

柳林县自然资源局

2023年度单位决算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b> .....	<b>1</b>
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
<b>第二部分 2023年部门决算表</b> .....	<b>3</b>
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
<b>第三部分 情况说明</b> .....	<b>15</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、其他重要事项情况说明.....	17
<b>第四部分 名词解释</b> .....	<b>19</b>
<b>第五部分 附件</b> .....	<b>19</b>

## 第一部分 概况

### 一、本部门（单位）职责

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。
2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。
4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。
5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。
7. 承担节约集约利用土地资源的责任。
8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。
9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。
10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。
11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染。
12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。
13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调

控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、机构设置情况

柳林县自然资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，柳林县自然资源局机关行政编制9名，设局长1名，副局长2名。2021年柳林县不动产登记中心为柳林县自然资源局所属事业单位，公益一类，股级建制，核定财政拨款事业编制10名（锁定自收自支编制人员，实行只出不进，编制退一减一），设主任1名。柳林县自然资源综合行政执法队，公益一类事业单位，与县自然资源局实行“局队合一”体制，柳林县自然资源综合行政执法队核定财政拨款事业编制16名，设队长1名，副队长2名（副科级）；下设乡镇中队核定财政拨款事业编制总计17名（除柳林镇为3名外，其余均为1名），内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位7个：柳林县国土资源执法监察大队、柳林县土地储备中心、柳林县地质灾害防治中心、柳林县国土资源交易中心、柳林县土地勘测规划站（柳林县测绘管理办公室）、柳林县土地整理中心、柳林县地质矿产技术咨询服务中心；下设10个基层国土资源管理所。

## 第二部分 2023年部门决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	21902.13	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	398.56	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	398.56
	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	21902.13
	19		十九、住房保障支出	50	
	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	22300.69	本年支出合计	58	22300.69
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	22300.69	总计	62	22300.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：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
<b>合计</b>		22300.69	22300.69					
212	城乡社区支出	398.56	398.56					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	397.02	397.02					
2120801	征地和拆迁补偿支出	238.31	238.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	158.71	158.71					
21210	国有土地收益基金安排的支出	1.55	1.55					
2121099	其他国有土地收益基金支出	1.55	1.55					
220	自然资源海洋气象等支出	21902.13	21902.13					
22001	自然资源事务	21902.13	21902.13					
2200101	行政运行	1025.39	1025.39					
2200106	自然资源利用与保护	133.36	133.36					
2200199	其他自然资源事务支出	20743.38	20743.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：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		22300.69	1219.33	21081.36			
212	城乡社区支出	398.56		398.56			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	397.02		397.02			
2120801	征地和拆迁补偿 支出	238.31		238.31			
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	158.71		158.71			
21210	国有土地收益基 金安排的支出	1.55		1.55			
2121099	其他国有土地收 益基金支出	1.55		1.55			
220	自然资源海洋气 象等支出	21902.13	1219.33	20682.79			
22001	自然资源事务	21902.13	1219.33	20682.79			
2200101	行政运行	1025.39	364.69	660.70			
2200106	自然资源利用与 保护	133.36		133.36			
2200199	其他自然资源事 务支出	20743.38	854.65	19888.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：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	21902.13	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	398.56	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	398.56		398.56	
	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	21902.13	21902.13		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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	22300.69	本年支出合计	59	22300.69	21902.13	398.56	

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	22300.69	总计	64	22300.69	21902.13	398.56	

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支出和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：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		21902.13	1219.33	20682.79
220	自然资源海洋气象等支出	21902.13	1219.33	20682.79
22001	自然资源事务	21902.13	1219.33	20682.79
2200101	行政运行	1025.39	364.69	660.70
2200106	自然资源利用与保护	133.36		133.36
2200199	其他自然资源事务支出	20743.38	854.65	19888.73

