

石泉县自然资源局 2022 年度部门决算

Stamp

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 2022 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2022 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

- 1、履行全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
- 2、负责自然资源调查监测评价。
- 3、负责自然资源统一确权登记工作。
- 4、负责自然资源的合理开发利用。
- 5、负责建立空间规划体系并监督实施。
- 6、负责统筹国土空间生态修复。
- 7、负责组织实施最严格的耕地保护制度。
- 8、落实综合防灾减灾规划相关要求。
- 9、负责矿产资源管理工作。
- 10、推动自然资源领域科技发展和对外工作。
- 11、根据授权、对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。
- 12、负责全县易地扶贫搬迁工作。
- 13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

根据上述职能，本部门 2021 年内设 9 个股室为：政办股、政策法规和督察股、自然资源调查监测股、自然资源确权登记股、自然资源利用股、国土空间规划股、国土空间用途管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

二、部门决算单位构成

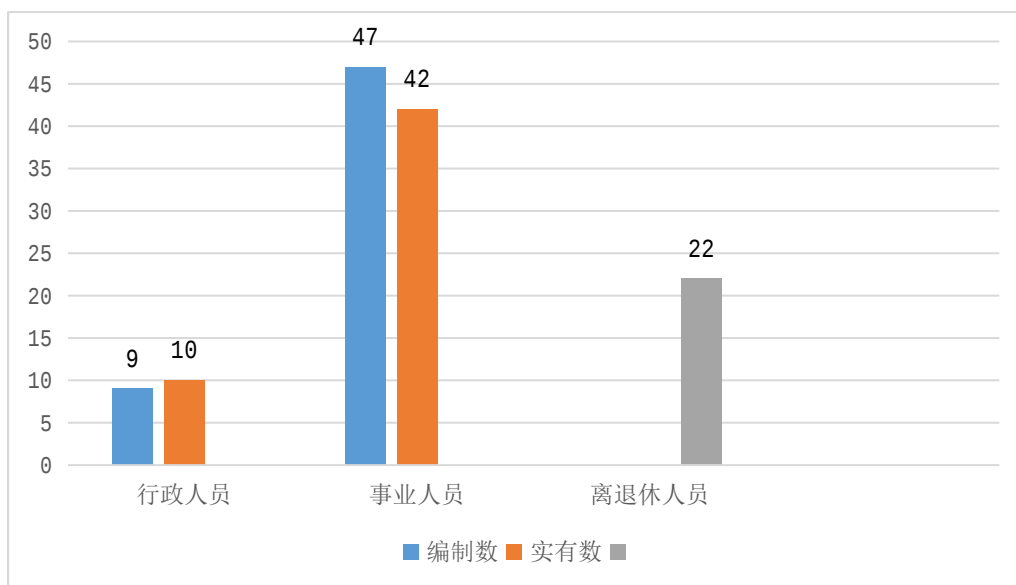
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县自然资源局（本级）

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 56 人，其中行政编制 9 人、事业编制 47 人；实有人员 52 人，其中行政 10 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 22 人。

人员对比图

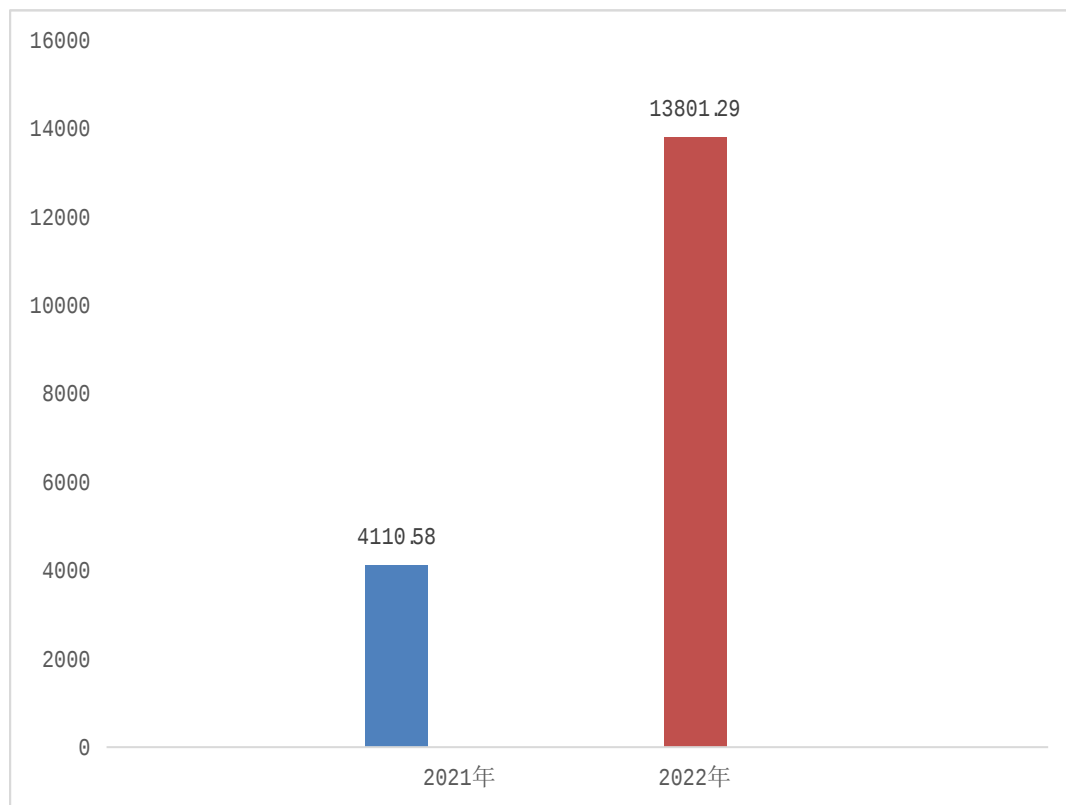


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 13801.29 万元，与上年相比收、支总计增加 9690.71 万元，增长 235.75%。主要是增加了征地和拆迁补偿资金收入和支出。

