

柳林县自然资源局

2024年度单位决算公开

目 录

| | |
|------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门（单位）职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 3 |
| 第二部分 2024年部门决算表 | 4 |
| 一、收入支出决算总表..... | 4 |
| 二、收入决算表..... | 6 |
| 三、支出决算表..... | 7 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 8 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表..... | 11 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 13 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 14 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 15 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 16 |
| 第三部分 情况说明 | 17 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 17 |
| 二、收入决算情况说明..... | 17 |
| 三、支出决算情况说明..... | 17 |
| 四、财政拨款收支决算总体情况说明..... | 17 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 18 |
| 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明..... | 18 |
| 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... | 18 |
| 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..... | 18 |
| 十、其他重要事项情况说明..... | 19 |
| 第四部分 名词解释 | 21 |
| 第五部分 附件 | 21 |

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 2024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

2024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 | 17915.15 | 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 | | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 109.08 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 46.87 |
| | 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 | 15866.51 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 99.82 |
| | 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 | 1792.87 |
| | 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 | 17915.15 | 本年支出合计 | 58 | 17915.15 |
| 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 | | 年末结转和结余 | 60 | |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 17915.15 | 总计 | 62 | 17915.15 |

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

金额单位：万

元

部门名称：柳林县自然资源局

2024年度

| 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 | | 17915.15 | 17915.15 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支 出 | 109.08 | 109.08 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老 支出 | 109.08 | 109.08 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本 养老保险缴费支出 | 109.08 | 109.08 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.87 | 46.87 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.35 | 2.35 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位 医疗支出 | 0.28 | 0.28 | | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象 等支出 | 15866.51 | 15866.51 | | | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 15866.51 | 15866.51 | | | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 152.84 | 152.84 | | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保 护 | 5487.90 | 5487.90 | | | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务 支出 | 10225.77 | 10225.77 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.82 | 99.82 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.82 | 99.82 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.82 | 99.82 | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管 理支出 | 1792.87 | 1792.87 | | | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1792.87 | 1792.87 | | | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1792.87 | 1792.87 | | | | | |

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

2024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 | | 17915.15 | 1133.19 | 16781.95 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.08 | 109.08 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.08 | 109.08 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.08 | 109.08 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.87 | 46.87 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.35 | 2.35 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | | | | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15866.51 | 877.43 | 14989.08 | | | |
| 22001 | 自然资源事务 | 15866.51 | 877.43 | 14989.08 | | | |
| 2200101 | 行政运行 | 152.84 | 152.84 | | | | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5487.90 | | 5487.90 | | | |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10225.77 | 724.59 | 9501.18 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 99.82 | 99.82 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.82 | 99.82 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.82 | 99.82 | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1792.87 | | 1792.87 | | | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1792.87 | | 1792.87 | | | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1792.87 | | 1792.87 | | | |

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

2024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 | 17915.15 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 109.08 | 109.08 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 46.87 | 46.87 | | |
| | 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 | 15866.51 | 15866.51 | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 99.82 | 99.82 | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--|--|
| | 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 | 1792.87 | 1792.87 | | |
| | 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 | 17915.15 | 本年支出合计 | 59 | 17915.15 | 17915.15 | | |
| 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 | 17915.15 | 总计 | 64 | 17915.15 | 17915.15 | | |

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

部门名称：柳林县自然资源局

2024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 | | 17915.15 | 1133.19 | 16781.95 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 109.08 | 109.08 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 109.08 | 109.08 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 109.08 | 109.08 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46.87 | 46.87 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46.87 | 46.87 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 39.40 | 39.40 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.35 | 2.35 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.28 | 0.28 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 15866.51 | 877.43 | 14989.08 |
| 22001 | 自然资源事务 | 15866.51 | 877.43 | 14989.08 |
| 2200101 | 行政运行 | 152.84 | 152.84 | |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 5487.90 | | 5487.90 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 10225.77 | 724.59 | 9501.18 |
| 221 | 住房保障支出 | 99.82 | 99.82 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 99.82 | 99.82 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.82 | 99.82 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1792.87 | | 1792.87 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 1792.87 | | 1792.87 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 1792.87 | | 1792.87 |

