

白水县自然资源局 2022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 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2022 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 2022 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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(一) 主要职责

1、负责贯彻执行国家及省、市国土资源、森林资源、矿产资源的法律法规和政策；起草保护与合理利用国土、森林、矿产资源的规范性文件草案。组织实施全县国土、森林、矿产资源的的技术标准、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议。

2、组织编制实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

3、开展国土资源行政执法监察，执行和落实土地、矿产资源规划；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处土地权属纠纷，查处土地违法案件。

4、组织实施土地用途管制和基本农田保护；办理农用地转用、土地开发整理审查、汇总、报批；负责非农建设用地、重点建设项目用地和政府收购储备土地的统一征收和征用工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦，确保耕地总量动态平衡。

5、负责全县地籍地政管理；组织实施土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地分等定级等工作，组织基准地价、标定地价的评测，审定土地使用权价格。

6、按规定组织实施国有土地使用权招标、拍卖、挂牌出让、划拨、交易、租赁、作价出资、转让等，规范土地市场，依法对乡（镇）、村用地实施管理，指导农村集体非农业建设用地使用权流转管理。

7、负责植树造林、封山育林，组织实施天然林保护工程、退耕还林（草）工程、防护林工程、生态环境工程等国家重点林业工程，组织指导全民义务植树。

8、负责全县森林资源的管理，陆生、野生动植物资源的保护，组织协调、指导全县的生态环境建设和荒山绿化。

9、组织编制森林和草原火灾防治规划和防治标准并指导实施，指导开展森林防火巡护、火源管理和防火设施建设等工作。

10、管理全县国有林场、苗圃、集体林场和基层林业站的建设，负责林业重点项目的引进等工作。

11、组织实施矿产资源开发利用和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权，负责采矿证年检以及矿产补偿费的收缴，负责对非法小煤矿进行打击关闭等工作；依法对地质勘查行业进行管理，审查、上报地质勘查成果。

12、搞好全县矿产资源储量管理、矿产资源储量评审认定和地质资料管理；拟订全县矿产资源政策和发展规划。

13、负责全县不动产登记工作；指导、监督全县不动产登记、权属争议调处工作；推动不动产登记信息系统建设。

14、负责全县扶贫、避灾、生态及其他类型移民搬迁工作统筹、组织、协调和监督工作；负责编制全县移民搬迁总体规划和年度实施计划并组织实施；承担全县移民搬迁综合管理工作，项目建设、项目的评估论证、审核申报、数据信息统计，检查监督项目实施进度、质量和效果；承担全县移民搬迁项目、资金和计划拟订和管理工作；协调督促镇人民政府（街道办事处）、相关部门移民（脱贫）搬迁工作责任的落实。

15、组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查，参与地下水动态监测，保护地质环境；规定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；制定地质灾害防、抢、撤方案，指导地质灾害监测、评估和预报，组织协调地质灾害防治。

16、依法负责国家土地资源有关费用征收、使用和资金管理；监督检查财政拨给的地勘费、行政管理经费、土地变更调查费、土地整理、复垦费用的使用情况。

17、开展国土资源宣传教育，组织全县国土资源法律法规知识培训。

18、承办县上及领导交办的其它事项。

（二）内设机构

内设机构：综合办公室、机关党委办公室、监察室、计财股、地产股、法制办、地籍股、局长接待办、地环股、耕保股、统征办、项目办等，6 个区域国土所。

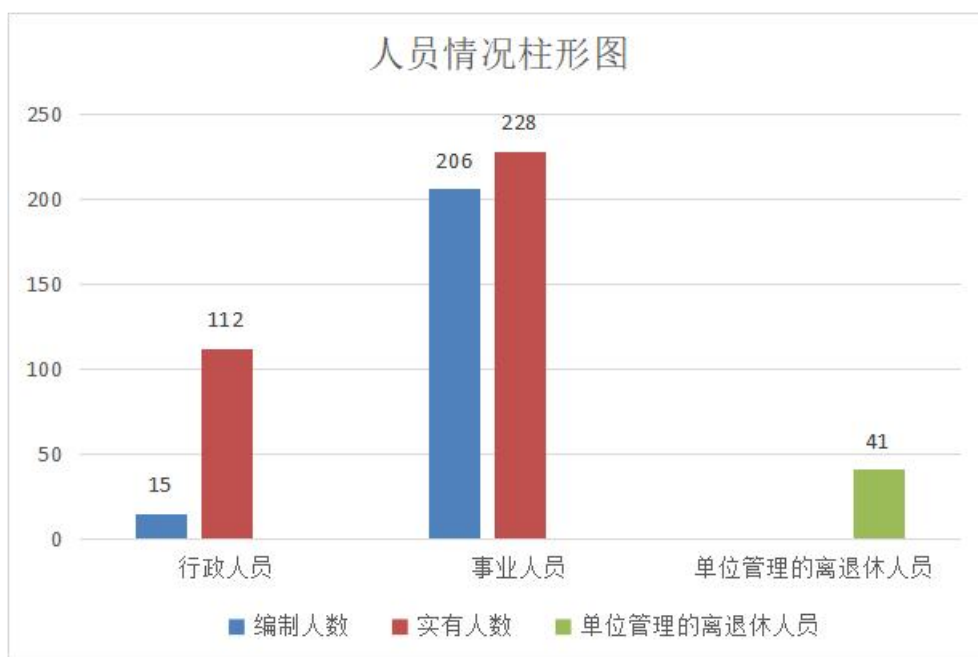
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 15 个，包括本级及所属 14 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	白水县自然资源局（机关）
2	白水县自然资源综合执法大队
3	白水县土地整理中心
4	白水县土地收购储备中心
5	白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室
6	白水县不动产登记中心
7	白水县林业局
8	白水县新卓国有林场
9	白水县公安森林派出所
10	白水县林业技术推广站
11	白水县采煤沉陷综合治理办公室
12	白水县矿产资源开发保护中心
13	白水县城乡规划服务中心

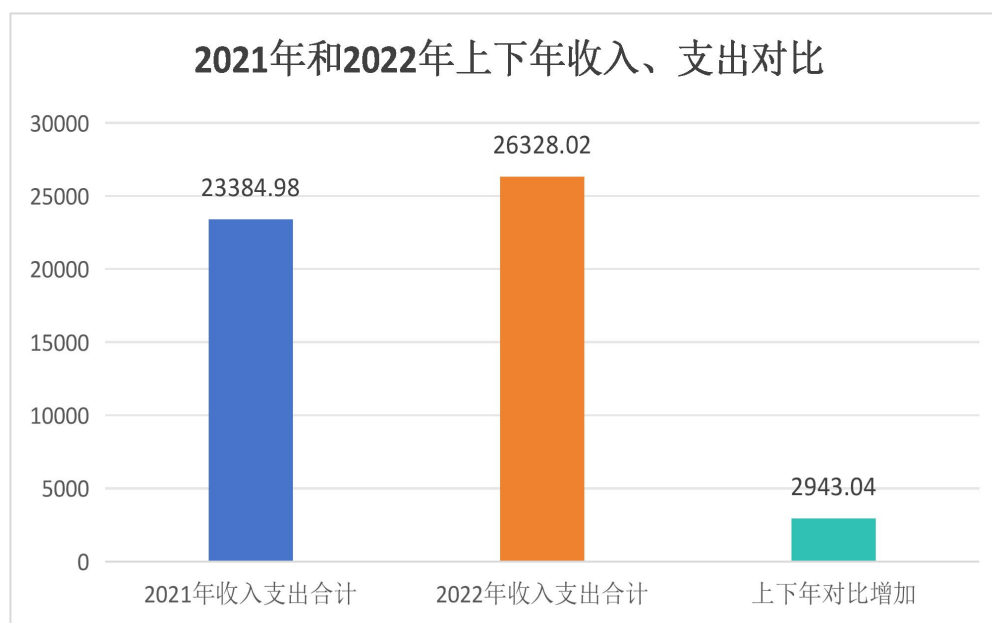
三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 221 人，其中行政编制 15 人、事业编制 206 人；实有人员 340 人，其中行政 112 人、事业 228 人。单位管理的离退休人员 41 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

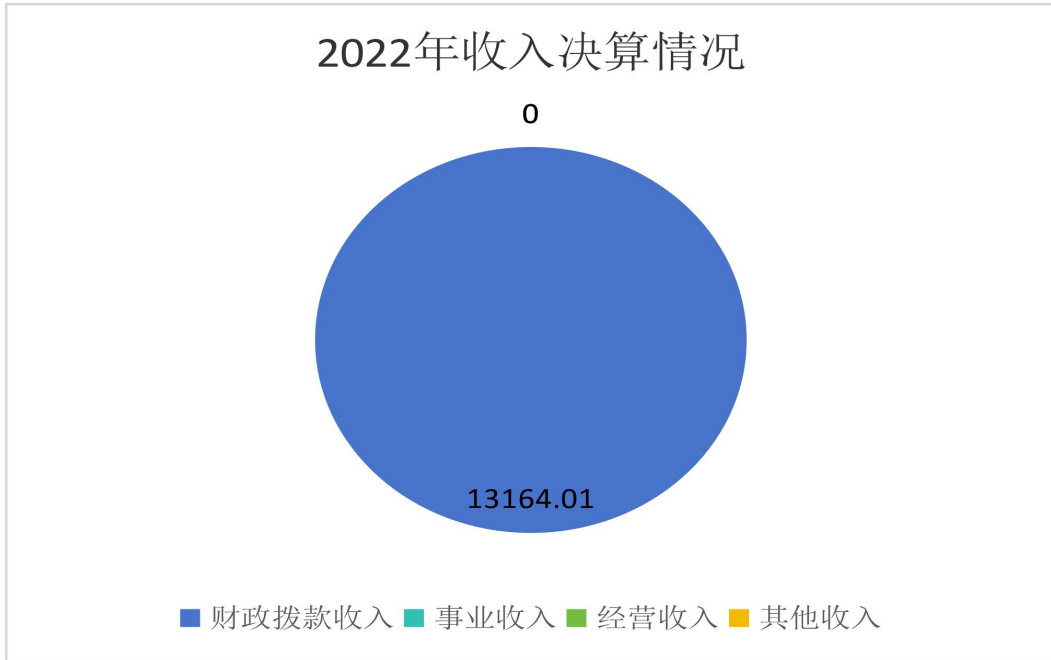


2022 年度收入总计、支出总计均为 26328.02 万元，与上年相比收、支总计增加 2943.04 万元，增长 12%。主要是主要是在职人员增资、第十三个月奖金、退休人员去世抚恤金和政府性基金支出等增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 13164.01 万元，其中：财政拨款收入 13164.01 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