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1153.92	302	商品和服务支出	61.93	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	399.35	30201	办公费	8.23	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	121.89	30202	印刷费	3.30	30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	33.29	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	244.66	30205	水费	1.00	309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	110.55	30206	电费	0.50	30901	房屋建筑物构建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	20.96	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	46.55	30208	取暖费	0.06	30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入	——
30111	公务员医疗补助缴费	2.82	30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	1.58	30211	差旅费	3.38	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	93.25	30212	因公出国（境）费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	79.02	30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31299	其他对企业补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出	3.49	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.49	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		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	20.52	31006	大型修缮		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	10.30	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.39	31008	物资储备		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		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	7.25	31010	安置补助				
人员经费合计		1153.92	公用经费合计								65.42

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

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			398.56	398.56		398.56	
212	城乡社区支出		398.56	398.56		398.56	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		397.02	397.02		397.02	
2120801	征地和拆迁补偿支出		238.31	238.31		238.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		158.71	158.71		158.71	
21210	国有土地收益基金安排的支出		1.55	1.55		1.55	
2121099	其他国有土地收益基金支出		1.55	1.55		1.55	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

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。

说明：本表无数据

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 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				小计	公务用车购 置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.30		10.30		10.30		10.30		10.30		10.30	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

## 部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：柳林县自然资源局

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	19.82
货物	2	13.65
工程	3	
服务	4	6.17
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	65.42
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	7
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	7
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

### 第三部分 情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计22,300.69万元，支出总计22,300.69万元。与上年相比，收入总计增加17,607.15万元，增长375.14%，支出总计增加17,607.15万元，增长375.14%。主要原因是2023年度增加落实柳林县2023年第四批次建设用地被征地农民社会保障费17283.79392万元。

#### 二、收入决算情况说明

2023年度收入合计22,300.69万元，其中：

财政拨款收入22,300.69万元，占比100.00%；

上级补助收入0万元，占比0%；

事业收入0万元，占比0%；

经营收入0万元，占比0%；

附属单位上缴收入0万元，占比0%；

其他收入0万元，占比0%。

#### 三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22,300.69万元，其中：

基本支出1,219.33万元，占比5.47%；

项目支出21,081.36万元，占比94.53%；

上缴上级支出0万元，占比0%；

经营支出0万元，占比0%；

对附属单位补助支出0万元，占比0%。

#### 四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计22,300.69万元，支出总计22,300.69万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加17,607.15万元，增长375.14%；财政拨款支出总计增加17,607.15万元，增长375.14%。主要原因是2023年度增加落实了柳林县2023年第四批次建设用地被征地农民社会保障费17283.79392万元。

#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款决算支出21,902.13万元，占本年支出合计的98.21%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加18,446.77万元，增长533.86%。主要原因是2023年度本部门下属单位柳林县不动产登记中心并入柳林县自然资源局，为积极有效的开展工作，人员增加，日常经费变动较大。

##### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出21,902.13万元，主要用于以下方面：

自然资源海洋气象等支出(类)21,902.13万元,占比100.00%。

### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,141.56万元,支出决算21,902.13万元,完成年初预算的528.84%。其中:

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4141.56万元,自然资源海洋气象等支出决算21902.13万元,完成年初预算的528.84%,较2022年决算相比增加18446.77万元,增加533.86%,主要原因是2023年增加了柳林县2023年第四批次建设用地被征地农民社会保障费17283.79392万元,2023年度本部门下属单位柳林县不动产登记中心21人并入柳林县自然资源局,故业务经费增加。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1,219.34万元,其中:

人员经费1,153.92万元,主要包括基本工资399.35万元、津贴补贴121.89万元、奖金33.29万元、绩效工资244.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费110.55万元、职业年金25.59万元、职工基本医疗保险缴费46.55万元、公务员医疗补助缴费2.82万元、其他社会保障缴费1.58万元、住房公积金93.25万元、其他工资福利支出79.02万元;

公用经费65.42万元,主要包括办公费8.23万元、印刷费3.30万元、水费1万元、电费0.50万元、取暖费0.06万元、差旅费3.38万元、福利费20.52万元、公务用车运行维护费10.3万元、其他交通费用7.39万元、其他商品和服务支出7.25万元、办公设备购置3.49万、其他交通费用7.39万元。

