

# 镇巴县自然资源局

## 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、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。贯彻执行国家、省级、市级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，拟订全县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

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和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记和不动产登记工作。贯彻执行中央、省、市并制定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、成果应用的制度、标准、规范。负责全县房产交易管理工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

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，负责全县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，拟定考核标准。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。

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、负责建立国土空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。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。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县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，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。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划、自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家和省、市有关耕地保护政策，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、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

10、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管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产资源的调控及相关管理工作。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。

11、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。负责测绘资质资格与信用管理，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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的镇巴县行政区划图。

12、推动自然资源领域科技创新发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。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。

13、对各镇(办)落实中央、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责全县自然资源行政执法工作。

14、牵头协调全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；组织实施全县避灾、生态等同步搬迁工作；指导各镇(办)抓好易地扶贫搬迁后续产业发展。

15、完成县委、县政府交办的其他工作。

16、职能转变。县自然资源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，按照中央、省、市、县各级党委和政府的决策部署，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。创新激励与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。

## （二）内设机构

本单位内设综合股、行政审批登记股、调查利用股、规划股、矿管生态修复股等5个业务股室，另加挂不动产登记局牌子。

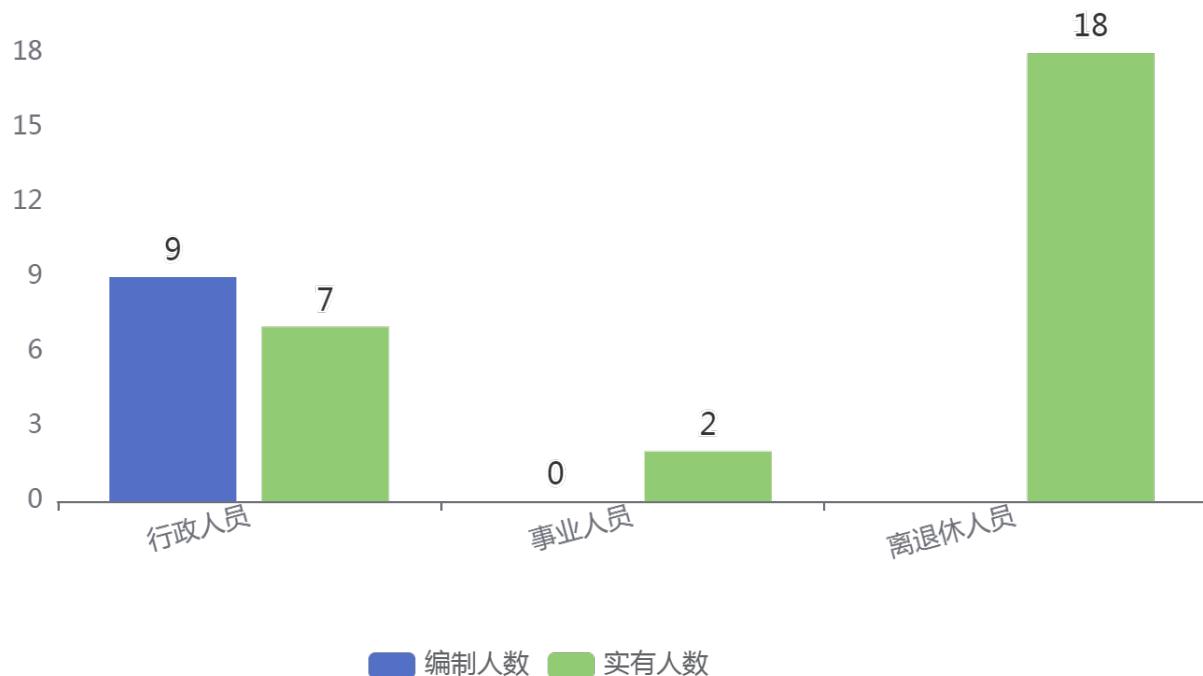
## 二、部门决算单位构成

本单位作为镇巴县自然资源局的本级预算单位，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9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政7人、事业2人。单位管理的离退休人员18人。

