

紫阳县自然资源局  
2022 年度部门决算

保密审查情况：



主要负责人审签情况：

已审查 李斌

# 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) 主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。

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. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制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。

8. 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，拟订并实施耕地保护制度，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。

9. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

10. 负责管理地质勘查相关工作。

11. 负责矿产资源管理工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。

13. 根据授权，对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

落实中、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照县委、县政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用、进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高

效。

有关职责分工。

(1) 与县应急管理局有关职责分工。

①县自然资源局负责做好地质灾害防治日常工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制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，指导开展群测群防、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，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救治工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

②县自然资源局负责非煤矿山矿产资源勘查、开采登记审批和转让审批工作，依法查处违法勘查、非法开采、超层越界违法采矿行为，组织指导并监督检查全县废弃矿山的治理工作。县应急管理局负责对依法取得采矿证和安全生产许可证的非煤矿山（含尾矿库）的安全监管。

(2) 与县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)有关职

责分工。

县自然资源局负责县城总体规划编制和管理，县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)负责城乡详细规划的编制和管理。

(3) 按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县自然资源局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县自然资源局负责事中事后监管。

## (二) 内设机构

县自然资源局(县不动产登记局)设下列内设机构：

### 1. 政办股

负责局机关政务事务、公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、城市创建、后勤服务、安全保卫、接待等日常工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；组织办理有关人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关和下属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资管理工作；负责干部教育培训工作，编制干部教育培训和人才开发计划并组织实施，负责全县自然资源系统人才队伍建设等工作；负责自然资源领域专业技术资格管理；负责目标责任制考核的日常工

作；负责局机关离退休人员的服务管理工作；负责做好人事档案管理工作。

2. 资金资产股负责汇总编制落实年度自然资源等经费预算；负责市、县财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理；会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入，县级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费；负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用；对局机关及下属事业单位的国有资产和财务进行监督管理、承担局机关财务、资产管理等工作，指导下属事业单位财务管理和会计核算工作。

### 3. 政策法规和督察股

组织拟订自然资源管理的规范性文件；承担规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作；承担自然资源政策法规的咨询工作；办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜；负责拟订和组织实施国土资源系统依法行政、普法教育规划；承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作；组织自然资源信访维稳处理及信访案件的督办工作；负责局法律顾问管理；建立健全全县自然资源督察制度；组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作；指导协调全县违法案件调查处理工作，协调跨区域违法案件查处工作。

### 4. 自然资源调查监测股



组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划；拟订全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准；拟订自然资源领域科技发展规划和计划，组织实施重大科技工程项目及创新能力建设；开展重大问题调查研究，协调自然资源领域综合改革有关工作；定期组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；承担综合统计和局内专业统计归口管理工作；承担自然资源领域军民融合深度发展工作；负责全县地理信息和测绘管理工作；负责城市测量标志的保护；负责规划编制以及测绘、地图市场及行业的监督管理工作；负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设工作。

#### 5. 自然资源确权登记股

组织起草全县自然资源和不动产确权登记管理政策，建立健全全县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、成果应用制度、标准、规范；负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记工作；组织实施全县自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；规范全县不动产登记窗口运行，监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

## 6. 自然资源利用和国土空间用途管制股

建立全县全民所有自然资源资产管理制度，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；建立全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度；贯彻落实开发利用自然资源支持国民经济和社会发展的政策措施，建立自然资源资产有偿使用制度、市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责集体建设用地监督管理；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；牵头建立政府自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；拟订自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；监督管理全县自然资源评价评估中介机构；承担县直管区域土地供应的审查工作；负责农用地转用和土地征收报批工作；建立完善全县国土空间用途管制制度；提出土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承办建设项目用地预审和审查；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；建立健全国土空间区域准入政策措施并监督实施；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；负责全县总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作。

## 7. 国土空间规划股

建立健全全县空间规划体系并监督实施；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；承担报市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划；负责“多规合一”，推进落实主体功能区战略和制度；负责生态保护红线，永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施；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；拟订城乡规划政策并监督实施，负责全县规划编制和管理工作；负责县域城镇体系规划、县城总体规划的编制、报批、组织实施工作；审查文化旅游名镇、历史文化名镇、名村规划编制，并对规划的实施管理进行监督检查；负责全县城乡规划统计年报工作。

#### 8. 耕地保护和生态修复股

贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、农地保护和土地开发复垦整理、补充耕地及未利用土地开发等有关政策规定；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；负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；组织实施基本农田划定、占用、补划的监督管理和保护工作；负责土地征收管理工作；负责拟订国土空间生态修复规划、编制重点生态功能区修复方案并组织实施；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、生态保护

补偿等工作；监督管理全县设施农业用地和临时用地；负责地质灾害的预防和治理，监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题；监督管理地质灾害防治资质；监督管理古生物化石，组织开展古生物化石等地质遗迹调查；负责国土空间生态修复工作。

## 9. 矿产管理股

拟订并组织实施矿产资源开发管理办法；组织编制实施矿权设置方案；负责采矿权的登记发证和采矿权转让、抵押变更登记，负责全县采矿权的发证工作；对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作；调处重大采矿权、探矿权权属纠纷，保护合法采矿权、探矿权；负责收缴采矿权、探矿权价款和采矿权、探矿权使用费；管理矿产资源储量的登记，统计；参与编制县级矿产资源规划；负责地质勘查行业和地质工作；承担矿产地战略储备工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作；配合做好安全生产工作。

县自然资源局(县不动产登记局)机关行政编制 15 名。设局长 1 名，副局长 3 名(1 名兼任县移民<脱贫>搬迁工作办公室主任)，总工程师 1 名。

(三) 县自然资源局(县不动产登记局)所属事业单位的

设置、职责和编制事项：

1. 紫阳县国土资源执法监察大队 为紫阳县国土资源局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制 10 名，其中：设队长 1 名。负责拟定有关国土资源执法监察办法和违法案件的查处；组织查处土地、矿产资源管理方面的违法违纪案件和土地、矿产纠纷调处听证；接待群众来信来访；负责国土资源案件的受理、立案和对案件调查做出处理决定等工作；组织对执行和遵守国家、省、市、县有关国土资源法律、法规、规章、规划的情况进行监督检查；按照规定对国土资源资产的处置、土地和矿产使用权转让、农用地转用、土地征用等进行监察，纠正违法行为；组织有关法律、法规宣传、教育工作；负责国土资源案件调查、取证、行政复议及应诉答辩、巡回检查、法制宣传等工作。

2. 紫阳县不动产登记中心 为紫阳县国土资源局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制 15 名，其中：设主任 1 名。内设 3 个股室：

①综合股 编制 3 名，负责不动产统一登记中心日常政务工作；负责中心各项规章制度的制定及督促实施；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办落实；负责中心公文、宣传、保密、档案、印章管理及后勤保障等工作；负责中心编制、人事管理和干部教育培训工作；负责中心资金资产管理工作。负责不动产统一登记法规政策的宣传工作；负责不

动产权籍纠纷调处和行政复议、行政应诉；负责涉及不动产统一登记的信访接待；

②登记股 编制 8 名，负责土地、房屋、林地等不动产登记（含他项权利）具体业务的申请、受理、审核工作（包括首次 登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、查封登记、抵押权、地役权登记等）；负责房地产权和他项权利登记、预告登记的质量管理；负责土地、房屋、林地等不动产及他项产权登记、预告登记的信息录入工作；负责将房地产权及他项产权登记事项记载于登记簿；负责土地、房屋、林地等不动产登记、他项产权及预告登记档案资料扫描、整理及移交工作；

