

神木市自然资源和规划局（汇总） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审签

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
- 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

神木市自然资源和规划局部门的主要职责是：

(1) 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行中、省、榆林市自然资源、国土空间规划和测绘管理等法律法规规章、标准规范规程，制定自然资源发展规划，拟订自然资源、国土空间规划和测绘等管理办法。

(2) 负责自然资源调查监测评价。贯彻落实中、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，执行自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(3) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行中、省、市各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，制定各类自然资源和不动产统一确权登记等相关制度。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(4) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有

自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。负责土地征收征用管理。

(5) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行中、省、市自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

(6) 负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度的实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展资源环境承载能力和国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。

(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。负责开展全市国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实

施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(8) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(9) 负责地质勘查管理相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

(10) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市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。

(11) 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理，管理测绘成果及应用。负责测绘资质及信用的管理，监督管理

地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理和地图管理。负责测量标志保护。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(14) 根据授权，对落实中、省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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

(15) 负责易地扶贫搬迁工作。

(16) 统一领导和管理市林业局。

(17) 完成市委、市政府交办的其他任务。

(18) 职能转变。市自然资源和规划局（市不动产登记局）要落实中央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的要求，按照市委、市政府和省自然资源厅的决策部署，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。

(19) 在自然灾害防救方面的职责分工。

市自然资源和规划局（市不动产登记局）依法依规承担地质灾害监测、预警、防治及救援的技术保障工作。市应急管理局负责统一组织、统一指挥、统一协调自然灾害类突发事件应急救援救灾工作。

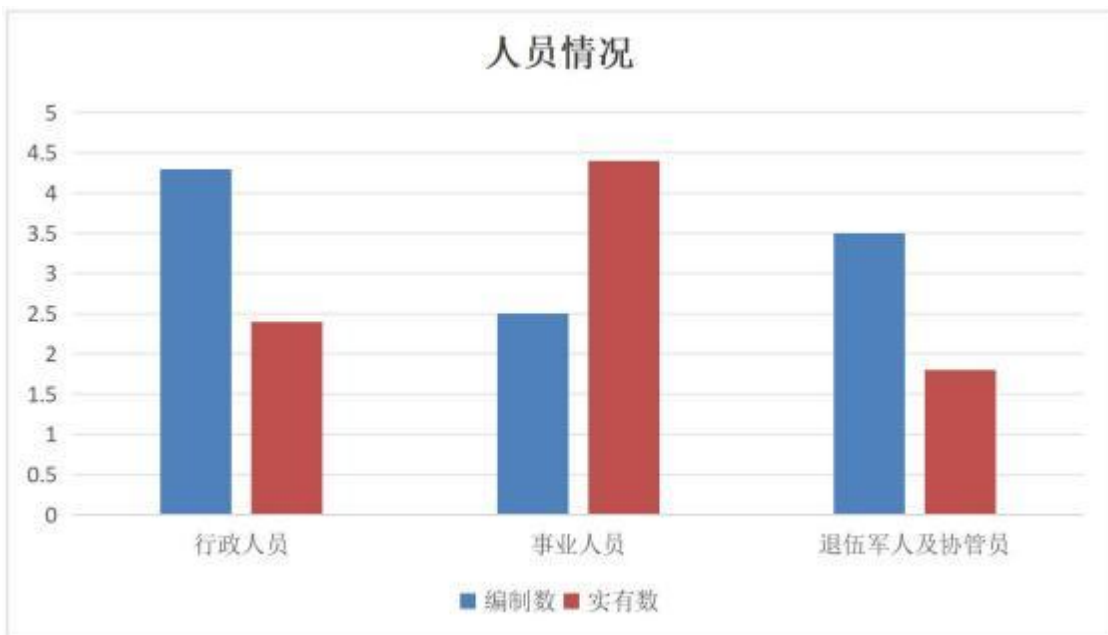
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	神木市不动产登记服务中心
2	神木市国土储备中心
3	神木市地质环境监测站
4	神木市生态修复和移民搬迁服务中心
5	神木市自然资源和规划局（本级）
6	神木市自然资源监察大队
7	神木市自然资源规划和测绘中心
8	神木市资源综合服务中心

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 185 人，其中行政编制 15 人、事业编制 170 人；实有人员 345 人，（其中行政人员 13 人、事业事业 260 人、白领派遣人员 10 人、协管员 49 人、退伍复转军人 13 人）。单位管理的离退休人员 56 人。人员情况如下图：



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

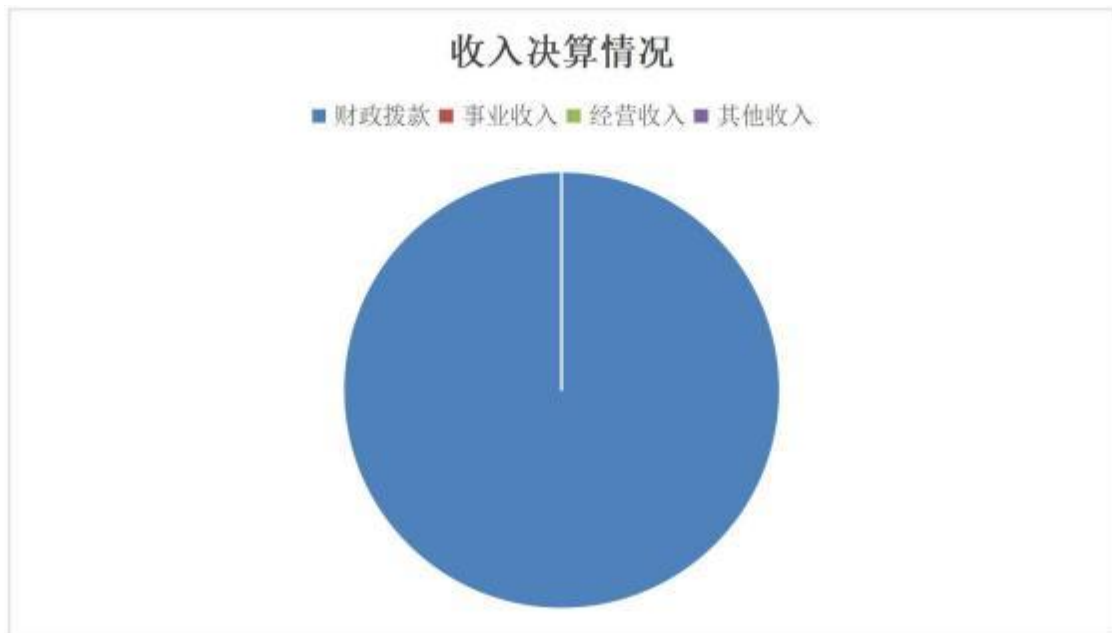
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 14524.00 万元，与上年相比收入、支出总计减少 14896.66 万元，下降 50.63%。主要是以前年度开展的业务已经结束，项目支出预算减少，收支减少。