### 本年人员结构图

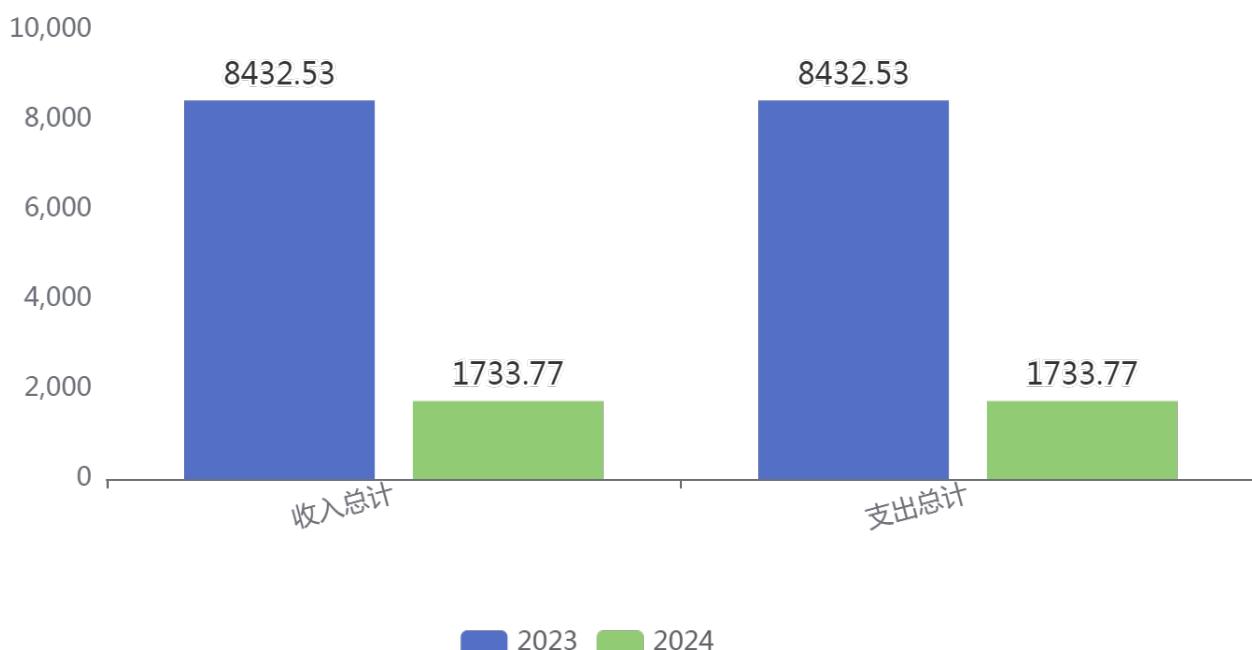


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

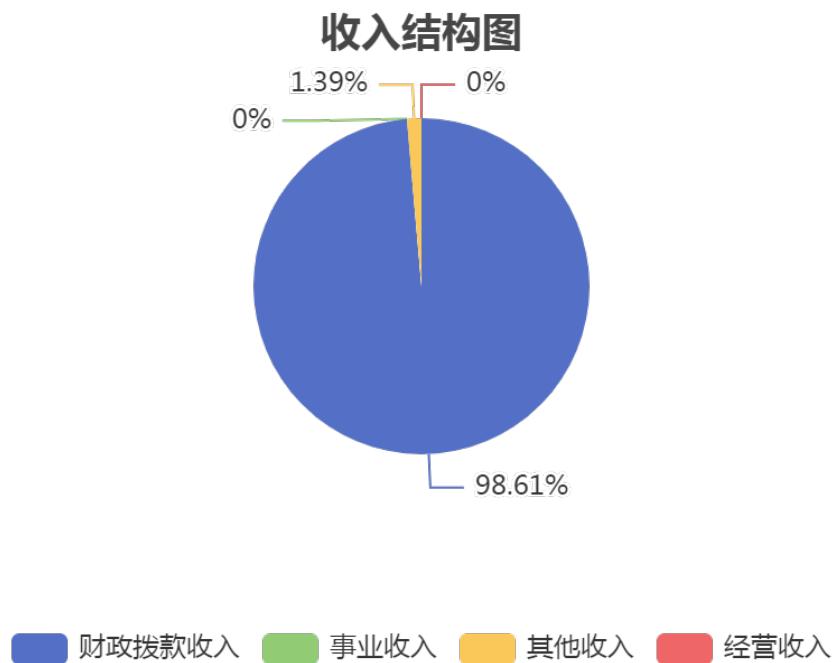
2024年度收入总计、支出总计均为1733.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6698.76万元，下降79.44%，下降的主要原因是：本年减少巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

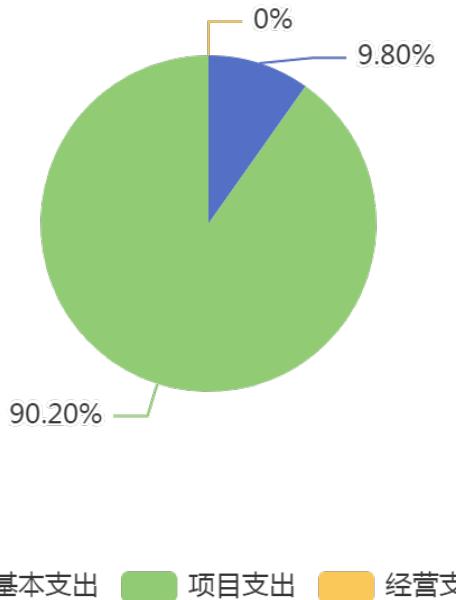
2024年度本年收入合计1710.76万元，其中：财政拨款收入1686.92万元，占98.61%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入23.84万元，占1.39%。