③信息与档案股 编制 3 名，负责全县国土资源系统信息化建设以及全县不动产统一登记信息化建设工作；承担不动产统一登记的信息基础平台、登记发证系统、数据库的建设和更新维护管理工作；负责全县不动产统一登记数据信息的汇总、分析、上报工作；承担不动产统一登记数据信息的互联互通、对接共享、社会化查询服务及安全保密工作；具体实施不动产权籍调查工作；负责全县不动产权证书缮证、发证、保管；负责不动产统一登记资料的接收、整理、汇交、归档、查询管理工作。

3. 紫阳县土地统征储备整理中心 为紫阳县自然资源局（县不动产登记局）下属正科级财政全额预算事业单位。

核定紫阳县土地统征储备整理中心事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。 职责任务：

①承担全县建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用以及建设项目用地报批组件具体经办工作；

②参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作；

③承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全县土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作；承担全县土地整治项目验收工作；参与编制土地整治相关技术规范；

④开展土地统征、储备、整理、复垦业务工作；做好全县耕地后备资源开发利用工作；

⑤承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

4. 紫阳县地质灾害防治监测站为紫阳县自然资源局（县不动产登记局）下属副科级财政全额预算事业单位。核定紫阳县地质灾害防治监测站事业编制 6 名，设站长 1 名。职责任务：

①承担地质灾害防治工作应急值班、信息报告和数据管理，落实地质灾害防治年度工作任务，负责指导各镇、部门

落实地质灾害防治工作；

②参与修编紫阳县突发地质灾害应急预案、年度防治方案，指导各镇及相关部门编制地质灾害防治预案；

③指导地质灾害灾情、险情应急调查和应急处置；负责制作、发布地质灾害风险预警、预报工作；

④承担建立和完善地质灾害群测群防和专业监测网络、地质灾害防治管理等信息化建设，指导各镇、部门开展地质灾害隐患排查、巡查和核查工作；

⑤承担开展地质灾害防治业务及知识宣传和培训工作，组织指导开展地质灾害避险演练；

⑥承担建立全县地质灾害防治“平战结合”技术支撑体系，承担地质灾害应急调查装备物资库的日常管理工作；

⑦组织开展地质环境保护、地质灾害防治专业调查；参与编制地质勘查规划、地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划；

⑧参与指导建设单位开展地质灾害危险性评估、规划编制和建设过程中的地质灾害防治工作；

⑨承担地质灾害防治资质管理等具体工作；负责地质灾害防治和地质环境保护项目的申报和实施；

⑩承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

（四）2022年度工作完成情况



认真贯彻落实市自然资源局的决策部署及工作要求，紧盯年度目标任务，迎难而上、加压奋进，各项工作取得了较好成效。

1、推进项目稳增长。结合部门职责，紧扣生态修复等项目争取省市资金，推动项目建设拉动经济增长。完成了3个矿山环境恢复治理项目和3个滑坡治理工程，开工建设了3个滑坡应急治理项目和2个历史遗留矿山环境治理项目。完成固定资产投资1.12亿元，争取到位项目资金3019万元，招商引资1.16亿元。

2、保障用地促发展。通过专班推进，摸排了全县重点项目和重点企业用地情况，及时解决要素保障难题。过渡期国土空间规划编制了136个874亩用地项目，建设用地报批资料全部上报，已办理10个项目101亩用地手续。全县7个重点建设项目共征用土地202.8亩，拆迁房屋16户。

3、对标对表攻摘牌。聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省级挂牌督办“决战90天”攻坚行动和“百日提升”“百日督帮”专项行动，全面整改了挂牌督办等各类问题，提升了脱贫质效。落实了重点帮扶县600亩新增建设用地计划指标，申报了6个项目1457.9亩建设用地增减挂钩指标跨省交易。全县605户因灾损毁群众在规定时间内完成安置，旧宅腾退奖补资金兑付到位。包联的3个村定期组织驻村帮扶干部入户落实帮扶措施，宣讲惠农政策，提升了

满意度。

4、夯实责任抓耕保。“三区三线”划定全县耕地保有量 25.91 万亩，永久基本农田保护面积 10.15 万亩。制定了耕地保护田长制工作方案，夯实了耕保责任。开展了违建别墅问题清查回头看、农村乱占耕地建房问题整治、耕地保护督察反馈问题整改等专项行动，立案查处自然资源违法案件 12 宗，公开曝光了 2 起典型违法案件，有效遏制了耕地“非农化”。

5、依据实际编规划。紧扣高质量发展要求，多次征求各镇各部门意见，进一步修改完善了国土空间规划初稿。“三调”成果数据对外公布。启动了镇级国土空间规划和 10 个试点村实用性村庄规划编制，1 个镇级规划初步成果完成，3 个实用性村庄规划初步成果通过市县联审。

6、优化服务助营商。进一步优化提升营商环境，推动了“互联网+不动产登记”服务体系建设，实现了群众登记“网上办”“一次办”。农村“房地一体”确权登记发证权籍调查工作全面完成。解决了 23 栋 572 户国有土地上已出售城镇住宅不动产登记办证难题。

7、综合施策优生态。落实治理责任，矿山恢复治理 118.5 亩，建成绿色矿山 6 个。关闭矿山企业 3 个，注销采矿权 3 宗。整改了中省环保督察反馈问题，开展了采石采矿领域问题隐患排查专项整治，通过了市级复核督导。

8、精准有效防地灾。编制了县级年度防治方案，落实了地灾应急“平战结合”技术支撑合作单位和地质灾害隐患点“防抢撤”明白卡。高桥大面积滑坡专项综合治理工作有序推进，100处地质灾害隐患点监测预警上线运行。申报的6起地质灾害成功预报奖，获得了省自然资源厅、省财政厅的表彰奖励，高滩镇朝阳村关垭子泥石流地质灾害成功预报，被自然资源部评为全国十大地质灾害成功预报典型案例在全国推广交流。

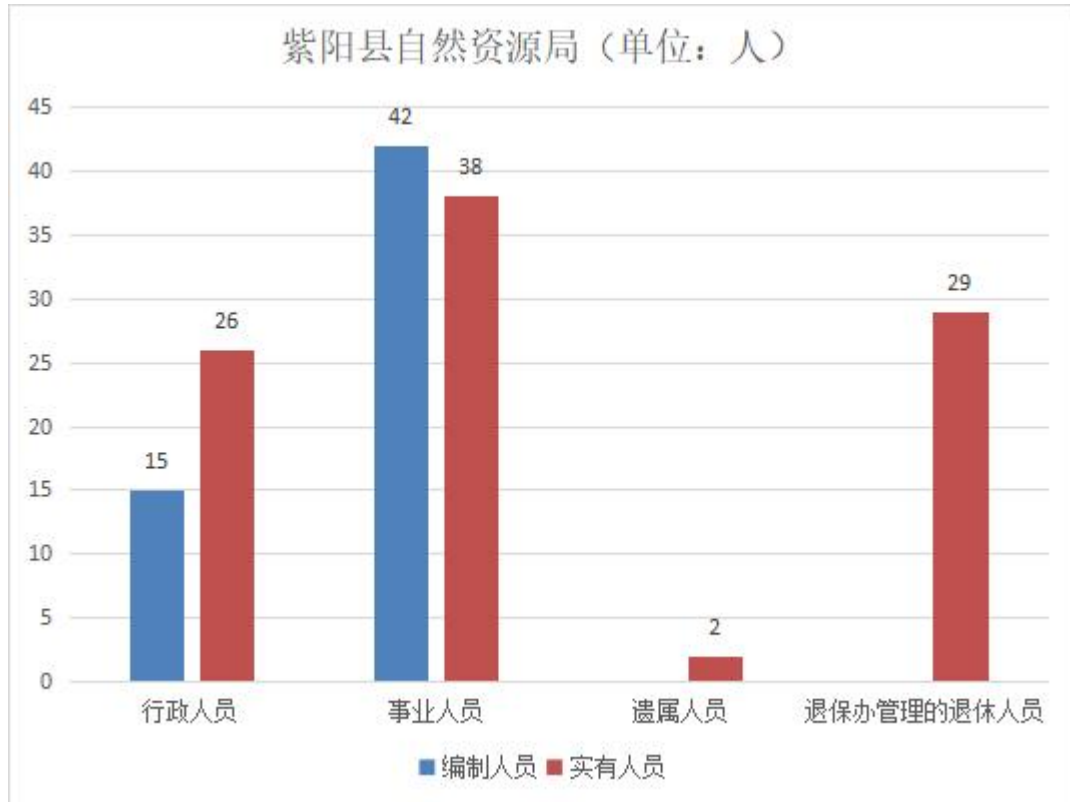
## 二、部门决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个。