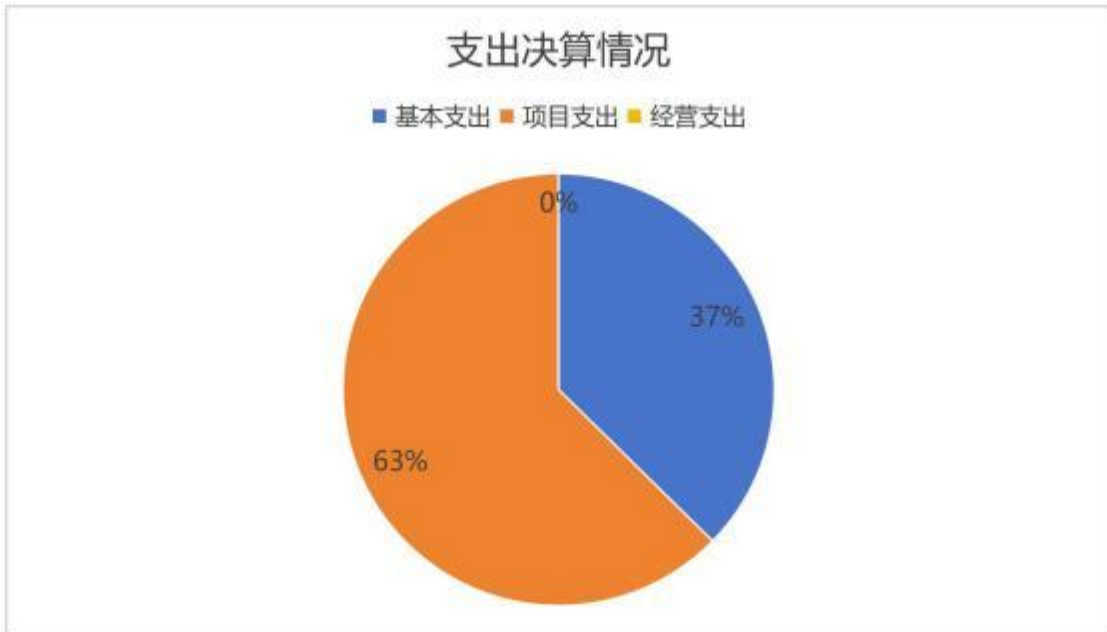
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 14524.00 万元，其中：财政拨款收入 14524.00 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 14524.00 万元，其中：基本支出 5419.48 万元，占 37.31%；项目支出 9104.52 万元，占 62.69%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



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 14524.00 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 14896.66 万元，下降 50.63%。主要原因是以前年度开展的业务已经结束，项目支出减少。

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 11549.16 万元，支出决算 14480.34 万元，完成年初预算的 125.38%，占本年支出合计的 99.70%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 2990.58 万元，下降 17.12%，主要原因是以前年度开展的业务已经结束，项目支出减少。



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)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为 126.00 万元，支出决算为 1220.27 万元，完成年初预算的 968.47%，决算数大于预算数的主要原因是：年中追加了该项新专项资金。

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)。年初预算为 152.71 万元，支出决算为 86.45 万元，完成年初预算的 56.61%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，人员预算核减。

3. 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 386.06 万元，支出决算为 246.56 万元，完成年初预算的63.87%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员减少，人员预算核减。

4. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 348.30 万元,支出决算为 223.65 万元,完成年初预算的 64.21%,决算数小于预算数的主要原因是:在职人员减少,人员预算核减。

5. 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)。年初预算为 387.00 万元,支出决算为 469.95 万元,完成年初预算的 121.43%,决算数大于预算数的主要原因是:根据上级主管单位工作要求,追加新项目资金预算。

6. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然资源行业业务管理(项)。年初预算为 985.80 万元,支出决算为 1081.04 万元,完成年初预算的 109.66%,决算数大于预算数的主要原因是:根据上级主管单位工作要求,追加新项目资金预算。

7. 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)。年初预算为 124.60 万元,支出决算为 5024.72 万元,完成年初预算的 4032.68%,决算数大于预算数的主要原因是:根据上级主管单位工作要求,追加新项目资金预算。

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)。年初预算为 261.74 万元,支出决算为 276.93 万元,完成年初预算的 105.80%,决算数大于预算数的主要原因是:本年度协管员的公用经费预算到单位。

9. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)机关服务(项)。年初预算为 60.00 万元,支出决算为 60.00 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数等于预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事业运行(项)。年初预算为 3695.84 万元,支出决算为 4585.90 万元,完成年初

预算的 124.08%，决算数大于预算数的主要原因是：所属单位根据工作需要追加了新项目预算。

11. 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)。年初预算为 0 万元，支出决算为 122.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是：根据上级主管单位工作要求，追加新项目资金预算。