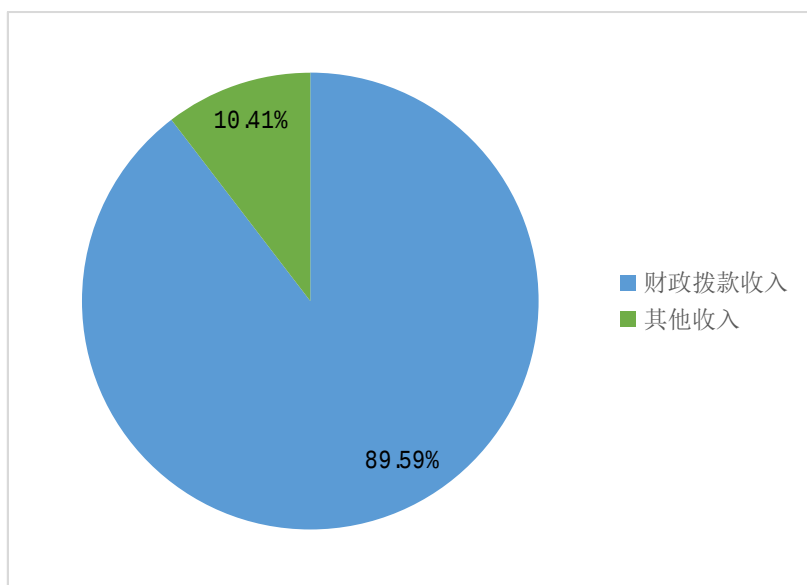
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

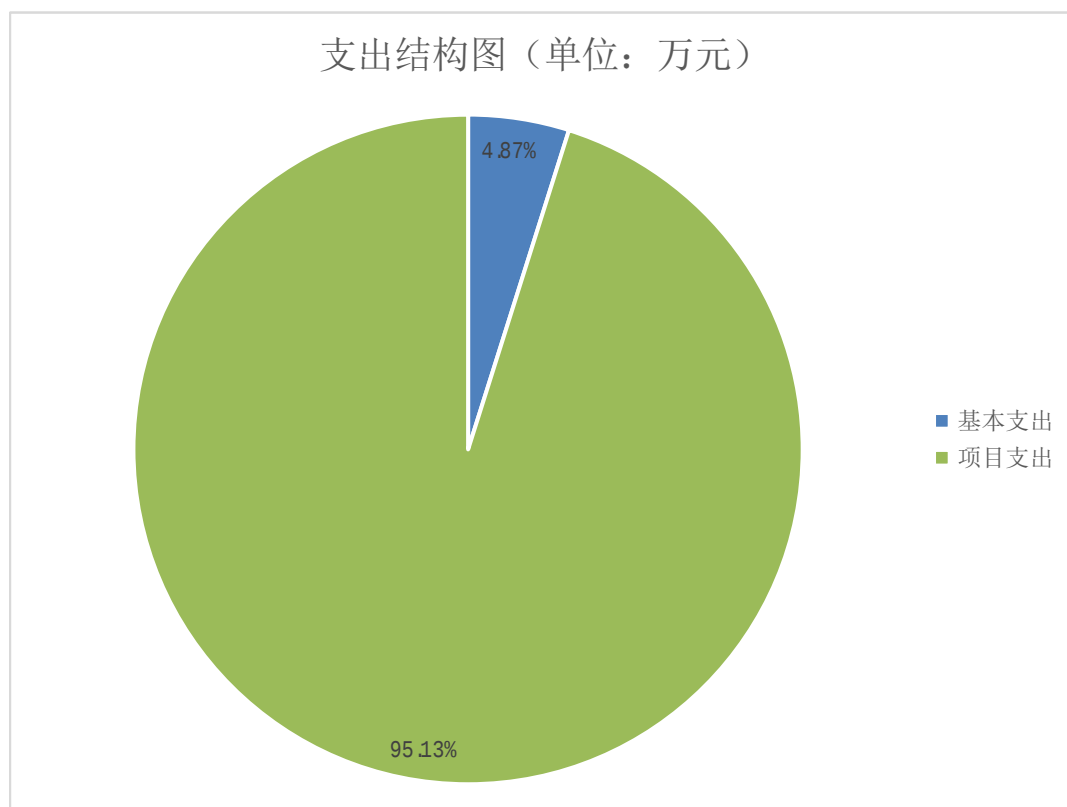
2022 年度本年收入合计 13700.8 万元，其中：财政拨款收入 12274.64 万元，占 89.59%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1426.16 万元，占 10.41%。

本年度收入结构图（单位：万元）



三、支出决算情况说明

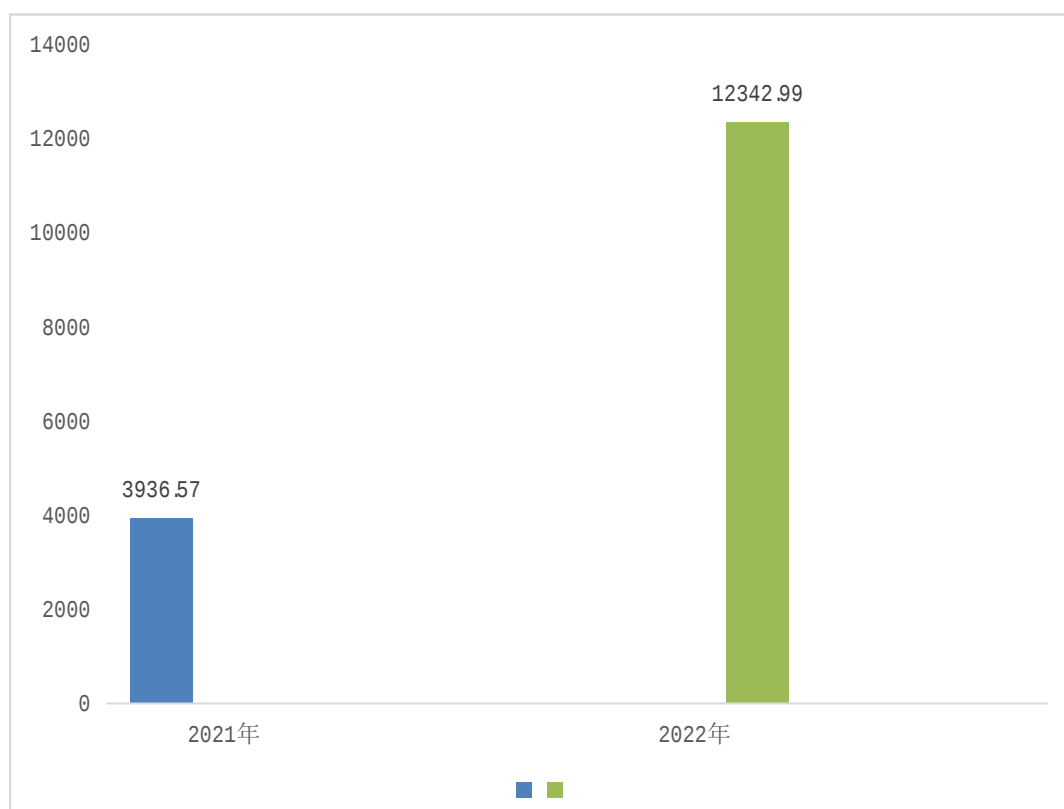
2022 年度本年支出合计 13445.59 万元，其中：基本支出 655.4 万元，占 4.87%；项目支出 12790.19 万元，占 95.13%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12342.99 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 8406.42 万元，增长 213.55%。主要原因是增加了征地和拆迁补偿资金支出。