序号	单位名称
1	紫阳县自然资源局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止2022年底，本部门人员编制57人，其中行政编制15人、事业编制42人；实有人员64人，其中行政26人、事业38人、遗属人员2人。离退休人员29人，已交由退保办管理。

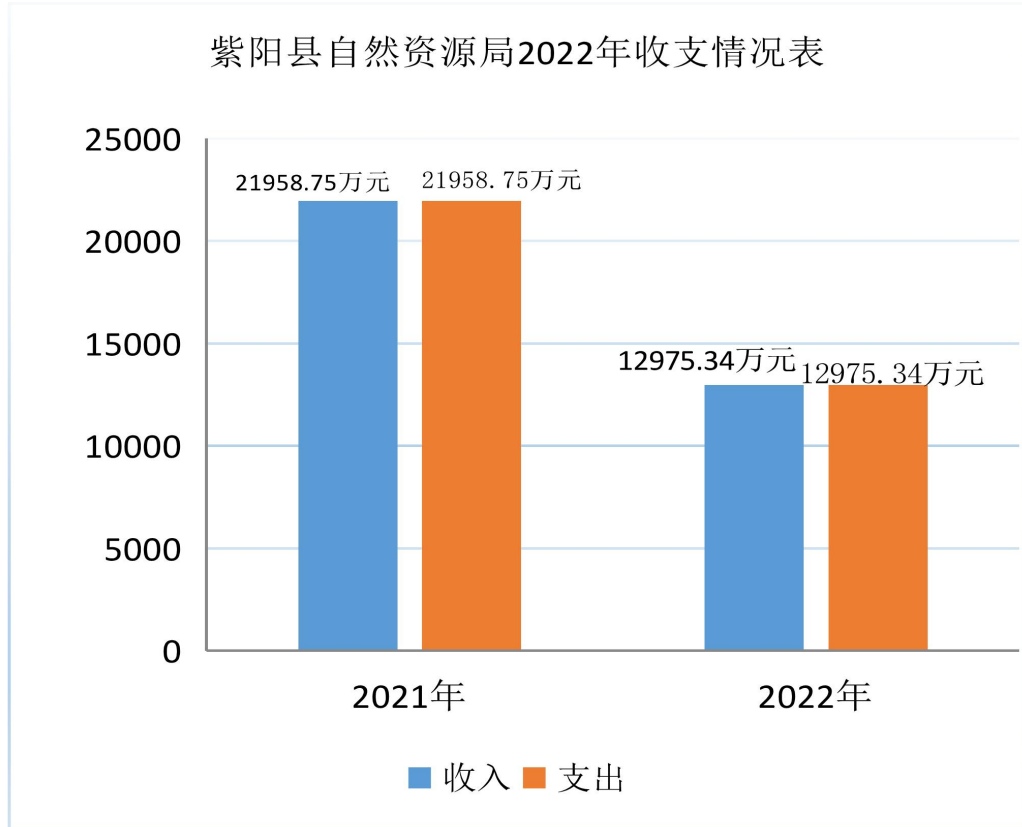


## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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 12975.34 万元，与上年相比收、支总计减少 8983.41 万元，下降 40.91%。主要是项目减少，相应收支减少。

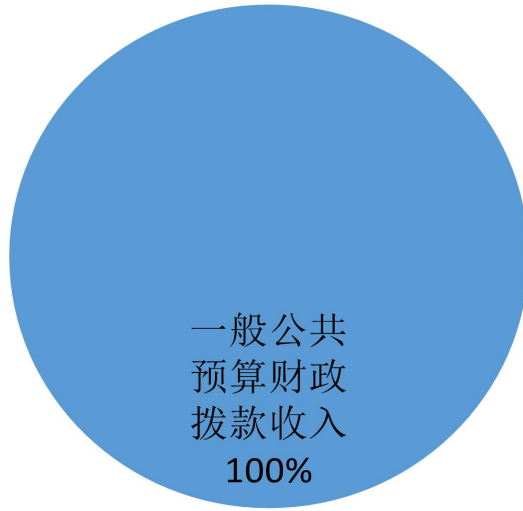
紫阳县自然资源局2022年收支情况表



## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 6353.18 万元，其中：财政拨款收入 6353.18 万元，占 100%；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%。

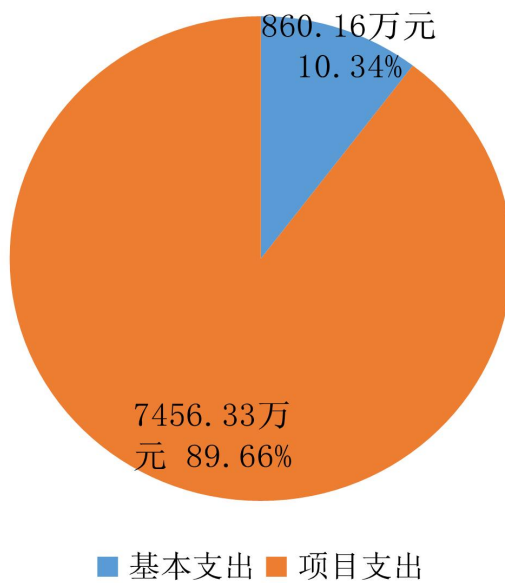
紫阳县自然资源局2022年收入结构图



### 三、支出决算情况说明

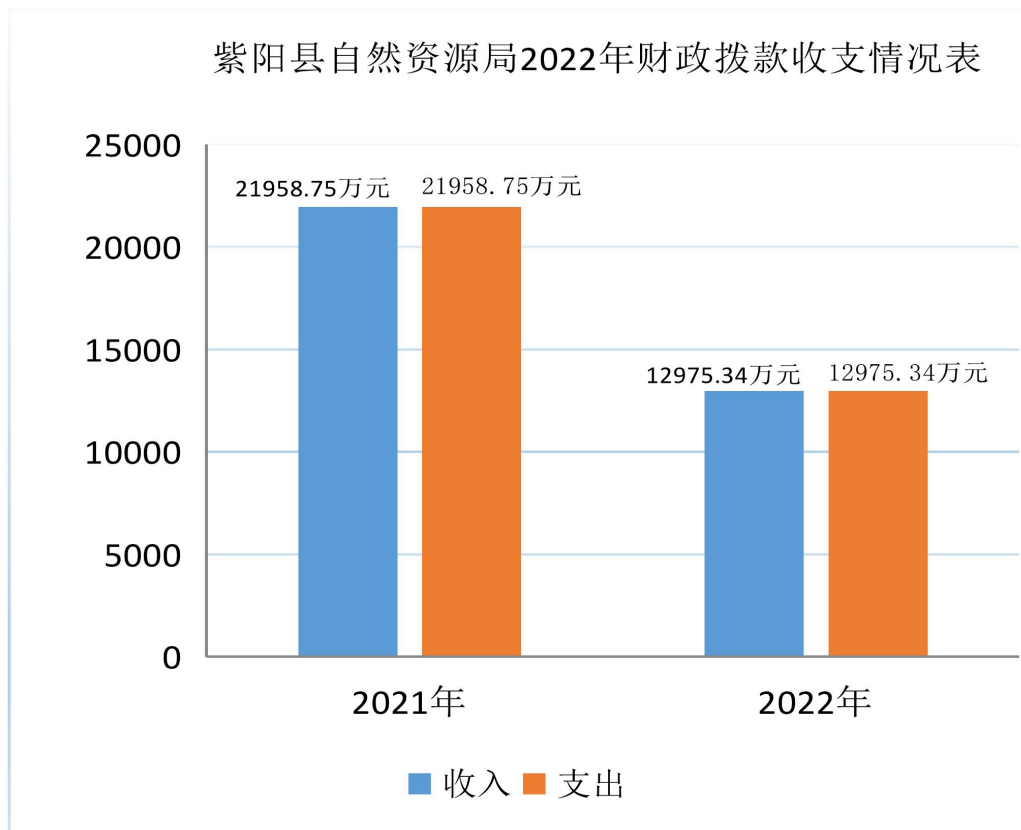
2022 年度本年支出合计 8316.49 万元，其中：基本支出 860.16 万元，占 10.34%；项目支出 7456.33 万元，占 89.66%；经营支出 0 万元，占 0%。