### 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款收入总计398.56万元、支出总计398.56万元。与上年相比,政府性基金预算财政拨款收入总计减少839.61万元,下降67.81%;政府性基金预算财政拨款支出总计减少839.61万元,下降67.81%。主要原因是根据国家税务总局对小型微利企业减半征收的税收政策,2023年度第一、二、三批次耕地占用税减半征收。

### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

#### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算10.30万元,支出决算10.30万元,完成全年预算的100.00%,比上年度减少61.38万元,下降85.63%,主要原因是:本单位2023年无公务用车购置,2022年公务用车购置数量为5辆,故2023年三公经费比2022年度减少其中:

因公出国(境)费支出0万元,完成全年预算的0%,与上年相同,主要原因是:因公出国(境)费支出0元,完成年初预算的0%,与上年相同,主要原因是:本

单位无因公出国（境）费用；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，比上年度减少70.18万元，下降100%，主要原因是：本单位2023年无公务用车购置，2022年公务用车购置数量为5辆；

公务用车运行维护费支出10.30万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加8.80万元，增长586.67%，主要原因是：本年产生修理等费用增加支出相应增加；

公务接待费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：公务接待费支出0元，完成年初预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费用。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：本单位无因公出国境费用。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于本单位无公务用车购置费用。

3、公务用车运行维护费支出10.30万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆车，主要用于：日常公务活动所需车辆燃料费及维修费、执勤执法、维护社会秩序等。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待本单位无公务接待费用；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国（境）外接待费。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出65.42万元，比2022年减少1,294.72万元，下降95.19%，主要原因资产运行维护支出、邮电费、差旅费、福利费、车辆购置费等减少。

### （二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额19.82万元，其中：政府采购货物支出13.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.17万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆，其他用车7辆，其他用车主要是公务用车，行政执法队执法用车；单价100万元（含）以上设备（不含

车辆) 0台(套)。

#### (四) 预算绩效情况说明

##### 1、预算绩效管理工作开展情况

2023年二级项目绩效自评个数11个，涉及资金20270.88万元：11个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。

##### 2、其他需要说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
  - 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
  - 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  - 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
  - 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
  - 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
  - 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
  - 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用经费支出。
  - 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  - 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
  - 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 2200101行政运行 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；  
2200199其他自然资源事物支出 反映除上述项目以外其他用于自然资源事物方面的支出。

## 第五部分 附件

# 2023年柳林县自然资源局绩效自评报告

## 一、单位基本情况

柳林县自然资源局于2002年1月由原柳林县土地管理局和地质矿产局合并组建而成，正科级建制，是县人民政府主管土地资源、矿产资源、测绘管理的组成部门。

根据柳林县人民政府办公室“三定”方案，柳林县自然资源局机关行政编制9名，设局长1名，副局长2名。2021年柳林县不动产登记中心为柳林县自然资源局所属事业单位，公益一类，股级建制，核定财政拨款事业编制10名（锁定自收自支编制人员，实行只出不进，编制退一减一），设主任1名。柳林县自然资源综合行政执法队，公益一类事业单位，与县自然资源局实行“局队合一”体制，柳林县自然资源综合行政执法队核定财政拨款事业编制16名，设队长1名，副队长2名（副科级）；下设乡镇中队核定财政拨款事业编制总计17名（除柳林镇为3名外，其余均为1名），内设机构：办公室、规划股、土地资源管理股、地籍股、矿产资源管理股、执法监察股；事业单位7个：柳林县国土资源执法监察大队、柳林县土地储备中心、柳林县地质灾害防治中心、柳林县国土资源交易中心、柳林县土地勘测规划站（柳林县测绘管理办公室）、柳林县土地整理中心、柳林县地质矿产技术咨询服务中心；下设10个基层国土资源管理所。

## 二、单位职责

1. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟定全县国土资源发展规划；开展国土资源经济形势分析，研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议；落实国土资源调控政策及产业政策；参与全县经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并拟定涉及国土资源的调控措施；编制并组织实施国土规划；拟定并组织实施国土资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2. 承担规划国土资源管理秩序的责任。

