

汉中市自然资源局南郑分局

2024 年度单位决算

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

- 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

（1）贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。（2）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；（3）负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；（4）拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；（5）负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；（6）组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；（7）负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；（8）组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；（9）承担全区矿产资源储量管理工作；（10）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。（11）负责全区移民（脱贫）搬迁工作组织实施，制定“十三五”移民（脱贫）搬迁规划及年度实施计划；（12）负责报请区委、区政府研究并下达各镇办移民（脱贫）搬迁任务，督促各镇（街道办）加快安置点建设；（13）负责各类搬迁的工作统筹、组织协调、整体推进及建设项目、资金的安排和管理；（14）负责协调处理各镇（街道办）移民（脱贫）搬迁工作中存在

的困难和问题；（15）负责检查指导、督查考核各镇（街道办）任务实施进度及效果，及时向区委、区政府和省市报告情况；（16）配合做好搬迁群众后续扶持，力促搬迁群众“搬得出、稳得住、逐步能致富”；（17）负责按要求收集、整理、汇总、全区移民（脱贫）搬迁工作资料。

2024 年度工作亮点及成效：

1. 耕地保护方面。健全“田长”责任体系，明确各级田长 336 名及网格巡查员 1,716 名，全年开展田长巡田 16,580 余次；调动全区力量开展耕地保护，通过“非粮化”整改（6,776.41 亩）、核实处置（5,719.31 亩）、占补平衡（1,919 亩）、其他类型整改（217.28 亩）等方式，实现新增耕地 1.4632 万亩（其中基本农田 0.3164 万亩），全面守住耕地和永久基本农田目标保有量。

2. 规划编制方面。发布了《汉中市南郑区国土空间总体规划（2021—2035 年）》，完成了 22 个镇级国土空间总体规划和 105 个村庄规划编制，初步形成了中心城区控制性详细规划编制成果。优化城镇开发边界 2 轮，调入项目 85 个 2,428.386 亩。

3. 要素保障方面。全年组卷报批 19 个批次 121.9 亩，合格率达 100%。《南郑区城乡建设用地增减挂钩方案》已报厅待批，将 17 个项目 423 亩全部纳入方案；编制《土地征收成片开发方案》，保障 62 个项目 3,851 亩用地；全年收储土地 65 宗 2,610 亩，供应 21 宗 521.16 亩（含“标准地”1 宗 2.46 亩）；全区涉及自然资源要素保障项目 46 个 2,390.2 亩，已保障 1500.95 亩。

4. 集约节约用地方面。处置批而未供土地 14 宗 418.68 亩，消化闲置土地 3 宗 97.57 亩；巡查项目用地 145 宗，处置销号未按期开工、竣工等土地 27 宗，巡查率达 100%。

（二）内设机构

1. 汉中市自然资源局南郑分局单位内设：办公室、国土空间规划股、资源调查监测股、政策法规股、生态矿产股、执法监督股、资源用途管制股、党群办、生态修复股 9 个科（股）室。

2. 汉中市自然资源局南郑分局下属 7 个全额拨款事业单位，分别是：汉中市南郑区人民政府统一征地拆迁办公室、汉中市南郑区国土资源储备交易中心、汉中市南郑区不动产登记交易服务中心、汉中市南郑区土地复垦开发整理中心、汉中市南郑区地质环境监测站、汉中市南郑区自然资源收购储备委员会办公室、汉中市南郑区移民（脱贫）搬迁工作办公室。

3. 汉中市自然资源局南郑分局全额事业拨款 16 个基层所分别是：汉山自然资源所、大河坎自然资源所、湘水自然资源所、圣水自然资源所、碑坝自然资源所、黎坪自然资源所、青树自然资源所、黄官自然资源所、濂水自然资源所、阳春自然资源所、梁山自然资源所、高台自然资源所、牟家坝自然资源所、小南海自然资源所、新集自然资源所、红庙自然资源所。