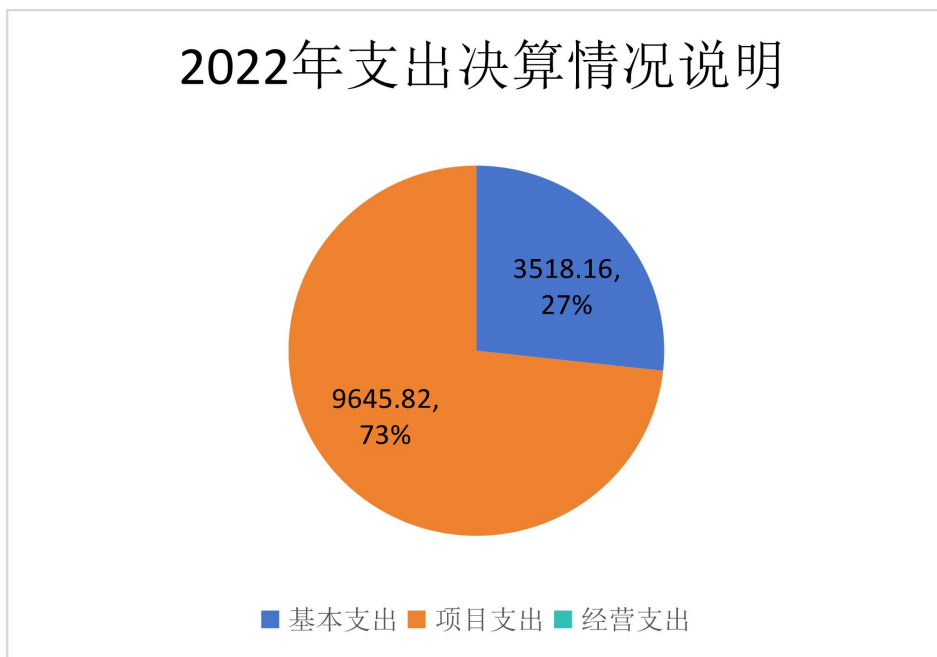
2022年收入决算情况



三、支出决算情况说明

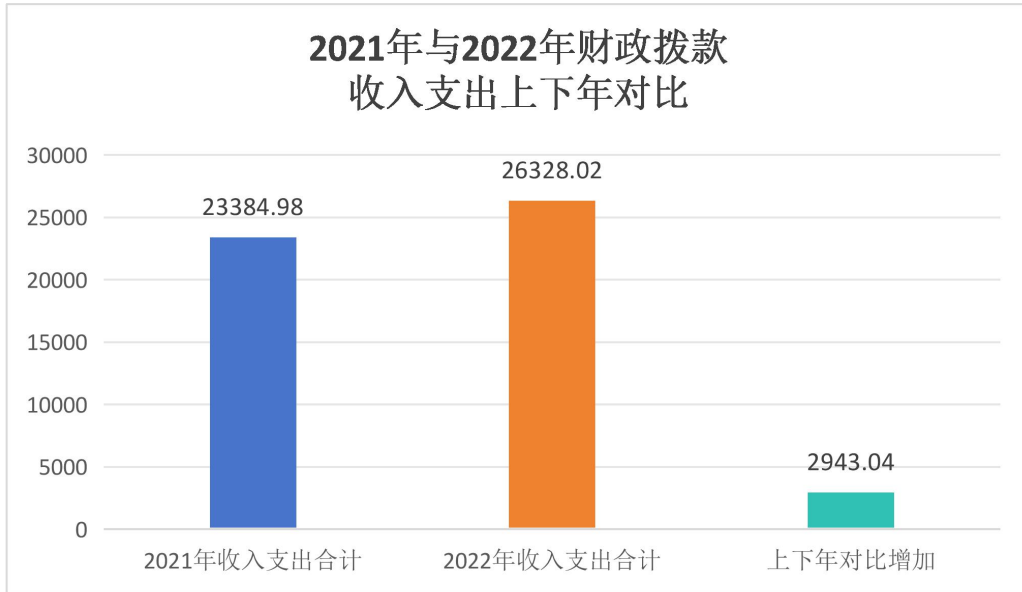
2022 年度本年支出合计 13164.01 万元，其中：基本支出 3518.16 万元，占 27%；项目支出 9645.85 万元，占 73%；经营支出 0 万元，占 0%。

2022年支出决算情况说明



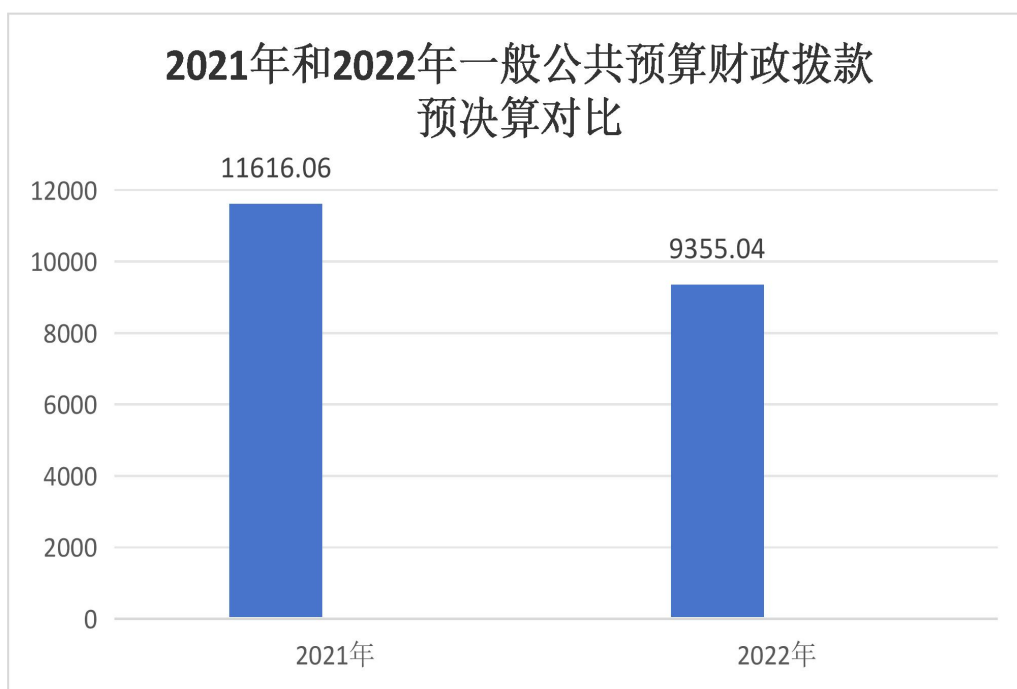
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 26328.02 万元，与上年相比收、支总计增加 2943.04 万元，增长 12%。主要是在职人员增资、第十三个月奖金、退休人员去世抚恤金和政府性基金支出等增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 9355.03 万元，支出决算 9355.03 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 71%。与上年相比，财政拨款支出减少 2261.02 万元，减少 19%，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（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算 397.67 万元，支出决算 397.67 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算 19.89 万元，支出决算 19.89 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算 15.05 万元，支出决算 15.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算 95.54 万元，支出决算 95.54 万元，完成年初预算的 100%。

5. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）森林管护（2110501）。年初预算 746 万元，支出决算 746 万元，完成年初预算的 100%。

6. 节能环保支出（211）天然林保护（21105）社会保险补助（2110502）。年初预算 51.59 万元，支出决算 51.59 万元，完成年初预算的 100%。

7. 节能环保支出（211）退耕还林还草（21106）退耕现金（2110602）。年初预算 737.02 万元，支出决算 737.02 万元，完成年初预算的 100%。

8. 节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。年初预算 718.14 万元，支出决算 718.14 万元，完成年初预算的 100%。

9. 农林水支出（213）林业和草原（21302）行政运行（2130201）。年初预算 184.15 万元，支出决算 184.15 万元，完成年初预算的 100%。

10. 农林水支出（213）林业和草原（21302）事业机构（2130204）。年初预算 941.65 万元，支出决算 941.65 万元，完成年初预算的 100%。

11. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源管理（2130207）。年初预算 404.3 万元，支出决算 404.3 万元，完成年初预算的 100%。

12. 农林水支出（213）林业和草原（21302）森林生态效益补偿（2130209）。年初预算 227.89 万元万元，支出决算 227.89 万元，完成年初预算的 100%。

13. 农林水支出（213）林业和草原（21302）执法与监督（2130213）。年初预算 51.4 万元万元，支出决算 51.4 万元，完成年初预算的 100%。

14. 农林水支出（213）林业和草原（21302）林业草原防灾减灾（2130234）。年初预算 40.93 万元万元，支出决算 40.93 万元，完成年初预算的 100%。

15. 农林水支出（213）林业和草原（21302）其他林业和草原支出（2130299）。年初预算 480 万元，支出决算 480 万元，完成年初预算的 100%。

16. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初预算 1485.1 万元，支出决算 1485.1 万元，完成年初预算的 100%。

17. 农林水支出（213）巩固脱贫衔接乡村振兴（21305）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算 239.51 万元，支出决算 239.51 万元，完成年初预算的 100%。

18. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）行政运行（2200101）。年初预算 214.89 万元，支出决算 214.89 万元，完成年初预算的 100%。

19. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）自然资源规划及管理（2200104）。年初预算 49.42 万元，支出决算 49.42 万元，完成年初预算的 100%。

20. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）地质勘查与矿产资源管理（2200114）。年初预算154.15万元，支出决算154.15万元，完成年初预算的100%。

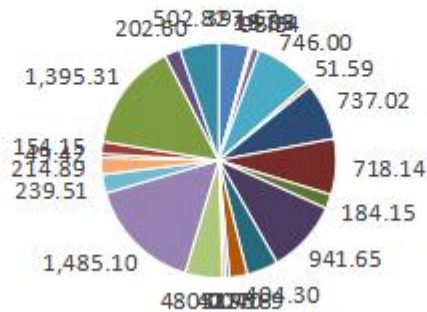
21. 自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（22001）事业运行（2200150）。年初预算1395.31万元，支出决算1395.31万元，完成年初预算的100%。】