12. 农林水支出(类)水利(款)水利建设征地及移民支出(项)。年初预算为 1173.35 万元，支出决算为 632.74 万元，完成年初预算的 53.93%，决算数小于预算数的主要原因是：根据移民工程进度支付款项。

13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)。年初预算为 100.00 万元，支出决算为 449.53 万元，完成年初预算的 449.53%，决算数大于预算数的主要原因是：年中省自然资源厅拨付地质灾害专项资金。

14. 债务还本支出(类)地方政府一般债务还本支出(款)地方政府其他一般债务还本支出(项)。年初预算为 7.50 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数小于预算数的主要原因是：债务未到期未形成支出。

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 5419.48 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

(一) 人员经费 5158.07 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社

会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。

(二) 公用经费 261.41 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、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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 0.00 万元，收入决算 43.66 万元，支出决算 43.66 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

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 43.66 万元，主要用于国有土地使用权出让的相关工作费用。

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 25.57 万元，支出决算 25.57 万元，完成预算的 100.00%。决算数等于预算数。

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

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 25.57 万元，支出决算 25.57 万元，完成预算的 100.00%。主要用于公务用车燃料费、通行费及车辆维修费。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(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

2023 年度机关运行经费预算 0.00 万元，支出决算 34.89 万元，支出决算比上年增加 3.09 万元，主要原因是机关协管员的公用经费预算到单位。

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 6880.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6880.89 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 6880.89 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，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的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100.00%。

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 12 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 3 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 9 辆，主要是。单价 100 万元以上的设备（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，我们制定下发了《财政支出绩效绩效评价管理办法》和《政策和项目预算事前绩效评估管理办法》、《项目支出绩效单位自评工作规程》；完善了绩效管理工作机制，将绩效管理理念和方法融入预算编制、执行、监督全过程。尤其是随着绩效管理目标管理的有效落实，绩效评价的深入推进，评价结果的积极运用，预算管理流程更加规范和完善，财政管理水平明显提升。明确了绩效管理职能，每个独立的预算单位设置一名绩效专管员，根据单位对绩效管理的要求，绩效管理体系实施绩效管理，开展绩效评价过程监督控制。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。

本部门在部门决算中反映 2023 年执法工作经费等 15 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 8716.24 万元，占部门预算项目支出总额的 95.74%。

本部门未开展重点评价工作。

（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 90，全年预算数 14601.43 万元，执行数 14524.00 万元，完成预算的 99.47%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位在 2023 年本级预算编制工作中，将绩效目标设置为预算安排的前置条件，全面实施绩效管理，完善预算绩效管理流程，扩大预算绩效管理范围，加强评价结果应用，努力盘活存量、用好增量、提高财政资源配置效率和使用效益。发现的问题及原因：尽管预算绩效管理工作取得了初步进展，但整体上仍处于起步阶段，存在一下亟待解决的问题：一是部门不重视绩效工作，绩效理念还未牢固树立，部分预算单位还存在“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相结合，优化、促进预算绩效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：通过建章立制、宣传动员、典型示范，将我单位绩效管理工作进入全面推进阶段。落实主体责任，形成工作合理。按照“谁主管、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、部门自评等绩效工具，作为提高资金使用效益的重要抓手，财政部门通过监察、督促、重点评价等方式绩效监督管理。

部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			神木市自然资源和规划局										
年度	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	保障工作正常稳定经销	完成	5419.48	5419.48		5419.48	5419.48		—	100%	—	
	任务 2	保障重点建设用地需求	完成	2626.66	2626.66		2549.23	2549.23		—	97%	—	
	任务 3	加强基金投资项目	部分完成	5024.72	5024.72		5024.72	5024.72		—	100%	—	
	任务 4	做好自然资源执法监察	完成	1081.04	1081.04		1081.04	1081.04		—	100%	—	
	任务 5	落实综合防灾减灾工作	基本完成	449.53	449.53		449.53	449.53		—	100%	—	
	金额合计				14601.33	14601.33		14524	14524		10		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					
<p>1、切实保护被征地农民的合法权益，保障我市项目建设用地需求，为市域经济发展做出积极贡献。</p> <p>2、重点项目建设征地工作稳步有序开展，把征地引起的矛盾纠纷化解在基层，有效降低了征地引起的社会风险，维护了社会的稳定。</p> <p>3、为项目建设依法用地提供有力的政策支持，使得经济建设与依法行政相辅相成、互相促进。</p> <p>4、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p> <p>5. 完成了神木市地质灾害十四五规划编制工作。</p> <p>6. 完成了神木市地质灾害综合防治体系建设相关工作。</p> <p>7. 实施互联网+不动产登记，实现银行抵押贷款、法院查封解封等业务不见面办理。农村不动产确权登记基本覆盖，房地一体农村宅基地和集体建设用地确权登记发证任务基本完成。加快解决历史遗留问题，化解率达到 70%。；</p> <p>8. 完成 2023 年度国土变更调查，确保数据库的现状显示性，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>9. 完成 2023 年度土地卫片执法检查和矿产卫片执法检查，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>10. 完成我市矿产监管和耕地保护任务。</p>						<p>1、切实保护被征地农民的合法权益，保障我市项目建设用地需求，为市域经济发展做出积极贡献。</p> <p>2、重点项目建设征地工作稳步有序开展。</p> <p>3、健全储备土地实施管理办法，依法开展储备土地业务，促进政府调控土地市场的能力。</p> <p>4. 完成了神木市地质灾害综合防治体系建设相关工作。</p> <p>5. 实施互联网+不动产登记，加快解决历史遗留问题，化解率达到 70%。；</p> <p>6. 完成 2023 年度国土变更调查，确保数据库的现状显示性，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>7. 完成 2023 年度土地卫片执法检查和矿产卫片执法检查，促进我市社会经济可持续高质量发展；</p> <p>8. 完成我市矿产监管和耕地保护任务。</p>							