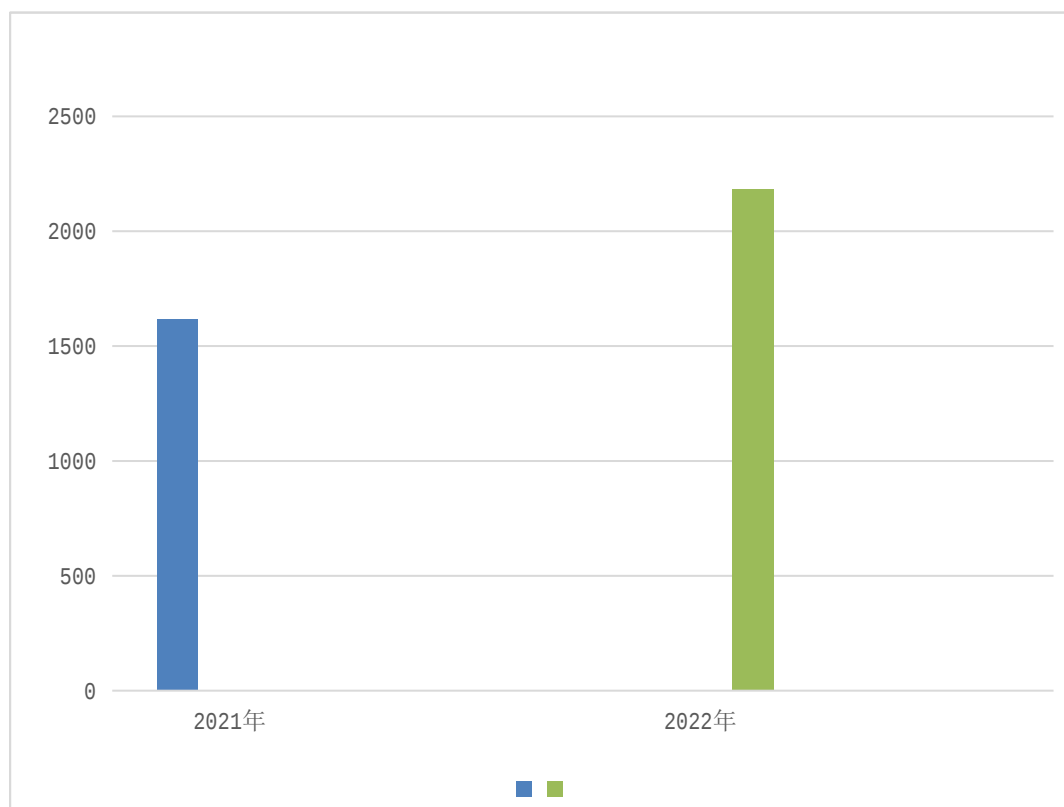
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 545.1 万元，支出决算 2184.75 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 16.25%。与上年相比，财政拨款支出增加 567.81 万元，增长 35.12%，主要原因是新增人员、调资、自然灾害防治项目增多等。

一般公共预算财政拨款支出对比图（单位：万元）



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）。

年初预算为 54.74 万元，支出决算为 54.74 万元，完成预算的 100%。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

年初预算为 29.23 万元，支出决算为 29.23 万元，完成预算的 100%。

3、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护支出（项）。

年初预算为 36.3 万元，支出决算为 36.3 万元，完成预算的 100%。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）

年初预算为 68.35 万元，支出决算为 68.35 万元，完成预算的 100%。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（类）

