

潼关县自然资源局

2023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 2023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 2023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

2023年，在市局党组和县委、县政府的正确领导下，我们坚持以推动高质量发展为主题，立足“严守资源安全底线、优化国土空间格局、促进绿色低碳发展、维护资源资产权益”工作定位，积极履职、担当实干，全力推动全县自然资源工作不断向前发展。《潼关县国土空间总体规划（2021-2035年）》已通过省、市审查；4个镇级、25个村庄规划已取得阶段性成果。上报获批土地8个批次，面积189.2亩，出让土地14宗，面积648.57亩，为引黄上塬等重点项目建设，提供了坚实保障。制定印发《潼关县耕地保护激励暂行办法》等文件，耕地保护体系进一步健全。累计开展巡察300余次，立案查处违法用地行为12起，县域内耕地“非农化”“非粮化”现象，得到有效遏制。总投资4450万元，实施生态修复治理项目4个，完成绩效面积934.8公顷，消除图斑任务8个。盛鑫国际、岳渎东区等8个因历史问题导致的不动产“登记难”问题小区得到妥善解决，目前正在办理转移登记。《潼关县矿产资源规划（2021-2025年）》已正式发布实施，11个退出矿权均已通过市级验收，正在申请销号备案，矿业生产秩序不断向好。

（一）主要职责

按照中共潼关县委办公室、潼关县人民政府办公室关于印发《潼关县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（潼办字〔2019〕66号）文件精神，我局主要职责是履行全民所

有土地、矿产、森林、湿地、草地、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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源和不动产统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责城乡规划并监督实施；贯彻落实国土空间用途管制制度；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资源的储备和管理；承担自然资源行政执法责任；推动自然资源领域科技发展；负责全县移民（脱贫）搬迁总体规划和年度实施计划的编制；承担潼关县规划委员会办公室日常工作；统一领导和管理县林业局；负责本系统安全生产工作；依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构

内设党政办公室、政策法规股、自然资源确权登记股（不动产登记股）、自然资源调查监测股、自然资源开发利用股、国土空间规划与监督股、建设项目规划股、国土空间用途管制与耕地保护监督股、国土空间生态修复股、矿业权管理股10个职能股室及综合执法大队、土地收购储备中心、土地整理中心、地质环境监测站、不动产登记中心、移民搬迁办公室、县城乡规划服务中心、城区土地所、秦东土地所、太要土地所、东塬土地所11个事业单位。

二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

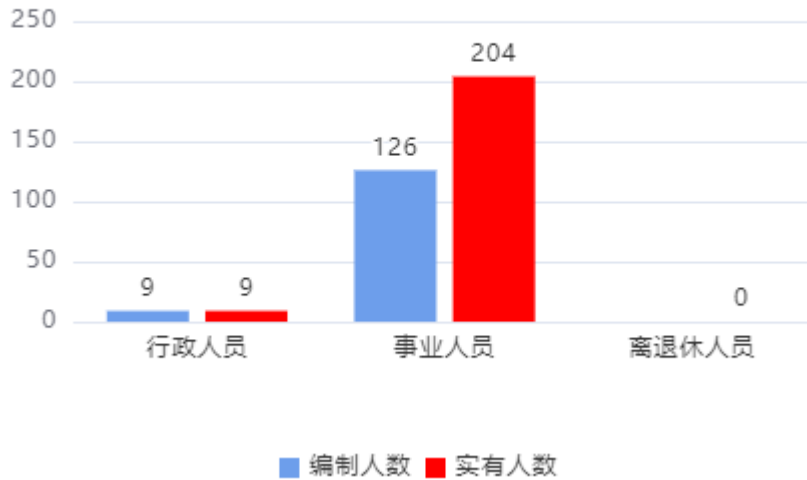
序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	潼关县自然资源局本级

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制135人，其中行政编制9人、事业编制126人；实有人员213人，其中行政9人、事业204人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