	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	重点工作实际完成率	100%	75%	15	13	
质量指标			重点工作质量达标率	100%	100%	10	10		
时效指标			重点工作完成及时率	100%	90%	10	8		
成本指标			项目预算控制率	≤100%	≤89%	15	14		
			公用经费控制率	≤100%	≤100%				
效益指标 (30分)		经济效益指标	带动生态修复区群众经济收入	≥1000 万元	≥1000 万元	20	18		
			耕地提质改造提升耕地产能	提升	提升				
		社会效益指标	土地提质改造修复利用率	≥90%	≥90%				
			提高居民出行便利性	提高	提高				
			提高居民生产生活水平	提高	提高				
			改善生态修复区人居环境	改善	改善				
		生态效益指标	生态修复区环境恢复率	≥90%	≥90%				
			改善农业生态环境	改善	改善				
		可持续影响指标	移民安置房及基础设施保障期限	≥10 年	≥10 年			10	8
			生态修复项目科发挥效益期限	≥15 年	≥15 年				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	100%	100%	10	10			
总分						100	90		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在决算中反映 2023 年执法工作经费等 15 个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年执法工作经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	570	570	570	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	570	570	570	—	100%	—
		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			
	相关法律、法规宣传效果良好；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率				相关法律、法规宣传效果良好；提高全民法制素质。提高群众法制观念，减少诉讼成本。完善行政复议、诉讼和信访案件，减少群众涉土上访率			
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%）	数量指标	法律法规宣传次数	≥2次	≥2次	3	3	
			法律咨询顾问次数	≥2次	≥2次	2	2	
			购置办公设备数量	≥3批	≥3批	3	3	
			组织执法考试	≥1次	≥1次	2	2	
			订阅专刊及报刊杂志	≥200份	≥200份	2	2	
			制作宣传资料及宣传标语	≥2000份	≥2000份	3	3	

		质量指标	宣传到位率	=100%	=100%	3	3			
			法律咨询答复率	=100%	=100%	2	2			
			办公设备验收合格率	=100%	=100%	2	2			
			违章建筑拆除达标率	=100%	=100%	3	3			
		时效指标	开展宣传工作及时率	=100%	=100%	3	3			
			违法案件处理及时率	=100%	=100%	4	4			
			工作经费拨付及时率	=100%	=100%	2	2			
			违章建筑拆除及时率	=100%	=100%	2	2			
		成本指标	聘请法律顾问、法律法规宣传	≤60万元	≤60万元	3	3			
			办案设备购置及其维修维护费	≤80万元	≤80万元	4	4			
			下属单位办案日常工作经费	≤240万元	≤240万元	5	5			
			违章建筑拆除费	≤70万元	≤70万元	3	3			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	群众诉讼成本减少率	≥60%	≥60%	10	8	
					减少行政复议、诉讼和信访案件	≥1件	≥1件	10	9	
				生态效益指标						
可持续影响指标	群众涉土上访减少率		≥60%	≥60%	10	9				
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		群众满意度	≥98%	≥98%	10	9			
	非服务对象或非受益者满意度指									
总分						100	95			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		历史遗留废弃矿山生态修复项目（神木市大保当高海畔废弃矿山治理项目）						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市资源综合服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		1100	1100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1100	1100	—	100%	—
		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			
	2023年项目完工，并通过上级部门验收				已完成			
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%）	数量指标	完成历史遗留矿山生态修复	≥150公顷	≥150	20	20	
		质量指标	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	历史遗留矿山生态修复项目完成时间	2023年底前竣工验收	已完成	10	10	

		成本指标	项目预算资金控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	实施区域历史遗留工况废弃地复垦利用率	≥50%	≥50%	10	10	
		社会效益指标	实施区域内矿山地质灾害隐患	下降	下降	5	5	
		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	提升	提升	10	10	
		可持续影响指标	矿山生态修复项目发挥效益	长期影响	长期影响	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	实施区域受益人群满意度	≥80	≥80	10	10	
总分						100	97.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		国有建设用地使用权招拍挂出让价格评估和印花税专项费用						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市自然资源和规划局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	280	280	280	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	280	280	280	—	100%	—
		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			
	预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金9亿元左右				预测国有建设用地需求量，依据得出的国有建设用地需求量，综合平衡分析，测算计划期内国有建设用地需求量，总体预计收缴土地出让金12亿元左右			
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%）	数量指标	评估面积	≥800公顷	≥800公顷	10	10	
		质量指标	印花税征收率	=100%	=100%	10	10	

			评估价格达标率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	缴纳印花税及时性	=100%	=100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	=100%	=100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	收缴土地出让金	≥10亿元	≥12亿元	15	15	
		社会效益指标						
		生态效益指标	土地出让制度健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	=100%	=100%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市天台山-窟野河入黄口坡面水土流失治理与生态修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1730	1730	1730	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1730	1730	1730	-	—	—
		上年结转资金	0	0	0	-	—	—
		其他资金	0	0	0	-	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面507.76hm ² 目标2：新增防护林2.08hm ² 目标3：农用地提质增效40.75hm ²				治理水土流失面积486.66hm ² ；新增防护林2.08hm ² ；农用地提质增效30hm ² 。			
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%）	数量指标	治理水土流失面积	=0.7616万亩	=0.68万亩	20	15	项目开工晚，实施工期短
			造林绿化面积	=0.25万亩	=0	10	0	受季节极端天气影响
			新增防护林面积	=31.20亩	=31.20亩	5	5	