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1696.41万元，其中：基本支出166.20万元，占9.80%；项目支出1530.21万元，占90.20%；经营支出0万元，占0%。

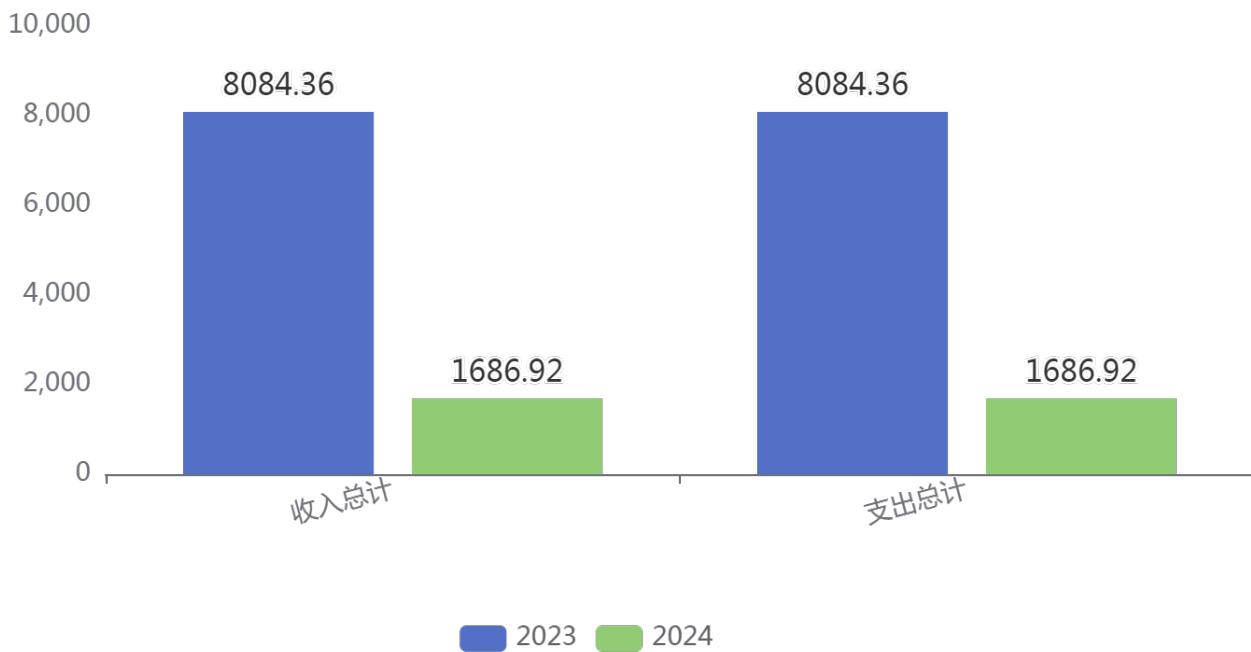
## 支出结构图



## 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1686.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少6397.44万元，下降79.13%，下降的主要原因是：本年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴收入减少，支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