22、住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算202.6万元，支出决算202.6万元，完成年初预算的100%。

23、灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（22406）地质灾害防治（2240601）。年初预算502.82万元，支出决算502.82万元，完成年初预算的100%。

一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）

- 机关事业单位基本养老保险缴费支出
- 机关事业单位职业年金缴费支出
- 行政单位医疗
- 事业单位医疗
- 森林管护
- 社会保险补助
- 退耕现金
- 其他节能环保支出
- 行政运行
- 事业机构
- 森林资源管理
- 森林生态效益补偿
- 执法与监督
- 林业草原防灾减灾
- 其他林业和草原支出
- 农村基础设施建设
- 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出
- 行政运行
- 自然资源规划及管理
- 地质勘查与矿产资源管理
- 事业运行
- 住房公积金
- 地质灾害防治



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3518.15万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 3429.04 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人家庭补助。

（二）**公用经费 89.11 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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3808.97万元，支出决算3808.97万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）征地和拆迁补偿支出（2120801）2704.83万元。本年支出决算2704.83万元，主要用于高新区杜康酒镇项目土地征收、雷祥工业标准化厂房项目等。

2. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业生产发展支出（2120814）。本年支出决算1079.15万元，主要用于耕地占不平衡项目。

3. 城乡社区支出（212）国有土地使用权出让收入安排的支出（21208）农业农村生态环境支出（2120816）。本年支出决算25万元，主要用于农业农村生态环境支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 7.22 万元，支出决算 7.22 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 7.06 万元，支出决算 7.06 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门公务用车维护费实际支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门公务接待费用实际支出。

其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门白水县林业局等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导林业项目等工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 个，来宾 10 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0.63 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门培训费实际支出。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 6.74 万元，支出决算 6.74 万元，完成预算的 100%，主要原因是本部门会议费实际支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 89.11 万元，支出决算 89.11 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 28.83 万元，主要原因是 2021 年因业务需要追加商品服务支出委托业务费用本年无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 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 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022 年，在市自然资源和规划局及县委、县政府的领导下，在各部门、镇（办）和社会各界的配合、支持下，我局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、二十大、省十四次党代会、市县党代会精神，以开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和“作风建设专项行动”为契机，紧紧围绕“十四五规划”和市县重点工作，坚持问题导向、目标导向，大力推动自然资源的保护、开发和集约节约利用，着力增强自然资源对经济社会发展的

保障能力，努力推动党风廉政建设、作风建设，各项工作成效显著。（一）扎实推进国土空间规划编制和城市规划建设管理“三四五”行动。一是对白水縣国土空间规划编制初步成果省级审查问题进行修改完善，完成了“三区三线”阶段性划定工作，划定耕地保护目标任务 38.6115 万亩，永久基本农田保护目标任务 34.231 万亩，达到了省市下达的指标控制要求，成果已报自然资源部审核通过。二是提请县政府常委会审核通过《关于进一步加强城区个人建房规划管理工作的提案》。全年共出具规划设计条件 4 份，规划意见书 10 份，建设用地规划许可证 4 份。利用渭南市建设项目审批平台网上办理、核发工程规划许可证 7 份，办理项目规划验收 3 个，城市规划建设管理“三四五”行动初见成效。（二）不断强化土地执法监察工作力度。一是严格落实中央三部委《关于严格耕地用途管制有关问题的通知》，对自然资源部下发我县 2021 年卫片执法图斑 531 个共 5927.9 亩，其中耕地 1682.31 亩，永久基本农田 300.33 亩），集中力量进行全面、逐一核查处置，最终确认违法占地面积占新增建设用地面积比例为 7.33%，违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例为 5.34%，顺利通过国家违法用地控制指标验收。二是制定《白水县 2022 年土地矿产卫片执法工作实施方案》，完成了自然资源部下发的 374 个图斑外业核查和数据上报工作，涉及农用地 8894.04 亩（其中耕地 4663.66 亩），基本农田 56.51 亩。三是对我县光伏项目涉及的耕地

撂荒情况进行全面排查整治。截至目前，已责令光伏企业基本完成复种。四是扎实开展农村乱占耕地建房问题举一反三彻查彻改工作，共发现各类问题 18 个，其中卫片执法问题 8 个，耕地保护督察问题 9 个，农村乱占耕地建房问题 1 个。截止目前，9 个问题已整改到位，面积 352.22 亩。9 个未整改到位问题（67.86 亩）已立案查处并结案，目前正在组卷报地。五是严格按照省市耕地保护督察反馈问题整改工作动员会要求，对我县近三年督察反馈问题进行集中整改，其中 2020 年反馈的 2 个问题已全部整改到位并通过检查验收，2021 年督察指出的 32 个问题已整改到位 27 个，2022 年日常督察指出的 3 个问题已整改到位 2 个。六是完成了国家下发我县耕地卫片图斑举证工作，涉及图斑 307 个 719.2 亩，其中未变化 541.65 亩，流出非耕农用地 88.36 亩，流出到建设用地 89.06 亩。年内共立案查处自然资源违法案件 3 件，查处违法占地面积 27 亩，收缴罚款 78 万元。（三）加快项目用地供给和闲置土地清查处置工作力度。一是把本年度项目用地纳入过渡期国土空间规划，优先保障市县级以上重点项目，2022 年度第一批次农用地转用和土地征收 4.9789 公顷（74.6835 亩）已完成资料组卷，第一批次农村村民建房农用地转用相关资料正在履行县政府审批程序。二是制定《白水县 2022 年度国有建设用地供应计划》，年内出让新增建设用地 8 宗 459.46 亩，出让总价款 8532 万元；存量用地出让 2 宗 25.9 亩；变更用途 3 宗 13.38 亩；对达到供地

条件的3宗地编制了出让方案，待县政府批复同意后进入供地程序。三是制定《白水县探索推进“标准地”改革实施方案》，目前已经县政府审批同意，成立了我县“标准地”改革工作领导小组。四是制定《白水县批而未供和闲置土地处置专项行动工作实施方案》，对闲置土地进行摸底梳理，按照“一地一策”推进分类整治。同时不断加强建设用地供后全程监测监管，年内未发生新增批而未供闲置土地。（四）扎实做好地籍基础业务和土地整治工作。一是拟定了《白水县土地征收成片开发方案》，开展了年度变更调查，完成设施农用地上图入库3宗38.2亩，全面落实了国家下发我县耕地流出问题图斑1090个5475.2亩的排查整改工作。二是完成38个耕地占补平衡项目在线举证工作，截止目前已生成占补平衡指标7668亩，利用指标流转实现财政收益2亿元。三是完成了《杜康义会等3个村高标准基本农田建设项目》和《西固甫下等4个村高标准基本农田建设项目》产能报备工作，获取收益1800余万元。四是全面完成了北塬镇王庄村等3个村20个占补平衡项目，项目立项总规模556.5098公顷（8347.647亩），新增耕地556.5098公顷（8347.647亩）。项目已通过市局验收，并“上图入库”。五是完成新一轮《白水县尧禾镇等6镇（办）县域内拆旧安置城乡建设用地增减挂钩项目》申报工作。（五）林业工作稳步推进。一是多渠道、多形式开展义务植树、造林绿化工作，年内实施造林绿化6.72万亩，超额完成了市上下达我县任务（6.096

万亩)。二是认真搞好春季松材线虫病普查和防护、野生动物检测、古树名木保护等工作，完成苗木检验 147 余万株，救治国家保护动物 10 只。三是积极开展森林防火工作，出动宣传车辆 90 余次、宣传人员 1000 余人，发放森林防火宣传资料 4.3 万余份，全年快速及时处置火情 12 起，没有出现大的森林火灾。四是全面完成造林绿化空间调查评估工作，涉及省级下发 5255 个图斑 17.82 万亩，县级补充图斑 775 个 3.14 万亩。五是完成国家级公益林资金兑付 13.72 万亩 203.02 万元，其中集体国家级公益林 10.97 万亩 156.3225 万元。六是组织开展林业科技下乡活动，培训林农 330 人次，发放书籍、宣传资料 737 份。

(六) 矿产资源管理和矿山生态修复工作持续推进。一是继续保持打击矿山非法开采高压态势，全年巡查检查 200 余次，出动执法车辆 80 余台，出动执法人员 600 余人。依法查处非法采石行政案件 4 起，行政处罚违法行为人 4 人，确保了非法开采“零”发生。二是完成了《西固煤业绿色矿山建设实施方案》审查工作，绿色矿山建设工作按照方案有序开展，力争在 2023 年底进入陕西省绿色矿山数据库。三是完成了《白水县矿产资源规划（2021-2025）》编制工作，待市局审核通过后予以公布实施。四是按照市局下达的矿山生态修复年度计划任务，对西片石料厂、雁门建材股份合作公司石料场两处采石点进行治理。台账总面积 28.05 公顷（420.75 亩），工程治理面积 15.13 公顷。对已列入 2023 年治理计划的龙盛石材厂，已立

项申报 2022 年市级秦岭（桥山）环境保护专项生态修复项目，目前市局资金批复已下达，进入勘察设计阶段。五是完成《白水县城镇开发边界压覆矿产资源报告》初稿编制，已申报省厅待审查。六是完成了 2023 年生态修复项目的申报立项工作，目前市级秦岭（桥山）环境保护专项资金已下达，进入勘察设计阶段。（七）地质灾害防治工作扎实推进。一是制定下发了《白水县 2022 年地质灾害防治方案》，严格落实“两卡一预案”，指导各镇（办）编订了防、抢、撤方案，发放张贴避险防灾明白卡、工作明白卡 1500 余份，更新隐患点标识牌 53 个、新设标识牌 5 个，完善、更新群测群防网络体系 2 个，建立了县、镇、村、组四级群测群防网络体系，落实监测人、责任人共 111 人。二是成立了以党组书记、局长为组长的 60 余人突发性地质灾害应急调查处置分队，为汛期应急调查处置工作做好准备。三是联合陕西 194 煤田地质有限公司于 3 月份组织开展了汛前地质灾害隐患全面排查，做到了镇不漏点、村不漏户、户不漏人，及时掌握各灾害点动态变化。四是利用 4.22 世界地球日、5.12 防灾减灾日等做好地质灾害预防宣传教育与培训，散发宣传资料 1000 余份，受宣传教育群众达 4000 余人。（八）不动产登记工作再上新台阶。一是完成了全县七镇一办共 124 个自然村的权籍调查工作，数据汇交工作排全市第二名。二是全年办理不动产各类登记 1616 宗，发放不动产登记证书 968 本，受理查封、解封登记 182 起。三是帮助小微企业、小额贷款