			农用地提质增效面积	=611.24亩	=311.24亩	10	5	
		质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=100%	5	5	
			建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=100%	5	5	
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	项目按计划完工率	=100%	=100%	5	5	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	提升项目区资源环境对产业发展和人口的承载力	明显提升	明显提升	5	5	
		社会效益指标	项目规划利用率	=100%	=100%	5	5	
		生态效益指标	提升自然生态功能	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	项目可发挥效益期限	≥15年	≥15年	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	=98%	=98%	5	5	
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市黄河驿站-凤凰山段湿地与生物多样性保护修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	2200	2300	2200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2200	2300	2200	—	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	预期目标			实际完成情况				
	以解决入黄粗沙多沙为重点，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，实施山水林田湖草沙综合治理，初步建立水土流失综合防治体系，打造沿黄防护林提质增效示范带和生态功能示范点。 目标1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积0.60万亩； 目标2：完成造林绿化0.52万亩，新增林0.015万亩。 目标3：完成湿地保护面积700亩。			建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积0.60万亩；完成造林绿化0.52万亩，新增林0.015万亩；完成湿地保护面积700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%）	数量指标	治理水土流失面积	=0.6万亩	=0.6万亩	6	6	
			造林绿化面积	=0.52万亩	=0.32万亩	7	3	
			新增防护林面积	=0.015万亩	=0.012万亩	6	3	
			湿地保护面积	=700亩	=360亩	8	6	
		项目规划书	=1份	=1份	4	4		
可行性研究报告		=1份	=1份	4	4			

		质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	=100%	=100%	5	4	
			建立水资源水生态保护体系完成率	=100%	=100%	5	5	
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	=100%	=100%	3	3	
			项目规划书合格率	=100%	=100%	2	2	
			项目可行性研究报告合格率	=100%	=100%	2	2	
		时效指标	项目可行性研究报告完成及时率	=100%	=100%	2	2	
			项目按计划完工率	=100%	=100%	2	2	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	4	4	
		绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	项目区资源环境对产业发展和人口承载力	明显提升	明显提升	7
社会效益指标	沿黄防护林提质增效示范带			≥3公里	≥3公里	6	6	
	生态功能示范点			≥1个	≥1个	7	7	
生态效益指标	自然生态功能			明显提升	明显提升	5	5	
可持续影响指标	项目发挥效益期限		≥15年	≥15年	5	5		
满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标		复垦区群众满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	=98%	=98%	5	5	
总分						100	90	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市秃尾河中游高家堡农田提升与生态修复工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>以解决入黄粗沙多沙为重点，按照整体保护、系统修复、综合治理的要求，实施山水林田湖草沙综合治理，初步建立水土流失综合防治体系，打造沿黄防护林提质增效示范带和生态功能示范点。</p> <p>目标1：初步建立水土流失综合防治体系，水资源水生态保护体系和山水林田湖草沙覆盖体系，治理水土流失面积0.23万亩；</p> <p>目标2：完成造林绿化0.05万亩，新增林0.006万亩。</p> <p>目标3：完成水源及水流域保护面积0.06万亩、农用地提质改造面积0.15万亩。</p>				完成水土流失治理0.23万亩、造林绿化0.05万亩、农用地提质改造0.15万亩。			
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%）	数量指标	治理水土流失面积	0.23万亩	0.23万亩	3	3	
			造林绿化面积	0.05万亩	0.05万亩	3	3	
			新增防护林面积	0.006万亩	0.006万亩	3	3	
			水源及水流域面积	0.06万亩	0.06万亩	3	3	
农用地提质改造面积			0.15万亩	0.15万亩	3	3		

			项目规划书	1份	1份	3	3	
			可行性研究报告	1份	1份	2	2	
		质量指标	建立水土流失综合防治体系完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			建立水资源水生态保护体系完成率	≥95%	≥95%	3	3	
			建立山水林田湖草沙覆盖体系完成率	≥95%	≥95%	4	4	
			项目规划书合格率	100%	100%	3	3	
			项目可行性报告合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目按计划完工率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算变更率	≤0%	≤0%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标	提高农田生产力	明显提高	明显提高	8	8	
		社会效益指标	增加沿黄防护林提质增效示范带	≥3公里	≥3公里	5	5	
			生态功能示范点	≥1个	≥1个	4	4	
		生态效益指标	提升自然生态修复功能	明显提升	明显提升	9	9	
	可持续影响指标	项目发挥效益期限	≥15年	≥15年	6	6		
	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	复垦区群众满意度	≥90%	≥90%	6	6	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	6	6	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		打击非法采矿专项工作经费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市自然资源监察大队		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	122.61	122.61	122.61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	122.61	122.61	122.61	—	100%	—
		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				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%）	数量指标	炸封填埋旧井口、黑口子数量	≥1处	≥1处	10	5	
			巡查次数	≥40次	≥40次		5	
		质量指标	炸封填埋工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	5	
			巡查工作合格率	≥95%	≥95%		5	

		时效指标	炸封填埋工程完成及时率	100%	100%	10	4	
			巡查工作完成及时率	100%	100%		6	
		成本指标	每处炸封填埋旧井口黑口子成本	≤20万元	≤20万元	20	10	
			超预算比率	<0%	<0%		10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减少资源盗采损失额及群众生命财产	≥2000万元	≥2000万元	10	9	
		社会效益指标	全民参与偷采盗采的监督举报体制涉矿区域人数	≥1000人	≥1000人	10	4	
			降低偷采盗采率	≥90%	≥90%		6	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	防止国家资源流失	长期	长期	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	5	
			人民群众满意度	≥95%	≥95%		4	
非服务对象或非受益者满意度指标								
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市2023年小型突发性地质灾害治理储备金						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100%	—
		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			
	神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害，保障人民群众生命财产安全，预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程9处。				神木市全市地域广阔，地质环境错综复杂，地质灾害时有发生，为了有效应对解冻期、汛期、秋淋雨期发生的小型突发性地质灾害，保障人民群众生命财产安全，预计全年治理小型突发性地质灾害治理工程9处。			
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%）	数量指标	小型突发性地质灾害治理工程数量	≥9处	9处	10	10	
			演练、宣传数量	≥100场次	231场次	10	10	
		质量指标	治理工程验收合格率	≥95%	≥95%	10	10	