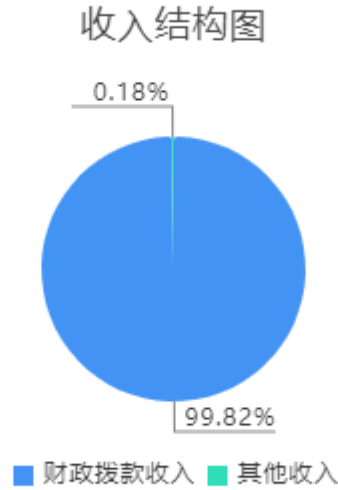
2023年度收入总计、支出总计均为10,498.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20,550.12万元，下降66.19%，下降的主要原因是：土地收储拨款减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



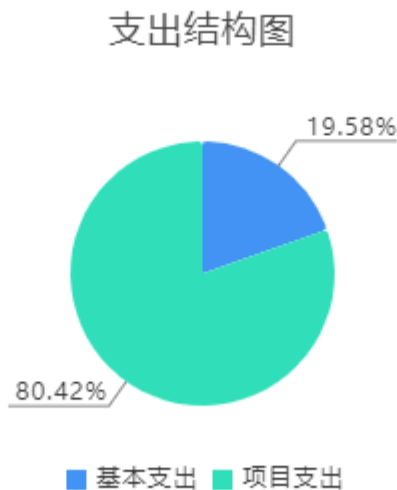
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计10,344.45万元，其中：财政拨款收入10,325.68万元，占99.82%；其他收入18.77万元，占0.18%。



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计10,325.68万元，其中：基本支出2,021.78万元，占19.58%；项目支出8,303.90万元，占80.42%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为10,325.68万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少20,722.88万元，下降66.74%，下降的主要原因是：土地收储支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



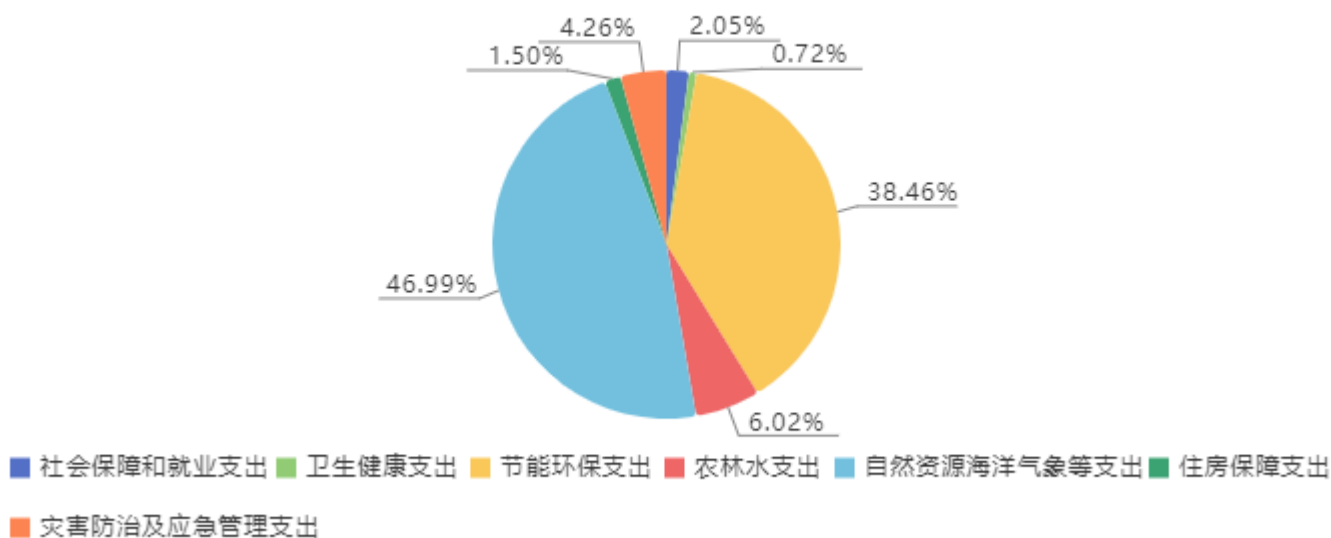
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,514.76万元，支出决算6,647.85万元，完成年初预算的147.25%。占本年支出合计的64.38%。与上年相比，财政拨款支出减少33.65万元，下降0.50%，下降的主要原因是：有人员退休工资福利支出减少。