公司、担保公司、个人办理不动产抵押贷款业务，融资达 3.28 亿余元。四是努力打造我县“交地即交证”“交房即交证”创新登记模式，目前“交房即交证”涉及项目 1 个，颁发证书 21 本；“交地即交证”涉及项目 2 个，颁发证书 4 本。

（九）切实搞好易地扶贫搬迁后续工作。一是高度重视李家卓二期安置房工程遗留问题整改工作，对小区室外管网进行全面检测和风险评估，下一步将启动竣工验收和审计工作。二是启动司法程序解决李家卓一期和中瑞回购房遗留问题，目前中瑞回购房问题白水法院已判决生效，李家卓一期计划年前完成结案。三是开展了 2022 年度地质灾害隐患点及避灾搬迁调查登记工作，认定我县避灾类搬迁 56 户，已申报省厅。四是完成了尧禾镇城乡建设用地增减挂钩项目，省厅、市局已通过验收，目前正在组织进行入库和上市交易。

（十）着力推进乡村振兴工作。一是进一步做好村庄规划编制工作。持续推进林皋村、史官村等 10 个市级试点村庄规划编制，制定了工作方案，开展了专题调研，对村庄道路、污水处理、垃圾处理等设施进行了详细评估统计，完成了村庄规划基础设施规划设计，形成了白水县村庄规划编制初稿。召开了白水县村庄规划编制阶段性成果汇报会，征求相关部门意见后，对规划方案进行了修改完善。同时确定了今年 10 个村庄规划编制名单，已完成前期调研工作，形成阶段性成果。二是选派 6 名同志赴林皋镇云台村、段塬村和西固镇东文化村、中文化村 4 个村驻村开展帮扶工作，扎实开

展大走访大调研活动，严格防返贫监测风险预警、“两不愁三保障”和饮水安全排查，积极推进问题整改、信息资料核实、疫情防控等工作，开展了困难党员慰问、向贫困户送化肥等活动。三是协调水务、林业、住建等部门投资 300 余万元，实施了 3 个包联村的巷道绿化和亮化，在云台村实施了 100 亩柿树园改造和人畜饮水管网改造，支持中文化、东文化村开展樱桃消费扶贫、危房搬迁等工作，提升了村级基础设施和产业现状，改善了村容村貌。（十一）认真做好信访工作。以迎接党的二十大和省十四次党代会信访安保要求为总揽，进一步提升政治站位，落实领导包案制、限时办结制、责任追究制等，强化底线思维。工作上恪尽职守，紧抓源头办案不放松，采取各种措施，攻坚克难，通过我局的不懈努力及兄弟单位的密切配合，较好的完成了信访维稳等各项工作任务。全年共计接待各类媒体 10 余次，接待来访群众 100 余人次，其中群访案件 8 起。妥善处置自然资源网上信访 28 起、市局转办 1 起、政府转办案件 5 起。（十二）严密防控，筑牢坚固防线。新冠肺炎疫情联防联控工作开展以来，我局认真贯彻落实县应对疫情领导小组安排部署，克服困难，主动作为，积极动员干部在局机关大院和 6 个包联小区值班值守，按规定要求进行消杀。共抽调 35 名党员干部深入城区 30 个核酸采样点，协助进行集中采样。抽调 41 名党员干部前往隔离酒店、高速路口卡口配合县级疫情防控工作，圆满完成了县上下达的工作任务。（十三）大力推进基层党建工

作。一是深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动，坚持以党组为堡垒，党支部为基础，开展领导讲党课24次，中心组学习10次，年轻干部培训3次，“我为群众办实事”53件，党员干部“学习强国”活跃度和学习积分明显提升。二是以“大聚合强党建”活动为指导，严格按照机关党建“四单六制”要求，积极推动支部创品牌活动、党员亮身份活动、好班子好干部考评活动、党建引领活动等，开展了机关+社区联动、党员红色教育等丰富多彩的主题日活动，广大党员干部在疫情防控、安全防范、“十项重点工作”推进等工作中发挥了关键作用。三是不断深化党风廉政建设，严格落实“一岗双责”，集中整治干部作风突出问题，全年运用监督执纪“四种形态”处理3人，谈话、协助纪委谈话11人次，信访案件处理3宗，婚丧喜庆备案7人次。全系统领导干部200余人签订了文明操办婚丧嫁娶有关事宜承诺书。四是结合市局、县委开展的作风建设专项行动方案，通过开展学习、查找存在问题、立行立改、抓青年干部培训、树先进典型等方法，不断提高年轻干部的业务能力、攻坚能力、处突能力、抓落实能力，培养敢于担当、勇挑重担的精神。

本单位在部门决算中反映地质灾害综合防治体系建设项目、2022年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目、耕地占补平衡项目、白水县自然资源局2022年度自然资源管理项目、编制《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告项目、林

业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮项目、森林资源保护及森林防火宣传经费项目、陕西省黄龙山系七县（市）护林联防第六十届二次暨六十一届一次会议经费项目等 11 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 9276.36 万元，占部门预算项目支出总额的 96%。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 98，全年预算数 13164.01 万元，执行数 13164.01 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年，在市自然资源和规划局及县委、县政府的领导下，在各部门、镇（办）和社会各界的配合、支持下，我局认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、二十大、省十四次党代会、市县党代会精神，以开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和“作风建设专项行动”为契机，紧紧围绕“十四五规划”和市县重点工作，坚持问题导向、目标导向，大力推动自然资源的保护、开发和集约节约利用，着力增强自然资源对经济社会发展的保障能力，努力推动党风廉政建设、作风建设，各项工作成效显著。发现的问题及原因：一是自然资源普法教育

还需要加强和深化，人民群众的土地、矿产资源忧患意识还需要进一步强化，林地、湿地保护意识、法制意识有待于提高。二是随着社会经济的快速发展，保护与开发、发展与法制、长远与局部等矛盾加剧，自然资源行政执法面临形形色色的困难和阻力，依法行政难度加大，执法手段和执法力度有待于进一步加强。三是我县财政资金紧缺，在矿山地质环境恢复治理、造林绿化、基础业务建设等方面存在着投入不足的问题，对各项业务工作形成一定制约。四是干部队伍在政治水平、业务能力、服务效能、团结协作等方面，距新形势的发展要求还有一定差距。下一步改进措施：一是在充分征求意见和最大限度兼顾科学性、持续性、前瞻性的基础上，加快我县国土空间规划编制和村庄规划编制，争取更多建设用地指标，为我县各行各业充分发展留足国土空间。二是立足服务，为我县林皋湖文旅康养综合体、仓颉庙文旅研学综合体、高新区、高速路发展等重点项目、招商引资项目，做好规划选址、土地报批、用地供应等工作，逐步探索“标准地”供应模式，着力创造一流的自然资源投资环境。三是践行“绿水青山就是金山银山”的理念，年内全面完成我县历史遗留矿山生态修复、白水河流域生态综合治理、绿化造林工作任务。进一步督促西固煤业绿色矿山建设，细化全县绿

色矿山建设工作，逐步实现全县矿山企业达到绿色矿山标准。四是继续保持自然资源执法执纪高压态势，严肃查处乱占乱建、乱采乱挖、乱砍乱伐、乱捕乱猎现象，着力维护科学、依法、规范的自然资源开发利用秩序。五是不断加强地质灾害防治工作，着力构建群专结合、治防结合的综合防治体系，最大限度保障人民群众的生命财产安全。六是落实项目带动战略，在国土空间规划、山水林田湖草综合整治、地质灾害防治等方面，抢抓国家政策机遇，力争实现用大项目带动大发展。七是结合城镇化建设、农业结构调整、废弃地开发利用等工作，在坚持可持续发展的前提下，统筹我县耕地占补平衡和城乡建设用地增减挂钩后备资源潜力，有步骤推动节余指标易地交易，为县财政贡献力量。八是继续深入开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和“作风建设专项行动”，抓党建促作风，抓创新谋发展，抓落实创佳绩，动员全系统党员干部积极投入到“我为群众办实事”活动中，大力弘扬“勤快严实精细廉”的务实作风，切切实实解决群众关注的热点、焦点、难点问题。坚持以高质量党建引领自然资源管理事业高质量发展，为加快建设实力白水、幸福白水、人文白水，实现黄土高原高质量发展示范县贡献自然资源力量。

白水县自然资源局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			白水县自然资源局									
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)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	基本支出		已完成	3518.16	3518.16		3518.16	3518.16		5	100%	5
任务2	项目支出		已完成	9645.85	9645.85		9645.85	9645.85		5	100%	5
金额合计				13164.01	13164.01		13164.01	13164.01		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	<p>完成全年预算收支,保障职工的权益和单位的正常运转,2022年,在市自然资源和规划局及县委、县政府的领导下,在各部门、镇(办)和社会各界的配合、支持下,我局认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大、二十大、省十四次党代会、市县党代会精神,以开展“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动和“作风建设专项行动”为契机,紧紧围绕“十四五规划”和市县重点工作,坚持问题导向、目标导向,大力推动自然资源的保护、开发和集约节约利用,着力增强自然资源对经济社会发展的保障能力,努力推动党风廉政建设、作风建设,各项工作成效显著,提高公众对林业工作的关注度,对林业部门的工作满意度有了明显提高</p>						已按要求完成全年目标任务					
年度绩效指标	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			
	产	数量指标	在职人数			340人	340人	15	15			

标 完 成 情 况	出 指 标	质量指标	保障职工权益和单位正 常运转 100%	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022 年全年	2022 年全年	10	10	
		成本指标	公用经费、人员经费、项 目经费	13164.11 万 元	13164.11 万元	10	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	地质灾害气象预警覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	保稳定、保工资、保运转	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标	改善项目区域生态环境	良好	良好	10	10	
		可持续影 响指标	项目区域生态环境得以改善	提升	提升	10	8	
	满 意 度 指 标	服务对象 满意度指 标	职工满意度	满意	满意	10	10	
	总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