		时效指标	治理工程完成及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	超预算率	≤10%	≤10%	5	5	
			每处突发性地质灾害治理成本	≤10万元	≤10万元	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	保护群众生命财产	≥1000万	≥1000万	5	5	
		社会效益指标	保护隐患点群众人数	≥500人	≥500人	5	5	
			工程治理区群众生命财产安全保障	提高	提高	5	5	
			地质险情控制率	≥95%	≥95%	5	5	
			生态效益指标	减少山体崩塌、滑坡等发生率	≥20%	≥20%	5	5
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保障	保障	5	5	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受灾群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市2023年地质灾害大核查隐患点治理项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市地质环境监测站		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	295	295	295	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	295	295	295	—	100%	—	
	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				
	完成神木市地质灾害大核查3处极高、19处高风险隐患点的全面治理。			完成神木市地质灾害大核查3处极高、19处高风险隐患点的全面治理。				
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%）	数量指标	极高风险点治理数量	≥3处	≥2.5处	10	7	
			高风险点治理数量	≥19处	≥12处	10	6	
		质量指标	治理合格率	≥90%	≥90%	10	10	

		时效指标	治理项目及时率	≥95%	≥95%	10	10	
		成本指标	预算控制率	≤100%	≤100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标	减少隐患点威胁财产额	≥2000万	≥2000万	10	10	
		社会效益指标	提高地质灾害防治水平	提高	提高	5	5	
			地质险情控制率	≥85%	≥85%	5	5	
		生态效益指标	/	/	/	/	/	
		可持续影响指标	保障人民群众生命财产安全	保障	保障	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	当地群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标	/	/	/	/	/	
总分						100	93	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市2021年度国土变更调查						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位		自然资源规划和测绘中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	178	178	177.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	178	178	177.58	—	100%	—
		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				
	按部、省进度完成数据库更新			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%）	数量指标	内业图斑提取	≥3446个	≥3446个	5	5	
			外业举证	≥21753个	≥21753个	5	5	
			耕地资源分类更新	=2年	2年	4	4	
		质量指标	外业调查举证图斑国家验收合格率	=100%	100%	8	8	
			耕地资源分类更新国家验收合格率	=100%	100%	8	8	
		时效指标	按国家计划按时完成率	=100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	≤178万元	177.58万元	10	10	

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	数据准确率	≥99%	≥99%	10	10	
		生态效益指标	提供国土空间综合利用	有提高	提高	10	10	
		可持续影响指标	为全市建设用地审批、土地供应、补充耕地、执法监察引用数据库次数	≥2000次	≥2000次	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	主管部门满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	100		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		神木市中心城区地形图测绘						
主管部门		神木市自然资源和规划局		实施单位	神木市自然资源规划和测绘中心			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	173	173	173	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	173	173	173	—	100%	—
		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			
	完成神木市中心城区开发边界范围内测绘程序及成果编制全部相关工作内容				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%）	数量指标	编制工作测绘方案	1份	1份	3	3	
			全野外地形数据采集与编辑数字线划地图（DLG）1：2000	70副	70副	3	3	
			地物、地貌测绘 1：2000	70副	70副	3	3	
			地图数字化数字高程模型（DEM）1：2000	70副	70副	3	3	
			航片数字线划地图（DLG）1：2000	70副	70副	3	3	
			成果要求的图表、设计书及报告	各1份	各1份	2	2	
	质量指标	质量指标	全野外地形数据采集与编辑数字线划地图合格率	100%	100%	3	3	
			地物、地貌测绘合格率	100%	100%	3	3	
			地图数字化数字高程模型（DEM）合格率	100%	100%	3	3	
航片数字线划地图（DLG）合格率			100%	100%	3	3		

		时效指标	方案划定完成及时性	20个工作日内	20个工作日内	3	3	
			测绘程序完成及时性	20个工作日内	20个工作日内	3	3	
			编制成果完成及时性	20个工作日内	20个工作日内	3	3	
		成本指标	编制工作测绘方案	≤1万	≤1万	2	2	
			全野外地形数据采集与编辑数字线划地图 (DLG) 1: 2000	≤70万	≤70万	2	2	
			地物、地貌测绘 1: 2000	≤25万	≤25万	2	2	
			地图数字化数字高程模型 (DEM) 1: 2000	≤15万	≤15万	2	2	
			航片数字线划地图 (DLG) 1: 2000	≤60万	≤60万	2	2	
成果要求的图、表、设计书及报告	≤13万	≤13万	2	2				
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	推动城区地区高质量发展	提高	提高	10	10	
		生态效益指标	促进人与自然和谐发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	助力中心城区更新发展、存量发展	促进	促进	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2018 年移民搬迁房建工程前期费						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	190	190	185.12	10	97.4%	9.5
		其中：当年财政拨款	190	190	185.12	—	97.4%	—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成 2018 年移民搬迁房建项目的设计、地勘、造价、监理、人工地基检测、主体检测等前期工作。				该项资金为缺口资金，2018 年移民搬迁房建工程前期工作已于 2021 年底全部完成。			
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
		数量指标	设计、地勘、造价、人工地基检测、主体检测报告	≥5 份	≥5 份	10	10	
			安置房套数	=1458 套	=1458 套	10	10	