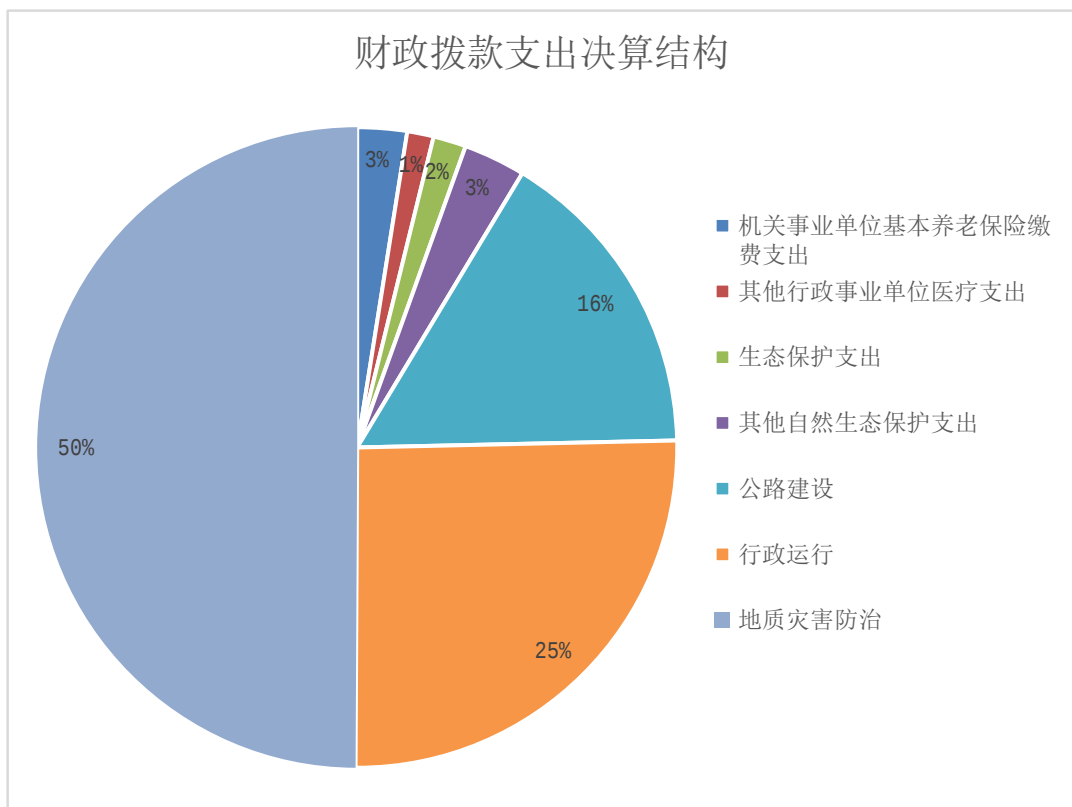
年初预算为 350 万元，支出决算为 350 万元，完成预算的 100%。

6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为 555.56 万元，支出决算为 555.56 万元，完成预算的 100%。

7、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）

年初预算为 1414.14 万元，支出决算为 1090.57 万元，完成年初预算的 77.12%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目尚未验收审计，经费结转至下年。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出639.53万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费558.06万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费81.47万元**，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、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

2022 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 9834.67 万元，支出决算 9834.67 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 9040.39 万元，主要用于石泉湾土地征收、两河镇等 6 宗土地成本、红花北棚户区改造、退还红花南片区土地出让金。

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 654.28 万元，主要用于双沟安置点结余土地成本、解决城关镇曲家沟矿政策性关闭退出工作经费、8.22 房屋水毁补助。

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 140 万元，主要用于业务工作经费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本部门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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 5.5 万元，支出决算 5.49 万元，完成预算的 99.82%。决算数小于预算数的主要原因是严控支出。决算数较上年减少的主要原因是

认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，严控“三公”经费开支。

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。

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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成预算的 100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 2 万元，支出决算 1.99 万元，完成预算的 99.5%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求，严控“三公”经费开支。

国内公务接待支出 1.99 万元。主要是本部门业务股室与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指发生的接待支出。共接待国内来访团组 60 个，来宾 450 人次。

（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

2022 年度机关运行经费预算 81.47 万元，支出决算 81.47 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 840.79 万元，其中：政府采购货物支出 0.26 万元、政府采购工程支出 302.11 万元、政府采购服务支出 538.42 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 2022 年末，本部门（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。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，结合单位的职能职责，较好的在 2022 年完成了石泉湾、红花北片区等项目的土地征收工作，同时供土地 25 宗，供应面积 26.8522 公顷，征收土地出让价款 1.40807 亿元；政务中心民调显示不动产登记工作办事群众满意率在 99.9%以上；全面推行耕地保护“田长制”，严格落实耕地保护责任和耕地用途管制制度等工作任务。在今后的工作中从源头上提高预算编制的科学性和精准性。在预算执行环节强化绩效监控，从绩效目标完成程度和预算执行进度两方面实行“双监控”，及时发现问题，解决问题，提高预算执行效率和资金使用效益，确保各项绩效目标如期保质保量完成。

本部门在部门决算中反映石泉湾土地征收、2022 年自然灾害防治体系建设、红花北棚户区征迁等 8 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 10619.742 万元，占部门预算项目支出总额的 83.03%。

组织对本部门 2022 年度主管的 G541 后柳过境路征迁款项目等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1646 万元。

组织对 2022 年自然灾害防治体系建设 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1296 万元，从评价情况来看，专项用于地质灾害防治体系建设。主要内容为：重点城镇地质灾害风险调查 1 个、普适型监测预警点（80 个）建设、工程治理（3 个）、石泉县平战结合技术支撑单位补助。主要

是对特大型地质灾害进行综合治理，完善重点区域进行地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设，更好的保护好人民群众的生命财产安全。

（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 97，全年预算数 12630.34 万元，执行数 12274.64 万元，完成预算的 97%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1. 是完成“国土空间规划”编制。依据省市国土空间规划编制工作的安排部署，自然资源局通过“三上三下”反复研究，统筹划定“三区三线”，总规文本与说明书已形成初步成果已提交市级审核。2. 是 2022 年供土地 25 宗，供应面积 26.8522 公顷，征收土地出让价款 1.40807 亿元，保障了石泉湾、本草溪谷、红环北片区等重点项目用地需求。完成了基准地价测算。严格按照程序完成了石泉县 2021 年度基准地价调整和更新工作，目前地价更新的成果已上报省厅待验收。3. 是不动产证办理。2022 年政务中心民调显示不动产登记工作办事群众满意率在 99.9%以上。4. 是坚持系统修复治理。我县在册的 11 个矿山，仅 2 个矿山处于断续生产状态。按期完成上一年度恢复治理任务验收工作。城关镇麻柳沟建筑石料矿、两河镇兴隆石灰岩矿、曾溪镇同庆石英矿等 5 个矿山共计投入资金 38.5 万元，恢复治理面积共计 2.47 公顷。争取资金 250 万元完成石泉县池河镇马岭关建筑石料矿山生态修复和石泉县中池镇筷子铺历史遗留矿山生态修复。5. 是认真