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154.03万元，支出决算136.34万元，完成年初预算的88.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算4.51万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险支出时科目有误。

3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算1.93万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险支出时科目有误。

4. 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47.58万元，支出决算47.58万元，完成年初预算的100%。

5. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算0万元，支出决算2,557万元，新增支出的主要原因是：新增了当年专项。

6. 农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。年初预算0万元，支出决算400万元，新增支出的主要原因是：支出了以前年度项目。

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1,743.43万元，支出决算1,738.02万元，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：有人员退休工资福利等支出减少。

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0万元，支出决算85.15万元，新增支出的主要原因是：当年新增了支出。

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）。年初预算760万元，支出决算132.84万元，完成年初预算的17.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算的上年未完成项目本年未支出。

10. 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300万元，支出决算434万元，完成年初预算的144.67%，决算数大于年初预算数的主要原因

是：本年项目进度较快。

11. 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128万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初计划事项未支出。

12. 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912万元，支出决算733.85万元，完成年初预算的80.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初计划支出项目未支完。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.28万元，支出决算99.84万元，完成年初预算的90.53%，决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

14. 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353万元，支出决算283.23万元，完成年初预算的80.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年底有部分尾款未支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,021.78万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,010.34万元，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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

(二) 公用经费11.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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3,677.84万元，支出决算3,677.84万元，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303万元，主要用于：支付征地补偿款。

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）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3,374.84万元，主要用于：支付耕地占用税等报地费用。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算40万元，支出决算4.47万元，完成预算的11.18%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约、严格管理。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约、严格管理。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算33万元，支出决算3万元，完成预算的9.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：厉行节约、严格车辆管理。主要用于：执法巡查车辆费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算7万元，支出决算1.47万元，完成预算的21%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格公务接待报销管理。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.47万元。主要是局机关及下属事业单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组32个，来宾296人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度机关运行经费预算12万元，支出决算11.44万元，完成预算的95.33%。支出决算比上年减少0.56万元，下降的主要原因是：严格控制报销流程、压缩支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共1715.34万元，其中：政府采购货物支出88.00万元、政府采购工程支出253.43万元、政府采购服务支出1373.91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，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金额的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金额的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金额的0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆8辆，其中执法执勤用车7辆，应急保障用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023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，制定项目支出绩效评价管理办法以及部门整体支出绩效评价办法；完善了绩效管理工作机制，根据预算绩效管理工作机制和流程进行2023年度绩效自评；明确了绩效管理职能，在人员配置和岗位设置上更加细化。

本部门在部门决算中反映东桐峪历史遗留矿山生态修复项目、潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目项目2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2073万元，占部门预算项目支出总额的44.81%。

组织对本部门2023年度主管的东桐峪历史遗留矿山生态修复项目等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额1714万元。

（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75分，全年预算数13614.76万元，执行数10325.68万元，完成预算的75.84%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：资金保障有力，2023年圆满完成了各项目标任务。发现的问题及原因：预算编制还需进一步细化，绩效目标管理有待进一步加强。下一步改进措施：在今后的预算编制中合理进行各项绩效目标指标的设定，将绩效评价作为完善单位制度的重要依据和契机，进一步规范单位各项基础性管理工作。