系建设项目、2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目、耕地占补平衡项目、2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】项目、林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮项目、森林资源保护及森林防火宣传经费项目、陕西省黄龙山系七县（市）护林联防第六十届二次暨六十一届一次会议经费项目、黄土高原水土流失综合治理项目、2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】项目等 11 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 白水县 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：全年预算数 502.82 万元，执行数 502.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目绩效自评综述：全年预算数 2704.83 万元，执行数 2704.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 耕地占补平衡项目绩效自评综述：全年预算数 1079.15 万元，执行数 1079.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2020 年中央财政林业草原生态恢复资金【生态护林员补助】项目绩效自评综述：全年预算数 1198.99 万元，执行数 1198.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

5. 林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮项目绩效自评综述：全年预算数 284.04 万元，执行数 284.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进

进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

6. 黄土高原水土流失综合治理项目绩效自评综述：全年预算数 718.14 万元，执行数 718.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未偏离绩效目标。发现的问题及原因：使区域内森林植被覆盖度明显提高，水源涵养、水土保持功能进一步增强，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，林区民生得到改善，形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

7. 2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】项目绩效自评综述：全年预算数 205.11 万元，执行数 205.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强森林资源管护，确保森林资源安全。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

8. 2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】项目绩效自评综述：全年预算数 200.39 万元，执行数 200.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加林农收入，也可为农村部分富余劳动力提供就业机会，促进社会的和谐稳定。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

9. 通景路及县道两侧绿化提升工程项目绩效自评综述：全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，不仅可得到全社会对林业的关注，增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

10. 白水县易地扶贫搬迁安置项目绩效自评综述：全年预算数 1634.61 万元，执行数 1634.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 林业改革发展项目绩效自评综述：全年预算数 278.28 万元，执行数 278.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	白水县 2022 年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门	白水县自然资源局		实施单位		白水县自然资源局		
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	502.82	502.82	502.82	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	502.82	502.82	502.82	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	5 个群专结合监测点、刘家河崩塌治理、姚庄崩塌治理等				完成 5 个群专结合监测点、刘家河崩塌治理、姚庄崩塌治理等工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	群专结合监测预警	5 处	5 处	10	10	
		质量指标	治理工程完成验收合格率	2 个	2 个	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年	已完成	10	10	
		成本指标	项目经费	502.82 万元	502.82 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	地址灾害气象预警覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地址灾害隐患“三查”覆盖率	覆盖	完成	10	10	
		生态效益指标	改善项目区域生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	改善项目区域生态环境得到提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分						100	97

省级 2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目 绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助
------	-----------------------

主管部门		白水县自然资源局			实施单位		白水县自然资源局	
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	2704.83	2704.83	2704.83	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	2704.83	2704.83	2704.83	—	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			
	落实耕地保护责任,保障粮食安全							
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	“非粮化”整改 涉及镇办	8个	完成	10	10	
		质量 指标	整改合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	完成时限	2022年 全年	完成	20	20	
		成本 指标	各镇办整改产生 费用	2704.83 万元	2704.83 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	耕地质量提升	提升	提升	10	10	
		社会 效益 指标	提供耕地亩田	≥98%	≥98%	10	8	
		生态 效益 指标	有效提高农田产 量	提升	提升	10	10	
		可持 续影 响 指标	改善群众耕作	改善	改善	10	9	

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
总分						100	96	

省级耕地占补平衡项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		耕地占补平衡项目						
主管部门		白水县自然资源局			实施单位		白水县自然资源局	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1079.15	1079.15	1079.15	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	1079.15	1079.15	1079.15	—	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			
	保障我县经济发展的用地指标,按照国家新增建设用地“占一补一,占优补优”完成占补平衡和全域综合整治项目				保障土地平整工作,灌溉与排水工作、田间道路工程项目			
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
	产出指标	数量指标	涉及占补平衡项目	8个	完成	10	10	
		质量指标	技术服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	实施期限	2022年全年	完成	10	10	
		成本指标	财政拨款	1079.15万元	1079.15万元	20	20	
效益指标	经济效益指标	因地制宜、提升产能	提升	≥98%	10	9		

	社会效益指标	合理利用保护资源	改善	≥98%	10	9	
	生态效益指标	大力改善人居环境	提高	≥98%	10	9	
	可持续影响指标	严守耕地红线	持续影响	持续影响	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度 群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	97	

省级 2020 年中央财政林业草原生态恢复资金【生态护林员补助】项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年中央财政林业草原生态恢复资金【生态护林员补助】							
主管部门	白水县林业局		实施单位		白水县林业局			
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	1198.99	1198.99	1198.99	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	1198.99	1198.99	1198.99	—	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				
	增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性;进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。			增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性;进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。				
绩	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标	指标	指标	指标值	完成值			析及改进措施
	产出 指标	数量 指标	生态护林员补助 资金	1198.99	1198.99	10	10
质量 指标		按照文件标准执 行	100%	100%	15	15	
时效 指标		按照要求时间	12月底 前	12月底 前	10	10	
成本 指标		生态护林员每人 每年补助标准	合格	合格	10	10	
效益 指标	经济 效益 指标	改善森林环境	改善	改善	10	10	
	社会 效益 指标	林区民生状况	逐 步 改 善	逐步改 善	10	10	
	生态 效益 指标	持续发挥生态作 用	显著	显著	10	10	
	可持 续影 响 指标	持续发挥生态作 用	提升	提升	10	10	
满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	满意	满意	15	14	
总分					100	99	

省级林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老 一轮退耕还林 2006 第八轮项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市级林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮						
主管部门	白水县林业局		实施单位		白水县林业局		
项目资金		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
(万元)	年度资金总 额	284.04	284.04	284.04	10	100%	10

		其中：当年财政拨款	284.04	284.04	284.04	—	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				
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	生态护林员补助资金	284.04	284.04	10	10		
		质量指标	新一轮退耕还林延长期补助兑现率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按照要求时间	12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	新一轮退耕还林延长期补助	合格	合格	10	10		
	效益指标	经济效益指标	完善退耕还林政策	改善	改善	10	10		
		社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	持续发挥生态作用	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	满意	满意	15	14		
	总分						100	99	

省级黄土高原水土流失综合治理项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		黄土高原水土流失综合治理项目						
主管部门		白水县林业局			实施单位		白水县林业局	
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	718.14	718.14	718.14	10	100%	10
		其中:当年财 政拨款	718.14	718.14	718.14	—	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			
	使区域内森林植被覆盖度明显提高,水源涵养、水土保持功能进一步增强,森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,林区民生得到改善,形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统				使区域内森林植被覆盖度明显提高,水源涵养、水土保持功能进一步增强,森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变,林区民生得到改善,形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出 指标	数量 指标	区域内森林植被 覆盖度明显提高	718.14	718.14	10	10	
		质量 指标	保护生态、改善 民生	100%	100%	15	15	
		时效 指标	按照要求时间	12月底 前	12月底 前	10	10	
		成本 指标	改善全市生态环 境	合格	合格	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标	改善全市生态环 境	改善	改善	10	10	
		社会 效益 指标	林区民生得到改 善	逐步改 善	逐步改 善	10	10	
生态 效益 指标		有效改善造林模 式、减少病虫危 害	显著	显著	10	10		

	可持续影响指标	持续发挥生态作用	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	造林绿化区域群众满意度	满意	满意	15	14
总分					100	99	

省级 2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】项目						
主管部门		白水县林业局			实施单位		白水县林业局	
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	205.11	205.11	205.11	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	205.11	205.11	205.11	—	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				
	加强森林资源管护,确保森林资源安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	26.55 万亩	100%	20	20	
质量指标		管护合格率	≥95%	≥95%	10	8		

	时效指标	管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	8		
		成本指标	看护补助标准	3元/亩	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥90%	≥90%	10	8	
		可持续影响指标	可持续性影响	明显	≥90%	20	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意度	≥85%	≥85%	20	18	
总分					100	90		

省级 2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】项目						
主管部门		白水县林业局			实施单位		白水县林业局	
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	200.39	200.39	200.39	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.39	200.39	200.39	—		—	
	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			
	增加林农收入, 也可为农村部分富余劳动力提供就业机会, 促进社会的和谐稳定				已完成			
绩	一级	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分

效 指 标	指标	指标	指标值	完成值			析及改进措施	
	产出 指标	数量 指标	效益补偿	200.39 万	100%	20	20	
质量 指标		项目按期建设 完成率	≥80%	100%	10	10		
时效 指标		预期目标	100%	100%	10	10		
成本 指标		项目实施成本	200.39 万	100%	20	20		
效益 指标		社会 效益 指标	林农收入	提升	100%	10	10	
		生态 效益 指标	城乡生态环境	改善	100%	10	10	
		可持 续影 响 指标	生活质量	提高	100%	10	10	
满意 度 指标		服务 对象 满意 度指 标	群众满意度	90%	≥98%	10	8	
总分					100	98		

省级通景路及县道两侧绿化提升工程项目绩效自评 表

(2022 年度)

项目名称	北塬镇街北至史官镇西丁字口（锦宏果业）县道两侧绿化提升（一标段）工程 项目						
主管部门	白水县林业局			实施单位	白水县林业局		
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	470	470	470	10	100%	10
	其中：当年财 政拨款	470	470	470	—		—

		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			
	通过项目的实施，不仅可得到全社会对林业的关注，增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性，增加林农收入，也可在农村部分富余劳动力提供就业机会，促进社会的和谐稳定				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	财政拨款	470 万元	470 万元	20	20	
		质量指标	项目按期建设完成率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指标	预期目标	100%	95%	10	10	
		成本指标	项目实施成本	470 万元	470 万元	20	20	
		社会效益指标	群众林业生态建设知晓率	有效提高	有效提高	10	8	
		生态效益指标	保护意识	持续增强	持续增强	10	8	
	满意度指标	可持续影响指标	保护资源安全	长期可持续	长期可持续	10	8	
		服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分					100	94		

省级易地扶贫搬迁项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	白水县易地扶贫搬迁安置项目
------	---------------

主管部门		白水县自然资源局			实施单位		白水县移民（脱贫） 搬迁工作办公室	
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		1634.61	1634.61	10	100%	10
		其中：当年财 政拨款		1634.61	1634.61	—	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			
	完成易地扶贫搬迁安置点后续建设和债务 偿还等				按照要求如期完成省级债务偿还和工程 尾留欠款			
绩 效 指 标	产出 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
		数量 指标	易地扶贫搬迁项 目安置点	20处	20处	20	20	
		质量 指标	项目竣工验收合 格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目实施期限	2022年	2022年	10	10	
		成本 指标	易地扶贫搬迁安 置项目	≤ 1634.61 万元	1634.61 万元	10	10	
	效益 指标	经济 效益 指标					
		社会 效益 指标	搬迁群众享受安 全住房	明显	明显	20	19	
		生态 效益 指标					
		可持 续影 响	房屋使用的期限	≥30年	≥30年	10	10	