二、单位决算单位构成

本单位作为汉中市自然资源局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

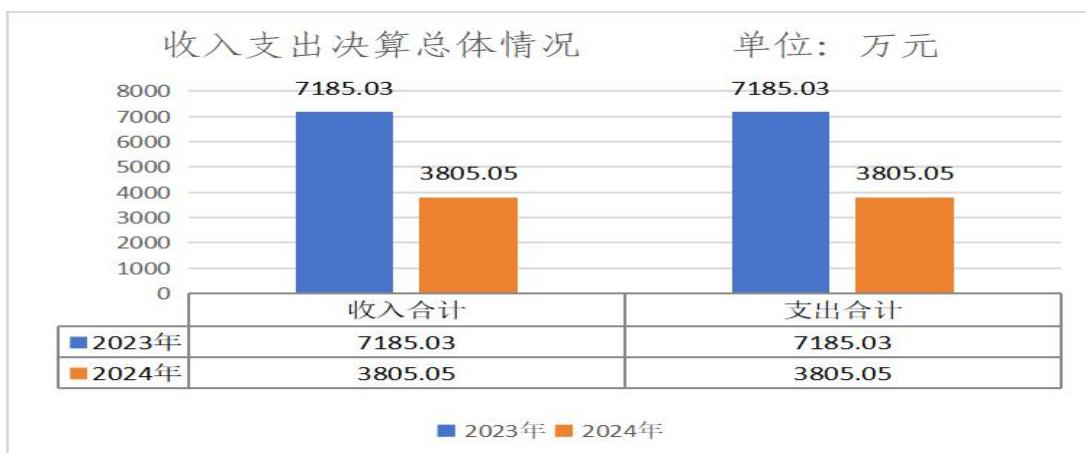
截至 2024 年底，本单位人员编制 221 人，其中行政编制 13 人、事业编制 208 人；实有人员 221 人，其中行政 13 人、事业 208 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度单位决算情况说明

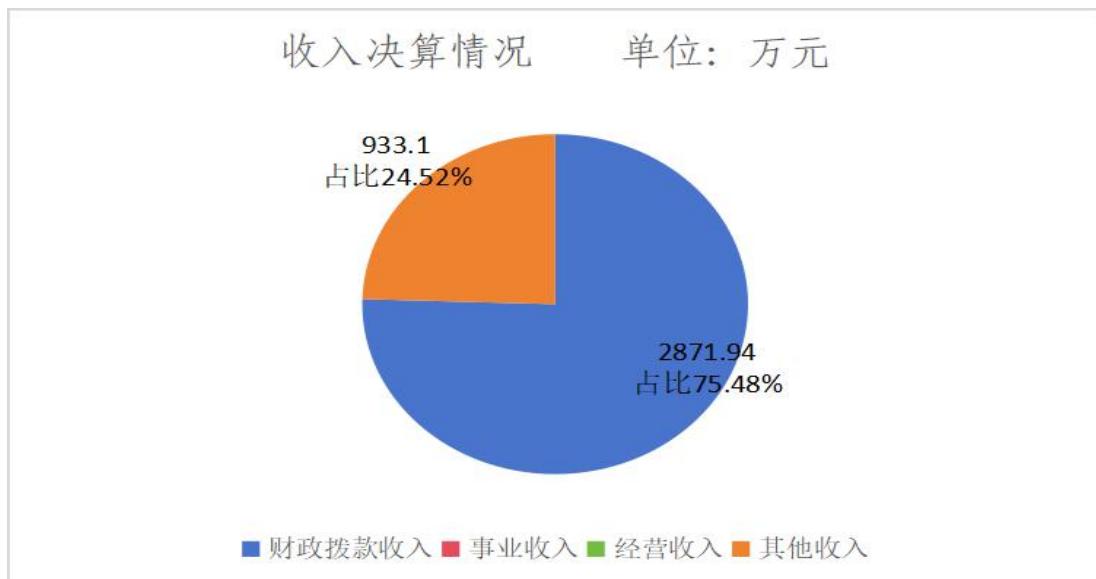
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 3,805.05 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3,379.98 万元，下降 47.04%。主要是 2024 年我单位上划市级财政预算，未将专用项目纳入市级财政预算导致收支减少。