开展卫片执法监督检查工作。扎实开展日常执法巡查检查。核查耕地保护督察图斑 198 个，涉及面积 3305.3 亩。6. 是全面推行耕地保护“田长制”，严格落实耕地保护责任和耕地用途管制制度，建立“党政同责、一票否决、终身追责”责任追究制度，全县设立县、镇、村三级“田长”和网格员 2024 名，签订各类耕地和基本农田保护责任书 151 份，以“零容忍”的决心坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”，牢牢守住耕地保护红线和粮食安全底线。7. 是抓细地质灾害防治。按照“早盯撤”地质灾害防治工作要求，成功应对了强降雨过程，全县 251 个地质灾害点总体形势平稳，8. 是聚焦工作创新，深化“标准地”改革。2022 年在相关单位的支持和配合下，在经开区池河园区，完成了石泉县首宗“标准地”改革试点工作，供应土地 12.88 亩。9. 是明确了“33451”党建工作思路。全年中心组学习 12 次，集中研讨 6 次，专题组织生活会 2 次，学法用法考试 4 次，班子成员与分管干部提醒谈话全覆盖。发现的问题及原因：年中追加经费多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是政府基金类资金建设项目，没纳入年初预算按照我县政府基金归口管理及相关专项资金政策，只能以年中追加专项经费的方式解决，而无法从年初部门预算中解决。预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：1、根据最新文件要求，不断完善工作流程，扎实开展工作，进一步提高工作效率和水平。2、是针对继续跟进的项目，

继续督导，加快推进项目进度和资金拨付。3、是加强对预算编制等相关工作业务的学习，提高预算工作水平。4、是加强预算经费的管理，让经费预算和实际工作联系更加紧密。

石泉县自然资源局部门整体支出绩效自评表
(2022 年度)

部门（单位）名称			石泉县自然资源局									
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	干部工资福利，公用经费支出	已完成	639.54	639.54	32.15	639.54	639.54		—	100%	—
	任务2	生态修复、自然灾害防治等项目	工作完成83%	1868.78	1868.78		1545.21	1545.21		—	82.69%	—
	任务3	开展土地征收工作	100%	9834.67	9834.67		9834.67	9834.67		—	100%	—
										—		—
	金额合计			12342.99	12342.99		12019.42			9	97.38%	
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					
	1. 按时足额发放干部工资等，保证本单位的日常运转； 2. 开展石泉县中池镇筷子铺石料矿历史遗留矿山生态修复项目，G541后柳过境路征迁、2022年自然灾害防治体系建设 3. 开展红花北棚户区拆迁、石泉湾康养项目征迁设项目征迁工作；						1. 全年按时足额发放干部工资，确保了本单位的日常运转经费， 2.完成中池镇筷子铺石料矿历史遗留矿山生态修复项目，征收完成G541后柳过境路征迁35.4亩土地、2022年自然灾害防治体系建设项目顺利实施3个工程治理项目等 3.完成红花北片区征迁134亩，石泉湾土地土地120亩，拆迁房屋3822平方米					
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	完成52名干部的工资发放			全额发放		全额发放		10		10
			完成2022年自然灾害防治项目建设			3个工程治理、1个普适性监测等		实施完成				
			完成石泉湾等项目土地征收			征收土地约380亩		征收土地371亩				
		质量指标	支付工资及时率			100%		100%		10		10
			地质防治项目建设完成率			100%		100%				
			土地征收完成率			100%		100%				
		时效指标	完成时效2022年1-12月			12个月		12个月		15		15
	成本指标	工资、项目建设、土地征收所需资金			12630.34万元		12630.34万元		15		15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	征收土地，可促进土地市场交易			大于等于90%		大于等于90%		10		10
		社会效益指标	足额发放工资，保障干部权益			足额按时发放		100%		10		10
		生态效益指标	消除地质灾害隐患，提升预警的及时性等			明显改善		明显改善		5		10
		可持续影响指标	提升县域经济发展，保障人民群众财产安全			显著提升		显著提升		5		5
满意度指标 10分	服务对象满意度指标	所实施区域的项目人群满意度			95%		95%		10		8	
总分										100		97

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映红花北片区棚改安置补偿、2022 年自然灾害防治体系建设、G541 后柳过境县等 8 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 红花北片区棚改安置补偿项目绩效自评综述：全年预算数 2100 万元，执行数 2100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已按期完成土地征收 134 亩，促进项目建设进度，保障重点项目顺利开展。发现的问题及原因：因征迁部分商户住房尚存在一定难度。下一步改进措施：联合镇、村两级共同入户协调，尽快完成所有房屋拆迁工作。

2. 2022 年自然灾害防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 1296 万元，执行数 972.43 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：完成重点城镇地质灾害风险调查 1 个，普适性监测预警 80 处，工程治理项目 3 个。发现的问题及原因：新采用新技术，部分内业工作量增加，部分项目尚未竣工验收审计，资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：尽快督促作业单位完成工作，交付使用，加快资金支付。

3. G541 后柳过境路征迁款项目绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前完成土地征收 35.4 亩，保障项目建设所需土地。发现的问题及原因：实施乡镇尽快交地，完成土地收储。下一步改进措施：积极与后柳镇衔接完成土地的最

终收储入库。

4. 石泉湾土地征收项目绩效自评综述：全年预算数 3134 万元，执行数 3134 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照石泉湾康养项目整体开发需要，需要征收太阳岛土地及房屋，已完成完成征收土地 120 亩，拆迁房屋 3822 平方米，保障项目建设开展。发现的问题及原因：存在房屋拆迁存在困难。下一步改进措施：统征中心、指挥部、镇、村共同配合，化解征迁难题。

5. 石泉湾土地征收、偿贷等项目绩效自评综述：全年预算数 2300 万元，执行数 2300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成石泉湾项目征收土地 15 亩，拆迁房屋 3256 平米，按时偿还贷款，促进其他项目的推进。发现的问题：征迁工作中房屋拆迁存在难度。下一步措施：联合多个部门共同协调处理，完成征迁工作。