**潼关县自然资源局部门整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称													
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	采取长牙齿的硬措施落实耕地保护制度。	≥60%							1		0.8	
	任务2	推动矿山经济健康发展。	≥55%							1		0.5	
	任务3	积极推进各类项目建设工作	≥65%							1.5		1	
	任务4	继续提升不动产登记服务质量。	≥70%							2		1.5	
	任务5	做好移民搬迁收尾工作。	≥75%							2.5		2	
	任务6	强化作风当好人民勤务员。	≥60%							1		0.8	
	任务7	全力做好自然资源要素保障工作。	≥60%							1		0.8	
	金额合计					8256.78				31048.56		10	7.4
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。						目标1：全年预算申请到位和下达数量在95%以上，三公经费变动率≤0。						
	目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。						目标2：社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响和社会公众满意度达到预期目标。						
	目标3：争取全县土地出让收入达到 29878万元，完成建设用地报批 574.42亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。						目标3：争取全县土地出让收入达到 29878万元，完成建设用地报批 574.42亩，全县土地、矿产违法行为下降30%。						
	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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (50分)	数量 指标	指标1:财政供养人员控制率		100%	100%	5	5					
			指标2:三公经费"变动率"		≤0	≤0	5	5					
			指标3土地出让收入		29878万元	29878万元	5	5					
		质量 指标	指标1:三公经费控制率		100%	100%	5	5					
			指标2:政府采购执行率		100%	100%	5	5					
			指标3土地出让率		达标	达标	4	4					
		时效 指标	指标1:专项资金到位率		95%以上,结余不超过上年结转	95%以上,结余不超过上年结转	5	5					
			指标2:										
												
		成本 指标	指标1:财政支出绩效目标		8256.78万元	31048.56万元	16	6					
			指标2:										
												
		经济 效益 指标	指标1:土地收益效果显著且稳定增长,土地交易市场规范且得到合理开发利用		效益明显	效益明显	10	5					
			指标2:										
												
社会 效益 指标	指标1:保护与合理利用土地、矿产资源等自然资源,保持全县土地利用的良性循环,确保全县耕地、建设用地的动态平衡。		效益明显	效益明显	10	5							
	指标2:												
												
生态 效益 指标 (30分)	指标1:耕地得到严格保护,通过土地整理使农田水利设施得到明显改善,通过地质灾害防治和治理,消除了地质灾害隐患,同时使受灾区及时得到了有效治理,保证了人民群众的生命和财产安全。		效益明显	效益明显	6	5							
	指标2:												
												
可 持续 影响 指标	指标1:持续		上升	上升	4	3							
												

满意度 指标 (10分)	响指标 服务对象 满意度指 标	指标2:				
		社会公众满意度	95%以上	95%以上	10	7
总分				100	75	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映东桐峪历史遗留矿山生态修复项目、潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目两个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目绩效自评综述：全年预算数951万元，执行数194.1万元，完成预算的20.41%。项目绩效目标完成情况：1. 潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升目标总面积为2000亩，截止2023年年底已完成台塬区绿化面积600亩栽树约31000棵，提升农田机械化高质量发展870亩，其他工作正在有序进行。

2. 潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数1122万元，执行数1006.1万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：2023年已全部完工并完成初验。

财政专项资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目（一期）						
主管部门		潼关县自然资源局			实施单位		潼关县自然资源局	
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	1184.81	1184.81	824.74		69.60%		
	其中：财政拨款	1184.81	1184.81	824.74		69.60%		
	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				
	目标1：完成潼关县历史遗留废弃矿山生态保护修复工作。目标2：减轻潼关县矿山地质环境问题对当地人民生命财产安全的威胁，有利于改善矿区干群关系，维护社会和谐稳定。目标3：将对矿区生态环境的恢复起到良好的促进作用。能有效地			已完成设定的预期目标				
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	指标1：生态修复面积	76.9hm ²	82.81hm ²	10	10	
指标2：年度部署的废弃露天矿山开工率			≥90%	≥90%	5	5		
.....								
质量 指标		指标1：验收合格率	提升	提升	10	10		
		指标2：修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	5	5		
		指标3：土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	5	5		
时效 指标		指标1：遗留露天矿山生态修复完成时间	2023年6月竣工	2023年6月竣工	10	10		
		指标2：						
							