	指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受住房满意度	100%	98%	20	19	
总分					100	98	

省级林业改革发展项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		林业改革发展项目						
主管部门		白水县自然资源局			实施单位		白水县新卓国有林场	
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	278.28	278.28	278.28	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	278.28	278.28	278.28	—	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			
	按照规定安全、有效使用天保管护资金,确保年度绩效目标如期实现。				按照规定安全、有效使用天保管护资金,确保年度绩效目标如期实现。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	参与管护人数	≥50人	≥50人	10	10	
			管护面积	12.74亩	12.74亩	10	10	
		质量指标	管护质量	合格	合格	10	10	
		时效指标	实施期限	2022年	2022年	10	10	
			项目按期建设完成率	90%	90%	10	10	
成本指标	项目实施成本	278.28万元	278.28万元	10	10			

效益 指标	社会效益 指标	群众林业生态建设知晓率	有效提高	有效提高	10	8	
	生态效益 指标	林地保护意识	持续增强	持续增强	10	8	
	可持续影响 指标	维护林区稳定， 保护林地资源安全	明显稳定	明显稳定	10	8	
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	管护人员满意度	≥90%	90%	10	10
总分					100	94	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的地质灾害综合防治体系建设项目、2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目、耕地占补平衡项目、白水县自然资源局 2022 年度自然资源管理项目、编制《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告项目、林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮项目、森林资源保护及森林防火宣传经费项目、陕西省黄龙山系七县（市）护林联防第六十届二次暨六十一届一次会议经费项目等 18 个省级专项资金进行自评，设计预算金额 9645.86 万元。具体见下：

1. 白水县 2022 年地址灾害综合防治体系建设项目专项绩效自评综述：全年预算数 502.82 万元，执行数 502.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发

现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2. 2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目专项绩效自评综述: 全年预算数 2704.83 万元, 执行数 2704.83 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3. 耕地占补平衡项目专项绩效自评综述: 全年预算数 1079.15 万元, 执行数 1079.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

4. 白水县自然资源局 2022 年度自然资源管理项目专项绩效自评综述: 全年预算数 49.42 万元, 执行数 49.42 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 已完成。发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5. 编制《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告项目专项绩效自评综述: 全年预算数 99.15 万元, 执行数 99.15 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 编制《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告 7 份。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

6. 杜康镇安全隐患排查问题整改项目专项绩效自评综述: 全年预算数 55 万元, 执行数 55 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 填埋废弃井口 35 眼。发现的问题及原因: 无。下一步改进措施: 无。

7. 2020 年中央财政林业草原生态恢复资金【生态护林员

补助】项目专项绩效自评综述：全年预算数 1198.99 万元，执行数 1198.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

8. 林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮项目专项绩效自评综述：全年预算数 284.04 万元，执行数 284.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

9. 黄土高原水土流失综合治理项目专项绩效自评综述：全年预算数 718.14 万元，执行数 718.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：未偏离绩效目标。发现的问题及原因：使区域内森林植被覆盖度明显提高，水源涵养、水土保持功能进一步增强，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，林区民生得到改善，形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

10. 森林资源保护及森林防火宣传经费项目专项绩效自评综述：全年预算数 25 万元，执行数 25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有效控制森林资源的消耗，

提高林地管理水平，加强森林资源管护。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强森林资源管护，营造全社会爱绿护绿植绿的浓厚氛围；进一步强化执法办案主业，继续加大严打整治力度和林区防控力度，全力实现全省生态资源依法保护、生态环境安全良好、林区治安和谐稳定。

11. 2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】项目专项绩效自评综述：全年预算数 205.11 万元，执行数 205.11 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强森林资源管护，确保森林资源安全。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

12. 2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】项目专项绩效自评综述：全年预算数 200.39 万元，执行数 200.39 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：增加林农收入，也可为农村部分富余劳动力提供就业机会，促进社会的和谐稳定。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

13. 通景路及县道两侧绿化提升工程项目专项绩效自评综述：全年预算数 470 万元，执行数 470 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，不仅可得到全社会对林业的关注，增强群众保护森林、改善森林环境

的自觉性。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

14. 陕西省黄龙山系七县（市）护林联防第六十届二次暨六十一届一次会议经费项目专项绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大护林联防整治力度，增强民众护林意识，保障林木的存活率。发现的问题及原因：未偏离绩效目标。下一步改进措施：进一步加强资金管理，加强资金使用核算，合理安排运用资金。

15. 白水县易地扶贫搬迁安置项目专项绩效自评综述：全年预算数 1634.61 万元，执行数 1634.61 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 林业改革发展项目专项绩效自评综述：全年预算数 278.28 万元，执行数 278.28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 中央财政 2022 年衔接资金项目专项绩效自评综述：全年预算数 90 万元，执行数 90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 2022 年林业有害生物防治补助项目（中央林业改革发展资金）项目专项绩效自评综述：全年预算数 40.93 万元，

执行数 40.93 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级 2022 年地质灾害综合防治体系建设项目专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	白水县 2022 年地质灾害综合防治体系建设							
主管部门	白水县自然资源局			实施单位		白水县自然资源局		
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	502.82	502.82	502.82	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	502.82	502.82	502.82	—	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				
	5 个群专结合监测点、刘家河崩塌治理、姚庄崩塌治理等			完成 5 个群专结合监测点、刘家河崩塌治理、姚庄崩塌治理等工程				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	群专结合监测预警	5 处	5 处	10	10	
		质量指 标	治理工程完成验收合格 率	2 个	2 个	10	10	

	时效指标	完成时限	2022年	已完成	10	10		
		成本指标	项目经费	502.82万元	502.82万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标	地址灾害气象预警覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	地址灾害隐患“三查”覆盖率	覆盖	完成	10	10	
		生态效益指标	改善项目区域生态环境	改善	改善	10	8	
		可持续影响指标	改善项目区域生态环境得到提升	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	实施区域收益群众满意度	≥98%	≥98%	10	9	
	总分					100	97	

省级 2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助项目 专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年度各镇办“非粮化”整改工作补助						
主管部门	白水县自然资源局			实施单位		白水县自然资源局	
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	2704.83	2704.83	2704.83	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	2704.83	2704.83	2704.83	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	落实耕地保护责任，保障粮食安全								
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	“非粮化”整改涉及镇办	8个	完成	10	10		
		质量指标	整改合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时限	2022年全年	完成	20	20		
		成本指标	各镇办整改产生费用	2704.83万元	2704.83万元	10	10		
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提升	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	提供耕地亩田	≥98%	≥98%	10	8		
		生态效益指标	有效提高农田产量	提升	提升	10	10		
		可持续影响指标	改善群众耕作	改善	改善	10	9		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	9		
	总分						100	96	

省级耕地占补平衡项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	耕地占补平衡项目		
主管部门	白水县自然资源局	实施单位	白水县自然资源

				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		1079.15	1079.15	1079.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		1079.15	1079.15	1079.15	—	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			
	保障我县经济发展的用地指标，按照国家新增建设用 地“占一补一，占优补优”完成占补平衡和全域综合 整治项目				保障土地平整工作，灌溉与排水工 作、田间道路工程项目			
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
	产出 指标	数量指 标	涉及占补平衡项目	8个	完成	10	10	
		质量指 标	技术服务合格率	100%	100%	10	10	
		时效指 标	实施期限	2022年 全年	完成	10	10	
		成本指 标	财政拨款	1079.15 万元	1079.15 万元	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	因地制宜、提升产能	提升	≥98%	10	9	
		社会效 益指标	合理利用保护资源	改善	≥98%	10	9	
		生态效 益指标	大力改善人居环境	提高	≥98%	10	9	
可持续 影响 指标		严守耕地红线	持续影 响	持续影 响	10	10		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100	10	10	
总分						100	97	

省级 2022 年度自然资源管理项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		白水县自然资源局 2022 年度自然资源管理						
主管部门		白水县自然资源局			实施单位		白水县自然资源局	
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	49.42	49.42	49.42	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	49.42	49.42	49.42	—	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				
	严守耕地红线，科学调控土地市场，确保自然资源各项工作顺利开展，为县域发展做出用地保障，促进我县经济高质量发展			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	市县各项重点工作	100%	100%	10	10	
		质量指标	完成各项常规业务工作、重点案件综合执法大队	≥15 个	完成	10	10	

	时效指标	完成时限	2022年 全年	2022年 全年	10	10		
	成本指标	财政拨款	49.42万 元	49.42万 元	20	20		
	效益 指标	经济效益指标	国有土地出让指标完成	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	用地保障	保障	保障	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	确保各项工作顺利开展	顺利完成	100%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	20	18		
总分					100	98		

省级《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告专项资金绩效自评表

（2022年度）

项目名称	编制《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告						
主管部门	自然资源局			实施单位	白水县矿产资源开发保护中心		
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	99.15	99.15	99.15	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	99.15	99.15	99.15	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

年度总体目标完成情况	完成全年项目收支				已按要求完成全年目标任务			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	城镇开发边界压覆重要矿产资源报告 7 份	7 份	7 份	20	20	
		质量指标					
		时效指标	完成时限	2022 年 3-12 月	2022 年 3-12 月	20	20	
		成本指标	城镇开发边界压覆重要矿产资源报告费用	99.15 万元	99.15 万元	20	20	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	解决各方面用地及地下资源开发的关系	明显解决	明显解决	20	20	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
	总分						100	100

省级《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	编制《城镇开发边界压覆重要矿产资源》报告							
主管部门	自然资源局			实施单位	白水县矿产资源开发保护中心			
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	55	55	55	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	55	55	55	—	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				
	完成全年预算收支，保障职工的权益和单位的正常运转，项目收支			已按要求完成全年目标任务				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	杜康镇辖区安全隐患废弃井口	35 眼	35 眼	20	20	
		质量指标					
	时效指标	完成时限		2022 年 1-4 月	2022 年 1-4 月	20	20	

	成本指标	装卸、拉运、 填埋 22000 土方	55 万元	55 万元	20	20	
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	消除安全隐患及生态环境提升	明显消除	明显消除	20	20	
	生态效益指标					
	可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	20	20	
总分					100	100	