6. 退还红花南片区土地出让项目绩效自评综述：全年预算数 735.46 万元，执行数 735.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已根据县政府 2022 年第九次常务会议纪要，经县政府批准同意，按照原标准退还安置房占用已出让商品房 6.77 亩的土地出让金。发现的问题：土地出让应更加精准。下一步措施：注重项目实施的可行性和土地使用的准确性。

7. 征迁工作经费项目绩效自评综述：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：为了解决我局实施的旧宅腾退、国有土地征收、国土

空间规划等项目工作经费，保障我单位各项工作的开展。发现的问题：项目实施过程中尽可能的细化方案。下一步措施：细化项目管理，加强项目管理。

8. 双沟安置点结余土地成本等资金项目绩效自评综述：全年预算数 504.282 万元，执行数 504.282 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：收回城关镇双沟安置点结余土地使用权，退还水栖置业多缴纳土地出让金 200 万元。发现的问题：土地出让后续监管仍需努力。下一步措施：建立土地出让台账，促进项目落地，避免土地闲置。

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		红花北片区棚改项目征地						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	住建局		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		2100	2100	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		2100	2100	—		—	
	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			
	根据县政府批复方案，红花北片区需要征收土地大约 130 亩				本年已经完成土地征地 134 亩。			
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 (50 分)	数量指标	征收土地	134 亩	134	10	10	
		质量指标	顺利完成征迁	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	征地成本	2100 万	2100 万	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	做好群众工作，提升满意度
	总分					100	98	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		2022 年自然灾害防治体系建设						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	石泉县自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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	1296 万	1296 万	972.43 万元	9 分	75.03%	10 分	
	其中：当年财政拨款	1296 万元	1296 万元	972.43 万元	—		—	
	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				
	完成重点城镇地质灾害风险调查，普适性监测预警等项目			已完成重点城镇地质灾害风险调查，普适性监测预警已投入使用，工程治理 3 个项目已经竣工等待最终验收审计				
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 (50 分)	数量指标	重点城镇地质灾害风险调查（个）	1 个	1 个	15	14	尽快完成项目验收审计，加快资金拨付
			普适性监测预警点（处）	80	80			
			工程治理（个）	3 个	3 个			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程验收时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算明细执行情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地质灾害预警预报能力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控覆盖	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	重点集镇等地质环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	重点集镇建设	改善	改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		10	9	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		G541 后柳过境路征迁项目						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	后柳镇人民政府		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		350	350	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		350	350	—		—	
	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			
	为了解决 G541 后柳过境路征迁项目，需要征收土地 30 亩				目前完成土地征收 35.4 亩			
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（50 分）	数量指标	征收土地	30 亩	35.4 亩	10	10	
		质量指标	顺利完成供地	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	征地成本	350 万元	350 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快土地收储入库，促进土地交易
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		石泉湾项目						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	城关镇人民政府		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		3134	3134	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款		3134	3134	—		—
		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			
	按照石泉湾康养项目整体开发需要，需要征收太阳岛土地及房屋。				完成征收土地 120 亩，拆迁房屋 3822 平方米			
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（50 分）	数量指标	房屋拆迁	28 栋	28 栋	10	10	
		质量指标	顺利完成拆迁征收	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	征迁房屋等费用	3134 万元	3134 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快土地出让工作，促进土地收入
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		石泉湾等重点项目						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	城关镇人民政府		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		2300	2300	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		2300	2300	—		—	
	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			
	主要用于石泉湾项目的进行、偿还石泉县城乡开发公司贷款本息及解决重点工作经费				完成石泉湾项目征收土地 15 亩，拆迁房屋 3256 平米，按时偿还贷款，促进其他项目的推进。			
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（50 分）	数量指标	石泉湾项目征迁成本	1500 万元	1500 万元	10	10	
			偿还贷款	238 万元	238 万元			
			重点项目经费	562 万元	562 万元			
		质量指标	顺利完成供地	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政拨款	2300 万元	2300 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快土地市场交易，提升县域经济
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		退还红花南片区土地出让金						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	石泉县自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		735.46	735.46	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款		735.46	735.46	—		—
		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			
	解决红花南片区项目问题，促进南片区项目的开展。				已根据县政府 2022 年第九次常务会议纪要，经县政府批准同意，按照原标准退还安置房占用已出让商品房 6.77 亩的土地出让金			
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（50 分）	数量指标	土地面积	6.77 亩	70 亩	10	10	
		质量指标	顺利完成安置房项目建设	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	退还出让金	735.46 万元	283.1 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快红花南的项目推进
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		拆迁工作经费						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	石泉县自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		200	200	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款		200	200	—		—
		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			
	为了解决我局实施的旧宅腾退、国有土地征收、国土空间规划等项目工作经费				促进我局各项工作的开展和顺利完成			
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（50 分）	数量指标	土地指标交易、供应土地等	100%	100%	10	10	
		质量指标	顺利完成供地	100%	100%	15	15	
		时效指标	2021 年 12 月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	各项费用支出	200 万元	200 万元	10	10	
	效益指 标（30 分）	经济效益 指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快土地交易，促 进县域经济
		社会效益 指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益 指标	优化辖区生态布局	成效显 著	成效显著	10	10	
		可持续影 响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度 指标（10 分）	服务对象 满意度指 标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意 度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局项目支出绩效自评表

项目名称		双沟安置点结余土地成本等资金						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	城关镇人民政府		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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		504.282	504.282	10 分	100%	10 分
		其中：当年财政拨款		504.282	504.282	—		—
		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			
	收回城关镇双沟安置点结余土地使用权，退还水栖置业多缴纳土地出让金				已按期完成，且收回的土地使用权也以及出让			
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（50 分）	数量指标	征收土地	35 亩	40 亩	10	10	
			退还出让金	200 万	200 万元			
		质量指标	顺利完成供地	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年 12 月底前完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	征地成本	304.282 万元	304.282 万元	10	10	
			退还出让金	200 万元	200 万元			
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快土地市场交易，促进县域经济
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果

