. 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338.92万元，全年预算543.70万元，支出决算543.70万元，完成年初预算的160.42%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度新增了镇街及部分村的实用性规划编制工作。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算12.50万元，全年预算12.66万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的101.28%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有了新的业务开展。

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68.51万元，全年预算68.51万元，支出决算68.51万元，完成

年初预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

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255万元，全年预算1101.56万元，支出决算1101.56万元，完成年初预算的431.98%，完成全年预算的100.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是有了新的地质灾害治理项目。

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942.71万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费885.51万元，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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费57.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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5794.13万元，支出决算5794.13万元，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1663.71万元，主要用于征地和拆迁补偿。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算601.10万元，主要用于土地出让业务支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）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3529.31万元，主要用于土地占补平衡项目支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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13.36万元，全年预算13.36万元，支出决算13.36万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%。决算数小于预算数持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2024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。

2024年度财政拨款安排为地质环境监测站等单位购置公务用车1辆，预算0万元，支出决算13.02万元，完成年初预算的0.00%，决算数较预算数增加13.02万元，主要原因是专项业务工作的安排。

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0万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的0.00%，决算数较预算数增加0.10万元，主要原因是本年度专项业务的安排。主要用于应急车辆运行维护。

4. 公务接待费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排公务接待预算0.24万元，支出决算0.24万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数持平，主要原因是工作任务无特殊变化。其中：

外宾接待支出0万元。国内公务接待支出0.24万元。主要是本部门单位与相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。

（二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算0.86万元，全年预算0.86万元，支出决算0.86万元，完成预算的100.00%，完成全年预算的100.00%，决算数与预算数持平，主要原因是年度工作任务无变化。决算数与预算数持平。主要用于：对新工作任务人员的培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2024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38.07万元，支出决算38.07万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降0.79万元，主要原因是严格执行政府过紧日子的要求，严把运行开支。

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632.50万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出632.50万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额632.50万元，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0.00%；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0.00%，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0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

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0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1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，主要是应对地质灾害的应急保障。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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，建立健全绩效运行监控机制，定期对预算项目的执行情况和绩效目标实现程度进行监控。通过预算管理一体化系统，实时掌握项目进度和资金使用情况，对发现的问题及时预警并督促整改。本年度，共开展4次绩效运行监控，涉及项目7个，对2个进度缓慢、绩效目标偏离的项目进行了重点跟踪和督促，有效保障了项目的顺利实施和绩效目标的实现。

本部门在部门决算中反映村庄规划编制等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金585万元，占部门预算项目支出总额的92.49%。

本部门2024年度无主管专项资金。

组织对村庄规划编制等1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金585万元，从评价情况来看，良好。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

2024年，在县委、县政府坚强领导下，我局以深化拓展“三年”活动为契机，紧紧围绕县委、县政府年度工作部署安排和下达给我局的目标任务狠抓落实，各项工作取得显著成效，有力促进了县域经济社会高质量发展，经全面评估，本部门自评得分98分、自评等级为优。

自然资源局部门整体支出绩效自评表
(2024年度)

部门(单位)名称		扶风县自然资源局									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(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			
年度主要任务完成情况	基本支出	包括人员类项目及公用经费,用于维持机构正常运转及履行工作职能	863.47	863.47		942.71	942.71		—	100%	—
	项目支出	土地出让业务支出、生产发展、自然资源利用与保护、征地和拆迁补偿、地质灾害防治等。	769.45	769.45		7999.21	7999.21	—		—	
								—	100%	—	
	金额合计			1632.92	1632.92		8941.92	8941.92		10	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:保障机关人员经费和基本运行经费,维持机构正常运转和履行工作职责 目标2:完成土地出让业务支出、生产发展、自然资源利用与保护、征地和拆迁补偿、地质灾害防治等专项业务工作。					目标1:人员工资按时发放,公用经费合理使用,机构正常运转 目标2:各项目标任务已完成,项目资金已支付到位。					
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		
	产出指标(50分)	数量指标	项目完成率			100%	100%	10	10		
		质量指标	项目用地保障率			100%	100%	20	20		
		时效指标	2024年12月底前			2024年12月底前	全面完成	10	10		
		成本指标	7999.21万元			≤7999.21	≤7999.21	10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	实行预算进步管理,提高财务收支透明度			提升	提升	10	10		
		社会效益指标	促进县域经济发展			提升	提升	10	10		
		生态效益指标	人居环境明显提升			明显提升	明显提升	5	5		
		可持续影响指标	土地、矿山市场进一步规范			100%	100%	5	5		
满意度	服务对象满意度指标	群众满意度			95%以上	93%	10	8			
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映村庄规划编制等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算数585万元，全年执行数585万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