紫阳县自然资源局2022年支出结构图



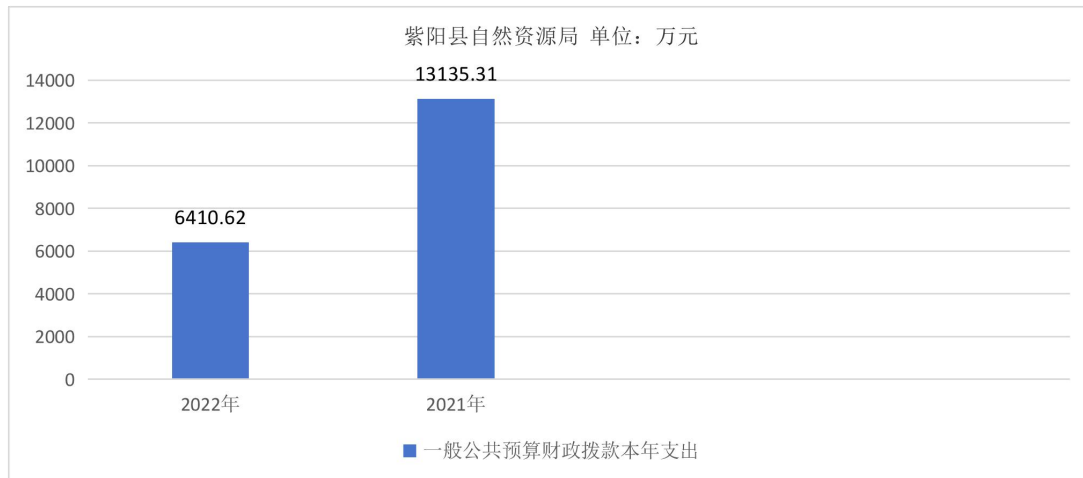
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 12975.34 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 8983.41 万元，下降 40.91%。 主要是项目减少，相应收支减少。



#### 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 875.68 万元，支出决算 6410.62 万元，完成年初预算的 732.07%，占本年支出合计的 77.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 6724.69 万元，下降 51.19%，主要原因是项目减少。



按照政府功能分类科目，其中：

**1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算 85.66 万元，支出决算 70.87 万元，完成年初预算的 82.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。

**2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 4.97 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**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 41.91 万元，支出决算 42.62 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数与年初预算数基本持平。



**4.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 65 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**5.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 0 万元，支出决算 23.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**6.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 1081.74 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**7.农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。**

年初预算 0 万元，支出决算 1132.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**8.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 0 万元，支出决算 741.7 万元，完成年初预算

的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**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 0 万元，支出决算 229.98 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。**

年初预算 0 万元，支出决算 14.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**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 0 万元，支出决算 560.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**12. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。**

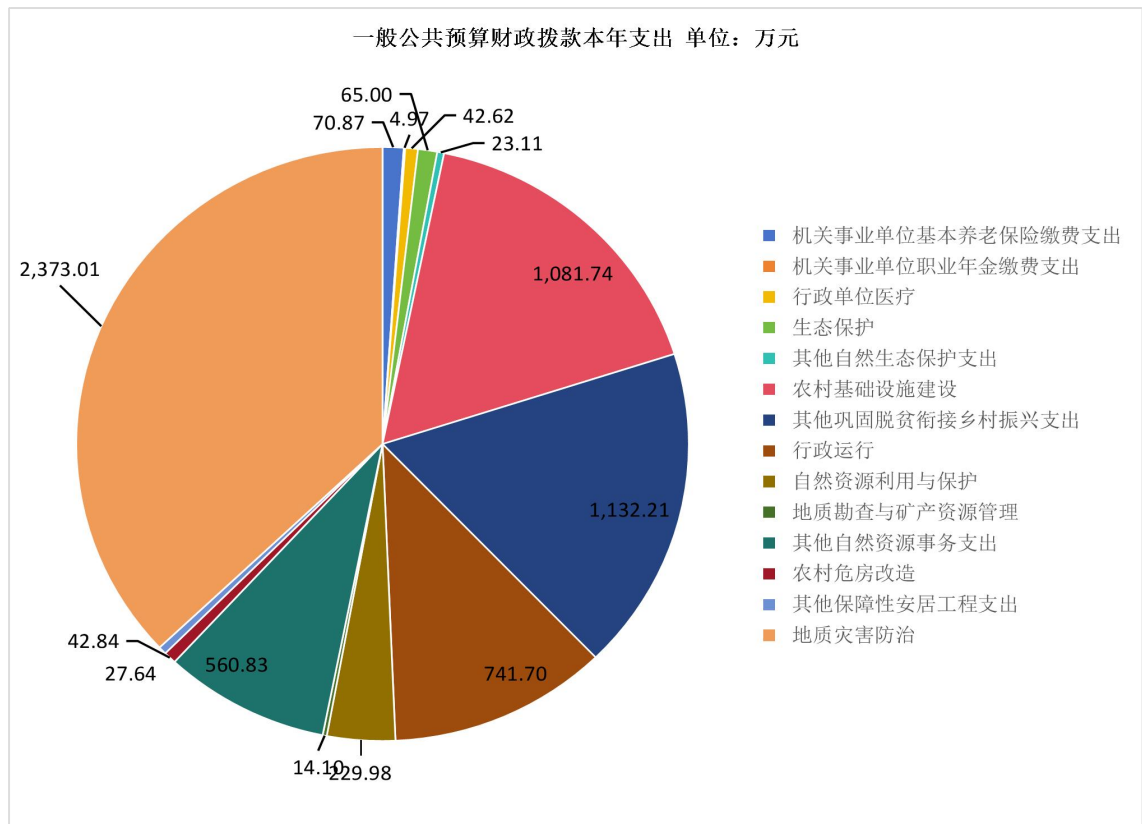
年初预算 0 万元，支出决算 42.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

13. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 27.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

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 0 万元，支出决算 2373.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是项目增加，追加预算。



## 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860.16万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费773.76万元，主要包括：基本工资339.23万元、津贴补贴107.97万元、奖金93.59万元、绩效工资109.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费70.87万元、职业年金缴费4.97万元、职工基本医疗保险缴费42.62万元、其他社会保障缴费3.75万元、生活补助0.84万元、其他对个人和家庭的补助0.04万元。

（二）公用经费86.40万元，主要包括：办公费11.69万元、印刷费0.35万元、水费1.35万元、电费5.99万元、邮电费8.84万元、差旅费19.5万元、维修（护）费1.27万元、公务接待费0.95万元、劳务费10.94万元、工会经费10.43万元、福利费3.66万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用6.54万元、其他商品和服务支出0.89万元。