	产出指标 (50%)	质量指标	各项报告合格率	=100%	=100%	5	5	
			设计方案可行性	可行	可行	5	5	
			监理监工合格率	=100%	=100%	5	5	
		时效指标	报告和方案完成的及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	项目费用控制	≤230 万	≤190 万	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指 标						
		社会效益指 标	保障安置房工程质量	保障	保障	15	15	
		生态效益指 标						
	可 持 续 影 响 指 标	提升搬迁户入住安全性	提升	提升	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受 益者满意度指 标	工作人员满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或 非受益者满意 度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	99.5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设工程						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	936.9036	1036.9036	417.825	10	40.3%	4
		其中：当年财政拨款		100	0	—		—
		上年结转资金	936.9036	936.9036	417.825	—		—
		其他资金	0	0	0	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成25个移民安置点基础设施配套项目建设。				项目已完工，并通过综合验收移交安置点村民使用。			
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%）	数量指标	进村道路长度	≥4325米	≥4325米	1	1	
			进村道路宽度	≥3米	≥3米	1	1	
			入户给水检查井数量	≥161座	≥161座	1	1	
			连接井数量	≥26座	≥26座	1	1	
			排污管道长度	≥3753米	≥3753米	1	1	
			太阳能路灯数量	≥179个	≥179个	1	1	
			化粪池数量	≥89个	≥89个	1	1	
			主检查井数量	≥27个	≥27个	1	1	

			落雨井数量	≥94座	≥94座	1	1	
			0.4kv架杆米数	≥2869米	≥2869米	1	1	
			110kv架杆米数	≥520米	≥520米	1	1	
			挡土墙米数	≥707米	≥707米	1	1	
		质量指标	监理监工合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单个安置点平均成本	≤288万	≤288万	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥3900人	≥3900人	5	5	
			提高居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			提高居民生产生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年	≥10年	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	94	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2021年避灾生态搬迁房建项目						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成100户避灾生态搬迁户安置房建设。				项目已全部完工并通过综合验收移交安置点村民使用。			
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%）	数量指标	建设安置房套数	100套	100套	10	10	
			集中安置率	100%	100%	10	10	
		质量指标	移民搬迁任务完成率	100%	100%	10	10	

		时效指标	当年开工率	100%	100%	5	5	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	5	5	
		成本指标	集中安置补助标准	6.5万元/户	6.5万元/户	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高搬迁居民居住安全性	提高	提高	10	10	
			提高搬迁居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			降低搬迁居民受灾度	降低	降低	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	≥20年	≥20年	10	10		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	搬迁安置居民满意度	≥90%	≥90%	5	5	
		非服务对象或非受益者满意度指标	主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5	
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		避灾生态搬迁安置点基础设施建设项目(第三批)						
主管部门		神木市自然资源和规划局			实施单位	神木市生态修复和移民搬迁服务中心		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		340	335.1	10	98.6%	9.5
		其中：当年财政拨款		340	335.1	—	—	—
		上年结转资金		0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成4个移民安置点基础设施配套项目建设。				项目已全部完工，并通过综合验收移交安置点村民使用。			
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%）	数量指标	进村道路长度	≥1500米	≥1500米	1	1	
			进村道路宽度	≥5米	≥5米	1	1	
			入户给水检查井数量	≥44座	≥44座	1	1	

			连接井数量	≥36座	≥36座	1	1	
			排污管道长度	≥1624米	≥1624米	1	1	
			太阳能路灯数量	≥52个	≥52个	1	1	
			化粪池数量	≥3个	≥3个	1	1	
			主检查井数量	≥3座	≥3座	1	1	
			落雨井数量	≥51座	≥51座	1	1	
			0.4kv架杆米数	≥40938米	≥40938米	1	1	
			10kv架杆米数	≥4053米	≥4053米	1	1	
			挡土墙米数	≥420米	≥420米	1	1	
		质量指标	项目完工合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	项目按计划开工率	=100%	=100%	10	10	
			项目本年度完成及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	单个安置点平均成本	≤500万	≤500万	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	项目受益人数	≥589人	≥589人	5	5	
			提高居民出行便利性	提高	提高	5	5	
			提高居民生产生活水平	提高	提高	5	5	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	基础设施保障使用期限	≥10年	≥10年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	5	5	
非服务对象或非受益者满意度指标		主管部门满意度	≥90%	≥90%	5	5		
总分						100	99.5	

（四）专项资金绩效自评结果

本部门 2023 年无主管的省级专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无重点评价项目。

（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. 神木市自然资源和规划局部门的决算数据反映 8 个预算单位的数据汇总情况。

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：09128305600。
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

单位：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次	1	2	栏次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	144,803,416.14	一、一般公共服务支出	32	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	436,600.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	3,330,100.07
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	436,600.00
	12		十二、农林水支出	43	6,327,373.00
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	128,414,149.93
	19		十九、住房保障支出	50	2,236,468.14
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4,495,325.00
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
	27	145,240,016.14	本年支出合计	58	145,240,016.14
本年收入合计					
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	145,240,016.14	总计	62	145,240,016.14

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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		145,240,016.14	145,240,016.14	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,330,100.07	3,330,100.07	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,330,100.07	3,330,100.07	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,587.52	2,465,587.52	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864,512.55	864,512.55	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	436,600.00	436,600.00	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436,600.00	436,600.00	0	0	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	436,600.00	436,600.00	0	0	0	0	0
213	农林水支出	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0	0	0	0
21303	水利	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0	0	0	0
2130334	水利建设征地及移民支出	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	128,414,149.93	128,414,149.93	0	0	0	0	0
22001	自然资源事务	128,414,149.93	128,414,149.93	0	0	0	0	0
2200101	行政运行	2,769,250.65	2,769,250.65	0	0	0	0	0
2200103	机关服务	600,000.00	600,000.00	0	0	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	4,699,533.52	4,699,533.52	0	0	0	0	0
2200106	自然资源利用与保护	50,247,170.00	50,247,170.00	0	0	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	10,810,400.00	10,810,400.00	0	0	0	0	0