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

2024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 | 1075.16 | 302 | 商品和服务支出 | 54.41 | 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 | 386.37 | 30201 | 办公费 | 9.73 | 30701 | 国内债务付息 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 103.18 | 30202 | 印刷费 | 3.10 | 30702 | 国外债务付息 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30103 | 奖金 | 13.39 | 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 | 261.23 | 30205 | 水费 | 0.96 | 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 | 109.08 | 30206 | 电费 | 1.50 | 30901 | 房屋建筑物购建 | —— | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 17.13 | 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 | 44.49 | 30208 | 取暖费 | | 30903 | 专用设备购置 | —— | 31101 | 资本金注入（基本建设） | —— |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.35 | 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 | 8.87 | 30211 | 差旅费 | 2.67 | 30906 | 大型修缮 | —— | 312 | 对企业补助 | |
| 30113 | 住房公积金 | 99.82 | 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 | 29.25 | 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 | —— | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 30922 | 无形资产购置 | —— | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | | 30999 | 其他基本建设支出 | —— | 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 310 | 资本性支出 | 3.62 | 31302 | 对社会保险基金补助 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | 31303 | 补充全国社会保障基金 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 31002 | 办公设备购置 | 3.62 | 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31003 | 专用设备购置 | | 399 | 其他支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31005 | 基础设施建设 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 20.87 | 31006 | 大型修缮 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.27 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 7.32 | 31008 | 物资储备 | | 39910 | 资本性赠与 | |
| 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 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | | 31010 | 安置补助 | | | | |
| 人员经费合计 | | 1075.16 | 公用经费合计 | | | | | | | | 58.03 |

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

2024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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

说明：本表无数据

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

2024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

2024年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|------------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 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 | 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 | | | | 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 |
| 8.27 | | 8.27 | | 8.27 | | 8.27 | | 8.27 | | 8.27 | |

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

2024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 | 1606.83 |
| 货物 | 2 | 220.16 |
| 工程 | 3 | |
| 服务 | 4 | 1386.66 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| (一) 行政单位 | 5 | 58.03 |
| (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

2024年度收入总计17,915.15万元，支出总计17,915.15万元。与上年相比，收入总计减少4,385.54万元，下降19.67%，支出总计减少4,385.54万元，下降19.67%。主要原因是本年收入减少原因为国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计17,915.15万元，其中：

财政拨款收入17,915.15万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计17,915.15万元，其中：

基本支出1,133.19万元，占比6.33%；

项目支出16,781.95万元，占比93.67%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计17,915.15万元，支出总计17,915.15万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少4,385.54万元，下降19.67%；财政拨款支出总计减少4,385.54万元，下降19.67%。主要原因是2024年国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。

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

2024年一般公共预算财政拨款决算支出17,915.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少3,986.98万元，下降18.2%。主要原因是2024年国土变更项目、柳林县农村房地一体权属调查及确权登记发证工作经费及东山新区范围内电线改迁费用等项目属于跨年度中长期规划项目；人员退休导致人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出17,915.15万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出(类)109.08万元，占比0.61%；

卫生健康支出(类)46.87万元，占比0.26%；

自然资源海洋气象等支出(类)15,866.51万元，占比88.56%；

住房保障支出(类)99.82万元，占比0.56%；

灾害防治及应急管理支出(类)1,792.87万元，占比10.01%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,481.85万元，支出决算17,915.15万元，完成年初预算的514.53%。其中：

社会保障和就业支出年初预算111.75万元，支出决算109.08万元，完成年初预算的97.61%，用于2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加109.08万元，主要原因是2023年收入决算表中未区分明细。

卫生健康支出年初预算48.20万元，支出决算46.87万元，完成年初预算的97.24%，用于行政、事业、公务员医疗及其他行政事业单位医疗支出。较上年决算增加46.87万元，主要原因是2023年收入决算表中未区分各项明细。