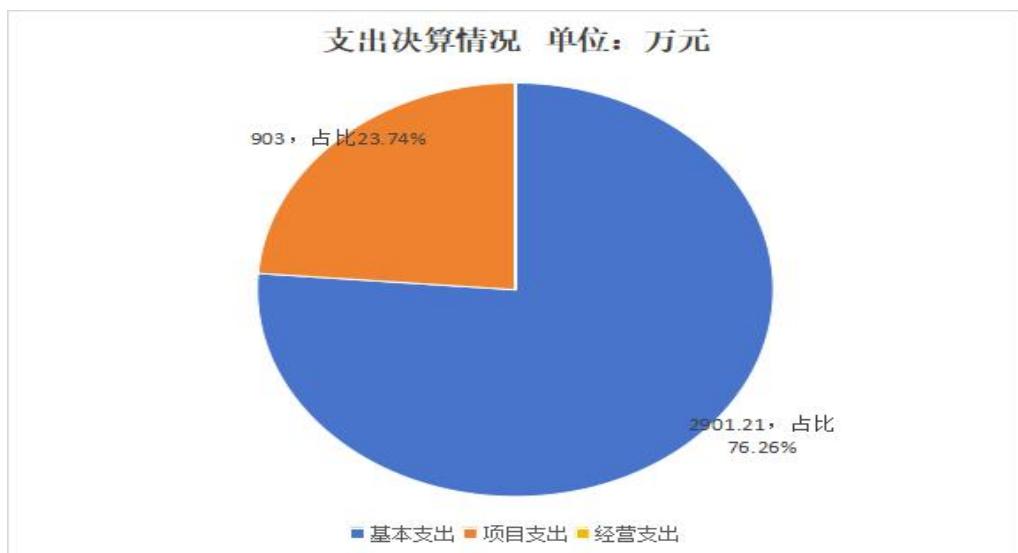
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 3,805.05 万元，其中：财政拨款收入 2,871.94 万元，占 75.48%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 933.1 万元，占 24.52%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 3,804.21 万元，其中：基本支出 2,901.21 万元，占 76.26%；项目支出 903 万元，占 23.74%；经营支出 0 万元，占 0%。



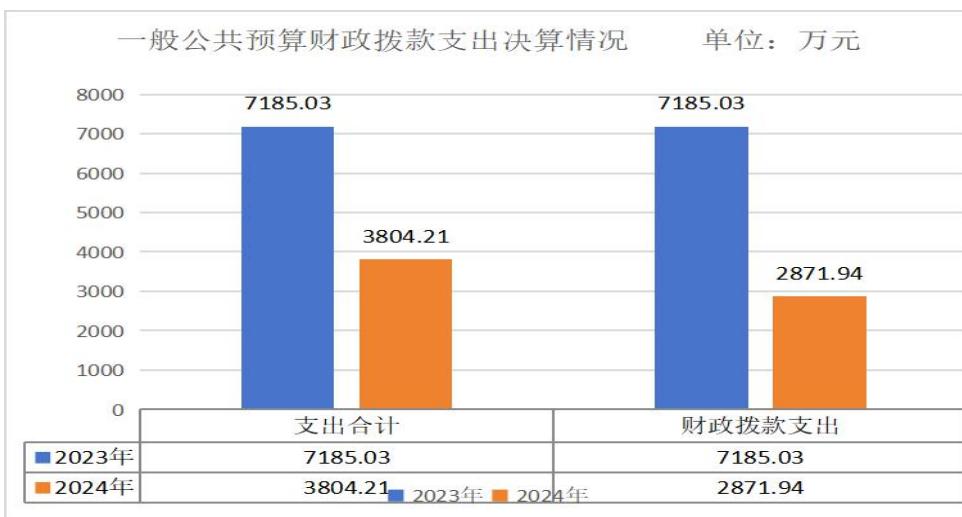
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,871.94 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4,313.09 万元，下降 60.03%。主要原因是 2024 年我单位上划市级财政预算，未将专用项目纳入市级财政预算导致收支减少。