成本 指标		指标1：投资成本指标	≤100%	≤100%	5	5		
		指标2：						
							
经济效 益 指标		指标1：实施区域历史遗留废弃矿山生态修复	≥100%	≥100%	5	5		
		指标2：						
							
社会效 益 指标	指标1：实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降	5	5			
	指标2：							
							
生态效 益 指标	指标1：实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%	5	5			
	指标2：实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	提升	5	5			
	指标2：							
可持续影 响 指标	指标1：实施区域地貌	改善	改善	5	5			
	实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对 象 满意 度 指 标	指标1：实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
总分					90	90		

省级黄河流域生态保护和高质量项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		潼关县沿黄生态廊道绿化修复提升项目							
主管部门		渭南市自然资源和规划局			实施单位		潼关县自然资源局		
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	951	951	194.1	10	20.4	5		
	其中：当年财政拨款	951	951	194.1	5	20.4	5		
	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					
	沿黄生态廊道绿化修复提升面积2000亩。道路防护林修复提升总面积130 亩，生态防护林修复提质增效面积1000亩，提升农田机械化高质量发展870亩。			截止2023年年底已完成绿化面积600亩栽树约31000棵，提升农田机械化高质量发展870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	指标1：生态防护林提质增效面积	1338.13亩	600亩	2	1	正在施工	
			指标2：新增水土流失防治面积	2297.87亩	600	2	1	正在施工	
			指标3：农田基础设施提升面积	870亩	870	2	2	正在施工	
			指标4：人居环境改善面积	2297.87亩	1470	2	1	正在施工	
			指标5：生物多样性保护	显著提高	0	2	2	正在施工	
		质量指标	竣工验收质量合格率	100%	0	5	0	正在施工	
			阶段检查质量合格率	100%	0	3	3	正在施工	
			信息报备及时率	100%	0	2	2	正在施工	
		时效指标	预算按时执行率	100%	0	5	5	正在施工	
			年度完成目标任务	100%	0	5	3	正在施工	
		成本指标	严格按照预算执行	控制在预算内	0	5	5	正在施工	
			严格落实财务制度	依据相关财务管理相关	0	5	5	正在施工	
							正在施工	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	保证工程实施带动社会经济及展	达到年度考核目标	0	5	5	正在施工
				指标2：					
	社会效益指标		人居环境改善	有效改善	0	5	5	正在施工	
			指标2：						
								
	生态效益指标		区域生态系统质量稳定性	明显加强	0	5	5	正在施工	
			防护林生态功能改善情况	明显加强	0	3	3	正在施工	
			农田机械化程度	明显提高	0	2	2	正在施工	
	可持续影响指标		增加的植被覆盖率	区域植被覆盖率提高3%	0	5	3	正在施工	
			指标2：						
								
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	项目实施满意度	≥95%	0	5	5	正在施工		
		项目建设成效满意度	≥95%	0	5	5	正在施工		
								
总分					90	75			

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的东桐峪历史遗留矿山生态修复项目省级专项资金进行自评，涉及预算金额1714万元。

1潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数1122万元，执行数1006.1万元，完成预算的89.67%。项目绩效目标完成情况：2023年已全部完工并完成初验。

财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南市潼关县东桐峪历史遗留矿山生态修复项目（一期）						
主管部门		潼关县自然资源局			实施单位		潼关县自然资源局	
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	1184.81	1184.81	824.74		69.60%		
	其中：财政拨款	1184.81	1184.81	824.74		69.60%		
	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				
绩效指标	目标1：完成潼关县历史遗留废弃矿山生态保护修复工作。目标2：减轻潼关县矿山地质环境问题对当地人民生命财产安全的威胁，有利于改善矿区干群关系，维护社会和谐稳定。目标3：将对矿区生态环境的恢复起到良好的促进作用。能有效地			已完成设定的预期目标				
	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		指标1：生态修复面积	76.9hm ²	82.81hm ²	10	10	
			指标2：年度部署的废弃露天矿山开工率	≥90%	≥90%	5	5	
							