## 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507.73万元，收入决算1929.24万元，支出决算1905.86万元，年末结转和结余531.11万元。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 135.18 万元，主要用于国道 541 县城过境段土地及房屋征收补偿支出、仁和国际建设项目拆迁户安置过渡费支出、吴家坪燕岩矿区地质环境恢复治理项目征地补偿支出。

### 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 1770.68 万元，主要用于解缴 2012 年—2020 年耕地占用税支出、国道 541 线路优化塘么子沟村房屋征迁支出、2022 年农转征报批耕地开垦费支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.62 万元，支出决算 4.95 万元，完成预算的 64.96%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 4 万元，支出决算 4 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 3.62 万元，支出决算 0.95 万元，完成预算的 26%，决算数较预算数减少 2.67 万元，主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

### （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 86.4 万元，支出决算 86.4 万元，完成预算的 116.19%。支出决算比上年减少 17.62 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费开支。

## 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 2796.59 万元，其

中：政府采购货物支出 45.44 万元、政府采购工程支出 760 万元、政府采购服务支出 1991.15 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 2796.59 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 124 万元，占授予中小企业合同金额的 4.43%；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 100%，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 100%，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**

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，达到了绩效目标要求，财政资金得到有效利用，各项工作取得了较好成效。

1. 推进项目稳增长。结合部门职责，紧扣生态修复等项目争取省市资金，推动项目建设拉动经济增长。完成了 3 个矿山环境恢复治理项目和 3 个滑坡治理工程，开工建设了 3 个滑坡应急治理项目和 2 个历史遗留矿山环境治理项目。完成固定资产投资 1.12 亿元，争取到位项目资金 3019 万元，

招商引资 1.16 亿元。

2. 保障用地促发展。通过专班推进，摸排了全县重点项目和重点企业用地情况，及时解决要素保障难题。过渡期国土空间规划编制了 136 个 874 亩用地项目，建设用地报批资料全部上报，已办理 10 个项目 101 亩用地手续。全县 7 个重点建设项目共征用土地 202.8 亩，拆迁房屋 16 户。

3. 对标对表攻摘牌。聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接省级挂牌督办“决战 90 天”攻坚行动和“百日提升”“百日督帮”专项行动，全面整改了挂牌督办等各类问题，提升了脱贫质效。落实了重点帮扶县 600 亩新增建设用地计划指标，申报了 6 个项目 1457.9 亩建设用地增减挂钩指标跨省交易。全县 605 户因灾损毁群众在规定时间内完成安置，旧宅腾退奖补资金兑付到位。包联的 3 个村定期组织驻村帮扶干部入户落实帮扶措施，宣讲惠农政策，提升了满意度。

4. 夯实责任抓耕保。“三区三线”划定全县耕地保有量 25.91 万亩，永久基本农田保护面积 10.15 万亩。制定了耕地保护田长制工作方案，夯实了耕保责任。开展了违建别墅问题清查回头看、农村乱占耕地建房问题整治、耕地保护督察反馈问题整改等专项行动，立案查处自然资源违法案件 12 宗，公开曝光了 2 起典型违法案件，有效遏制了耕地“非农化”。



5. 依据实际编规划。紧扣高质量发展要求，多次征求各镇各部门意见，进一步修改完善了国土空间规划初稿。“三调”成果数据对外公布。启动了镇级国土空间规划和10个试点村实用性村庄规划编制，1个镇级规划初步成果完成，3个实用性村庄规划初步成果通过市县联审。

6. 优化服务助营商。进一步优化提升营商环境，推动了“互联网+不动产登记”服务体系建设，实现了群众登记“网上办”“一次办”。农村“房地一体”确权登记发证权籍调查工作全面完成。解决了23栋572户国有土地上已出售城镇住宅不动产登记办证难题。

7. 综合施策优生态。落实治理责任，矿山恢复治理118.5亩，建成绿色矿山6个。关闭矿山企业3个，注销采矿权3宗。整改了中省环保督察反馈问题，开展了采石采矿领域问题隐患排查专项整治，通过了市级复核督导。

8. 精准有效防地灾。编制了县级年度防治方案，落实了地灾应急“平战结合”技术支撑合作单位和地质灾害隐患点“防抢撤”明白卡。高桥大面积滑坡专项综合治理工作有序推进，100处地质灾害隐患点监测预警上线运行。申报的6起地质灾害成功预报奖，获得了省自然资源厅、省财政厅的表彰奖励，高滩镇朝阳村关垭子泥石流地质灾害成功预报，被自然资源部评为全国十大地质灾害成功预报典型案例在全国推广交流。

本部门在部门决算中反映安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石场等五个历史遗留矿山生态修复等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2919万元，占部门预算项目支出总额的52.59%。

本部门未开展专项资金评价工作

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95.5，全年预算数12975.34万元，执行数8316.48万元，完成预算的64.09%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：较好地完成了年度总体目标，保障了部门行政运行，各项自然资源管理事业得到充分的发展。各项指标按时通过考核验收，县域经济得到较大发展，地质灾害隐患得消除，县域生态环境有效提升。发现的问题：个别项目进展缓慢，项目绩效指标不够清晰完整、个性指标设置不够细化。下一步改进措施：加快项目实施进度，加快财政资金支付进度，完善绩效评价工作制度。

# 紫阳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		紫阳县自然资源局										
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				
不动产登记工作	紫阳县互联网+不动产交易办税数据整合项目	100%	53.00	53.00		24.99	24.99		1	47%	0.8	
	不动产自助查询机采购	100%	0.83	0.83		0.83	0.83			100%		
	档案密集架及配套设备采购资金	100%	0.5	0.5		0.5	0.5			100%		
年度主要任务完成情况	紫阳县2022年度地质灾害防治工作	100%	10.00	10.00		10	10		1	100%	0.9	
	红椿集镇滑坡应急治理工程	100%	0.39	0.39		0.39	0.39			100%		
	马家坡滑坡治理项目上部边坡居民住户房屋现状质量鉴定	100%	0.13	0.13		0.13	0.13			100%		

		2019年中省地质灾害综合防治体系建设	100%	109.46	109.46		81.35	81.35			74%	
		群专结合监测预警建设项目	100%	151.27	151.27		151.27	151.27			100%	
		2020年中省地质灾害综合防治体系建设	100%	864.81	864.81		529.97	529.97			61%	
		2021年地质灾害综合防治体系建设	100%	1086.42	1086.42		750.18	750.18			69%	
		地质灾害综合防治体系建设项目	76%	1081.00	1081.00		818.63	818.63			76%	
	耕地保护工作	基本农田储备区划定工作	100%	0.15	0.15		0.15	0.15			100%	0.9
		疑似违建别墅测绘及2019年土地卫片执法工作	100%	0.45	0.45		0.45	0.45		1	100%	
		永久基本农田划定成果核实整改项目	90%	39.4	39.4		35.46	35.46			90%	
		耕地后	100%	10	10		10	10			100%	

		备资源评价调查项目										
国土执法		全县生态红线评估调整、耕地资源质量分类调查及法律顾问等工作	100%	0.4	0.4	0.4	0.4		0.5	100%	0.5	
		土地巡查、卫片执法技术服务工作	100%	0.2	0.2	0.2	0.2			100%		
旧宅基地腾退复垦		旧宅基地腾退复垦项目	100%	1081.74	1081.74	1081.74	1081.74		1	100%	0.9	
		土地增减挂钩项目编制经费	100%	178.42	178.42	98.74	98.74			55%		
		移民搬迁旧宅腾退工程资金	100%	147.5	147.5	147.5	147.5			100%		
矿产资源管理		紫阳县历史遗留矿山核查技术服务采购	100%	44.90	44.90	44.9	44.9		1	100%	0.9	
		汉江流域红兴小平采石场等五个历史遗留矿山生态修复	100%	75.00	75.00	75	75			100%		
		吴家坪燕岩矿区地	100%	10.22	10.22	10.22	10.22			100%		