符合公开标准线的就以上一个项目。

生产发展项目专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	生产发展							
主管部门	扶风县自然资源局			实施单位	扶风县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	585	585	585	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	585	585	585	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等35个行政村村庄规划编制工作。			已完成35个行政村村庄规划编制。				
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	数量指标	指标1：完成村庄规划个数	35个	35个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》	合格	合格	10	10	
			指标2：					
	时效指标	指标1：完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10		
		指标2：						
	效益指标	经济效益指标	指标1：土地使用效率	集约节约	集约节约	5	5	
			指标2：					
		社会效益指标	指标1：优化村庄布局	明显	明显	5	5	
			指标2：					
		生态效益指标	指标1：村庄布局环保、卫生	明显	明显	5	5	
	指标2：							
	可持续影响指标	指标1：引导村庄高效集约发展	程度较高	程度较高	5	5		
指标2：								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	99		

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

村庄规划编制项目。本部门对村庄规划编制项目开展了部门重点绩效评价，评价得分99，综合评价等级为“A”。详见所附报告《村庄规划编制项目绩效评价报告》。

符合公开标准线的就以上一个项目。

(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

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. 扶风县自然资源局的决算数据反映7个单位收支情况。

4. 本年度因机构改革，原“扶风县自然资源执法大队”撤并到自然资源局机关。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：5215218。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

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开01表
单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,147.79	二、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,794.13	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		八、社会保障和就业支出	38	91.82
	9		九、卫生健康支出	39	31.67
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,794.13
	12		十二、农林水支出	42	470.88
	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	1,383.35
	19		十九、住房保障支出	49	68.51
	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	1,101.56
	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	8,941.92	本年支出合计	57	8,941.92
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	8,941.92	总计	60	8,941.92

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开02表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	8,941.92	8,941.92					
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82					
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47					
210	卫生健康支出	31.67	31.67					
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67					
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51					
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
212	城乡社区支出	5,794.13	5,794.13					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,794.13	5,794.13					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,663.71	1,663.71					
2120806	土地出让业务支出	601.10	601.10					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,529.31	3,529.31					
213	农林水支出	470.88	470.88					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.88	470.88					
2130505	生产发展	470.88	470.88					
220	自然资源海洋气象等支出	1,383.35	1,383.35					
22001	自然资源事务	1,370.69	1,370.69					
2200101	行政运行	369.43	369.43					
2200106	自然资源利用与保护	453.53	453.53					
2200150	事业运行	4.03	4.03					
2200199	其他自然资源事务支出	543.70	543.70					
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.66	12.66					
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.66	12.66					
221	住房保障支出	68.51	68.51					
22102	住房改革支出	68.51	68.51					
2210201	住房公积金	68.51	68.51					
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.56	1,101.56					
22406	自然灾害防治	1,101.56	1,101.56					
2240601	地质灾害防治	1,101.56	1,101.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：扶风县自然资源局

公开03表
单位：万元

科目代码	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
	科目名称	1	2	3	4	5	6
	档次						
合计		8,941.92	942.71	7,999.21			
208	社会保障和就业支出	91.82	91.82				
20805	行政事业单位养老支出	91.82	91.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47				
210	卫生健康支出	31.67	31.67				
21011	行政事业单位医疗	31.67	31.67				
2101101	行政单位医疗	15.51	15.51				
2101102	事业单位医疗	15.84	15.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
212	城乡社区支出	5,794.13		5,794.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,794.13		5,794.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,663.71		1,663.71			
2120806	土地出让业务支出	601.10		601.10			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,529.31		3,529.31			
213	农林水支出	470.88		470.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.88		470.88			
2130505	生产发展	470.88		470.88			
220	自然资源海洋气象等支出	1,383.35	750.71	632.64			
22001	自然资源事务	1,370.69	750.71	619.98			
2200101	行政运行	369.43	369.43				
2200106	自然资源利用与保护	453.53		453.53			
2200150	事业运行	4.03	4.03				
2200199	其他自然资源事务支出	543.70	377.25	166.45			
22099	其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66			
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66			
221	住房保障支出	68.51	68.51				
22102	住房改革支出	68.51	68.51				
2210201	住房公积金	68.51	68.51				
224	灾害防治及应急管理支出	1,101.56		1,101.56			
22406	自然灾害防治	1,101.56		1,101.56			
2240601	地质灾害防治	1,101.56		1,101.56			