2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,226,100.00	1,226,100.00	0	0	0	0	0
2200150	事业运行	45,858,996.76	45,858,996.76	0	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	12,202,699.00	12,202,699.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,495,325.00	4,495,325.00	0	0	0	0	0
22406	自然灾害防治	4,495,325.00	4,495,325.00	0	0	0	0	0
2240601	地质灾害防治	4,495,325.00	4,495,325.00	0	0	0	0	0

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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		145,240,016.14	54,194,815.62	91,045,200.52	0	0	0
208	社会保障和就业支出	3,330,100.07	3,330,100.07	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	3,330,100.07	3,330,100.07	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,587.52	2,465,587.52	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864,512.55	864,512.55	0	0	0	0
212	城乡社区支出	436,600.00	0	436,600.00	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	436,600.00	0	436,600.00	0	0	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	436,600.00	0	436,600.00	0	0	0
213	农林水支出	6,327,373.00	0	6,327,373.00	0	0	0
21303	水利	6,327,373.00	0	6,327,373.00	0	0	0
2130334	水利建设征地及移民支出	6,327,373.00	0	6,327,373.00	0	0	0
22	自然资源海洋气象等支出	128,414,149.93	48,628,247.41	79,785,902.52	0	0	0
22001	自然资源事务	128,414,149.93	48,628,247.41	79,785,902.52	0	0	0
2200101	行政运行	2,769,250.65	2,769,250.65	0	0	0	0
2200103	机关服务	600,000.00	0	600,000.00	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	4,699,533.52	0	4,699,533.52	0	0	0

2200106	自然资源利用与保护	50,247,170.00	0	50,247,170.00	0	0	0
2200108	自然资源行业业务管理	10,810,400.00	0	10,810,400.00	0	0	0
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,226,100.00	0	1,226,100.00	0	0	0
2200150	事业运行	45,858,996.76	45,858,996.76	0	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	12,202,699.00	0	12,202,699.00	0	0	0
221	住房保障支出	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0	0	0
22102	住房改革支出	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0	0	0
2210201	住房公积金	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,495,325.00	0	4,495,325.00	0	0	0
22406	自然灾害防治	4,495,325.00	0	4,495,325.00	0	0	0
2240601	地质灾害防治	4,495,325.00	0	4,495,325.00	0	0	0

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	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	144,803,416.14	一、一般公共服务支出	33	0	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	436,600.00	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,330,100.07	3,330,100.07	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	436,600.00	0	436,600.00	0
	12		十二、农林水支出	44	6,327,373.00	6,327,373.00	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	128,414,149.93	128,414,149.93	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	2,236,468.14	2,236,468.14	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4,495,325.00	4,495,325.00	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	145,240,016.14	本年支出合计	59	145,240,016.14	144,803,416.14	436,600.00	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	145,240,016.14	总计	64	145,240,016.14	144,803,416.14	436,600.00	0

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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		144,803,416.14	54,194,815.62	90,608,600.52
208	社会保障和就业支出	3,330,100.07	3,330,100.07	0
20805	行政事业单位养老支出	3,330,100.07	3,330,100.07	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,465,587.52	2,465,587.52	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	864,512.55	864,512.55	0
213	农林水支出	6,327,373.00	0	6,327,373.00
21303	水利	6,327,373.00	0	6,327,373.00
2130334	水利建设征地及移民支出	6,327,373.00	0	6,327,373.00
22	自然资源海洋气象等支出	128,414,149.93	48,628,247.41	79,785,902.52
22001	自然资源事务	128,414,149.93	48,628,247.41	79,785,902.52

2200101	行政运行	2,769,250.65	2,769,250.65	0
2200103	机关服务	600,000.00	0	600,000.00
2200104	自然资源规划及管理	4,699,533.52	0	4,699,533.52
2200106	自然资源利用与保护	50,247,170.00	0	50,247,170.00
2200108	自然资源行业业务管理	10,810,400.00	0	10,810,400.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1,226,100.00	0	1,226,100.00
2200150	事业运行	45,858,996.76	45,858,996.76	0
2200199	其他自然资源事务支出	12,202,699.00	0	12,202,699.00
221	住房保障支出	2,236,468.14	2,236,468.14	0
22102	住房改革支出	2,236,468.14	2,236,468.14	0
2210201	住房公积金	2,236,468.14	2,236,468.14	0
224	灾害防治及应急管理支出	4,495,325.00	0	4,495,325.00
22406	自然灾害防治	4,495,325.00	0	4,495,325.00
2240601	地质灾害防治	4,495,325.00	0	4,495,325.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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	50,862,121.43	302	商品和服务支出	2,614,142.57	310	资本性支出	0
30101	基本工资	14,284,136.94	30201	办公费	786,601.15	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	3,278,211.55	30202	印刷费	169,543.78	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	7,850,485.32	30203	咨询费	98,000.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	132,540.00	30204	手续费	120.50	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	9,689,017.01	30205	水费	26,126.23	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,043,580.96	30206	电费	81,157.60	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	1,972,071.97	30207	邮电费	50,979.29	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	2,529,873.72	30208	取暖费	63,000.00	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	88,969.32	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	668,663.35	30211	差旅费	292,484.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	3,672,369.30	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	41,470.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	2,652,201.99	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	718,551.62	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	20,640.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	690,161.83	30225	专用燃料费	10,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	8,859.36	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	7,749.79	30227	委托业务费	37,218.80	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	404,899.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	6,540.00	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	255,687.57	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	167,526.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	113,928.50	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		51,580,673.05	公用经费合计					2,614,142.57

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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		0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0
212	城乡社区支出	0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支	0	436,600.00	436,600.00	0	436,600.00	0

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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			0	

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：元

部门：神木市自然资源和规划局（汇总）

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	255,687.57	0	255,687.57	0	255,687.57	0	0	0
决算数	255,687.57	0	255,687.57	0	255,687.57	0	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。

</TG>

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绩效评价

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目绩效评价