咸阳市自然资源局秦都分局
2024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　单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分　2024 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　2024 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全区自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划等并组织实施。

2.负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和制度。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。负责全区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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全区全民所有自然资源资产核算和评价考核工作；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。

5.负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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.负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划、城乡控制性详细规划和相关专项规划，统筹衔接其他类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价、国土空间规划实施监测、评估和预警体系的工作。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。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。负责报省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

7.负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全区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。牵头组织实施生态保护补偿制度，落实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。贯彻执行国家有关耕地保护政策和耕地保护制度，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.负责管理地质勘查工作。组织实施全区地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。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。

10.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、排查工作。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。负责地质灾害应急救援的有关技术支撑工作。

11.负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。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.依据政府信息公开条例的规定，推进政务信息公开，建立健全机关政务信息公开制度，面向社会公开有关政务信息。

13.依据区政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

14.承担秦都辖区内的土地权属调查、城镇建设用地的勘测定界、地籍测绘等综合性技术工作。

15.完成市局和区委、区政府交办的其他工作任务。

（二）内设机构

根据中共咸阳市委办公室、咸阳市人民政府办公室关于印发《咸阳市自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的文件成立咸阳市自然资源局秦都分局，承担秦都辖区的自然资源职能。

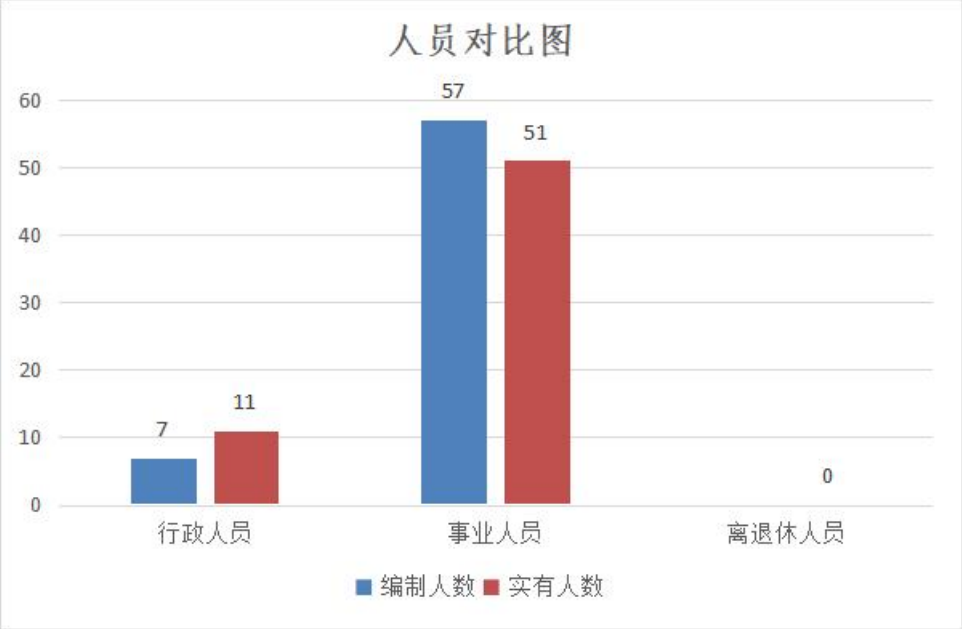
按照自然资源工作职能职责内设办公室、党建办（监察室）、自然资源调查确权登记科、耕地保护修复科、规划管制科（统征办）、建设用地利用科、法制科、征迁科（工会）、信访室（扫黑办）下属单位自然资源执法监察秦都大队、自然资源管理所、咸阳市秦都地质环境监测站（矿管科）、土地勘测测绘队。

二、部门决算单位构成

本单位作为咸阳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 64 人，其中行政编制 7 人、事业编制 57 人；实有人员 62 人，其中行政 11 人、事业 51 人。单位管理的离退休人员 0 人。