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开04表
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	3,147.79	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,794.13	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	91.82	91.82		
	9		九、卫生健康支出	41	31.67	31.67		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,794.13		5,794.13	
	12		十二、农林水支出	44	470.88	470.88		
	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	1,383.35	1,383.35		
	19		十九、住房保障支出	51	68.51	68.51		
	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	1,101.56	1,101.56		
	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	8,941.92	本年支出合计	59	8,941.92	3,147.79	5,794.13	
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	8,941.92	总计	64	8,941.92	3,147.79	5,794.13	

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开05表
单位：万元

科目代码	项目	科目名称	本年支出		
			小计	基本支出	项目支出
		档次	1	2	3
合计			3,147.79	942.71	2,205.08
208		社会保障和就业支出	91.82	91.82	
20805		行政事业单位养老支出	91.82	91.82	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.35	91.35	
2080599		其他行政事业单位养老支出	0.47	0.47	
210		卫生健康支出	31.67	31.67	
21011		行政事业单位医疗	31.67	31.67	
2101101		行政单位医疗	15.51	15.51	
2101102		事业单位医疗	15.84	15.84	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	
213		农林水支出	470.88		470.88
21305		巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	470.88		470.88
2130505		生产发展	470.88		470.88
220		自然资源海洋气象等支出	1,383.35	750.71	632.64
22001		自然资源事务	1,370.69	750.71	619.98
2200101		行政运行	369.43	369.43	
2200106		自然资源利用与保护	453.53		453.53
2200150		事业运行	4.03	4.03	
2200199		其他自然资源事务支出	543.70	377.25	166.45
22099		其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66
2209999		其他自然资源海洋气象等支出	12.66		12.66
221		住房保障支出	68.51	68.51	
22102		住房改革支出	68.51	68.51	
2210201		住房公积金	68.51	68.51	
224		灾害防治及应急管理支出	1,101.56		1,101.56
22406		自然灾害防治	1,101.56		1,101.56
2240601		地质灾害防治	1,101.56		1,101.56

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开06表
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	884.55	302	商品和服务支出	57.19	310	资本性支出	
30101	基本工资	238.96	30201	办公费	5.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	152.89	30202	印刷费	1.55	31002	办公设备购置	
30103	奖金	94.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	128.40	30205	水费	0.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.35	30206	电费	4.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.81	30207	邮电费	1.38	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.01	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.35	30211	差旅费	3.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	68.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.20	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	48.26	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	20.97	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.50	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.24	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	17.83	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	2.85	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.87	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.10	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.90	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		885.51	公用经费合计					57.19

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开07表
单位：万元

科目代码	项目 科目名称 档次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出		年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	
合计			5,794.13	5,794.13		5,794.13
212	城乡社区支出		5,794.13	5,794.13		5,794.13
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,794.13	5,794.13		5,794.13
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,663.71	1,663.71		1,663.71
2120806	土地出让业务支出		601.10	601.10		601.10
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,529.31	3,529.31		3,529.31

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开08表
单位：万元

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

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

编制单位：扶风县自然资源局

公开09表
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	13.36		13.12	13.02	0.10	0.24		0.86
决算数	13.36		13.12	13.02	0.10	0.24		0.86

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。

第五部分 附件

2024年度部门预算生产发展项目支出绩效自评表
(2024年度)