	质量指标		指标1：验收合格率	提升	提升	10	10	
			指标2：修复后的地质环境稳定程度	提升	提升	5	5	
			指标3：土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	5	5	
	时效指标		指标1：遗留露天矿山生态修复完成时间	2023年6月竣工	2023年6月竣工	10	10	
			指标2：					
							
	成本指标		指标1：投资成本指标	≤100%	≤100%	5	5	
			指标2：					
							
	经济效益指标		指标1：实施区域历史遗留废弃矿山生态修复	≥100%	≥100%	5	5	
			指标2：					
							
	社会效益指标		指标1：实施区域矿山地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
			指标2：					
							
	生态效益指标		指标1：实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%	5	5	
			指标2：实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	提升	提升	5	5	
指标2：								
可持续影响指标		指标1：实施区域地貌	改善	改善	5	5		
		实施区域植被覆盖率	≥80%	≥80%	5	5		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：实施区域受益人群满意度	≥90%	≥90%	10	10		
		指标2：						
总分						90	90	

（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项目绩效评价。

（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. 潼关县自然资源局部门的决算数据反映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：3829110。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 2023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：潼关县自然资源局

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	6,647.85	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	3,677.84	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	18.77	八、社会保障和就业支出	38	136.34
	9		九、卫生健康支出	39	47.58
	10		十、节能环保支出	40	2,557.00
	11		十一、城乡社区支出	41	3,677.84
	12		十二、农林水支出	42	400.00
	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	3,123.85
	19		十九、住房保障支出	49	99.84
	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	283.23
	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	10,344.45	本年支出合计	57	10,325.68
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	153.99	年末结转和结余	59	172.76
总计	30	10,498.44	总计	60	10,498.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：潼关县自然资源局

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	10,344.45	10,325.68					18.77
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34					
20805	行政事业单位养老支出	136.34	136.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34					
210	卫生健康支出	47.58	47.58					
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58					
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58					
211	节能环保支出	2,557.00	2,557.00					
21104	自然生态保护	2,557.00	2,557.00					
2110401	生态保护	2,557.00	2,557.00					
212	城乡社区支出	3,677.84	3,677.84					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,677.84	3,677.84					
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.00	303.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374.84	3,374.84					
213	农林水支出	400.00	400.00					
21301	农业农村	400.00	400.00					
2130153	农田建设	400.00	400.00					
220	自然资源海洋气象等支出	3,142.62	3,123.85					18.77
22001	自然资源事务	3,142.62	3,123.85					18.77
2200101	行政运行	1,738.02	1,738.02					
2200104	自然资源规划及管理	103.92	85.15					18.77

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
2200106	自然资源利用与保护	132.84	132.84					
2200109	自然资源调查与确权登记	434.00	434.00					
2200199	其他自然资源事务支出	733.85	733.85					
221	住房保障支出	99.84	99.84					
22102	住房改革支出	99.84	99.84					
2210201	住房公积金	99.84	99.84					
224	灾害防治及应急管理支出	283.23	283.23					
22406	自然灾害防治	283.23	283.23					
2240601	地质灾害防治	283.23	283.23					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：潼关县自然资源局

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	10,325.68	2,021.78	8,303.90			
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34				
20805	行政事业单位养老支出	136.34	136.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34				
210	卫生健康支出	47.58	47.58				
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58				
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58				
211	节能环保支出	2,557.00		2,557.00			
21104	自然生态保护	2,557.00		2,557.00			
2110401	生态保护	2,557.00		2,557.00			
212	城乡社区支出	3,677.84		3,677.84			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,677.84		3,677.84			
2120801	征地和拆迁补偿支出	303.00		303.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,374.84		3,374.84			
213	农林水支出	400.00		400.00			
21301	农业农村	400.00		400.00			
2130153	农田建设	400.00		400.00			
220	自然资源海洋气象等支出	3,123.85	1,738.02	1,385.84			
22001	自然资源事务	3,123.85	1,738.02	1,385.84			
2200101	行政运行	1,738.02	1,738.02				
2200104	自然资源规划及管理	85.15		85.15			