		质环境恢复治理项目征地										
		煤矿超层越界开采核查相关工作	100%	0.17	0.17		0.17	0.17			100%	
		关闭李家沟和温家沟两家石料矿矿业权价值评估工作	100%	0.3	0.3		0.3	0.3			100%	
		焕古镇雪沟瓦板岩矿等8个矿山生态修复	65%	100	100		65	65			65%	
		明华煤矿生态损害赔偿第三方评估	100%	137.53	137.53		137.53	137.53			100%	
	生态环境保护	2019年秦岭生态环境保护	100%	33.05	33.05		27.64	27.64		1	84%	0.9
		2019年市级秦岭生态环境保护专项	100%	30.2	30.2		22.39	22.39			74%	
		矿山地质环境恢复治理勘察设计	100%	0.21	0.21		0.21	0.21			100%	
		矿山地质环境治理恢	100%	0.51	0.51		0.51	0.51			100%	

	复项目											
土地资源类工作	2021年度国土变更调查	100%	80.00	80.00		80	80				100%	0.9
	设施农用地上图入库工作	100%	19.80	19.80		19.8	19.8				100%	
	解缴2012年--2020年耕地占用税专项资金	100%	1339.02	1339.02		1334.08	1334.08				100%	
	2022年农转征报批耕地开垦费-第一次	100%	305.00	305.00		305	305				100%	
	2015年度建设用地报批工作等六项专项业务	100%	126.37	126.37		126.37	126.37			1	100%	
	城镇标定地价体系和农村土地定级估价工作	100%	2.12	2.12		2.12	2.12				100%	
	2020年度国土变更调查工作经费	100%	0.42	0.42		0.42	0.42				100%	
	综合地价工作技术服务经费	100%	0.5	0.5		0.5	0.5				100%	
	土土统征储备工作	541线路优化塘么子沟村房屋征迁	94%	140.00	140.00		131.6	131.6			1	

	基金国道 541 县城 过境段土 地及房屋 征收	89%	85.00	85.00		75.74	75.74			89%	
	仁和国际 建设项目 拆迁户安 置过渡费	80%	20.00	20.00		16	16			80%	
	紫邑新城至紫 阳中学 初中部 步行道 项目征 地及地 面附属 物补偿 款	100%	0.01	0.01		0.01	0.01			100%	
	矿山地 质环境 治理恢 复项目 征地补 偿资金	100%	0.26	0.26		0.26	0.26			100%	
	任河嘴 千户移 民搬迁 安置社 区征迁 安置过 渡项目	100%	1.04	1.04		1.04	1.04			100%	
	国道 541 征迁安 置补偿 项目	100%	885.98	885.98		885.98	885.98			100%	
行政 运行	行政运行, 部门职责 工作	100%	683.96	683.96		683.96	683.96		1.5	100%	0.9
	21 年目标 责任综合 考核	100%	45.55	45.55		45.55	45.55			100%	
	退休人员	100%	0.04	0.04		0.04	0.04			100%	



		一次性安家费										
		办公楼维修	94%	30.00	30.00		28.31	28.31			94%	
		单位配套医疗生育保险	100%	42.62	42.62		42.62	42.62			100%	
		单位配套养老保险	100%	70.87	70.87		70.87	70.87			100%	
		2022年职业年金转移纪实	100%	4.97	4.97		4.97	4.97			100%	
		蒿坪国土所办公楼楼顶维修	100%	0.19	0.19		0.19	0.19			100%	
		2021年乡村振兴工作	100%	12	12		12	12			100%	
合计金额				9143.88	9143.88		7994.18	7994.18		10		8.5
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、结合部门职责，紧扣生态修复等项目争取省市资金，推动项目建设拉动经济增长。2、完成了3个矿山环境恢复治理项目和3个滑坡治理工程，开工建设了3个滑坡应急治理项目和2个历史遗留矿山环境治理项目。3、推进国道541项目建设。4、保障用地促发展，过渡期国土空间规划编制了136个874亩用地项目，建设用地报批资料全部上报，已办理10个项目101亩用地手续。5、聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，包联的3个村定期组织驻村帮扶干部入户落实帮扶措施，宣讲惠农政策，提升了满意度。6、推动“互联网+不动产登记”服务体系建设，实现了群众登记“网上办”“一次办”。农村“房地一体”确权登记发证权籍调查工作全面完成。7、按照易地扶贫搬迁政策以及我县制定旧宅腾退奖补资金兑付标准，遵循“应腾尽腾、应兑尽兑”工作要求，实现旧宅腾退奖补资金兑付全面清零。					1、结合部门职责，紧扣生态修复等项目争取省市资金，推动项目建设拉动经济增长。2、完成了3个矿山环境恢复治理项目和3个滑坡治理工程，开工建设了3个滑坡应急治理项目和2个历史遗留矿山环境治理项目。3、推进国道541项目建设。4、保障用地促发展，过渡期国土空间规划编制了136个874亩用地项目，建设用地报批资料全部上报，已办理10个项目101亩用地手续。5、聚焦巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，包联的3个村定期组织驻村帮扶干部入户落实帮扶措施，宣讲惠农政策，提升了满意度。6、推动“互联网+不动产登记”服务体系建设，实现了群众登记“网上办”“一次办”。农村“房地一体”确权登记发证权籍调查工作全面完成。7、截止2022年底，完成兑付32566户52907.19万元，其中：2022年度完成兑付9424.67万元（其中：我局转入资金兑付2700万元；财政支付系统兑付6424.67万元）。						
年度	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			

绩效 指标 完成 情况	产出 指标 (20 分)	数量指标	全面完成部门职责任务	100%	100%	20	20
			提升营商环境，完成不动产登记	≥4000宗	≥4000宗		
			完成滑坡治理工程	9处	9处		
			完成矿山环境恢复治理项目	3个	3个		
			开工建设滑坡应急治理项目	3个	3个		
			开工历史遗留矿山环境治理项目	2个	2个		
			完成各项目征地拆迁资金兑付	≥598.59万元	≥598.59万元		
			完成移民搬迁旧宅基地腾退奖补资金兑付	≥2700万元	≥2700万元		
			采购不动产自助查询机	1个	1个		
			国土空间规划编制	136个874亩用地项目	136个874亩用地项目		
			办理项目用地手续	10个101亩	10个101亩		
			项目共征用土地202.8亩	202.8亩	202.8亩		
			包联村	3个	3个		
			新增建设用地计划指标	600亩	600亩		
			申报建设用地增减挂钩指标跨省交易	6个项目 1457.9亩	6个项目 1457.9亩		
			“三区三线”划定全县耕地保有量	25.91万亩	25.91万亩		
			永久基本农田保护面积	10.15万亩	10.15万亩		
			立案查处自然资源违法案件	12宗	12宗		
			曝光典型违法案件	2起	2起		
			启动了镇级国土空间规划和试点村实用性村庄规划编制	10个	10个		
			镇级规划初步成果完成	1个	1个		

		实用性村庄规划初步成果通过市县联审。	3个	3个		
		解决国有土地上已出售城镇住宅不动产登记办证难题。	23栋572户	23栋572户		
		矿山恢复治理	118.5亩	118.5亩		
		建成绿色矿山	6个	6个		
		关闭矿山企业	3个	3个		
		注销采矿权	3宗	3宗		
		地质灾害隐患点监测预警上线运行	100处	100处		
		申报地质灾害成功预报奖	6起	6起		
		完成固定资产投资	1.12亿元	1.12亿元		
		争取到位项目资金3019万元	3019万元	3019万元		
		招商引资	1.16亿元	1.16亿元		
	质量指标	考核验收	合格	合格	10	10
	时效指标	完成时限	按时	按时	10	8
	成本指标	严格按照预算控制	≧预算	≧预算	10	10
效益指标 (30分)	经济效益指标	群众增收	增收	增收	5	5
	社会效益指标	行政效率	提升	提升	4	4
		县域道路通行环境	好转	好转	4	4
		灾害隐患消除比率	100%	100%	4	4
	生态效益指标	县域生态环境	提升	提升	8	8
	可持续影响指标	治理工程发挥效益(年)	≧30年	≧30年	5	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≧95	≧95	10	9