自然资源海洋气象等支出年初预算3,219.69万元，支出决算15,866.51万元，完成年初预算的492.80%，用于本单位基本工资、津补贴、奖金、绩效工资。较上年决算减少6,035.62万元，下降27.56%，主要原因是本年度公务员退休2人、机关事业人员退休1人、死亡1人。

住房保障支出年初预算102.21万元，支出决算99.82万元，完成年初预算的97.66%，用于本单位住房公积金。

较上年决算增加99.82万元，主要原因是2023年收入决算表中未区分各项明细。

灾害防治及应急管理支出年初预算0万元，支出决算1,792.87万元，用于本单位地质灾害防治留誉河流域水土保持综合项目。

较上年决算增加1,792.87万元，主要原因是2023年收入决算表中未区分各项明细。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1,133.19万元，其中：

人员经费1,075.16万元，主要包括基本工资386.37万元、津贴补贴103.18万元、奖金13.4万元、绩效工资261.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.08万元、职业年金17.13万元、职工基本医疗保险缴费44.49万元、公务员医疗补助缴费2.35万元、其他社会保障缴费8.87万元、住房公积金99.81万元、其他工资福利支出29.25万元；

公用经费58.03万元，主要包括办公费9.72万元、印刷费3.09万元、水费0.96万元、电费1.5万元、差旅费2.67万元、福利费20.87万元、公务用车运行维护费8.27万元、其他交通费7.32万元、办公设备购置3.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

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

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算8.27万元，支出决算8.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.03万元，下降19.71%，主要原因是：我单位2024年度本着厉

行节约原则根据在编在岗人员预算编制，每年人均定额等因素致使公用经费减少

。其中：

因公出国（境）费支出0万元，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，与上年相同，主要原因是：本单位2024年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出8.27万元，完成全年预算的100.00%，比上年度减少2.03万元，下降19.71%，主要原因是：我单位本着厉行节约，严格控制公务用车有关费用支出。同时，完善公务用车管理制度，有效的减少了不必要的费用支出，做到了只减不增

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费。

（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（境）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8.27万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共7辆，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

2024年机关运行经费支出58.03万元，比2023年减少7.39万元，下降11.3%，主要原因机关运行维护支出、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

2024年度政府采购支出总额1,606.83万元，其中：政府采购货物支出220.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1,386.66万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆7辆。其中：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

2024年二级项目绩效自评个数6个，二级项目绩效自评转移支付2个，涉及资金21492.32万元：8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（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
 - 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、完成日常工作任务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、牌照费）；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）费用。
 - 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



2024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

2024年柳林县自然资源局决算总收入为17915.14万元；决算总支出为17915.14万元，其中：基本支出为1133.19万元，占总支出的6.33%，项目支出16781.95万元，占总支出的93.67%，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：2024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

2024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。

2024年本部门对8个项目中的2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



山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目转移支付 2024 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况，

1、习近平总书记在党的二十大报告中指出：大自然是人类赖以生存发展的基本条件。尊重自然、顺应自然、保护自然，是全面建设社会主义现代化国家的内在要求。必须牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。习近平总书记在山西考察时强调要广泛开展国土绿化行动，在召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会时强调，黄河流域生态保护和高质量发展是重大国家战略，

2、本项目是山西省重点生态吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中 62 个子项目之一。为更好保障吕梁山水项目推进，2023 年 8 月 7 日，山西省自然资源厅、山西省财政厅、山西省生态环境厅联合发布《关于印发山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程实施方案的通知》（晋自然资发〔2023〕34 号），要求“倒排工期、压茬推进，确保按时完成年度工作任务”。吕梁市政府常务会议纪要〔2023〕33 次提出“建立健全调度、通报、推进等工作机制，高标准组织开展立项、选址、可研、初设等手续办理，定期进行督导检查，及时研究解

决问题，倒排工期、挂图作战，确保项目按照时序进度扎实推进”。吕梁市人民政府印发《关于印发山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程（吕梁段）实施方案的通知》（吕政发{2023}16号），从制度上保障项目顺利进行。