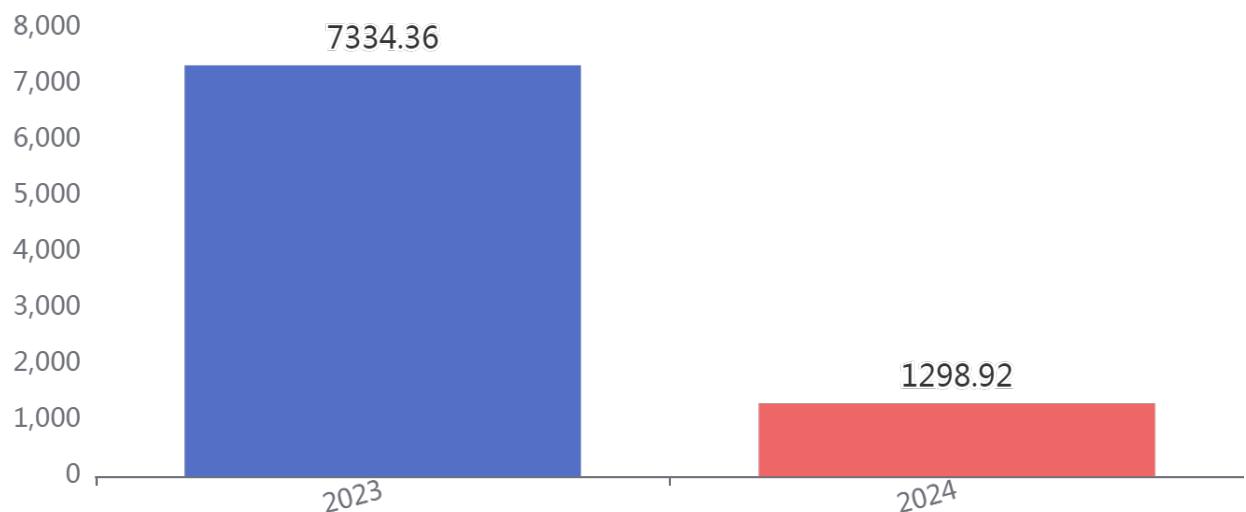


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

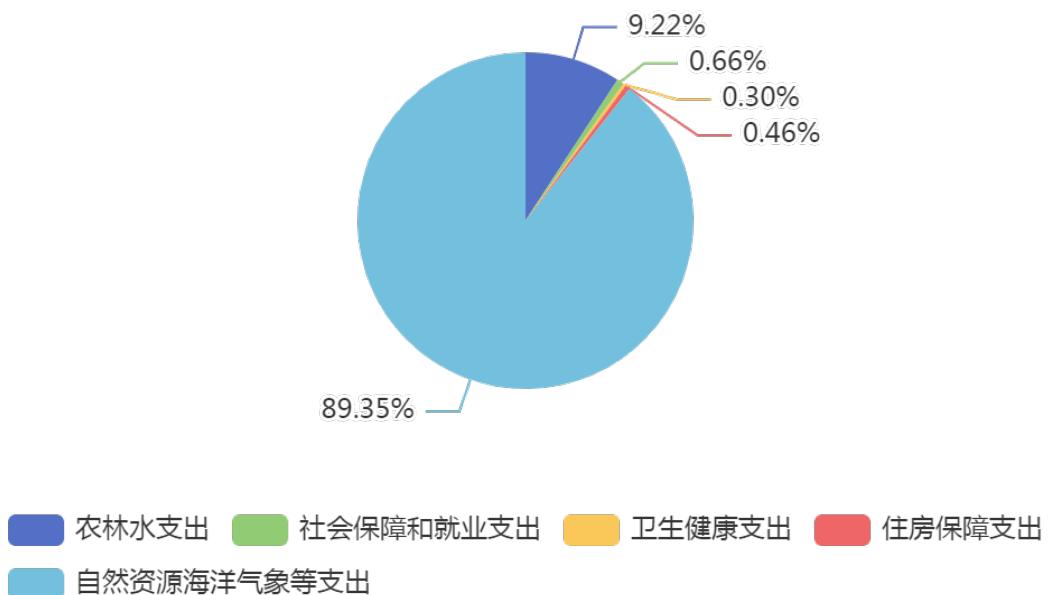
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1298.92万元，支出

决算1298.92万元，完成年初预算的100.00%。占本年支出合计的76.57%。与上年相比，财政拨款支出减少6035.44万元，下降82.29%，下降的主要原因是：本年度巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事

业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算8.51万元，支出决算8.51万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

2. 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0.10万元，支出决算0.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

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3.95万元，支出决算3.95万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

4. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算119.80万元，支出决算119.80万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

5. 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144.41万元，支出决算144.41万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

6. 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1000.10万元，支出决算1000.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

7. 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16.10万元，支出决算16.10万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算5.96万元，支出决算5.96万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

## 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162.92万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费150.75万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.17万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算388.00万元，支出决算388.00万元，年末结转和结余0万元。具体情况如下：

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365.00万元，主要用于河西社区东南片棚户区房屋征收补偿支出。

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）土地出让业务支出（项）。本年支出决算23.00万元，主要用于河西社区东南片棚户区房屋征收征地报批费用支出。

## 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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。

### **1. 因公出国（境）费支出情况说明。**

本单位2024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。**

本单位2024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。**

本单位2024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0.30万元，支出决算0.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数持平。其中：

国内公务接待支出0.30万元，主要是本部门与省市等单位国内相关单位交流工作，接受有关部门工作检查指导镇巴县自然资源局发生的接待支出，共接待国内来访团组4个，50人次。

### **（二）培训费支出情况说明。**

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### **（三）会议费支出情况说明。**

本单位2024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**

2024年度机关运行经费预算12.17万元，支出决算12.17万元，完成预算100%。支出决算同比下降26.17万元，主要原因是严格管理机关运行经费，压缩支出。

## **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271.85万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出271.85万元、政府采购服务支出0.00万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额271.85万元，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271.85万元，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271.85%，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，镇巴县自然资源局对本单位2024年度部门整体支出进行了客观的绩效评价，综合得分96分。本单位2024年按规定设置支出绩效目标，其中涉及单位整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，覆盖率达到年度要求，涉及财政资金1686.92万元。自然资源是人类社会生存与发展的基础，对于自然资源的管理与利用，关系到地方的经济发展、社会进步以及生态环境的稳定。自然资源的合理管理和利用对于当地的生态环境改善起到了重要作用，通过生态修复项目治理，耕地保护，耕地占补平衡，自然资源执法一系列措施，使得生态环境得到了有效的保护，提高了生态系统的稳定性和恢复能力，为人民群众创造了良好的生活环境。同时，自然资源的合理管理和利用也为国家的经济发展提供了有力的支撑，通过资源优化配置，提高资源利用效率，也进一步促进了经济的可持续发展。