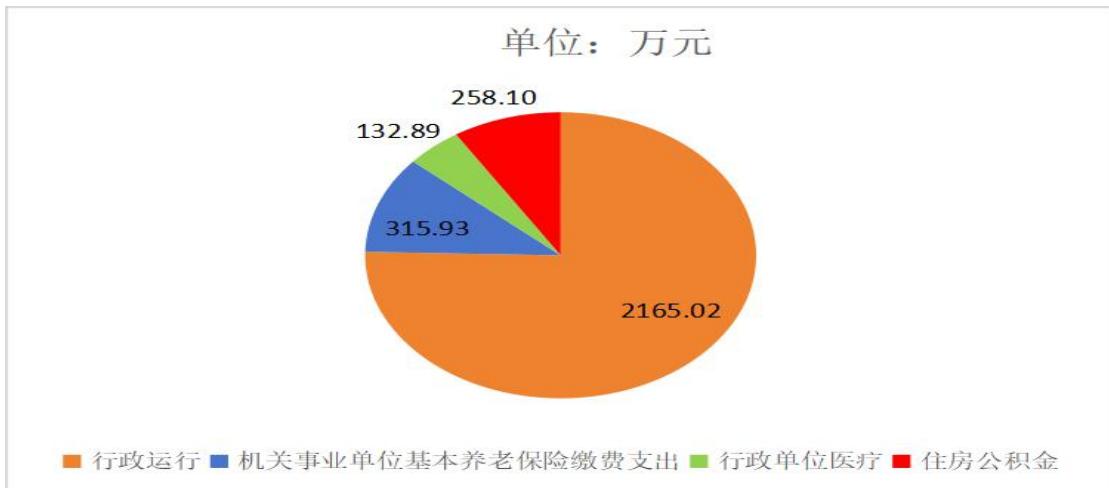


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3,123.51 万元，支出决算 2,871.94 万元，完成年初预算的 91.95%，占本年支出合计的 75.49%。与上年相比，财政拨款支出减少 4,313.09 万元，下降 60.03%，主要原因是 2024 年我单位上划市级财政预算，未将专用项目纳入市级财政预算导致收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 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 2,270.62 万元，支出决算 2,165.02 万元，完成年初预算的 91.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位退休人员数量较多导致。

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

年初预算 321.81 万元，支出决算 315.93 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位退休人员数量较多导致。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出。

年初预算 107.27 万元，支出决算 132.89 万元，完成年初预算的 123.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位上划市级财政预算，缴费基数变化导致。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）

年初预算 262.90 万元，支出决算 258.10 万元，完成年初预算的 98.17%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2024 年我单位退休人员数量较多导致。

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 2,871.94 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,729.31 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 142.63 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。决算数较上年持平。

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

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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 0.62 万元，支出决算 0.62 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.62 万元。主要是本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、督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 23 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 0.18 万元，支出决算 0.18 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平，主要用于领导干部业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 1.8 万元，支出决算 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数较上年持平，主要用于 2024 年工作总结和 2025 年工作安排及党风廉政建设会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 143.76 万元，支出决算 142.63 万元，完成预算的 99.21%。支出决算比上年减少 0.09 万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，避免不必要的开支。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2024 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中其中副部（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 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，主要是地灾巡查用车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 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，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全面完成年初工作任务，单位运行良好。

一是矿业管理及生态保护方面。办理延续采矿权 3 宗和探矿权 1 宗；完成待出让 3 家矿山储量核实；完成页岩气矿探矿权出让，收益 4.1502 亿元；苍儿崖山水项目等 3 个生态修复项目主体均已竣工，正在组织验收审计。市区两级交办秦巴生态保护整改问题 41 个，已完成整改销号 40 个。

二是地灾防治方面。编发地灾防治方案，落实 96 名隐患点监测员和 531 名风险区巡查员，开展“三查” 7,071 次，实现了 96 个隐患点和 531 个风险区核查全覆盖；开展应急演练 635 场，宣传培训 639 场 1.23 万人次；实施治理项目 1 个，完成搬迁任务 406 户。

三是执法监察方面。今年新增卫片执法涉及违法占用耕地 94.94 亩，已完成整改 55.94 亩，年度违法占用耕地比例 5.69%；存量违法占用耕地 444.2 亩，完成整改 304.2 亩；2024 年例行督察反馈“非农化”问题 2 个，目前均在整改中。

四是不动产登记方面。全年办理各类登记业务 3.2871 万件；完成林权矢量数据汇交 13.5735 万宗、房地一体确权登记 5.6 万本以及带押过户 3 件。化解不动产历史遗留问题 37 个，发放不动产权证书 1.14 万本，惠及群众 3.42 万名。