（二）整体绩效目标情况。

通过一体化保护和修复，使吕梁山西麓生态系统质量得到显著提升，生态服务功能增强，促进区域生态与经济协调发展。针对2024年度，设定具体可衡量的目标，如完成一定面积的造林任务、治理一定长度的河道、改善一定数量农田的土壤质量等。同时明确预期产生的生态效益（如增加森林覆盖率、提高水体自净能力等）、社会效益（如增加就业机会、提高当地居民环保意识等）和经济效益（如促进生态旅游发展、提升农产品质量和产量等）。

二、综合评价结论

1. 综合评价情况：根据评价指标体系和评价方法，对项目各项指标进行量化打分，汇总各项得分，得出综合评价得分。其中：产出指标得分[32]分，效益指标得分[30]分，满意度指标得分[33]分，综合得分为[95]分。

2. 评价结论：根据综合评价得分，对项目绩效进行定性评价，评价等级为“良好”。同时，该项目在产出方面大部分指标完成情况良好，但在效益指标中的部分经济效益

指标未完全达到预期。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金情况分析。

我单位 2024 年度山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目下达预算 15265.74 万元。

(二)总体目标完成情况分析。

我单位 2024 年度山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目下达预算 15265.74 万元，支付 5487.9 万元，全年执行率 35.95%，资金使用率不高。

(三)绩效指标完成情况分析。

(1)生态效益

快速增加森林覆盖率、提高林地利用率。在自然状态下，由于林地条件较差和生长环境恶劣等因素，致使林木生长不良而自然形成的低效森林。林分郁闭度低，林草植被存在退化现象，低效林广布，水土流失严重，现有树种呈群团状分布、林中空地及林窗较多。本项目的实施可以调整树种结构、提升林分质量，培育异龄复层稳定的群落结构，丰富生物多样性，促进森林生态系统的良性发展。

(2)经济效益

提高作物产量，柳林县留誉河流域水土保持综合治理

项目完成后，农田综合整治完成面积 4335.41h m²，按照每亩新增粮食产量 40kg 计算，新增提质改造粮食产量 261246kg，按照 0.5 万元/100kg 的效益计，可产生经济效益 1306.23 万元/年。

(3) 社会效益

本项目主要对柳林县山水林田湖草进行生态保护修复，通过对生态的修复改造及绿化，打造一个干净舒适绿色的生态环境，提升区域对外形象，进而吸引更多的人才、资金、技术，加快区域经济的全面协调可持续发展。

(4) 服务对象非常满意

根据对当地居民的问卷调查和访谈结果，居民对项目实施效果的较为满意。

四、发现的主要问题和改进措施

1. 对于工程进度滞后问题，建议优化项目规划和施工组织方案，合理安排工期，加强对施工过程的监督和协调；对于资金使用效率不高问题，建议完善预算编制方法，加强资金管理和监督，确保资金及时足额拨付和合理使用；对于生态效益发挥不充分问题，建议加强对生态修复技术的研究和应用，根据区域生态特点制定更科学合理的修复方案。

2. 对项目后续实施的建议：对项目后续实施提出前瞻性的建议，如持续加强生态监测和评估，及时调整优化项目措施；进一步拓展资金来源渠道，保障项目长期稳定运行；

加强与周边地区的生态保护合作，形成区域生态保护合力等。

3. 对项目资金管理的建议：提出关于项目资金管理方面的建议，如建立健全资金绩效评价机制，加强对资金使用全过程的绩效管理；加强对项目资金管理人员的培训，提高其业务水平和管理能力；探索引入第三方审计机构，加强对资金使用的审计监督等。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视 2024 年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，同时成立绩效自评工作小组，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

无

附：山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程项目转移支付整体绩效目标自评表

山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央补助资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