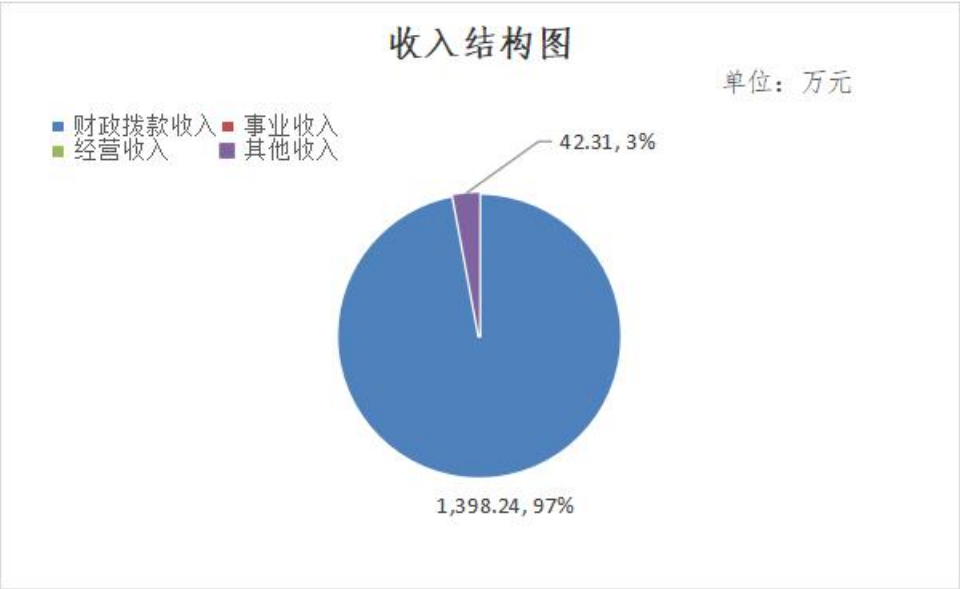
第二部分 2024 年度部门决算情况说明

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 1502.88 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 15.39 万元，增长 1.03%。主要是项目收支增加。

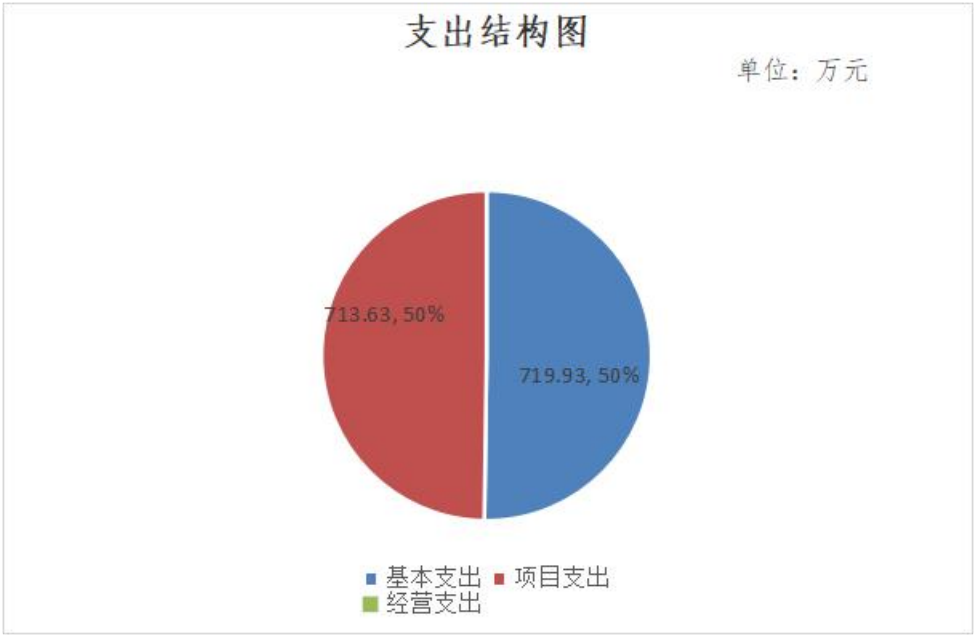
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1398.24 万元，其中：财政拨款收入 1355.93 万元，占 96.97%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 42.31 万元，占 3.03%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1433.56 万元，其中：基本支出 719.93 万元，占 50.22%；项目支出 713.63 万元，占 49.78%；经营支出 0 万元，占 0%。