本单位在部门决算中反映国有土地使用权出让收入等4个一级项目

的绩效自评结果，涉及预算资金1410.41万元，占部门预算项目支出总额的92.17%。

## （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分，全年预算数1733.76万元，执行数1696.41万元，完成预算的97.85%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本单位2024年按规定设置支出绩效目标，其中涉及单位整体支出绩效目标和专项业务经费绩效目标，覆盖率达到年度要求，涉及财政资金1686.92万元。自然资源是人类社会生存与发展的基础，对于自然资源的管理与利用，关系到地方的经济发展、社会进步以及生态环境的稳定。自然资源的合理管理和利用对于当地的生态环境改善起到了重要作用，通过生态修复项目治理，耕地保护，耕地占补平衡，自然资源执法一系列措施，使得生态环境得到了有效的保护，提高了生态系统的稳定性和恢复能力，为人民群众创造了良好的生活环境。同时，自然资源的合理管理和利用也为国家的经济发展提供了有力的支撑，通过资源优化配置，提高资源利用效率，也进一步促进了经济的可持续发展。发现的问题及原因：1. 预算执行进度较慢，资金使用不能严格按照预算执行。2. 绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：1. 加快推进预算执行进度，严格执行有关财经纪律和财务制度，确保资金预算合理合规使用，按照设定的绩效目标，合理组织项目实施，提高预算资金使用率。2. 严格预算绩效管理要求，坚持定性与定量相结合，实事求是，客观公正，层次清楚，突出重点。规范绩效管理方面需要细化，指标设计需要更加科学。3. 进一步优化服务，以“公众满意最大化”为目标，加大培养绩效管理社会参与意识，真正服务于人民

群众。

## 镇巴县自然资源局整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			镇巴县自然资源局									
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	年初预算数	调整预算数	上年结转数	其他资金				
	任务1	基本支出	166.2	168.5	139.3	23.63	0.53	5.04	166.2	—	98.64%	—
	任务2	项目支出	1530.21	1565.26	30	1494	22.46	18.8	1530.21	—	97.76%	—
	任务3									—		—
金额合计			1733.76						1696.41	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					
	目标1：推进县级国土空间规划总体编制。 目标2：耕地保护推深推实。 目标3：严格矿产资源管理。 目标4：稳步推进绿色矿山建设。目标5：落实四通公司棚户区改造征地拆迁补偿。						目标1完成情况：完成县级国土空间总体规划报批。 目标2完成情况：完成2024年我县耕地保护控制数38.11万亩。 目标3完成情况：完成2023年矿业权信息公示和矿产资源开发利用统计直报，储量年报工作；对全县持证的采矿权和探矿权企业开展定期抽检，规范矿产资源开发项目。目标4：2021年度镇巴县煤矿区域历史遗留矿山生态修复治理项目已完工，并通过市级终验；2023年巴山区域历史遗留矿山生态修复治理项目，预计12月底完成主体工程后组织县级自验。目标5：完成棚户区改造征地拆迁补偿资金兑付。					
	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 (20分)	经济成本指标	指标1：机构运转人员经费及公用经费		168.5万元		166.2万元		10	10		
			指标2：单位发展项目经费		1565.26万元		1530.21万元					
		社会成本指标	指标1：自然资源保护成本。		1733.76万元		1696.41万元		5	5		
		生态环境成本指标	指标1：维护和保护生态环境支付的成本。		1000万		100%		5	5		
年度绩效指标完成情况	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：履行资源保护职责，守住耕地最低保有量。		38.76万亩		100%		10	10		
			指标2：守住我县永久基本农田保护红线。		22.91万亩		100%					
		质量指标	指标1：通过省市县考核。		优秀		良好		10	9		
		时效指标	指标1：完成2024年自然资源管理工作。		2024年12月31日		100%		5	5		
		成本指标	指标1：保证机构运行发展资金。		1696.41万元		100%		5	5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：自然资源合理分配利用，经济得到发展支撑。		长期有效		100%		10	10		
			指标2：通过项目带动当地群众增收。		长期有效		100%					
		社会效益指标	指标1：自然资源合理分配利用，社会和谐发展。		长期有效		100%		10	10		
		生态效益指标	指标1：自然资源管理，生态环境得到改善和修复。		长期有效		100%		5	5		
		可持续影响指标	指标1：自然资源合理分配利用，经济得到发展支撑。		长期有效		100%		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度。		95%以上		95%		10	8		
总分									100	96		