(2024年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|------------|-----|--|
| 转移支付（项目）名称 | | 山西省黄河重点生态区吕梁山西麓山水林田湖草沙一体化保护和修复工程中央补助资金 | | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 柳林县自然资源局 | 资金使用单位 | 柳林县自然资源局 | | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行数 (B/A) | | | | |
| | 年度资金总额: | 15265.74 | 5487.90 | 35.95% | | | | |
| | 其中:中央财政资金 | 15265.74 | 5487.90 | 35.95% | | | | |
| | 地方资金 | | | | | | | |
| | 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | | |
| | | | | 数量指标 | 完成生态修复总面积 | 1927.51ha | 96% | |
| | | | | | 新增林地面积 | 283.29ha | 95% | |
| | | | | 质量指标 | 工程质量合格率 | 合格 | 97% | |
| | | | | | 项目按时完成率 | 100% | 98% | |
| | | | | 成本指标 | 矿山生态修复单位成本控制数 | ≤43.35万元 | 95% | |
| | 植被恢复工程单位成本控制数 | ≤3.48万元/ha | 95% | | | | | |
| | 二级指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | | 社会效益指标 | 改善居民居住环境 | 有效改善 | 95% | | |
| | | | | 生态效益指标 | 提高土地利用效率 | 有效提高 | 95% | |
| | | 可持续影响指标 | 区域生态功能稳定可持续时间 | ≥7年 | 95% | | | |
| | | | 后期管护持续时间 | ≥3年 | 95% | | | |
| | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目实施区域居民满意度 | 满意 | 98% | | |
| | | | | | | | | |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写。
 注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
 3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
 4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
 5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。

中央转移（项目）支付2024年度绩效自评报告

项目名称：山西省地质灾害综合防治体系建设项目

主管部门：柳林县自然资源局

评估组/评估机构（章）：柳林县自然资源局

评估时间： 年 月 日至 年 月 日（评价工作开展时间）

组织方式：财政部门 主管部门 项目单位

评价机构：中介机构 专家组 项目单位评价组

评估单位（盖章）：

上报时间：

山西省地质灾害综合防治体系建设项目转移支付2024年度绩效自评报告

一、项目基本情况

(一)项目概况。

柳林县成家庄镇成家庄村滑坡隐患点和不稳定斜坡于2009年排查确认并列入省自然资源厅地质灾害隐患点库，隐患点编号141125027895，2015年成家庄镇政府邀请有资质单位对不稳定斜坡进行了边坡稳定性评价，经专家评价，认为该村周围山高坡陡，土质疏松，坡体存在落水洞，极易发生山体滑坡，存在重大安全隐患，需要尽快加以治理，消除地质灾害隐患。因此，柳林县自然资源局决定实施成家庄镇成家庄村不稳定斜坡地质灾害治理项目（二期）。

(二)项目资金构成。

山西省柳林县成家庄镇成家庄村不稳定斜坡地质灾害治理项目（二期）投资估算总价为2237万元，其中：建筑工程费为1582.16万元（包含监测费用），施工临时工程费48.41万元，独立费用371.41万元，基本预备费203.36万元。项目所需资金通过申请上级补助资金及本级财政资金解决。

(三)整体绩效目标情况。

项目实施过程中，严格实行招标投标制、工程监理制、合同管理制和竣工验收制度，按照项目控制要求，做好

项目质量、进度、费用、风险管理。抓好项目前期设计阶段工作质量和投资控制，保证实施阶段的项目质量和进度目标，完成全部建设内容；项目建设质量水平满足设计要求，建成后一次性通过竣工验收；按时完成项目建设工作，且成本控制合理；制定风险应对方案，加强风险监测与控制，避免项目实施中损失的产生。通过实施本项目，在短时间内对该滑坡、不稳定斜坡地质灾害隐患点进行综合治理，提升柳林县地质灾害综合防治水平，推进地质灾害防治体系和防治能力现代化，保障人民生命财产安全，改善地方发展环境及人口生存环境，促进当地生产、生活水平的提高及社会稳定和谐发展。

二、综合评价结论

本次绩效评估结果应在充分论证的基础上得出，评估结果采取评分与评级相结合的方式。总分设置为100分，等级划分为三档：90（含）-100分为“建议予以支持”、70（含）-90分为“建议调整完善后予以支持”、70分以下为“建议不予支持”。山西省柳林县成家庄镇成家庄村不稳定斜坡地质灾害治理项目（二期）评估总得分96.5分，建议予以支持。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金情况分析。