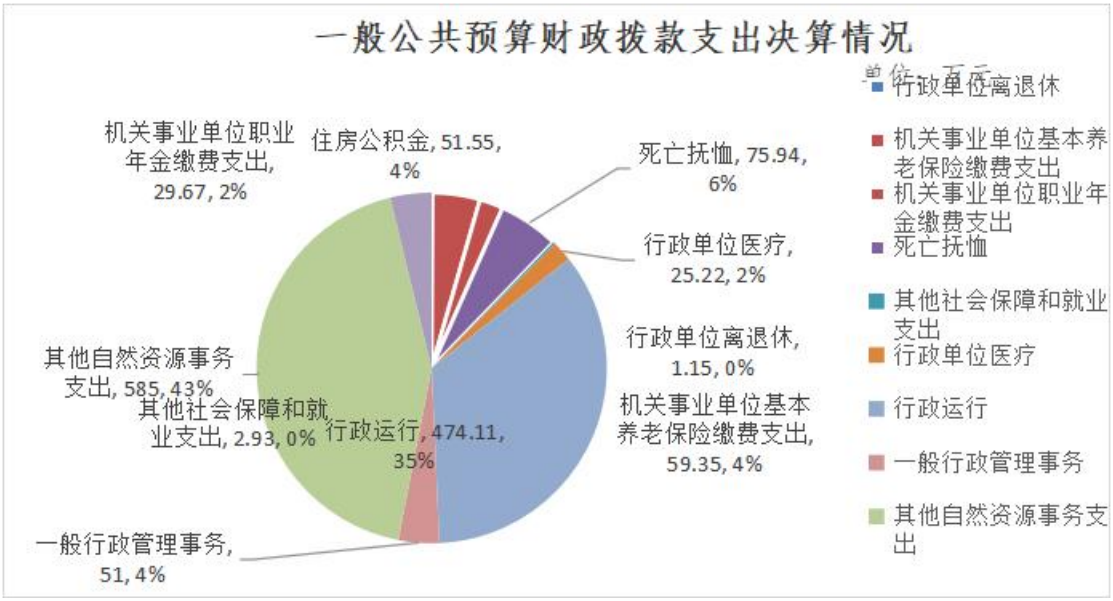
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1355.93 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 131.56 万元，下降 8.84%。主要原因是项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1384.61 万元，支出决算 1355.93 万元，完成年初预算的 97.93%，占本年支出合计的 94.59%。与上年相比，财政拨款支出减少 131.56 万元，下降 8.84%，主要原因是项目支出减少。

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）行政单位离退休（项）。

年初预算1.15万元，支出决算1.15万元，完成年初预算的100%。

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64.63 万元，支出决算59.35万元，完成年初预算的91.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实有人员减少。

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

年初预算32.32 万元，支出决算29.67万元，完成年初预算的91.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实有人员减少。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

支出决算75.94万元，年初预算为零，新增主要原因是人员死亡无法预估。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算3.17万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的92.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实有人员减少。

6.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27.47万元，支出决算25.22万元，完成年初预算的91.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实有人员减少。

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495.89万元，支出决算474.11万元，完成年初预算的95.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实有人员减少导致人员经费减少。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算120万元，支出决算51万元，完成年初预算的42.5%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目支出减少。

9.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585万元，支出决算585万元，完成年初预算的100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算54.98万元，支出决算51.55万元，完成年初预算的93.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是当年实有人员减少。

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719.93万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**702.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

（二）**公用经费**17.72万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算12.85万元,支出决算17.72万元，完成预算的137.9%。支出决算比上年减少6.3万元，主要原因是压缩日常办公费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共1.8万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.8万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1.8万元，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1.8万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位积极