	(10分)						
总分						100	95.5

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石场等五个历史遗留矿山生态修复等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石场等五个历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：项目预算数757万元，执行数229.48万元，完成项目预算的30.31%，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石厂等5个历史遗留矿山生态修复项目总体目标是通过安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石厂等5个历史遗留矿山生态修复项目的实施，从根本上消除该5处矿山地质隐患对当地居民生命财产安全的威胁，治理恢复面积12.62公顷，种茶种草恢复耕地林地草地面积8.42公顷，其中2022年度计划恢复治理面积6.0公顷，实际恢复治理面积6.2公顷，通过治理消除了地质隐患，恢复了矿区植被，防止了水土流失，改善了矿山生态环境，保护了水源。

项目建设中存在的问题：国土生态修复项目县级配套难

以到位，治理资金不足，同时征地补偿费用未纳入项目投资预算，影响项目实施进度。

解决措施：一是加大项目资金争取力度，确保历史遗留废弃矿山地质环境问题得到有效治理；二是申请将征地补偿费用纳入项目投资预算；三是加大协调力度，保障项目顺利实施；四是加大项目决算、审计和验收工作的力度，保障项目顺利验收。

2. 组织对本部门 2022 年度主管的地质灾害综合防治体系建设 1 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 2162 万元。

地质灾害综合防治体系建设项目省级专项资金绩效自评综述：本年预算数 1081 万元，执行数 818.63 万元，完成预算的 75.72%。项目绩效目标完成情况：主要产出和效果：新建项目为高桥镇庞家梁滑坡治理工程、瓦庙镇二道河至老信用社滑坡治理工程、瓦庙镇三叉沟滑坡治理工程开工建设。完成了紫阳县专群结合监测预警项目（100 处）建设工作，设备安装全部完成，数据全部上线，运行正常。启动了红椿镇、双安镇、焕古镇 1:10000 地质灾害风险调查评价项目，已全部完成了外业调查工作。完成第二高中校区等我县重大项目选址地质勘查和评估工作。完成了地质灾害平战结合技术支撑体系建设任务，对各镇开展地质灾害防治工作及隐患排查工作情况进行了全面检查和专项督查，督促落实了

防治责任和措施，发布了预警信息 37 万条，开展了业务培训 22 场、组织开展地质灾害防治知识宣传活动 6 次，发放各类宣传资料 2.2 万余份、开展应急演练 774 场，核销在册隐患点 55 处，核查新增 16 处等防治工作，成功预报地质灾害 1 起，获得中省表彰奖励。通过开展地质灾害防治工作，推进地质灾害防治调查评价、监测预警、综合治理、应急能力和风险防控等“五大工程”，有效提升了地质灾害防治工作的监测预警、应急处置能力和科学防治能力和水平，保障了我县地质灾害防治各项工作正常开展，部分突出地质灾害隐患得到了及时有效的处置，最大限度地保障了人民群众生命财产安全。

#### 预算执行存在的问题

一是我县地质灾害点多面广，是全国地质灾害严重地区，加之极端天气频发，灾险情多发，地质灾害防治总体投入资金极其有限，部分突出、重大的地质灾害隐患难以得到及时有效的治理。

二是地方财政十分紧张，地质灾害防治项目县级配套难以到位，没有保障前期工作费用，实施过程中临时工程措施费用不足，征地补偿、三通一平等费用未纳入项目投资预算，导致项目变更和实施进度缓慢。

#### 下一步工作改进措施：

一是加大项目资金争取力度，确保突出的隐患及时得到

治理。

二是科学编制项目投资方案，将前期费用纳入投资预算。

三是加大项目问题调处力度，保障项目顺利实施。

四是加大项目决算、审计和验收工作的力度，保障项目顺利验收。

# 省级国土空间保护修复项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石厂等 5 个历史遗留矿山生态修复项目							
主管部门	紫阳县自然资源局			实施单位		紫阳县自然资源局		
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		757	757	229.48	10	30.31%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
	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				
	<p>本次总体目标是通过安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石厂等 5 个历史遗留矿山生态修复项目的实施，从根本上消除该 5 处矿山生态环境问题对当地居民生命财产安全的威胁，治理恢复面积 12.62hm<sup>2</sup>，种茶种草恢复耕地林地草地面积 8.42hm<sup>2</sup>；恢复矿山所在区域生态环境，其中 2022 年度完成恢复治理面积 6.0 公顷。</p>			<p>本次总体目标是通过安康市紫阳县汉江流域红兴小平采石厂等 5 个历史遗留矿山生态修复项目的实施，从根本上消除该 5 处矿山生态环境问题对当地居民生命财产安全的威胁，治理恢复面积 12.62hm<sup>2</sup>，种茶种草恢复耕地林地草地面积 8.42hm<sup>2</sup>；恢复矿山所在区域生态环境，其中 2022 年度完成恢复治理面积 6.0 公顷。</p>				
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：生态修复治理面 积（公顷）	≥6	6.2	20	20	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	≥90%	≥90%	10	10	
		成本指标	严格按照预算控制	成本控制在 预算内	成本控制在 预算内	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	实施区域内土地复垦利 用率	≥50%	≥50%	10	10	
		社会效益指标	灾害隐患消除比率	100%	灾害隐患 消除比率	10	10	
		生态效益指标	植被盖度提升率	10%	10	5	5	
		可持续影响 指标	后期管护持续时间	3 年	3 年	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	≥90%	≥90%	10	10	
总分							100	



## 地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称

2022 年度地质灾害综合防治体系建设项目

主管部门				实施单位		紫阳县自然资源局		
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	2162	2162	818.63	10	37.86%	8	
	其中：当年财 政拨款	2162	2162	818.63	—	37.86%	—	
	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				
	通过实施监测预警项目、调查评价项目、高桥镇庞家梁滑坡治理、瓦庙镇三叉沟滑坡治理、二道河至老信用社滑坡治理3处地质灾害排危除险、开展隐患点培训、应急演练770场和平战结合技术支撑驻守单位补助等项目提升我县地灾害防治能力，几处重大地质灾害得到有效治理，人民群众生命财产安全得到有效保障。			已完成监测预警项目、3处调查评价项目、高桥镇庞家梁滑坡治理、瓦庙镇三叉沟滑坡治理、二道河至老信用社滑坡治理正在施工中，已开展隐患点培训、应急演练774场，平战结合技术支撑驻守单位已驻守协助完成2022年地质灾害防治相关工作任务，极大提升我县地质灾害防治能力，人民群众生命财产安全得到更加有效保障。				
绩效 标指	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	在册隐患点监测员补助、保险等	765处	765处	2	2	
			3各镇地质灾害风险调查项目	3处	3处	3	3	
			紫阳县普适型监测预警点建设	100处	100处	2	2	