我单位2024年度山西省地质灾害综合防治体系建设项目下达预算1789.6万元。

(二) 总体目标完成情况分析。

我单位 2024 年度山西省地质灾害综合防治体系建设项目下达预算 1789.6 万元，支付 1725.48 万元，全年执行 96.42%，基本已达理想状态。

(三) 绩效指标完成情况分析。

(1) 数量指标

安装监测系统 1 套，完成值达到 96%。

(2) 质量指标

防止自然灾害的发生，有效防止达到 97%。

(3) 时效指标

监测网建设的及时性，有效及时达 96%。

(4) 成本指标

成本控制有效性，非常有效达 96%。

(5) 经济效益

监测成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据，减轻灾害损失等效果非常显著。

(6) 社会效益

监测网对提升基层自然灾害防治能力的作用效果明显。

(7) 服务对象非常满意

四、发现的主要问题和改进措施

1. 建议项目实施单位在项目实施过程中，加强项目相关成本控制制度管理，完善项目成本控制措施中缺失的具体

成本控制目标。

2. 建议项目实施单位明确实施方案中缺失的项目相关的人员、设施、物资等基础保障条件，强化项目责任制度。

3. 建议项目实施单位尽快落实前期各项手续，严格按照建设工程的基本程序落实工程进度，确保在立项完成的基础上尽快开工建设。

4. 项目开工建设后，应按照经批准的建设进度计划，足额筹措资金并作合理安排，以保证该项目工程建设顺利进行，并且应加强施工组织管理，确保工程进度和质量。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目批复下达后，我单位严格按照相关规定进行实施。

六、绩效自评工作开展情况

在绩效工作方面，我单位领导高度重视2024年度项目绩效自评工作，要求相关部门认真负责，按照绩效评价工作的要求，积极开展自评工作，同时成立绩效自评工作小组，对单位的项目绩效自评结果进行审核。

七、其他需要说明的问题

无

附：山西省地质灾害综合防治体系建设项目转移支付整体绩效目标自评表

山西省地质灾害综合防治体系建设项目转移支付区域（项目）绩效目标自评表
(2024年度)

| | | | | | | | |
|--------------|-------|-------------------|----------------------------------|----------------|---------|------------|--|
| 转移支付（项目）名称 | | 山西省地质灾害综合防治体系建设项目 | | | | | |
| 中央主管部门 | | | | | | | |
| 地方主管部门 | | 柳林县自然资源局 | 资金使用单位 | 柳林县自然资源局 | | | |
| 资金情况 (万元) | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 预算执行数 (B/A) | | | |
| | | 年度资金总额: | 1789.6 | 1725.48 | 96.42% | | |
| | | 其中:中央财政资金 | 1789.6 | 1725.48 | 96.42% | | |
| | | 地方资金 | | | | | |
| 其他资金 | | | | | | | |
| 总体目标完成情况 | 总体目标 | | 全年实际完成情况 | | | | |
| | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施 | |
| | | | 数量指标 | 安装监测系统 | 1套 | 96% | |
| | | | 质量指标 | 防止自然灾害的发生 | 有效防止 | 97% | |
| | | | 时效指标 | 监测网建设的及时性 | 及时 | 96% | |
| | | | 成本指标 | 成本控制有效性 | 有效 | 96% | |
| | | | | | | | |
| | 产出指标 | 经济效益指标 | 监测成果为自然灾害防治、应急管理等工作提供科学依据,减轻灾害损失 | | 效果显著 | 97% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 监测网对提升基层自然灾害防治能力的作用 | | 效果明显 | 97% | |
| | | | | | | | |
| | | 生态效益指标 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 基层人民群众的满意度 | | 满意 | 98% | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填写无。
注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金、以及以前年度结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照80%(含)-100%、60%(含)-80%、0%-60%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算完成值。