3. 承担优化配置国土资源的责任。组织编制实施国土、土地利用、矿产资源、地质环境等综合规划和土地整理、复垦、开发规划、土地利用年度计划等其他专项规划、计划。参与报国务院及省、市政府审批的设计土地、矿产的相关规划的审核。

4. 负责规范国土资源权属管理。依法保护国土资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益，组织承办和调处重大权属纠纷，负责土地确权，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务。

5. 承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6. 承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。组织全县国土资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织国家和省、市重大土地调查专项。

7. 承担节约集约利用土地资源的责任。

8. 承担规范国土资源市场秩序的责任。

9. 负责矿产资源开发的管理。对矿产资源开发、利用与保护实施监察管理，维护矿产资源的开发秩序；负责全县矿业权登记、延续、变更、转让的审查报批工作；发放砖瓦黏土、砂石采矿许可证，组织矿产企业年检，核定并征收矿山矿产资源补偿费；负责矿山关闭的相关工作。

10. 负责管理矿产资源储量。负责授权范围内矿产资源储量评审、备案、登记、统计；实施矿产资源储量动态监督管理；负责矿业权评估的监督管理和矿业权评估结果备案管理；检查储量块段的开采回采率、采矿贫化率、选矿回收率的考核；管理全县探矿权市场，负责全县地质勘查资质审核报批和地质勘查行业管理。

11. 承担地质环境保护的责任。组织实施全县矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿山以及等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；监测、监督防治地下水过量开采和污染。

12. 承担地质灾害预防和治理的责任。指导全县地质灾害应急处理，组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害应急预案。

13. 依法征收资源收益，规范、监督资金使用，组织落实土地、矿产资源参与经济调控的政策措施。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门指导、监督全县土地整理

复垦开发资金的收取和使用；负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

14. 推荐国土资源科技进步。组织制定、实施国土资源科技发展规划和人才培养计划；推进国土资源信息化建设和信息资料的公共服务；指导国土资源新技术、新方法的推广应用。

15. 组织、管理全县基础测绘，会同有关部门制定实施基础测绘规划和年度计划；负责全县测绘工作的统一监督管理；负责全县测绘市场、测绘成果的管理、确认和质量监督；依法查处测绘违法行为。

16. 承担全县人民政府、市国土资源局交办的其他事项。

## 二、单位整体支出概况

2023年柳林县自然资源发展中心决算总收入为22300.69万元；决算总支出为22300.69万元，其中：基本支出为1219.33万元，占总支出的5.47%，项目支出21081.36万元，占总支出的94.53%，年初预算完成率100%。我单位对人员经费、公用经费、运转类经费积极开展工作已达到整体支出绩效目标确保各项业务工作任务圆满完成。

## 三、整体支出绩效目标及开展情况

### （一）单位整体支出绩效目标

1、单位总目标：细化预算编制工作，认真做好预算编制；加强财务管理，严格财务审核；抓好“三公”经费控制管理，确保各项业务工作任务圆满完成。

2、预决算公开：2023年按照县级财政部门的统一要求，我单位在山西省预算管理一体化系统、本级政府门户网站上进行了预决算双公开。

3、资产管理情况：单位进行固定资产登记、入账、配置和核销制度进行管理，对单位国有资产建立资产卡片和实物资产明细账，按财务制度对各类资产计价方式的相关规定，及时进行账务处理，确保账实相符。如需新购置资产，必须严格按照政府采购程序报批。

## （二）单位整体支出分析

从整体情况来看，我中心严格按照年初预算执行，并在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。

## 四、绩效评价工作情况

### （一）绩效评价目的

通过绩效评价了解柳林县政府网络中心全年资金使用情况，使资金统一管理，节约成本，为及时发现日常管理工作中存在的问题提供重要依据。

### （二）绩效评价工作过程

- 1、根据绩效评价工作要求，成立了自评工作小组。
- 2、根据项目制定评分细则。
- 3、根据评价指标对项目的实施结果进行测评，监督资金的落实情况。

4、分析评价资金使用是否科学、合理和有效，费用是否坚持节约的原则。

#### 五、主要绩效及评价结论

2023年我单位按要求严控支出，开源节流。资产管理安全，固定资产利用率、重点工作完成率等均达到年初计划数，取得了较好的社会效益。并且积极贯彻“过紧日子”的思想，达到勤俭节约、不奢侈浪费的要求。