1、组织对本部门 2022 年度主管的 G541 后柳过境路征迁款项目等 2 个专项资金进行自评，涉及预算金额 1646 万元。

2、G541 后柳过境路征迁款项目专项资金绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前完成土地征收 35.4 亩，保障项目建设所需土地。发现的问题及原因：实施乡镇尽快交地，完成土地收储。下一步改进措施：积极与后柳镇衔接完成土地的最终收储入库。

3、2022 年自然灾害防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 1296 万元，执行数 972.43 万元，完成预算的 75.03%。项目绩效目标完成情况：完成重点城镇地质灾害风险调查 1 个，普适性监测预警 80 处，工程治理项目 3 个。发现的问题及原因：新采用新技术，部分内业工作量增加，部分项目尚未竣工验收审计，资金拨付进度缓慢。下一步改进措施：尽快督促作业单位完成工作，交付使用，加快资金支付。

2022 年度自然资源局专项资金绩效自评表

项目名称		G541 后柳过境路征迁项目						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	后柳镇人民政府		
预算执行情况 (万元) (10 分)		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		350	350	10 分	100%	10 分	
	其中：当年财政拨款		350	350	—		—	
	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			
	为了解决 G541 后柳过境路征迁项目，需要征收土地 30 亩				目前完成土地征收 35.4 亩			
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（50 分）	数量指标	征收土地	30 亩	35.4 亩	10	10	
		质量指标	顺利完成供地	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022 年底完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	征地成本	350 万元	350 万元	10	10	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	9	加快土地收储入库，促进土地交易
		社会效益指标	增加项目用地征收及供应	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	优化辖区生态布局	成效显著	成效显著	10	10	
		可持续影响指标	收益年限	长久	长久	5	5	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	实施区域受益人群满意度	95%	95%	10	8	不断提升群众满意度
	总分					100	97	

2022 年度自然资源局专项资金绩效自评表

项目名称		2022 年自然灾害防治体系建设						
主管部门		石泉县自然资源局			实施单位	石泉县自然资源局		
预算执行情况 (万元) (10 分)			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	1296 万	1296 万	972.43 万元	9 分	75.03%	10 分
		其中：当年财政拨款	1296 万元	1296 万元	972.43 万元	—		—
		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			
	完成重点城镇地质灾害风险调查，普适性监测预警等项目				已完成重点城镇地质灾害风险调查，普适性监测预警已投入使用，工程治理 3 个项目已经竣工等待最终验收审计			
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 (50 分)	数量指标	重点城镇地质灾害风险调查（个）	1 个	1 个	15	14	尽快完成项目验收审计，加快资金拨付
			普适性监测预警点（处）	80	80			
			工程治理（个）	3 个	3 个			
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	工程验收时间	2022 年 12 月	2022 年 12 月	10	10	
		成本指标	按预算明细执行情况	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	地质灾害预警预报能力	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地质灾害隐患管控覆盖	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	重点集镇等地质环境	明显改善	明显改善	5	5	
		可持续影响指标	重点集镇建设	改善	改善	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		10	9	不断提升群众满意度
总分						100	97	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

1、本部门对 2022 年自然灾害防治体系建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 97，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年自然灾害防治体系建设项目绩效评价报告》。

（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、石泉县自然资源局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4、无预算单位变化调整。

5、本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0915）6315082。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及，已公开空表
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：石泉县自然资源局

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	2439.97	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9834.67	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	1426.16	八、社会保障和就业支出	39	54.74
	9		九、卫生健康支出	40	29.23
	10		十、节能环保支出	41	104.65
	11		十一、城乡社区支出	42	9834.67
	12		十二、农林水支出	43	1287.13
	13		十三、交通运输支出	44	350.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	571.43
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1213.75
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	13700.80	本年支出合计	58	13445.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	100.49	年末结转和结余	60	355.70
	30			61	
总计	31	13801.29	总计	62	13801.29

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： 石泉县自然资源局

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		13700.80	12274.64					1426.16
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74					
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74					
210	卫生健康支出	29.23	29.23					
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23					
211	节能环保支出	36.30	36.30					
21104	自然生态保护	36.30	36.30					
2110401	生态保护	36.30	36.30					
212	城乡社区支出	9834.67	9834.67					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9834.67	9834.67					
2120801	征地和拆迁补偿支出	9040.39	9040.39					
2120802	土地开发支出	654.28	654.28					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00	140.00					
213	农林水支出	1287.13						1287.13
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1287.13						1287.13
2130505	生产发展	1287.13						1287.13
214	交通运输支出	350.00	350.00					
21401	公路水路建设	350.00	350.00					
2140104	公路建设	350.00	350.00					
220	自然资源海洋气象支出	571.41	571.41					15.85
22001	自然资源事务	571.41	571.41					15.85
2200101	行政运行	571.41	571.41					15.85
224	灾害防治及应急管理支出	1537.32	1414.14					123.18
22406	自然灾害防治	1537.32	1414.14					123.18
2240601	地质灾害防治	1537.32	1414.14					123.18

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门： 石泉县自然资源局

公开 03 表
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		13445.59	655.40	12790.19			
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74				
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74				
210	卫生健康支出	29.23	29.23				
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23				
211	节能环保支出	104.65		104.65			
21104	自然生态保护	104.65		104.65			
2110401	生态保护	36.30		36.30			
2110499	其他自然生态保护支出	68.35		68.35			
212	城乡社区支出	9834.67		9834.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9834.67		9834.67			
2120801	征地和拆迁补偿支出	9040.39		9040.39			
2120802	土地开发支出	654.28		654.28			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	140.00		140.00			
213	农林水支出	1287.13		1287.13			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1287.13		1287.13			
2130505	生产发展	1287.13		1287.13			
214	交通运输支出	350.00		350.00			
21401	公路水路建设	350.00		350.00			
2140104	公路建设	350.00		350.00			
220	自然资源海洋气象支出	571.43	571.43				
22001	自然资源事务	571.43	571.43				
2200101	行政运行	571.43	571.43				
224	灾害防治及应急管理支出	1213.75		1213.75			
22406	自然灾害防治	1213.75		1213.75			
2240601	地质灾害防治	1213.75		1213.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石泉县自然资源局