		消除紫阳县高桥镇兰草村庞家梁滑坡、紫阳县瓦庙镇三叉沟滑坡、紫阳县瓦庙镇二道河至老信用社滑坡三处地质灾害隐患	3处	3处	5	5	
		紫阳县排危除险简易治理工程	4处	4处	3	3	
		紫阳县地质灾害隐患点培训	247场	790场	2	2	
		紫阳县地质灾害应急演练	247场	774场	3	3	
	质量指标	466处监测员补助、保险，33处升级	合格	合格	2	2	
		紫阳县普适型监测预警点建设	合格	合格	2	2	
		紫阳县高桥镇兰草村庞家梁滑坡、紫阳县瓦庙镇三叉沟滑坡、紫阳县瓦庙镇二道河至老信用社滑坡三处地质灾害隐患	合格	合格	4	4	
		紫阳县排危除险简易治理工程	合格	合格	2	2	
	时效指标	紫阳县平战结合技术支撑单位补助	完成	完成	10	10	
	成本指标	项目实施费	≤2162万元	≤2162万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	消除地质灾害隐患，治理工程保护财产	2.4亿元	2.4亿元	10	10	

(30分)	社会效益指标	保障工程治理区群众生命财产安全	中长期	中长期	7	7	
	生态效益指标	地质环境、生态安全保护率	≥95%	≥95%	8	8	
	可持续影响指标	保障工程治理区群众生产生活状况	中长期	中长期	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	
总分					100	96	

#### (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

无部门重点评价项目。

#### (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. 无预算单位变化调整

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。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0915) 2390814。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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：紫阳县自然资源局

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	4423.94	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	1929.24	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		八、社会保障和就业支出	39	75.84
	9		九、卫生健康支出	40	42.62
	10		十、节能环保支出	41	88.11
	11		十一、城乡社区支出	42	1,905.86
	12		十二、农林水支出	43	2,213.96
	13		十三、交通运输支出	44	
	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	1,546.61
	19		十九、住房保障支出	50	70.48
	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	2,373.00
	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	
	27			58	
<b>本年收入合计</b>	<b>28</b>	<b>6353.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>8,316.48</b>

使用非财政拨款结余	29		结余分配	60	
年初结转和结余	30	6622.16	年末结转和结余	61	4,658.86
<b>总计</b>	31	12975.34	<b>总计</b>	62	12,975.34

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：紫阳县自然资源局

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		6353.18	6353.18					
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84					
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97					
210	卫生健康支出	42.62	42.62					
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62					
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62					
212	城乡社区支出	1929.24	1929.24					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1929.24	1929.24					
2120801	征地和拆迁补偿支出	115.22	115.22					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1814.02	1814.02					
220	自然资源海洋气象等支出	2133.48	2133.48					
22001	自然资源事务	2133.48	2133.48					
2200101	行政运行	739.55	739.55					
2200106	自然资源利用与保护	757	757					
2200199	其他自然资源事务支出	636.93	636.93					
224	灾害防治及应急管理支出	2172	2172					
22406	自然灾害防治	2172	2172					
2240601	地质灾害防治	2172	2172					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：紫阳县自然资源局

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		8,316.49	860.16	7456.33			
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84				
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	70.87	70.87				
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	4.97	4.97				
210	卫生健康支出	42.62	42.62				
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62				
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62				
211	节能环保支出	88.11		88.11			
21104	自然生态保护	88.11		88.11			
2110401	生态保护	65.00		65			
2110499	其他自然生态保护支出	23.11		23.11			
212	城乡社区支出	1,905.86		1905.86			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	1,905.86		1905.86			
2120801	征地和拆迁补偿支出	135.18		135.18			
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	1,770.68		1770.68			
213	农林水支出	2,213.96		2213.96			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,213.96		2213.96			
2130504	农村基础设施建设	1,081.74		1081.74			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村 振兴支出	1,132.21		1132.21			
220	自然资源海洋气象等支出	1,546.61	741.70	804.91			
22001	自然资源事务	1,546.61	741.70	804.91			
2200101	行政运行	741.70	741.70				
2200106	自然资源利用与保护	229.98		229.98			
2200114	地质勘查与矿产资源管	14.09		14.09			

		理					
2200199		其他自然资源事务支出	560.84		560.84		
221		住房保障支出	70.48		70.48		
22101		保障性安居工程支出	70.48		70.48		
2210105		农村危房改造	42.84		42.84		
2210199		其他保障性安居工程支出	27.64		27.64		
224		灾害防治及应急管理支出	2,373.01		2373.01		
22406		自然灾害防治	2,373.01		2373.01		
2240601		地质灾害防治	2,373.01		2373.01		

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：紫阳县自然资源局

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	1	4,423.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,929.24	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	75.84	75.84		

	9		九、卫生健康支出	41	42.62	42.62		
	10		十、节能环保支出	42	88.11	88.11		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,905.86		1,905.86	
	12		十二、农林水支出	44	2,213.96	2,213.96		
	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	1,546.61	1,546.61		
	19		十九、住房保障支出	51	70.48	70.48		
	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	2,373.00	2,373.00		
	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				
<b>本年 收入 合计</b>	27	6,353.18	<b>本年支出合计</b>	59	8,316.48	6,410.62	1,905.86	

年初 结转 和结 余	28	6,622.16	年末结转和结 余	60	4,658.86	4,127.75	531.11	
一般 公共 预算 财政 拨款	29	6,114.43		61				
政府 性基 金预 算财 政拨 款	30	507.73		62				
国有 资本 经营 预算 财政 拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	12,975.34	<b>总计</b>	64	12,975.34	10,538.37	2,436.97	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：紫阳县自然资源局

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		6,410.62	860.16	5,550.46
208	社会保障和就业支出	75.84	75.84	
20805	行政事业单位养老支出	75.84	75.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.87	70.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.97	4.97	
210	卫生健康支出	42.62	42.62	
21011	行政事业单位医疗	42.62	42.62	
2101101	行政单位医疗	42.62	42.62	
211	节能环保支出	88.11		88.11
21104	自然生态保护	88.11		88.11
2110401	生态保护	65.00		65.00
2110499	其他自然生态保护支出	23.11		23.11
213	农林水支出	2,213.95		2,213.95
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	2,213.95		2,213.95
2130504	农村基础设施建设	1,081.74		1,081.74
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1,132.21		1,132.21
220	自然资源海洋气象等支出	1,546.61	741.70	804.91
22001	自然资源事务	1,546.61	741.70	804.91
2200101	行政运行	741.70	741.70	
2200104	自然资源规划及管理			
2200106	自然资源利用与保护	229.98		229.98
2200109	自然资源调查与确权登记			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	14.10		14.10
2200199	其他自然资源事务支出	560.83		560.83
221	住房保障支出	70.48		70.48
22101	保障性安居工程支出	70.48		70.48

2210105	农村危房改造	42.84		42.84
2210199	其他保障性安居工程支出	27.64		27.64
224	灾害防治及应急管理支出	2,373.01		2,373.01
22406	自然灾害防治	2,373.01		2,373.01
2240601	地质灾害防治	2,373.01		2,373.01

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：紫阳县自然资源局

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	772.88	302	商品和服务支出	86.40	310	资本性支出	
30101	基本工资	339.23	30201	办公费	11.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.97	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	
30103	奖金	93.59	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	109.88	30205	水费	1.35	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.87	30206	电费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.97	30207	邮电费	8.84	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.62	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	3.75	30211	差旅费	19.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.88	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.95	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	



30305	生活补助	0.84	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	10.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	10.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.66	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.54	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	0.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.89	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		773.76	公用经费合计					86.4

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：紫阳县自然资源局

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		507.73	1,929.24	1,905.86		1,905.86	531.11
212	城乡社区支出	507.73	1,929.24	1,905.86		1,905.86	531.11
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	507.73	1,929.24	1,905.86		1,905.86	531.11
2120801	征地和拆迁补 偿支出	349.09	115.22	135.18		135.18	329.13
2120802	土地开发支出	10.45					10.45
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	148.19	1,814.02	1,770.68		1,770.68	191.53

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

部门：紫阳县自然资源局

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。

## 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：紫阳县自然资源局

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	7.62	0	4	0	4	3.62	0	0
决算数	4.95	0	4	0	4	0.95	0	0

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

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活

动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

### 二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。