推进预算绩效管理改革工作，我局领导班子高度重视预算绩效管理工作，认真研究预算绩效政策要求，多次召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，并结合本单位实际，不断理清工作思路，夯实绩效管理责任机制，明确各个科室责任，分工责任到人，确保预算绩效管理工作有人管，有人抓。同时由财务室全面负责预算绩效管理制度的制订及执行工作，为顺利开展预算绩效管理奠定了扎实的工作基础。在过去一年的工作中我局主要开展了以下几方面的工作：1、聚焦全区经济社会高质量发展新要求，以深化“三个年”活动为契机，以优商营商为服务宗旨，提前筹划，全面掌握省、市、区 2024 年度重点项目用地需求，梳理拟定年度建设项目用地报批计划和供地台账，优化报批流程，提高土地节约集约利用水平，保姆式服务企业发展。开展企业走访活动 5 次，摸底各项目用地需求，靠前服务指导，持续跟踪解决堵点、难点问题。取得用地批文 18 个，面积 1040.42 亩，供应土地 16 宗面积 1472 亩，按照“标准地+承诺制”改革供应项目 8 宗，面积 196.41 亩，帮办完成不动产登记 101 宗，为彩虹一路跨渭河高架桥、陕西凯元充电桩生产研发、渭河南岸河堤路东延道路、引汉济渭咸阳分水口等重点项目提供了强有力的资源要素支撑。测绘队全年完成地籍测绘、房产测绘、农业设施测绘等多类测绘任务 214 宗，绘图作业 445 幅，保障了单位正常运转和发展。2、聚焦不动产“办证难”这

一群众急难愁盼问题，成立区处遗专班，积极统筹区住建、税务及各街办形成合力，先后召开推进会5次，现场问题协调会11次，下发问题交办单16份，催办通知书31份，在各小区张贴公告26份，分类施策，化解了一大批经年未解决的群众急难愁盼问题，处遗项目首次登记率100%，转移登记率87.1%。为恒晟城市花园、壹品峰境、地中海、先河国际南区、壹品兰轩、福润名居等小区15520户业主办理了房产证。在发改委家属院处遗化解工作中，针对土地用途与实际住宅楼不一致问题，精准施策，让45户业主已经拿到了心心念念的房产证。针对正鹏爱欣苑小区处遗化解难题，积极发挥桥梁纽带作用，采取“证缴分离”政策，成立资金监管账户，联合陈杨办入驻小区收集办证资料，为小区业主颁发不动产权证201本，切实提升了群众的获得感、幸福感、安全感，提升了政府公信力，群众陆续送来感谢锦旗。3、建立执法网格化监管新机制，即在辖区范围内，设定两级网格监管责任人，以街办为单位划分网格片区，统筹分配执法队及各管理所力量，综合运用人力资源及科技信息化等手段分片包干，通过网格化管理落实“早发现、早制止、早查处、早预警”举措，根据实际制定“奖惩”措施，确保村村有包抓人员和宣传人员，织牢资源监管防护网。先后开展联合巡查90次，制止违法行为16起，组织大型拆除2次面积1000多平方米，发现违法占用耕地建设行为2宗，均为永昌驾校

硬化水泥地面，经过网格员多次宣传耕地保护政策规定，督促违法企业自行恢复了耕种条件，严厉打击违法占地行为，较往年同期相比，违法占地呈下降趋势，为规范辖区自然资源管理秩序做出不懈努力。4、注重规范化建设，强软抓硬树立单位新形象，软实力提升方面，制定2024年度干部教育培训计划，开办科室负责人上讲台培训活动11期。开展副科级干部演讲赛1次。争取技术单位交流人员10余名，充实队伍力量。建立纪律卫生检查机制，成立领导小组，制定环境卫生评分标准，联合开展纪律卫生督导检查11次，发通报8次，提振干部精气神。设置荣誉墙、安装门牌号、设定楼层安全员、清理办公楼废旧物品，优化空间布局，为干部职工和办事群众营造了干净、整洁、温馨的办公环境。

本单位在部门决算中反映测绘成本及工资福利支出（测绘队）等2个二级项目的绩效自评结果，涉及预算资金636万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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99，全年预算数1424.93万元，全年执行数1355.93万元，预算执行率为95.16%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度为进一步加强预算绩效管理水平，推进预算管理体系建设，强化预算支出责任和效率，按照《咸阳市财政局关于开展2024年度财政支出绩效自评工作的通知》（咸财绩会〔2025〕5号）文件精神。在全局广泛地对预算绩效管