项目名称		生产发展						
主管部门		扶风县自然资源局		实施单位	扶风县自然资源局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	470.88	470.88	470.88	10	96%	9	
	其中：当年财政拨款	470.88	470.88	470.88	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
其他资金				—	—	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等35个行政村村庄规划编制工作。			已完成35个行政村村庄规划编制。				
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	经济成本指标	指标1：项目总成本	≤470.88 万元	≤470.88 万元	10	10	
			指标2：					
		社会成本指标	指标1：耕地使用效率	明显提升	明显提升	10	10	
	指标2：							
	生态环境成本指标	指标1：破坏耕地案件发生率	明显下降	明显下降	10	10		
		指标2：						
	产出 指标	数量指标	指标1：完成村庄规划个数	35个	35个	10	10	
			指标2：					
		质量指标	指标1：符合《陕西省实用性村庄规划编制技术要点》	合格	合格	10	10	
	指标2：							
	时效指标	指标1：完成时限	2024年12月底	2024年12月底	10	10		
		指标2：						
	效益 指标	经济效益指标	指标1：土地使用效率	集约节约	集约节约	5	5	
			指标2：					
社会效益指标		指标1：优化村庄布局	明显	明显	5	5		
		指标2：						
生态效益指标	指标1：村庄布局环保、卫生	明显	明显	5	5			
	指标2：							
可持续影响指标	指标1：引导村庄高效集约发展	程度较高	程度较高	5	5			
	指标2：							
满意度 指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
		指标2：						
总分					100	99		

填表人：冯建平 填报日期：2025.05.15 联系电话：5215218 单位负责人签字：田军平

扶风县自然资源局

关于 2024 年生产发展项目绩效自评的报告

县财政局：

为切实加强衔接资金管理，提高财政衔接资金使用效益，助力乡村振兴，按照衔接资金管理工作要求，我局扎实开展 2024 年“多规合一”实用性村庄规划编制项目绩效评价自评工作，现将自评情况报告如下：

一、基本情况

按照《扶风县乡村振兴局、扶风县财政局关于下达 2024 年度中省财政衔接补助资金项目计划的通知》（扶乡村振兴发〔2024〕11 号）文件规定，2024 年下拨建设项目资金 470.88 万元，我局用于开展“多规合一”实用性村庄规划编制项目，该项目为乡村建设行动类项目，预算总投资 500 万元。主要建设内容为：编制绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等 35 个村的实用性村庄规划。

二、绩效目标自评工作开展情况

该项目由中陕核工业集团地质调查院有限公司、西安华泰测绘工程有限公司、陕西坤正资源勘测规划设计有限公司、陕西汉唐工程测绘有限公司、陕西瑞海土地规划评估工程有限责任公司、陕西世纪蓝土地勘测规划设计有限责任公司、西安坐标原点地理空间研究院有限公司、陕西迪博景源测绘地理信息有限公司、中量设计集团有限公司、陕西中飞天地理信息科技有限公司、西安

天穹勘测规划设计有限公司、西安理工大规划建筑设计研究院有限公司进行编制，规划编制完成后，由县自然资源局、县农业农村局、各镇街政府及规划相关专家进行评审，对实用性村庄规划编制成果进行了全面审查。县自然资源局对项目资金进行了绩效评价自评，对衔接资金分配、管理、使用、成效情况，进行了自查。

三、综合评价结论

1.资金到位情况分析：扶风县乡村振兴局、扶风县财政局以扶乡振发〔2024〕11号文件下发的《关于下达2024年度中省财政衔接补助资金项目计划的通知》规定，下拨建设项目资金500万元，于2024年2月9日，已全部到位，到位率100%。

2.项目资金执行情况分析严格按照《扶风县财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》规定和相关政策规定，及时将资金拨付到规划编制单位。

3.项目资金管理情况分析项目资金管理使用情况：在各镇街进行公示，成立了衔接资金督查领导小组，对衔接资金分配、管理、使用、成效情况进行了专项督查。建立了衔接资金台账，资金管理使用到位、项目实施到位、成效显著。目前已累计支付500万元，支出率为100%。

四、项目绩效目标实现情况分析

该项目共完成项目建设内容：编制完成了绛帐镇凤鸣村、西渠村、龙渠寺村等35个村的实用性村庄规划。项目实施后能更好的引领乡村高质量发展，同时也为乡村地区开展国土空间开发

保护活动、实施国土空间用途管制、进行各项建设提供了法律依据。预期绩效指标完成率可达到 100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

项目资金绩效自评结果及时上报扶风县财政局、扶风县发展和改革委员会，进行了审核通过，为县级安排项目资金计划提供真实、可靠、详实的依据。为下一年实施衔接资金项目提供参考数据，切实提高资金使用效益，为乡村振兴奠定良好的基础。

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

扶风县自然资源局

2025 年 5 月 15 日