2023年本部门对56个项目中的11个重点项目进行了绩效评价，其中评价结果均为优秀。

#### 六、存在的问题

- 1、预算计划与预算执行存在一定的偏差。
- 2、绩效目标设立不够明确、细化和量化。

#### 七、有关建议

1、进一步完善单位财务部门和业务部门共同参与、协调配合的绩效评价工作机制。

2、开展多种形式的讲座和培训，强化预算绩效管理意识，提高基层单位绩效评价工作水平。

#### 八、其他需要说明的问题

无其他需要说明的情况



## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:元

项目名称		2021年第一、二、三批次13个项目征地补偿款及耕地占用税						
主管部门及代码		901-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	7346527.00		年度资金总额:	7346527.00			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	7346527.00		市县(区)财政资金	7346527.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		柳林县2021年第一、二、三批次13个项目建设用地征地补偿款及耕地占用税。						
立项依据		柳财预【2022】46号文件柳财企【2023】27号文件						
项目设立必要性		根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国耕地占用税法实施办法》,按照山西省人民政府《关于公布全省征收地区片综合地价的公告》(晋政发【2020】16号)和山西省耕地占用税适用税额等文件精神。						
保证项目实施的制度、措施		1.全方位调研,牢基础2.全覆盖宣传,优化服务3.全部门联动,促落实						
项目实施计划		及时向被征地村集体支付征地补偿款及向国家税务总局柳林县税务局缴纳耕地占用税。						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	县财政安排耕地占用税	214.7060万元	数量指标	县财政安排耕地	214.7060万元	19
		质量指标	土地利用半	≥90%	质量指标	土地利用半	90%	19
		时效指标	缴纳及时性	及时	时效指标	缴纳及时性	及时	18
		社会效益指标	促进城市全面协调发展	有效促进	社会效益指标	促进城市全面协	有效促进	18
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	18
合计								92
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								

## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦项目						
主管部门及代码		901-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	10071600.00		年度资金总额:	10071600.00			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	10071600.00		市县(区)财政资金	10071600.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		在市政府的领导下,开展采煤沉陷区旧房拆除及土地复垦项目所涉及的拆迁复垦户数						
立项依据		柳财企(2021)397柳财企(2023)27						
项目设立必要性		改善居民生活环境,提高居民生活水平						
保证项目实施的制度、措施		成立领导小组出台编制方案						
项目实施计划		根据上级安排,及时完成采煤沉陷区旧房拆除所涉及的拆迁户数及土地复垦项目,按时完成工作任务						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	拆迁复垦户数	≤3700户	数量指标	拆迁复垦户数	≤3700户	20
		质量指标	拆迁复垦户合格率	≥90%	质量指标	拆迁复垦户合格	≥90%	19
		时效指标	拆迁复垦及时性	及时	时效指标	拆迁复垦及时性	及时	19
	社会效益指标	改善居民生活环境	有限改善		社会效益指标	改善居民生活环境	有限改善	19
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	18	
合计								95
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		智慧监管平台年度购买服务费							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]			实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年		
项目资金(元)		实施期资金总额:		3405236.00	年度资金总额:		3405236.00		
		其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
		省级财政资金		0	省级财政资金		0		
		市县(区)财政资金		3405236.00	市县(区)财政资金		3405236.00		
		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		自然资源智慧监管平台购买服务期5年,分两期购买的方式							
立项依据		柳财预2023(234)号							
项目设立必要性		为积极贯彻国家生态文明建设总体方针,深入落实自然资源部自然资源开发利用和保护监管政策。							
保证项目实施的制度、措施		为积极贯彻国家生态文明建设总体方针,深入落实自然资源部自然资源开发利用和保护监管政策。							
项目实施计划		构建“自然资源一张图”大数据,并利用信息化系统平台,提供基于多时期、高精度的遥感影像对比监测手段,网络互联的监管执法手段,实现面向自然资源的主动与智能服务。							
实施期目标				年度目标					
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	各类数据处理和平台处理	6项	数量指标	各类数据处理和	6项	19	
		质量指标	平台视频接入完好率	≥95%	质量指标	平台视频接入完	≥95%	19	
		时效指标	获取信息及时率	≥95%	时效指标	获取信息及时率	≥95%	17	
	社会效益指标	降低自然违法行为的发生	有效提高		社会效益指标	降低自然违法行	有效提高	19	
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	非常满意	19		
合计								93	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))									

## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		2021年卫片执法图斑费用						
主管部门及代码		06-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	700000.00		年度资金总额:	700000.00			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	700000.00		市县(区)财政资金	700000.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		2021年卫片执法图斑费用						
立项依据		柳财预【2023】234号						
项目设立必要性		为实施财政投资政策提供基础信息服务						
保证项目实施的制度、措施		根据中长期实施规划;决策符合程序,并履行相应手续;资金分配因素全面合理,资金使用合理合规。						
项目实施计划		完成2021年土地卫片执法监督检查工作						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	修复图斑个数	≥3000个	数量指标	修复图斑个数	≥3000个	19
		质量指标	验收合格率	98%	质量指标	验收合格率	98%	19
		时效指标	按上级审核时间要求及时	100%	时效指标	按上级审核时间	100%	18
	满意度指标	社会效益指标	维护良好的自然资源和规	提高98%	社会效益指标	维护良好的自然	提高98%	19
		服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	18
合计								93
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								

柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		集体土地所有权登记成果更新经费						
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局 部门			实施单位		柳林县自然资源局	
项目属性		一次性项目(1年结束)			项目期		1年	
项目资金(元)	实施期资金总额	1500000.00			年度资金总额	1500000.00		
	其中：中央财政资金	0			其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0			省级财政资金	0		
	市县(区)财政资金	1500000.00			市县(区)财政资金	1500000.00		
	单位自筹	0			单位自筹	0		
	其他资金				其他资金			
项目概况		集体土地所有权登记成果更新经费						
立项依据		柳财预2023(234)号						
项目设立必要性		依据《中华人民共和国土地管理法》《土地调查条例》《土地调查条例实施办法》等文件精神。						
保证项目实施的制度、措施		(1)切实提高认识,确保成果真实准确(2)加强组织领导,统筹安排各项工作(3)足额落实经费,保证工作顺利。						
项目实施计划		开展遥感监测工作,采集覆盖全国卫星影像,提取年度更新变化信息并陆续发给地方,更新数据库量包的国家级内业核查、数据库质量检查,完成集体土地的最终数据。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	涉及集体土地登记区域	柳林县	数量指标	涉及集体土地登记	柳林县	19
		质量指标	集体土地登记准确率	≥98%	质量指标	集体土地登记准	≥98%	18
		时效指标	集体土地登记进度	及时	时效指标	集体土地登记进	及时	18
	社会效益指标	提高全县项目的用地地址	有效提高	社会效益指标	提高全县项目的	有效提高	19	
	满意度指标	服务对象满意度	基层群众满意度	非常满意	服务对象满意度指	基层群众满意度	非常满意	18
合计		92						
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		落实柳林县2023年第四批次建设用地被征地农民社会保障费						
主管部门及代码		901-自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		172837939.20	年度资金总额:		172837939.20		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		172837939.20	市县(区)财政资金		172837939.20		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		落实柳林县2023年第四批次建设用地被征地农民社会保障费用						
立项依据		柳财预【2023】52号						
项目设立必要性		根据柳林县人民政府《关于柳林县2023年第四批次建设用地启动征收土地公告》(柳政征预公字【2023】9)号文件精神。						
保证项目实施的制度、措施		统一管理,分配资金因素全面合理,资金使用合理合规。						
项目实施计划		及时落实柳林县2023年第四批次建设用地被征地农民社会保障费。						
实施期目标				年度目标				
体目标	对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	保障村数	3个	数量指标	保障村数	3个	19
		质量指标	提高居民生活水平	有效提高	质量指标	提高居民生活水	有效提高	20
		时效指标	及时发放被征地农民保障	及时	时效指标	及时发放被征地	及时	18
		社会效益指标	提高人民群众满意度	有效提高	社会效益指标	提高人民群众满	有限改善	18
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	有效提高	18
合计								93
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		贺家沟沟终端部分居民的房屋裂缝成因鉴定费						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:		1094000.00	年度资金总额:		1094000.00		