本单位在单位决算中反映汉中市地质灾害防治体系建设专项转移支付项目、南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目、南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金903万元，占单位预算项目支出总额的96.82%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数3,805.05万元，执行数3,804.21万元，完成预算的99.91%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况良好，各类资金拨付及时，项目有序开展，有效提升我区人居环境，加快基础设施建设，保障区域经济发展快速发展，人民群众和相关单位满意度有效提升。发现的问题及原因：一是单位不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，个别还存在“重投入轻管理，重资金轻绩效”的思想，绩效评价的公信力和权威性有待提高。二是绩效管理广度深度不够，还未全覆盖，预算绩效管理试点面偏小、范围偏窄、进展不平衡。三是绩效约束能力不强，评价结果与预算安排还未完全有机结合，优化、促进预算管理的作用尚未充分体现等，需要在今后的工作中着力予以解决。

下一步改进措施：

（1）落实主体责任，形成工作合力。按照“谁主管、谁使用、谁负责”的原则，强化预算单位绩效管理的主体责任，

将绩效目标、绩效监控、单位自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手。财政部门通过检查、督促、重点评价等方式进行监督管理。

(2) 为了更紧密衔接预算，将财政绩效工作重点从事后延伸至预算编制前端。通过审核绩效目标来确定项目预算资金额度，并建立起不同年度间的可量化绩效目标数据对比，提高预算编审的科学性，结合项目库建设，进一步加大财政事前评审工作力度。围绕预算编制中的改革需求，以重要性为原则精选项目，组织专门力量进行集中评审，并将评审结果作为项目入库、预算安排的重要依据。

(3) 加强评价结果应用，提高绩效监控和自评工作质量。对监控中预算无绩效、低绩效、达不到主要预期目标的项目时，将资金调剂用于其他有条件项目，加快支出进度；对自评开展较好的预算项目，将在今后预算安排时予以优先支持，对开展较差的项目将按规定停止拨款、调减预算。

(4) 逐步公开，营造良好的社会氛围。绩效管理工作最终目标是打造一个透明高效的政府部门。逐步推动各预算单位将绩效目标、自评结果等在一定范围内公开。对一些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目的绩效情况，将逐步依法向社会公开。通过在“阳光下”运行，提升绩效管理工作的质量和效果。

汉中市自然资源局南郑分局单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

单位名称			汉中市自然资源局南郑分局									
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)(A)			全年执行数(万元)(B)			分值	执行率(B/A)	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	一般性事务	全系统230人员经费按规定及时足额发放,公用经费等按及时拨付,机构正常运转。	完成	2809.84	2809.84		2809.84	2809.84		—	100%	—
	专项工作	69名行政执法人员保障经费	完成	62.1	62.1		62.1	62.1		—	100%	—
	专项项目	共三个专项项目,汉中市地质灾害防治体系建设项目、南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目、南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目	完成			933.1			932.27			
	金额合计			3805.05	2871.94	933.1	3804.21	2871.94	932.27	10	99.91%	9
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:完成汉中市自然资源局南郑分局职工工资、津补贴发放、申报住房公积金、养老保险等,保障系统正常运行。				目标1完成情况:2024年共拨付职工工资和津补贴2729.31万元,做到工资每月按时拨发,并及时申报住房公积金、养老保险等。80.53万元用于本系统的水电费等支出。							
	目标2:完成69名行政执法人员保障经费拨付,积极开展各自自然资源所辖区范围内的土地利用管理等工作。				目标2完成情况:2024年共拨付69名行政执法人员保障经费支出62.1万元,用于南郑区各自然资源所辖区范围内的土地利用管理等工作。							
	目标3:完成3个专项项目资金,分别是汉中市地质灾害防治体系建设项目、南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目、南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目。				目标3完成情况:2024年共拨付3个专项项目支出932.27万元,主要用于汉中市地质灾害防治体系建设项目等3个项目支出,资金做到专款专用,未出现截留、挤占、挪用等违规现象发生。							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值			分值	得分		
	成本指标(15分)	经济成本	一般性支出压减率			≥5%			5	5		
			三公经费增长率			≤去年水平			5	5		
			整体项目预算总额			≤3805.05万元			5	5		
			本单位所属单位个数			23个			3	3		
	产出指标(35分)	数量指标	人员经费、公用经费保障人数			230人			3	3		
			土地行政执法保障人数			69人			3	3		
			人员经费、公用经费、行政执法人员保障经费等经费数			≤2871.94万元			3	3		
			职工基本养老保险补助资金到位率、准确率			100%			3	3		
		质量指标	审计、财监对财务管理情况的监督			无违纪违规现象			3	3		
			年度工作任务完成情况			良好以上等次			4	4		
			资金拨付及时率			100%			3	3		
		时效指标	五险二金缴纳及时率	每月25号前		每月25号前			4	4		
			全年实际支出情况	上半年支出进度占全年支出的60%,11月份支出进度达95%以上		上半年支出进度占全年支出的60%,11月份支出进度达95%以上			6	6		
			单位正常运行			得到保障			6	6		
	效益指标(30分)	经济效益指标	土地供应预测收入的增长			≥5%			6	6		
			人员经费、国土执法支出运行基础得到保障			进一步提高执法人员工作积极性			6	5		
		社会效益指标	土地资源合理利用,有效遏制违法行为			区域内违法案件逐年减少			6	5		
			财政资金使用政策宣传持续发挥作用			100%			6	6		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	系统内干部职工满意度			≥95%			10	9		