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	2439. 97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9834. 67	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	54. 74	54. 74		
	9		九、卫生健康支出	41	29. 23	29. 23		
	10		十、节能环保支出	42	104. 65	104. 65		
	11		十一、城乡社区支出	43	9834. 67		9834. 67	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	350	350		
	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	555. 65	555. 65		
	19		十九、住房保障支出	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	1090. 57	1090. 57		
	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	12274. 64	本年支出合计	59	12019. 42	2184. 75	9834. 67	
年初财政拨款结转和结余	28	68. 35	年末财政拨款结转和结余	60	323. 57	323. 57		
一般公共预算财政拨款	29	68. 35		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	12342. 99	总计	64	12342. 99	2508. 32	9834. 67	

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支出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： 石泉县自然资源局

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		2,184.74	639.54	1,545.21
208	社会保障和就业支出	54.74	54.74	
20805	行政事业单位养老支出	54.74	54.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.23	29.23	
211	节能环保支出	104.65		104.65
21104	自然生态保护	104.65		104.65
2110401	生态保护	36.3		36.3
2110499	其他自然生态保护支出	68.35		68.35
214	交通运输支出	350		350
21401	公路水路建设	350		350
2140104	公路建设	350		350
220	自然资源海洋气象支出	555.56	555.56	
22001	自然资源事务	555.56	555.56	
2200101	行政运行	555.56	555.56	
224	灾害防治及应急管理支出	1090.57		1090.57
22406	自然灾害防治	1090.57		1090.57
2240601	地质灾害防治	1090.57		1090.57

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： 石泉县自然资源局

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	558.06	302	商品和服务支出	81.47	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.22	30201	办公费	7.36	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	156.78	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	30.46	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	30206	电费	2.63	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费	2.9	31008	物资储备	
30113	住房公积金	46.54	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	8.1	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		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	1.99	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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.29	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.84	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.27	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	3.5	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.76	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	4.18			
人员经费合计		558.06	公用经费合计					81.47

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：石泉县自然资源局

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			9,834.67	9,834.67		9,834.67	
212	城乡社区支出		9834.67	9834.67		9834.67	
21208	国有土地使用权出让收入安 排的支出		9834.67	9834.67		9834.67	
2120801	征地和拆迁补偿支出		9040.39	9040.39		9040.39	
2120802	土地开发支出		654.28	654.28		654.28	
2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出		140	140		140	

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

单位：万元

部门：石泉县自然资源局

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门：石泉县自然资源局

单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费		
			小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.5				3.5	2		
决算数	5.49				3.5	1.99		

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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《2022 年自然灾害防治体系建设项目绩效评价报告》

石泉县自然资源局

2022 年自然灾害防治体系建设项目绩效评价报告

一、项目概况

根据石泉财政局《关于下达 2022 年自然灾害防治体系建设资金预算的通知》（石财建〔2022〕6 号）下达我局 2022 年省级地质灾害防治专项资金 1296 万元。专项用于地质灾害防治体系建设。主要内容为：重点城镇地质灾害风险调查（1 个）、普适型监测预警点（80 个）建设、工程治理（3 个）、石泉县平战结合技术支撑单位补助。

绩效目标：对特大型地质灾害进行综合治理，对重点区域进行地质灾害风险调查评价、重点隐患排查和监测预警等综合防治体系和防治能力建设。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

实际下达 2022 年中央和省级专项资金 1296 万元，其中：中央地质灾害防治体系建设专项资金 980 万元全额下达，2022 年省级地质灾害防治体系建设专项资金 316 万元全额下达。专项资金支出 972.43 万元，预算执行率 75.03%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

石泉县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目已完成监测预警项目 1 个、工程治理 3 个，石泉县后柳镇城镇风险调查评价项目工作，与技术支撑单位签署合作协议，实现山区丘陵县有专业技术人员支撑。

（三）绩效指标完成情况分析

（1）数量指标

石泉县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目包含：石泉县后柳镇城镇风险调查评价、普适型监测预警点（80 个）建设、城关镇三里沟滑坡治理工程、熨斗镇巴岩店滑坡治理工程、曾溪镇大沟村黑沙淌滑坡治理工程、石泉县平战结合技术支撑单位补助 1 个。

（2）质量指标

工程建设中通过对防护、修复、加固等措施，对存在地质灾害的点进行综合治理，消除地质灾害隐患及危害，营造良好的居住环境，保障人民的生命财产安全。

（3）时效指标

2022 年 4 月至 2022 年 12 月，石泉县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目包含调查评价、监测预警、工程治理和能力建设 4 个类别共计 6 个项目，已经全部完工。

（4）成本指标

共投入地质灾害综合防治体系建设资金 1296 万元。

（5）经济效益指标

工程建设中需要使用劳动力，可增加周边群众劳务收入。

（6）社会效益指标

工程建设中消除治理区的地质灾害安全隐患，保护群众的生命财产安全。

（7）生态效益指标

经过地质灾害治理工程的实施，建立了良性循环体系，最大限度地释放生态链自身潜能，生态环境得到明显改善，为治理区生产提供必需的物质基础，对生态系统自然涵养功能的恢复，效益明显。

（8）可持续影响分析

地质灾害点治理工程实施后，能够消除滑坡、崩塌隐患潜在危险，一定程度上从根本上消除了地质灾害对人民群众生命财产的危害，可节约大量的维修、清理资金，保证了财产生命安全。

（9）服务对象满意度指标

项目在前期勘察、规划的基础上，广泛征求当地乡镇村民意见，通过实地调查，确定地质灾害治理点。工程建设对工程建设质量进行现场查验。工程竣工后，通过问卷调查，群众满意度达 90%以上，达到了预期目标。

三、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

存在的问题：项目均已实施完毕，目前等待市局的最终验收，并且完成项目审计工作。

下一步改进措施：积极协调组织对项目验收工作，尽快完成项目验收审计，完成资金拨付。同时我局将继续强化专项资金和项目管理，确保提升我县地质灾害防治能力。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

四、综合评价情况及评价结论。

评价得分 97 分，综合评价等级为 “A” 。