省级 2020 年中央财政林业草原生态恢复资金【生态护林员补助】专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2020 年中央财政林业草原生态恢复资金【生态护林员补助】						
主管部门	白水县林业局			实施单位	白水县林业局		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	1198.99	1198.99	1198.99	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	1198.99	1198.99	1198.99	—	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			
	增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性;进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。				增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性;进一步完善新一轮退耕还林政策措施,巩固新一轮已有退耕成果,持续发挥生态效益,确保退耕农户利益。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生态护林员补助资金	1198.99	1198.99	10	10	
质量指标		按照文件标准执行	100%	100%	15	15		
时效指标		按照要求时间	12月底前	12月底前	10	10		
成本指标		生态护林员每人每年补助标准	合格	合格	10	10		
效益指标	经济效益指标	改善森林环境	改善	改善	10	10		
	社会效益指标	林区民生状况	逐步改善	逐步改善	10	10		
	生态效益指标	持续发挥生态作用	显著	显著	10	10		
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	提升	提升	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	满意	满意	15	14		
总分						100	99	

省级林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老 一轮退耕还林 2006 第八轮专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级林业草原生态恢复 2017 年新一轮退耕还林及老一轮退耕还林 2006 第八轮						
主管部门		白水县林业局			实施单位		白水县林业局	
项目资金			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
(万元)		年度资金总额	284.04	284.04	284.04	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	284.04	284.04	284.04	—	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			
	进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。				进一步完善新一轮退耕还林政策措施，巩固新一轮已有退耕成果，持续发挥生态效益，确保退耕农户利益。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	生态护林员补助资金	284.04	284.04	10	10	
		质量指 标	新一轮退耕还林延 长期补助兑现率	100%	100%	15	15	
		时效指 标	按照要求时间	12 月底 前	12 月底 前	10	10	
		成本指 标	新一轮退耕还林延长 期补助	合格	合格	10	10	
	效益 指标	经济效 益指标	完善退耕还林政策	改善	改善	10	10	
社会效 益指标		林区民生状况	逐 步 改 善	逐 步 改 善	10	10		

	生态效益指标	巩固退耕还林成果发挥生态效益	显著	显著	10	10	
	可持续影响指标	持续发挥生态作用	提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退耕农户满意度	满意	满意	15	14
总分					100	99	

省级黄土高原水土流失综合治理专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	黄土高原水土流失综合治理项目							
主管部门	白水县林业局			实施单位	白水县林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	718.14	718.14	718.14	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	718.14	718.14	718.14	—	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				
	使区域内森林植被覆盖度明显提高，水源涵养、水土保持功能进一步增强，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，林区民生得到改善，形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统			使区域内森林植被覆盖度明显提高，水源涵养、水土保持功能进一步增强，森林资源从恢复性增长进一步向质量提高转变，林区民生得到改善，形成区域布局合理、结构稳定、功能强大的森林生态系统				
绩效	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

指 标	产出 指标	数量指 标	区域内森林植被覆盖 度明显提高	718.14	718.14	10	10		
		质量指 标	保护生态、改善民生	100%	100%	15	15		
		时效指 标	按照要求时间	12月底 前	12月底 前	10	10		
		成本指 标	改善全市生态环境	合格	合格	10	10		
	效益 指标	经济效 益指标	改善全市生态环境	改善	改善	10	10		
		社会效 益指标	林区民生得到改善	逐步改 善	逐步改 善	10	10		
		生态效 益指标	有效改善造林模式、 减少病虫害危害	显著	显著	10	10		
		可持续 影响 指标	持续发挥生态作用	提升	提升	10	10		
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	造林绿化区域群众满 意度	满意	满意	15	14		
	总分						100	99	

省级森林资源保护及森林防火宣传经费专项资金绩 效自评表

(2022 年度)

项目名称	森林资源保护及森林防火宣传经费						
主管部门	白水县林业局			实施单位	白水县林业局		
项目资金		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
(万元)	年度资金总额	25	25	25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	25	25	25	—	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				
	有效控制森林资源的消耗，提高林地管理水平，加强森林资源管护				有效控制森林资源的消耗，提高林地管理水平，加强森林资源管护				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	区域内森林植被覆盖度明显提高	25	25	10	10		
		质量指标	管护作业覆盖率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按照要求时间	12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	改善全市生态环境	合格	合格	10	10		
	效益指标	经济效益指标	确保森林资源和国土生态安全	改善	改善	10	10		
		社会效益指标	提高林地管理水平	逐步改善	逐步改善	10	10		
		生态效益指标	有效控制森林资源的消耗	显著	显著	10	10		
		可持续影响指标	生态系统功能可持续影响	提升	提升	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边群众满意率	满意	满意	15	14		
	总分						100	99	

省级 2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	2021 年中央财政林业改革发展资金【天然林保护集体所有地方公益林管护资金】项目							
主管部门	白水县林业局			实施单位	白水县林业局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	205.11	205.11	205.11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	205.11	205.11	205.11	—	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				
	加强森林资源管护，确保森林资源安全。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	管护面积	26.55 万亩	100%	20	20	
		质量指标	管护合格率	≥95%	≥95%	10	8	
		时效指标	管护当期任务完成率	≥90%	≥90%	10	8	
		成本指标	看护补助标准	3 元/亩	100%	10	10	
	效益指标	生态效益指标	无公害防治率	≥90%	≥90%	10	8	
		可持续影响指标	可持续性影响	明显	≥90%	20	18	
	满意	服务对象	周边群众满意度	≥85%	≥85%	20	18	

	度	象满意						
	指标	度指标						
总分						100	90	

省级 2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2021 年中央财政林业改革发展资金【国家级公益林生态效益补偿】项目							
主管部门		白水县林业局			实施单位		白水县林业局		
项目资金			年初预	全年预	全年执	分	执行率	得分	
(万元)			算数	算数(A)	行数(B)	值	(B/A)		
		年度资金总额	200.39	200.39	200.39	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	200.39	200.39	200.39	—		—	
		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				
	增加林农收入，也可为农村部分富余劳动力提供就业机会，促进社会的和谐稳定				已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	效益补偿		200.39 万	100%	20	20	
		质量指标	项目按期建设完成率		≥80%	100%	10	10	

效益 指标	时效指 标	预期目标	100%	100%	10	10	
	成本指 标	项目实施成本	200.39 万	100%	20	20	
	社会效 益指标	林农收入	提升	100%	10	10	
	生态效 益指标	城乡生态环境	改善	100%	10	10	
	可持续 影响 指标	生活质量	提高	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	90%	≥98%	10	8
总分					100	98	

省级通景路及县道两侧绿化提升工程专项资金绩效 自评表

（2022 年度）

项目名称	北塬镇街北至史官镇西丁字口（锦宏果业）县道两侧绿化提升（一标段）工程项目						
主管部门	白水县林业局			实施单位	白水县林业局		
项目资金	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	
（万元）	年度资金总额	470	470	470	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	470	470	470	—	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金				—	—	—
年度 总体 目标 完	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	通过项目的实施，不仅可得到全社会对林业的关注，增强群众保护森林、改善森林环境的自觉性，增加林农收入，也可为农村部分富余劳动力提供就业机会，促进社会的和谐稳定			已完成			

成 情 况								
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	财政拨款	470 万元	470 万元	20	20	
		质量指 标	项目按期建设完成 率	≥80%	≥80%	10	10	
		时效指 标	预期目标	100%	95%	10	10	
		成本指 标	项目实施成本	470 万元	470 万元	20	20	
	效益 指标	社会效 益指标	群众林业生态建设知 晓率	有效提 高	有效提 高	10	8	
		生态效 益指标	保护意识	持续增 强	持续增 强	10	8	
		可持续 影响 指标	保护资源安全	长期可 持续	长期可 持续	10	8	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	90%	90%	10	10	
总分						100	94	

省级陕西省黄龙山系七县（市）护林联防第六十届二 次暨六十一届一次会议经费专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	陕西省黄龙山系七县（市）护林联防第六十届二次暨六十一届一次会议经费项目		
主管部门	白水县林业局	实施单位	白水县林业局

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		10	10	10	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		10	10	10	—		—
	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			
	加大护林联防整治力度，增强民众护林意识，保障林木的存活率。				已完成			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	财政拨款	10 万元	100%	20	20	
		质量指 标	符合政策	符合	100%	10	10	
		时效指 标	按计划完成	按时间 完成	100%	10	10	
		成本指 标	财政保障	10 万元	100%	20	20	
	效益 指标	经济效 益指标	护林联防整治力度	有效提 高	100%	10	10	
		生态效 益指标	护林意识	带动	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	林木存活率	改善	100%	10	10	
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	群众满意度	≥98%	≥98%	10	8	

总分	100	98
----	-----	----

省级易地扶贫搬迁项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		白水县易地扶贫搬迁安置项目						
主管部门		白水县自然资源局			实施单位		白水县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
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		1634.61	1634.61	10	100%	
		其中：当年财政拨款		1634.61	1634.61	—	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			
	完成易地扶贫搬迁安置点后续建设和债务偿还等				按照要求如期完成省级债务偿还和工程尾留欠款			
绩效指标	产出指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标	易地扶贫搬迁项目安置点	20处	20处	20	20	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目实施期限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	易地扶贫搬迁安置项目	≤1634.61万元	1634.61万元	10	10	
	效益	经济效	……					

	指标	益指标						
		社会效益指标	搬迁群众享受安全住房	明显	明显	20	19	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	房屋使用的期限	≥30年	≥30年	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众享受住房满意度	100%	98%	20	19	
总分						100	98	

省级林业改革发展项目专项资金绩效自评表

(2022年度)

项目名称	林业改革发展项目							
主管部门	白水县自然资源局			实施单位		白水县新卓国有林场		
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	278.28	278.28	278.28	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	278.28	278.28	278.28	—	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				
	按照规定安全、有效使用天保管护资金，确保年度绩效目标如期实现。			按照规定安全、有效使用天保管护资金，确保年度绩效目标如期实现。				
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