理政策进行宣传，营造“人人知晓预算绩效、人人都重视预算绩效”的良好氛围，促进了全局预算绩效管理工作的良性发展。针对每一个项目我们严格按照预算管理要求，加强项目资金使用监督监管，最大程度地发挥财政资金投入的效率性、效益性。同时按照制订的预算绩效管理制度认真开展此项工作，明确工作思路，明确责任分工，确立目标，对未按期完成工作任务的我们及时跟踪督促，查漏补缺。切实发挥预算绩效资金使用效益，注重绩效成果，绩效资金支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理、规范，最大限度地提高资金的使用效益，达到了预期效果。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

咸阳市自然资源局秦都分局单位整体支出绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="10">咸阳市自然资源局秦都分局</td></tr>
<tr><td rowspan="6">年度主要任务完成情况</td><td>任务名称</td><td>主要内容</td><td>完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>工资福利</td><td>发放工资，缴纳社保</td><td>完成</td><td>702.21</td><td>702.21</td><td></td><td>702.21</td><td>702.21</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>公用经费</td><td>维持单位日常运行</td><td>完成</td><td>17.72</td><td>17.72</td><td></td><td>17.72</td><td>17.72</td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>用于执法业务及秦都测绘队工资福利</td><td>完成</td><td>636</td><td>636</td><td></td><td>636</td><td>636</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>1355.93</td><td>1355.93</td><td></td><td>1355.93</td><td>1355.93</td><td></td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">按时发放工资福利
保障单位正常运行
完成 2024 年度土地执法罚没收入
完成 2024 年度测绘目标任务</td><td colspan="6">按时发放工资福利
保障单位正常运行
已圆满完成 2024 年度土地执法罚没收入指标。
已圆满完成 2024 年度测绘勘测目标任务。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">项目成本</td><td>1355.93</td><td>1355.93</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40 分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">查处违法用地</td><td>30 宗</td><td>12 宗</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="3">土地测绘（秦都测绘队）</td><td>30 宗</td><td>30 宗</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">完成土地违法案件查处率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3">项目完成时间</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3">促进经济发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3">完成项目合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3">查处违法用地，保护生态环境</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">人民群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td colspan="2">9</td></tr>
<tr><td>总分</td><td colspan="8">100</td><td colspan="2">99</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映测绘成本及工资福利支出（测绘队）等2个二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.测绘成本及工资福利支出（测绘队）项目绩效自评综述：全年预算数585万元，全年执行数585万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成2024年度测绘目标任务及2024年测绘队职工工资发放、社保缴纳等支出，确保单位各项工作正常运转和发展，支撑城市高质量绿色发展。发现的问题及原因：部分绩效指标值填写不规范，实质性目标表述针对性弱。下一步改进措施：加强预算执行管理，完善方案和执行进度监控，细化绩效指标，明确指标实现节点，增强指标考核评价性。

2.商品和服务支出（弥补办公经费）绩效自评综述：全年预算数51万元，执行数51万元，完成预算的100%。通过执法监察对用地单位和个人违法占用耕地的行为进行罚款没收财物等从而达到不再有乱占用土地的违法现象。存在的问题及原因：因违法用地宗数减少故罚没收入同时减少。下一步改进措施：加强土地执法巡查监管力度，强化动态监督，打击违法行为不松懈，严格查处违法用地案件。

测绘成本及工资福利支出（测绘队）项目绩效自评表

（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="7">商品和服务支出（弥补办公经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市自然资源局秦都分局</td><td>主管部门</td><td colspan="3">咸阳市自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>585</td><td>585</td><td>585</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2024 年度测绘目标任务</td><td colspan="4">完成测绘目标任务</td></tr>
<tr><td rowspan="14">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标
（10 分）</td><td rowspan="3">经济成本</td><td colspan="2">职工工资、社会保障缴费</td><td>400</td><td>400</td><td>4</td><td>4</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">日常办公经费</td><td>88</td><td>88</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">测绘费用</td><td>97</td><td>97</td><td>3</td><td>3</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标
（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">土地测绘</td><td>30 宗</td><td>30 宗</td><td>15</td><td>12</td><td>工作量减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">测绘任务完成率</td><td>99%</td><td>99%</td><td>15</td><td>11</td><td>应明确指标实现节点，增强指标考核评价性</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标
（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">促进经济发展</td><td>提高</td><td>提高</td><td>5</td><td>4</td><td>工作量减少</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益提升</td><td>提升</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益提升</td><td>99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标
（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>8</td><td>部分社会公众对满意度调查未回复</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