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
2200106	自然资源利用与保护	132.84		132.84			
2200109	自然资源调查与确权登记	434.00		434.00			
2200199	其他自然资源事务支出	733.85		733.85			
221	住房保障支出	99.84	99.84				
22102	住房改革支出	99.84	99.84				
2210201	住房公积金	99.84	99.84				
224	灾害防治及应急管理支出	283.23		283.23			
22406	自然灾害防治	283.23		283.23			
2240601	地质灾害防治	283.23		283.23			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：潼关县自然资源局

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收入	1	6,647.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,677.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	136.34	136.34		
	9		九、卫生健康支出	41	47.58	47.58		
	10		十、节能环保支出	42	2,557.00	2,557.00		
	11		十一、城乡社区支出	43	3,677.84		3,677.84	
	12		十二、农林水支出	44	400.00	400.00		
	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	3,123.85	3,123.85		
	19		十九、住房保障支出	51	99.84	99.84		
	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	283.23	283.23		
	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	10,325.68	本年支出合计	59	10,325.68	6,647.85	3,677.84	
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				
合计	32	10,325.68	合计	64	10,325.68	6,647.85	3,677.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：潼关县自然资源局

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	6,647.85	2,021.78	4,626.07
208	社会保障和就业支出	136.34	136.34	
20805	行政事业单位养老支出	136.34	136.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.34	136.34	
210	卫生健康支出	47.58	47.58	
21011	行政事业单位医疗	47.58	47.58	
2101101	行政单位医疗	47.58	47.58	
211	节能环保支出	2,557.00		2,557.00
21104	自然生态保护	2,557.00		2,557.00
2110401	生态保护	2,557.00		2,557.00
213	农林水支出	400.00		400.00
21301	农业农村	400.00		400.00
2130153	农田建设	400.00		400.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,123.85	1,738.02	1,385.84
22001	自然资源事务	3,123.85	1,738.02	1,385.84
2200101	行政运行	1,738.02	1,738.02	
2200104	自然资源规划及管理	85.15		85.15
2200106	自然资源利用与保护	132.84		132.84
2200109	自然资源调查与确权登记	434.00		434.00
2200199	其他自然资源事务支出	733.85		733.85
221	住房保障支出	99.84	99.84	
22102	住房改革支出	99.84	99.84	
2210201	住房公积金	99.84	99.84	
224	灾害防治及应急管理支出	283.23		283.23

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
22406	自然灾害防治	283.23		283.23
2240601	地质灾害防治	283.23		283.23

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潼关县自然资源局

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	2,010.34	302	商品和服务支出	11.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	760.33	30201	办公费	2.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.73	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	43.65	30203	咨询费	0.63	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.11	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	878.86	30205	水费	0.64	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	136.34	30206	电费	1.92	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.58	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	0.21	31008	物资储备	
30113	住房公积金	99.84	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		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	1.47	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		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		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	3.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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				
人员经费合计		2,010.34	公用经费合计					11.44

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潼关县自然资源局

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		3,677.84	3,677.84		3,677.84	
212	城乡社区支出		3,677.84	3,677.84		3,677.84	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		3,677.84	3,677.84		3,677.84	
2120801	征地和拆迁补偿支出		303.00	303.00		303.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,374.84	3,374.84		3,374.84	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潼关县自然资源局

单位：万元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：潼关县自然资源局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	40.00		33.00		33.00	7.00		
决算数	4.47		3.00		3.00	1.47		

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。