标	产出指标	数量指标	参与管护人数	≥50人	≥50人	10	10		
			管护面积	12.74亩	12.74亩	10	10		
		质量指标	管护质量	合格	合格	10	10		
			时效指标	实施期限	2022年	2022年	10	10	
		项目按期建设完成率		90%	90%	10	10		
		成本指标	项目实施成本	278.28万元	278.28万元	10	10		
	效益指标	社会效益指标	群众林业生态建设知晓率	有效提高	有效提高	10	8		
		生态效益指标	林地保护意识	持续增强	持续增强	10	8		
		可持续影响指标	维护林区稳定，保护林地资源安全	明显稳定	明显稳定	10	8		
		满意度指标	服务对象满意度指标	管护人员满意度	≥90%	90%	10	10	
	总分						100	94	

省级中央财政 2022 年衔接资金项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	中央财政 2022 年衔接资金项目						
主管部门	白水县自然资源局			实施单位		白水县新卓国有林场	
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	90	90	90	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	90	90	90	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

度 总 体 目 标 完 成 情 况	实施管护站及场部围墙修复，防汛土方垫高，平房屋面处理及防水，平房外墙保温，天棚吊顶，供水供电，购置安装大门，更换塑钢保温窗，补齐必要的配套基础设施建设，改善林场职工办公，生产生活条件，促进乡村振兴。				实施管护站及场部围墙修复，防汛土方垫高，平房屋面处理及防水，平房外墙保温，天棚吊顶，供水供电，购置安装大门，更换塑钢保温窗，补齐必要的配套基础设施建设，改善林场职工办公，生产生活条件，促进乡村振兴。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产 出 指 标	数量指 标	提升改造管护站点基础设施国有林场数量（个）	1	1	15	15	
		质量指 标	管护站点基础设施提升管改造质量	良以上	良以上	15	14	
		时效指 标	截止 2022 年第档期任务完成率（%）	≥90	96%	15	15	
		成本指 标	没想提升改造管护站点基础设施项目成本不超过（万元）	100	90	15	14	
	效 益 指 标	社会效 益指标	项目实施创造临时就业岗位（个）	≥6	6	10	10	
		生态效 益指标	林区管护能力提升	明显	明显	10	9	
		可持续 影响 指标	林场生产生活条件改善对林区管护水平	明显	明显	10	9	
	满 意 度 指 标	服务对 象满意 度指标	林场职工、周边群众满意度（%）	95%	95%	10	9	
	总分						100	95

省级 2022 年林业有害生物防治补助项目专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	2022 年林业有害生物防治补助项目（中央林业改革发展资金）
------	--------------------------------

主管部门	白水县自然资源局			实施单位	白水县林业技术推广站			
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		40.93	40.93	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40.93	40.93	—	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				
	采取监测普查、检疫检查、病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理、生物控制带散松清理等治理，加强疫情监测，做到及时发现、及时扑灭。加强林业病虫害防治，确保县域内区不发生林业疫情。			采取监测普查、检疫检查、病虫害防治、枯死松树清理及无害化处理、生物控制带散松清理等治理，加强疫情监测，做到及时发现、及时扑灭。加强林业病虫害防治，确保县域内区不发生林业疫情。				
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	林业有害生物防治面积（万亩）	8	8	10	10	
			无公害示范基地创建个数	5	5	5	5	
		质量指 标	林业有害生物无公害防治率（%）	≥90	100	10	10	
			主要林业有害生物成灾率（%）	≤1	0	5	5	
		时效指 标	林业有害生物防治当期任务完成率（%）	≥90	100%	10	10	
		成本指 标	资金有效控制	≤40.93	40.93	10	8	
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	群众保护生态环境意识是否增强	是	是	10	10	

		生态效益指标	森林生态系统生态效益发挥	明显	明显	10	8	
		可持续影响指标	森林生态系统功能改善可持续影响	明显	明显	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	林业有害生物防治辖区民众满意度	≥80	85	10	10	
总分						100	96	

（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. 部门的决算数据反映 14 个预算单位的数据汇总情况。

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：0913-6183656。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 2022 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及固公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表					
金额单位：万元					
部门：白水县自然资源局（汇总）					
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	9,355.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,808.97	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	417.57
	9		九、卫生健康支出	40	110.59
	10		十、节能环保支出	41	2,252.76
	11		十一、城乡社区支出	42	3,808.97
	12		十二、农林水支出	43	4,054.92
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	1,813.77
	19		十九、住房保障支出	50	202.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	502.82
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	13,164.01	本年支出合计	58	13,164.01
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	13,164.01	总计	62	13,164.01

收入决算表

								公开02表
部门：白水县自然资源局（汇总）								金额单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13,164.01	13,164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,252.76	2,252.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	797.59	797.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	746.00	746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	51.59	51.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	737.02	737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	737.02	737.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	718.14	718.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,808.97	3,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,808.97	3,808.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,704.83	2,704.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,079.15	1,079.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,054.92	4,054.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,330.32	2,330.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	941.65	941.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	404.30	404.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	227.89	227.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	480.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,724.61	1,724.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,485.10	1,485.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	239.51	239.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,813.77	1,813.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,813.77	1,813.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.42	49.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.15	154.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	502.82	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	502.82	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	502.82	502.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：白水县自然资源局（汇总）							金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13,164.01	3,518.16	9,645.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.57	417.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	95.54	95.54	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2,252.76	0.00	2,252.76	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	797.59	0.00	797.59	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	746.00	0.00	746.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	51.59	0.00	51.59	0.00	0.00	0.00
21106	退耕还林还草	737.02	0.00	737.02	0.00	0.00	0.00
2110602	退耕现金	737.02	0.00	737.02	0.00	0.00	0.00
21199	其他节能环保支出	718.14	0.00	718.14	0.00	0.00	0.00
2119999	其他节能环保支出	718.14	0.00	718.14	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,808.97	0.00	3,808.97	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,808.97	0.00	3,808.97	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,704.83	0.00	2,704.83	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	1,079.15	0.00	1,079.15	0.00	0.00	0.00
2120816	农业农村生态环境支出	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4,054.92	1,177.20	2,877.73	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	2,330.32	1,177.20	1,153.12	0.00	0.00	0.00
2130201	行政运行	184.15	184.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2130204	事业机构	941.65	941.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2130207	森林资源管理	404.30	0.00	404.30	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	227.89	0.00	227.89	0.00	0.00	0.00
2130213	执法与监督	51.40	51.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	480.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,724.61	0.00	1,724.61	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	1,485.10	0.00	1,485.10	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	239.51	0.00	239.51	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,813.77	1,610.20	203.57	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,813.77	1,610.20	203.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	214.89	214.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.42	0.00	49.42	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.15	0.00	154.15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,395.31	1,395.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	202.60	202.60	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	502.82	0.00	502.82	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	502.82	0.00	502.82	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	502.82	0.00	502.82	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表								
部门：白水县自然资源局（汇总）							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	9,355.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,808.97	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.57	417.57	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	110.59	110.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	2,252.76	2,252.76	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	3,808.97	0.00	3,808.97	0.00
	12		十二、农林水支出	44	4,054.92	4,054.92	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	1,813.77	1,813.77	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	202.60	202.60	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	502.82	502.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	13,164.01	本年支出合计	59	13,164.01	9,355.03	3,808.97	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	13,164.01	总计	64	13,164.01	9,355.03	3,808.97	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
部门：白水县自然资源局（汇总）				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		9,355.03	3,518.16	5,836.88
208	社会保障和就业支出	417.57	417.57	0.00
20805	行政事业单位养老支出	417.57	417.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	397.67	397.67	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.89	19.89	0.00
210	卫生健康支出	110.59	110.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	110.59	110.59	0.00
2101101	行政单位医疗	15.05	15.05	0.00
2101102	事业单位医疗	95.54	95.54	0.00
211	节能环保支出	2,252.76	0.00	2,252.76
21105	天然林保护	797.59	0.00	797.59
2110501	森林管护	746.00	0.00	746.00
2110502	社会保险补助	51.59	0.00	51.59
21106	退耕还林还草	737.02	0.00	737.02
2110602	退耕现金	737.02	0.00	737.02
21199	其他节能环保支出	718.14	0.00	718.14
2119999	其他节能环保支出	718.14	0.00	718.14
213	农林水支出	4,054.92	1,177.20	2,877.73
21302	林业和草原	2,330.32	1,177.20	1,153.12
2130201	行政运行	184.15	184.15	0.00
2130204	事业机构	941.65	941.65	0.00
2130207	森林资源管理	404.30	0.00	404.30
2130209	森林生态效益补偿	227.89	0.00	227.89
2130213	执法与监督	51.40	51.40	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	40.93	0.00	40.93
2130299	其他林业和草原支出	480.00	0.00	480.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1,724.61	0.00	1,724.61
2130504	农村基础设施建设	1,485.10	0.00	1,485.10
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	239.51	0.00	239.51
220	自然资源海洋气象等支出	1,813.77	1,610.20	203.57
22001	自然资源事务	1,813.77	1,610.20	203.57
2200101	行政运行	214.89	214.89	0.00
2200104	自然资源规划及管理	49.42	0.00	49.42
2200114	地质勘查与矿产资源管理	154.15	0.00	154.15
2200150	事业运行	1,395.31	1,395.31	0.00
221	住房保障支出	202.60	202.60	0.00
22102	住房改革支出	202.60	202.60	0.00
2210201	住房公积金	202.60	202.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	502.82	0.00	502.82
22406	自然灾害防治	502.82	0.00	502.82
2240601	地质灾害防治	502.82	0.00	502.82

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(单位): 白水县自然资源局(汇总)								金额单位: 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	3,328.78	302	商品和服务支出	89.11	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,537.40	30201	办公费	31.53	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	427.47	30202	印刷费	4.62	31002	办公设备购置	
30103	奖金	65.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.33	30204	手续费	0.04	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	532.08	30205	水费	3.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.76	30206	电费	3.75	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.79	30207	邮电费	1.70	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.64	30208	取暖费	2.14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.36	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.56	30211	差旅费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	207.31	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.78	30213	维修(护)费	2.81	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7.32	30214	租赁费	1.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100.27	30215	会议费	6.74	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	2.03	399	其他支出	
30304	抚恤金	50.78	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	44.95	30225	专用燃料费	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30306	救济费		30226	劳务费	0.35	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.02	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.50	39999	其他支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.14			——
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.06			——
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.17			——
30399	其他对个人和家庭的补助	4.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	8.16			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	3,429.04		公用经费合计				89.11

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门(单位)：白水县自然资源局(汇总)

金额单位：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	7.22	0.00	7.06	0.00	7.06	0.16	6.74	0.63
决算数	7.22	0.00	7.06	0.00	7.06	0.16	6.74	0.63

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，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。