商品和服务支出（弥补办公经费）项目绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="11">（2024 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="8">商品和服务支出（弥补办公经费）</td></tr>
<tr><td colspan="3">实施单位</td><td colspan="3">咸阳市自然资源局秦都分局</td><td>主管部门</td><td colspan="4">咸阳市自然资源局</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>120</td><td>51</td><td>51</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td colspan="2">—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成 2024 年度土地执法罚没收入 120 万元</td><td colspan="6">未完成</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩
效
指
标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10 分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">违法用地拆除费用</td><td>90%</td><td>提高</td><td>10</td><td>7</td><td>违法用地数量减少</td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40 分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">查处违法</td><td>30 宗</td><td>12 宗</td><td>15</td><td>10</td><td>违法用地数量减少</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">完成土地违法案件查处率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>2024 年度</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30 分）</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">违法案件查处率</td><td>99%</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会效益提升</td><td>提升</td><td>提高</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态效益提升</td><td>99%</td><td>99%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">项目可持续影响 2024 年度年底</td><td>1 年</td><td>1 年</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10 分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意度</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>9</td><td>部分社会公众或服务对象对项目实施效果满意度调查未回复</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>91</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门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.咸阳市自然资源局秦都分局决算数据反映1个单位收支情况。

4.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：（029）33370878。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	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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

单位：咸阳市自然资源局秦都分局　　金额单位：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	1355.93	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		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	42.31	八、社会保障和就业支出	39	169.04
	9		九、卫生健康支出	40	25.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	1187.74
	19		十九、住房保障支出	50	51.55
	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	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1398.24	本年支出合计	58	1433.56
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	104.64	年末结转和结余	60	69.32
	30			61	
总计	31	1502.88	总计	62	1502.88

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：咸阳市自然资源局秦都分局　　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		1398.24	1355.93					42.31
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67					
2080801	死亡抚恤	75.94	75.94					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93					
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22					
2200101	行政运行	474.11	474.11					
2200102	一般行政管理事务	51.00	51.00					
2200199	其他自然资源事务支出	627.31	585.00					42.31
2210201	住房公积金	51.55	51.55					

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：咸阳市自然资源局秦都分局　　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		1433.56	719.93	713.63			
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67				
2080801	死亡抚恤	75.94	75.94				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93				
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22				
2200101	行政运行	474.11	474.11				
2200102	一般行政管理事务	51.00	0.00	51.00			
2200199	其他自然资源事务支出	662.63	0.00	662.63			
2210201	住房公积金	51.55	51.55				

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：咸阳市自然资源局秦都分局　　单位：万元

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	1355.93	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	169.04	169.04		
	9		九、卫生健康支出	41	25.22	25.22		
	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	1110.11	1110.11		
	19		十九、住房保障支出	51	51.55	51.55		
	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	1355.93	本年支出合计	59	1355.93	1355.93		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	1355.93	总计	64	1355.93	1355.93		

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：咸阳市自然资源局秦都分局　　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		**1,355.93**	**719.93**	**636.00**
2080501	行政单位离退休	1.15	1.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.35	59.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.67	29.67	
2080801	死亡抚恤	75.94	75.94	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.93	2.93	
2101101	行政单位医疗	25.22	25.22	
2200101	行政运行	474.11	474.11	
2200102	一般行政管理事务	51.00		51.00
2200199	其他自然资源事务支出	585.00		585.00
2210201	住房公积金	51.55	51.55	

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

单位：咸阳市自然资源局秦都分局　　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	625.57	302	商品和服务支出	17.72	310	资本性支出	
30101	基本工资	195.49	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	115.3	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	47.6	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	98.44	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.35	30206	电费	2.6	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	29.67	30207	邮电费	0.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.22	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	2.94	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	51.55	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	76.64	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		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	75.94	30224	被装购置费		31201	资本金注入	

30305	生活补助	0.7	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		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	5.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.72	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	1.15	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		702.21	公用经费合计					17.72

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：咸阳市自然资源局秦都分局　　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：咸阳市自然资源局秦都分局　　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

单位：咸阳市自然资源局秦都分局　　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								
决算数								

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。