### (三) 项目绩效自评结果。

本单位在单位决算中反映国有土地使用权出让收入等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国有土地使用权出让收入项目绩效自评综述：全年预算数388.00万元，全年执行数388.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：2024年度我单位完成河西社区东南片棚户区房屋拆迁安置补偿，化解征地拆迁安置中的各种矛盾，财政拨入388万元，支出388万元。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，资金使用不能严格按照预算执行；绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：加快推进预算执行进度，严格执行有关财经纪律和财务制度，确保资金预算合理合规使用，按照设定的绩效目标，合理组织项目实施，提高预算资金使用率。

2. 自然资源利用与保护项目支出项目绩效自评综述：全年预算数211.85万元，执行数211.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成镇巴县过渡期国土空间总体规划、完成镇巴县耕地保护激励奖励资金考核任务、完成镇巴县“田长制”耕地保护工作任务、完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置及国土变更调查工作。发现的问题及原因：预算执行进度较慢，资金使用不能严格按照预算执行。绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：加快推进预算执行进度，严格执行有关财经纪律和财务制度，确保资金预算合理合规使用。

3. 中央镇巴县巩固衔接乡村振兴村庄规划编制项目绩效自评综述：全年预算数119.80万元，执行数119.80万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：完成长岭镇花园社区、简池镇简池社区、永乐镇核桃坝社区、泾洋街道路子坝社区、大池镇大池坝社区、巴山镇活水社区、巴庙镇巴庙社区、三元镇三元坝社区、平安镇平安社区、赤南镇长滩社区、碾子镇纳溪社区十二个社区的村庄编制工作并通过县政府审批。发现的问题及原因：绩效管理经验不足，项目的部分成果无法用指标形式表示，在绩效考评指标的设计上，有待完善。下一步改进措施：加快推进预算执行进度，严格执行有关财经纪律和财务制度。

4. 巴山区域历史遗留矿山生态修复项目绩效自评综述：全年预算数521.16万元，执行数521.16万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成镇巴县赤北区农械厂煤矿等43个矿山图斑生态修复面积18.86公顷，从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题，提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务等综合效益，探索生态修复与绿色康养、生态旅游等融合发展的模式。助推乡村振兴，达到人与自然和谐共处的目标。发现的问题及原因：因工程施工进度较慢，导致预算执行不达标。下一步改进措施：加强工程施工进度，加快资金拨付。

### 部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称		国有土地使用权出让收入安排的支出							
主管部门		镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县自然资源局		
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		388	388	388	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		388	388	388	—	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				
	兑付河西社区东南片棚户区改造征地拆迁补助资金				完成河西社区东南片棚户区改造 征地拆迁补助资金支出				
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 (20分)	经济成本指标	指标1：完成河西社区东南片区征地拆迁补偿	388万元	100%	10	10		
		社会成本指标	指标1：棚户区房屋改造征收补偿。	257.89万元	100%	5	4		
			指标2：上报征地手续费用。	130.11万元	100%				
		生态环境成本指标	指标1：房屋拆迁资金。	257.89万元保护	100%	5	5		
		产出指标 (30分)	数量指标	指标1：房屋拆迁户数。	11户	100%	10	10	
			质量指标	指标1：棚户区房屋拆迁改造，改善居住条件。	通过验收	100%	10	10	
			时效指标	指标1：完成征地拆迁改造。	2024年12月底	100%	10	10	
		效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：给政府创造收益。	200万元	100%	10	10	
			社会效益指标	指标1：改善棚户区居住环境，促进社会和谐。	长期有效	100%	10	8	
生态效益指标			指标1：空间合理规划利用，改善生态环境。	长期有效	100%	5	5		
可持续影响指标			指标1：保障年度土地任务，促进社会可持续发展。	长期有效	100%	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度。	95%以上	95%	10	8		
	总分					100	96		

部门预算项目(资金)绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		自然资源利用与保护						
主管部门		镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县自然资源局	
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			211.85	211.85	10	100%	10
	其中：当年财政拨款					—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 完成镇巴县过渡期国土空间总体规划。2. 完成镇巴县耕地保护激励奖励资金考核任务。3. 完成镇巴县“田长制”耕地保护工作任务。4. 完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置及国土变更调查工作。				1. 完成镇巴县过渡期国土空间总体规划。2. 完成镇巴县耕地保护激励奖励资金考核任务。3. 完成镇巴县“田长制”耕地保护工作任务。4. 完成耕地和永久基本农田划定成果核实处置及国土变更调查工作。			
	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 (20分)	经济 成本指标	指标1：完成自然资源利用保 护任务。	211.85万元	211.85	10	10	
		社会 成本指标	指标1：完成自然资源利用与 保护的成本	211.85万元	100%	5	5	
		生态环境 成本指标	指标1：生态修复项目和环境 治理费用。	211.85万元	100%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量 指标	指标1：保护我县耕地最低保 有量。	38.76万亩	100%	10	10	
			指标2：履行自然资源保护职 责，守住永久基本农田。	22.91万亩	100%			
		质量 指标	指标1：通过省市县耕地保护 考核。	通过	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	指标1：履行自然资源保护职 责	守住22.91万亩 永久基本农田。	100%	10	10	
			指标2：通过项目实施，带动 当地百姓收入。	长期有效	100%			
		社会效益 指标	指标1：提高耕地质量，改善 农业生产条件。	长期有效	100%			
		生态效益 指标	指标1：矿区及周边环境有所 改善。	长期有效	100%	10	10	
			指标2：自然资源利用与保护 ，改善生态环境。	长期有效	100%			
		可持续影 响 指标	指标1：通过省市县耕地保护 ，促进经济可持续发展。	长期有效	100%	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1：受益群众满意度。		95%以上	95%	10	8	
	总分				100	96		