（三）项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映汉中市地质灾害防治体系建设专项转移支付项目、南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目、南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 汉中市地质灾害防治体系建设专项转移支付项目绩效自评综述：全年预算数278万元，执行数278万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：按照总体目标的设定，2024年底已完成南郑区两处地质灾害风险调查评价、小南海镇张家湾滑坡专项勘查并已提交成果、并签署技术支撑单位合作协议，实现由专业人员技术支撑。

2. 南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目绩效自评综述：全年预算数600万元，执行数400万元，完成预算的66.67%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：南郑区财政局未将剩余200万专项资金下达我单位，导致该项目决算数小于预算数。下一步改进措施：2025年及时与南郑区财政局对接，将剩余资金及时拨付到位，用于该项目。

3. 南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数 225 万元，执行数 225 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：对南郑区新集镇牯牛坡建筑用白云岩矿等 4 个矿山图斑生态修复面积 4.47 公顷实施修复，恢复当地生态功能。

2024 年汉中市地质灾害防治体系建设项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		2024 年汉中市地质灾害防治体系建设资金项目						
主管部门		汉中市自然资源局		实施单位		汉中市自然资源局南郑分局		
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)	
		年度资金总额	278	278	278	10	100%	
		其中：当年财政拨款	278	278	278	—	100%	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	
		其他资金	0	0	0	—	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成南郑区两处地质灾害风险调查评价。完成小南海镇张家湾滑坡专项勘查并提交成果。签署技术支撑单位合作协议，实现由专业人员技术支撑。				已完成南郑区两处地质灾害风险调查评价；完成小南海镇张家湾滑坡专项勘查并提交成果；并签署技术支撑单位合作协议，实现由专业人员技术支撑。			
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 (12 分)	经济成本	项目预算数	≤278 万元	≤278 万元	12	12	
	产出指标 (38 分)	数量指标	南郑区地质灾害风 险调查评估	2 处	2 处	9	9	
			地质灾害专项勘查	1 处	1 处	9	9	
		质量指标	提交成果报告合格 率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30 分)	时效指标	项目按期完成时限	2024 年 12 月底 前	2024 年 12 月底 前	10	10	
		经济效益指标	治理项目实施后减 少或避免经济损失	200 万元	200 万元	6	6	
		社会效益指标	区域内人居环境、 经济发展	有效提升	有效提升	8	8	
		生态效益指标	区域内群众生产生 活环境	有效提升	有效提升	8	7	
	满意度 指标 (10 分)	可持续影响 指标	受威胁群众生命财 产安全	有效保护	有效保护	8	7	
总分						100	97	

市级南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目						
主管部门		汉中市自然资源局		实施单位		汉中市自然资源局南郑分局		
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	600	600	400	10	66.67%	8
		其中：当年财政拨款	600	600	400	—	66.67%	—
		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			
	对1处隐患点进行工程治理，减缓地质灾害风险，降低地质灾害和人民群众生命财产安全的威胁。				完成南郑区大河坎镇兰堰田滑坡治理项目工程治理，减缓地质灾害频发风险，大幅度降低地质灾害和对人民群众生命财产安全的威胁。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	资金实际拨付数	400万元	400万元	10	9	
	产出指标 (40分)	数量指标	地质灾害治理工程数量	1处	1处	10	10	
		质量指标	项目达标验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程按时完工率	100%	100%	10	10	
			资金拨付及时率	100%	100%	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	核销地质灾害隐患	1处	1处	6	6	
		社会效益指标	解除受威胁群众人数	≥121人	≥121人	6	6	
			实施区域群众生命财产安全保障	有效提高	有效提高	6	6	
		生态效益指标	实施区域人居环境、生态环境	有效改善	有效改善	6	5	
		可持续影响指标	项目受益年限	长期	长期	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	实施区域群众满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	94	