	其中:中央财政资金		0	其中:中央财政资金		0		
	省级财政资金		0	省级财政资金		0		
	市县(区)财政资金		1094000.00	市县(区)财政资金		1094000.00		
	单位自筹		0	单位自筹		0		
	其他资金			其他资金				
项目概况		贺家沟沟终端部分居民的房屋裂缝成因鉴定费						
立项依据		柳财预字【2023】58						
项目设立必要性		县政府安排,由技术支撑单位应急技术调查工作						
保证项目实施的制度、措施		加强领导、落实责任,广泛宣传,提高全民防灾意识,加强动态监测和险情巡查						
项目实施计划		及时做好地质灾害预防和治理等						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	技术支持服务报告	1套	数量指标	技术支持服务报告	1套	20
		质量指标	排查的准确性	准确	质量指标	排查的准确性	准确	19
		时效指标	地质灾害应急措施的及时性	及时	时效指标	地质灾害应急措施的及时性	及时	18
	社会效益指标	提高公众防灾、减灾、避灾意识	有效提高		社会效益指标	提高公众防灾、减灾、避灾意识	有效提高	18
满意度指标	服务对象满意度	基层群众对服务满意度	非常满意	服务对象满意度	基层群众对服务满意度	非常满意	19	
合计								94
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		武家山村部分房屋裂缝等成因鉴定费用						
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1000000.00		年度资金总额:	1000000.00			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资 金	1000000.00		市县(区)财政资金	1000000.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		贾家垣乡武家山村房屋裂缝、墙基倾斜下陷原因进行勘察、鉴定						
立项依据		贾家垣乡武家山村房屋裂缝、墙基倾斜下陷原因进行勘察、鉴定费用						
项目设立必要性		维护人民群众的生命及财产安全,从而提高人民群众的生活水平质量。						
保证项目实施的制度、措施		加强领导、落实责任,广泛宣传,提高全民防火意识,加强动态监测和险情巡查。						
项目实施计划		一、治理提供科学依据,保证施工安全;二、检验治理效果;三、治理工程竣工后对边坡稳定性变化随时监控。						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	鉴定范围	武家山村	数量指标	鉴定范围	武家山村	19
		质量指标	工程鉴定合格率	≥95%	质量指标	工程鉴定合格率	≥95%	18
		时效指标	房屋鉴定的及时性	及时	时效指标	房屋鉴定的及时	及时	18
	社会效益指标	提高人民群众生命财产安	有限改善		社会效益指标	提高人民群众生	有限改善	18
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	满意	服务对象满意度指	人民群众满意度	非常满意	18
合计								91
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(80>S≥60) 差(S<60))								

柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位: 元

项目名称		成家庄镇成家庄村滑坡隐患治理的土地补偿等配套费							
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局			
项目属性		经常性项目(1年结束)		项目期		1年			
项目资金 (元)		实施期资金总额:		1200000.00		年度资金总额:		1200000.00	
		其中: 中央财政资金		0		其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金		0		省级财政资金		0	
		市县(区)财政资金		1200000.00		市县(区)财政资金		1200000.00	
		单位自筹		0		单位自筹		0	
		其他资金				其他资金			
项目概况		成家庄镇成家庄村滑坡隐患治理给付村民的土地补偿、附着物补偿费用等。							
立项依据		根据山西省自然资源厅批准, 省财政厅以晋财建【2020】106号文件精神。2023年年初预算							
项目设立必要性		维护人民群众的生命及财产安全。							
保证项目实施的制度、措施		加强领导、落实责任, 广泛宣传, 提高全民防灾意识、不断加强应急防治技能。							
项目实施计划		及时做好地质灾害预防和治理等。							
实施期目标					年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核, 做到公平、公正。				对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核, 做到公平、公正。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分	
	产出指标	数量指标	地质灾害避险移民搬迁户	986户	数量指标	地质灾害避险移民	986户	19	
		质量指标	工程验收合格率	合格	质量指标	工程验收合格率	合格	18	
		时效指标	按时编制并完成2020年度	及时	时效指标	按时编制并完成	及时	18	
	社会效益指标	工程治理区群众生命财产	提高	社会效益指标	工程治理区群众	提高	17		
	满意度指标	服务对象满意度	工程治理区收益人群满意	满意	服务对象满意度	工程治理区收益	满意	18	
合计								90	
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))									