部门预算项目(资金)绩效自评表  
(2024年度)

项目名称		村庄规划项目						
主管部门		镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县自然资源局	
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		119.8	119.8	10	100.00%	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			
	“千万工程”十二个社区村庄规划编制。				完成十二个社区村庄规划编制项目。			
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 (20分)	经济成本指标	指标1：十二个社区村庄规划编制项目技术服务费。	119.80万元	119.80万元	10	10	
		社会成本指标	指标1：城乡二元结构矛盾可能加剧，需投入政策资源缩小发展差距。	长期有效	100%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：提升国土空间的利用率，保护生态环境。	长期有效	100%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：“千万工程”社区村庄规划。	12个社区	100%	10	10	
		质量指标	指标1：通过县政府审批。	通过	100%	10	10	
		时效指标	指标1：完成12个社区村庄规划。	2024年12月20日前	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：高效利用土地资源，确保村庄经济可持续发展。	长期有效	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：优化村庄建设结构，提高村庄综合功能和品质，为村庄建设发展支撑。	长期有效	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：改善农村居民的居住环境。	长期有效	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：有规划主导发展，促进社会长期可持续发展。	长期有效	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：村委会及受益群众满意程度。	95%以上	95%	10	8	
总分						100	96	

部门预算项目(资金)绩效自评表

(2024年度)

项目名称	镇巴县巴山区域历史遗留矿山生态修复资金							
主管部门	镇巴县自然资源局			实施单位		镇巴县自然资源局		
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		521.16	521.16	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	完成镇巴县赤北区农械厂煤矿等43个矿山图斑生态修复面积18.86公顷，从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题，提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务等综合效益，探索生态修复与绿色康养、生态旅游等融合发展的模式。助推乡村振兴，达到人与自然和谐共处的目标			完成镇巴县赤北区农械厂煤矿等43个矿山图斑生态修复面积18.86公顷，从根本上消除矿山开发引起的地貌景观破坏、压占土地等生态环境问题，提升废弃矿山与周边景观生态和生态系统服务等综合效益，探索生态修复与绿色康养、生态旅游等融合发展的模式。助推乡村振兴，达到人与自然和谐共处的目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标 (20分)	经济成本指标	指标1：历史遗留矿山生态修复。	985万元	521.16万元	10	8	
		社会成本指标	指标1：降低矿山地质安全隐患造成的影响。	长期有效	100%	5	5	
		生态环境成本指标	指标1：矿区及周边环境有所改善。	长期有效	100%	5	5	
	产出指标 (30分)	数量指标	指标1：矿山生态修复面积。	18.86公顷	100%	10	10	
		质量指标	指标1：项目质量合格率。	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标1：工程按时完工率。	100%	100%	10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：历史遗留矿山生态土地复垦利用率。	》50%	100%	10	10	
		社会效益指标	指标1：降低矿山地质安全隐患造成的影响。	下降	100%	10	10	
		生态效益指标	指标1：矿区及周边环境有所改善。	长期有效	100%	5	5	
		可持续影响指标	指标1：有规划主导发展，促进社会长期可持续发展。	有效改善	100%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1：项目实施满意度。	95%以上	95%	10	8	
总分					100	96		

(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. 镇巴县自然资源局的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0916-6717008。

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

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按支出功能分类科目）		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

# 收入支出决算总表

编制单位：镇巴县自然资源局

公开01表  
单位：万元

项目 栏次	收入		支出 栏次	支出	
	行次	决算数 1		行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,298.92	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	388.00	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	23.84	八、社会保障和就业支出	38	8.61
	9		九、卫生健康支出	39	3.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	388.00
	12		十二、农林水支出	42	119.80
	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	1,170.10
	19		十九、住房保障支出	49	5.96
	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	
	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	1,710.76	本年支出合计	57	1,696.41
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	23.00	年末结转和结余	59	37.36
总计	30	1,733.77	总计	60	1,733.77