市级南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目						
主管部门		汉中市自然资源局			实施单位		汉中市自然资源局南郑分局	
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	225	225	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	225	225	—	100%	—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目竣工决算审计,报市局验收备案。				完成南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目后续修复工作并进行竣工决算,报市局验收备案。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (10分)	经济成本	项目预算支出	≤225万元	≤225万元	10	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复面积	16.6公顷	16.6公顷	10	10	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
			修复后的土地利用与国土空间规划的符合度	100%	100%	10	10	
		时效指标	南郑区汉山-梁山矿区六处历史遗留矿山生态修复项目完成时间	2022年6月底前竣工验收	2022年6月底前竣工验收	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	实施区域历史遗留工矿废弃地复垦利用率	≥50%	≥50%	6	5	
		社会效益指标	实施区域内矿山地质灾害隐患	下降	下降	6	6	
		生态效益指标	实施区域生态系统与周边本地生态系统协调性	有效提升	有效提升	6	5	
			实施区域植被覆盖率	有效提升	有效提升	6	6	
		可持续影响指标	矿山生态修复项目发挥效益	长期	长期	6	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥80%	≥80%	10	9	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（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. 汉中市自然资源局南郑分局本级的决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（章凌帆）19809161767。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 年度单位决算表

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	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

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	2871.94	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		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	933.10	八、社会保障和就业支出	38	315.93
	9		九、卫生健康支出	39	132.89
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	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	2,419.29
	19		十九、住房保障支出	49	258.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	678.00
	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		本年支出合计	57	3804.21
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	0.84
总计	30	3805.05	总计	60	3805.05

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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

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	3,805.05	2,871.94					933.10
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	315.93	315.93					
2101101	行政单位医疗	132.89	132.89					
2200101	行政运行	2,165.02	2,165.02					
2200106	自然资源利用与保护	225.00						225.00
2200150	事业运行	30.10						30.10
2210201	住房公积金	258.10	258.10					
2240601	地质灾害防治	678.00						678.00

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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

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		3,804.21	2,901.21	903.00			
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	315.93	315.93				
2101101	行政单位医疗	132.89	132.89				
2200101	行政运行	2,165.02	2,165.02				
2200106	自然资源利用与保护	225.00		225.00			
2200150	事业运行	29.27	29.27				
2210201	住房公积金	258.10	258.10				
2240601	地质灾害防治	678.00		678.00			

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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

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	2871.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	315.93	315.93		
	9		九、卫生健康支出	41	132.89	132.89		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	2,165.02	2,165.02		
	19		十九、住房保障支出	51	258.10	258.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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	2871.94	本年支出合计	59	2,871.94	2,871.94		
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	2871.94	总计	64	2,871.94	2,871.94		

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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

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		2,871.94	2,871.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315.93	315.93	
2101101	行政单位医疗	132.89	132.89	
2200101	行政运行	2,165.02	2,165.02	
2210201	住房公积金	258.10	258.10	

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位: 汉中市自然资源局南郑分局				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	2,729.31	302	商品和服务支出	142.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	976.76	30201	办公费	39.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.74	30202	印刷费	5.44	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	936.89	30205	水费	0.94	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	315.93	30206	电费	8.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	9.55	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	132.89	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	16.99	30211	差旅费	13.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	258.10	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.10	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	1.80	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.62	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	8.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	35.31	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.59	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	1.36			
人员经费合计		2,729.31	公用经费合计					142.63

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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

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							

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：汉中市自然资源局南郑分局

单位：万元

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

单位：汉中市自然资源局南郑分局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费							
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.62		0.62			0.62	1.8	0.18		
决算数	0.62		0.62			0.62	1.8	0.18		

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。