## 柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位:元

项目名称		成家庄地质灾害治理项目						
主管部门及代码		067-柳林县自然资源局[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(1年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	2553452.00		年度资金总额:	2553452.00			
	其中:中央财政资金	0		其中:中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	2553452.00		市县(区)财政资金	2553452.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		关于柳林县成家庄不稳定斜坡,威胁成家庄村村民生命财产安全及248省道的正常通行,由我单位组织及时进行治理及修缮。						
立项依据		根据晋自然资办函【2020】37号文件《山西省自然资源厅办公室关于组织申报2020年度特大型地质灾害治理项目的通知》等文件精神,2023年年初预算。						
项目设立必要性		维护人民群众的生命及财产安全						
保证项目实施的制度、措施		加强领导、落实责任,广泛宣传,提高全民防灾意识,加强动态监测和险情巡查。						
项目实施计划		1.按时提交《勘察报告》、《初步设计》2.严格按照规定程序组织招标,确定施工、监理单位3.按上级要求及时完成工程治理并自验						
实施期目标				年度目标				
总体目标		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。		对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	涉及治理户数	986户	数量指标	涉及治理户数	986户	19
		质量指标	工程合格率	合格	质量指标	工程合格率	合格	20
		时效指标	按照上级要求及时完成各	及时	时效指标	按照上级要求及时	及时	20
	社会效益指标	保护人民群众的生命及财	有效提高		社会效益指标	保护人民群众的有效提高		19
满意度指标	服务对象满意度	工程治理区收益人	满意	服务对象满意度	工程治理区收益	满意	18	
合计								96
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥60) 差(S<60))								

柳林县自然资源局项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：元

项目名称		“智慧柳林”实景三维数据服务平台服务费						
主管部门及代码		901-预算股[部门]		实施单位		柳林县自然资源局		
项目属性		一次性项目(2023年结束)		项目期		1年		
项目资金 (元)	实施期资金总额:	1000000.00		年度资金总额:	1000000.00			
	其中,中央财政资金	0		其中,中央财政资金	0			
	省级财政资金	0		省级财政资金	0			
	市县(区)财政资金	1000000.00		市县(区)财政资金	1000000.00			
	单位自筹	0		单位自筹	0			
	其他资金			其他资金				
项目概况		开发建设智慧柳林实景三维及县情遥感动态监测系统平台						
立项依据		柳财预字【2023】58号						
项目设立必要性		根据自然资源部《自然资源调查监测体系构建总体方案》、《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案等文件精神						
保证项目实施的制度、措施		(1)切实提高认识,确保成果真实准确(2)加强组织领导,统筹安排各项工作(3)足额落实经费,保证工作顺利。						
项目实施计划		确保我县“智慧柳林”实景三维数据及时更新						
实施期目标				年度目标				
总体目标	对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。			对单位长期聘用人员高度重视、实事求是、严格考核,做到公平、公正。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	得分
	产出指标	数量指标	提交数据成果	1套	数量指标	提交数据成果	1套	19
		质量指标	按照上级要求更新数据库	合格	质量指标	按照上级要求更新数据库	合格	19
		时效指标	更新数据库的及时性	及时	时效指标	更新数据库的及时性	及时	18
	社会效益指标	提高居民生活条件	有效提高		社会效益指标	提高居民生活条件	有效提高	18
满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	服务对象满意度	人民群众满意度	非常满意	19	
合计								93
自评等次 (优(S≥90) 良(90>S≥80) 中(90>S≥80) 差(S<60))								