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

编制单位：镇巴县自然资源局

公开02表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	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
		1	2	3	4	5	6	7
合计	合计	1,710.76	1,686.92					23.84
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
212	城乡社区支出	388.00	388.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.00	388.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.00	365.00					
2120806	土地出让业务支出	23.00	23.00					
213	农林水支出	119.80	119.80					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.80	119.80					
2130505	生产发展	119.80	119.80					
220	自然资源海洋气象等支出	1,165.65	1,160.61					5.04
22001	自然资源事务	1,165.65	1,160.61					5.04
2200101	行政运行	149.45	144.41					5.04
2200106	自然资源利用与保护	1,000.10	1,000.10					
2200199	其他自然资源事务支出	16.10	16.10					
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					
224	灾害防治及应急管理支出	18.80						18.80
22406	自然灾害防治	18.80						18.80
2240601	地质灾害防治	18.80						18.80

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

编制单位：镇巴县自然资源局

公开03表

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		1,696.41	166.20	1,530.21				
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61					
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51					
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	3.95	3.95					
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95					
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95					
212	城乡社区支出	388.00		388.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	388.00		388.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出	365.00		365.00				
2120806	土地出让业务支出	23.00		23.00				
213	农林水支出	119.80		119.80				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.80		119.80				
2130505	生产发展	119.80		119.80				
220	自然资源海洋气象等支出	1,170.10	147.69	1,022.41				
22001	自然资源事务	1,170.10	147.69	1,022.41				
2200101	行政运行	147.69	147.69					
2200106	自然资源利用与保护	1,000.10		1,000.10				
2200199	其他自然资源事务支出	22.31		22.31				
221	住房保障支出	5.96	5.96					
22102	住房改革支出	5.96	5.96					
2210201	住房公积金	5.96	5.96					

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

编制单位：镇巴县自然资源局

公开04表  
单位：万元

项目 栏次	收入 行次	金额 1	项目 栏次	支出 行次	合计 2	支出		
						一般公共预算财政拨款 33	政府性基金预算财政拨款 34	国有资本经营预算财政拨款 35
一、一般公共预算财政拨款	1	1,298.92	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	388.00	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	8.61	8.61		
	9		九、卫生健康支出	41	3.95	3.95		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	388.00		388.00	
	12		十二、农林水支出	44	119.80	119.80		
	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	1,160.61	1,160.61		
	19		十九、住房保障支出	51	5.96	5.96		
	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	1,686.92	本年支出合计	59	1,686.92	1,298.92	388.00	
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	1,686.92	总计	64	1,686.92	1,298.92	388.00	

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入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：万元

编制单位：镇巴县自然资源局

项目 科目代码	科目名称 栏次	本年支出		
		小计 1	基本支出 2	项目支出 3
合计		1,298.92	162.92	1,136.00
208	社会保障和就业支出	8.61	8.61	
20805	行政事业单位养老支出	8.51	8.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
20899	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.10	0.10	
210	卫生健康支出	3.95	3.95	
21011	行政事业单位医疗	3.95	3.95	
2101101	行政单位医疗	3.95	3.95	
213	农林水支出	119.80		119.80
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	119.80		119.80
2130505	生产发展	119.80		119.80
220	自然资源海洋气象等支出	1,160.61	144.41	1,016.20
22001	自然资源事务	1,160.61	144.41	1,016.20
2200101	行政运行	144.41	144.41	
2200106	自然资源利用与保护	1,000.10		1,000.10
2200199	其他自然资源事务支出	16.10		16.10
221	住房保障支出	5.96	5.96	
22102	住房改革支出	5.96	5.96	
2210201	住房公积金	5.96	5.96	

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

编制单位：镇巴县自然资源局

公开06表  
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	150.75	302	商品和服务支出	12.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	31.33	30201	办公费	3.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.75	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	77.74	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	2.50	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	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	0.10	30211	差旅费	0.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	5.96	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	2.91	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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	0.30	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	资金注入	
30305	生活补助		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	0.14	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	4.50	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	0.81	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		150.75	公用经费合计					12.17

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

编制单位：镇巴县自然资源局

公开07表  
单位：万元

项目 科目代码	科目名称 栏次	年初结转和结余 1	本年收入 2	本年支出			年末结转和结余 6
				小计 3	基本支出 4	项目支出 5	
合计			388.00	388.00		388.00	
212	城乡社区支出		388.00	388.00		388.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		388.00	388.00		388.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		365.00	365.00		365.00	
2120806	土地出让业务支出		23.00	23.00		23.00	

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：万元

编制单位：镇巴县自然资源局

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

编制单位：镇巴县自然资源局

公开09表  
单位：万元

项目	合计	因公出国（境）费	财政拨款“三公”经费			会议费	培训费
			小计	公务用车购置及运行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7
预算数	0.30					0.30	
决算数	0.30					0.30	

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：指单位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。