陇县自然资源局（汇总）
2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

2、负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟定并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收（征用）管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理

利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

9、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟订全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

10、负责全县易地扶贫搬迁工作。

11、职能转变。县自然资源局要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土

空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

12、县自然资源局统一领导和管理县林业局。

（二）内设机构

陇县自然资源局下设7个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5个全额财政拨款事业单位：1、统一征地事务中心；2、土地储备中心；3、移民搬迁事务中心；4、不动产登记中心；5、矿产资源管理服务中心。

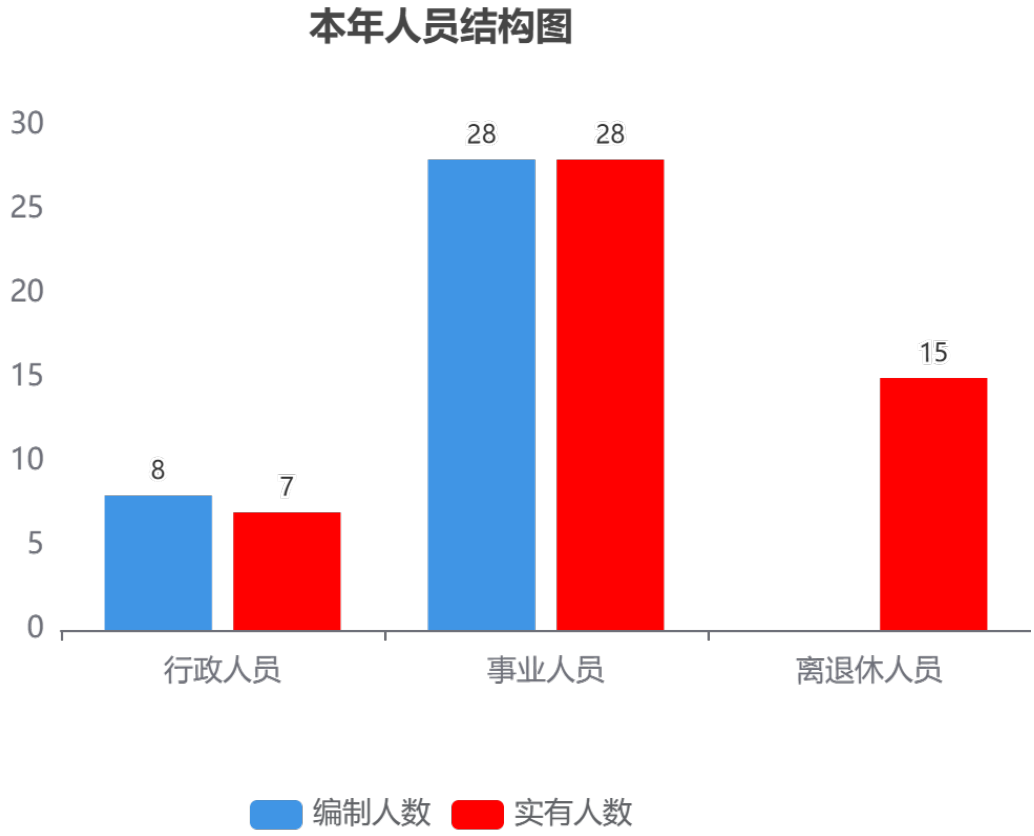
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	陇县自然资源局本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制36人，其中行政编制8人，事业编制28人；实有人员36人，其中行政7人、事业28人。单位管理的离退休人员15人。

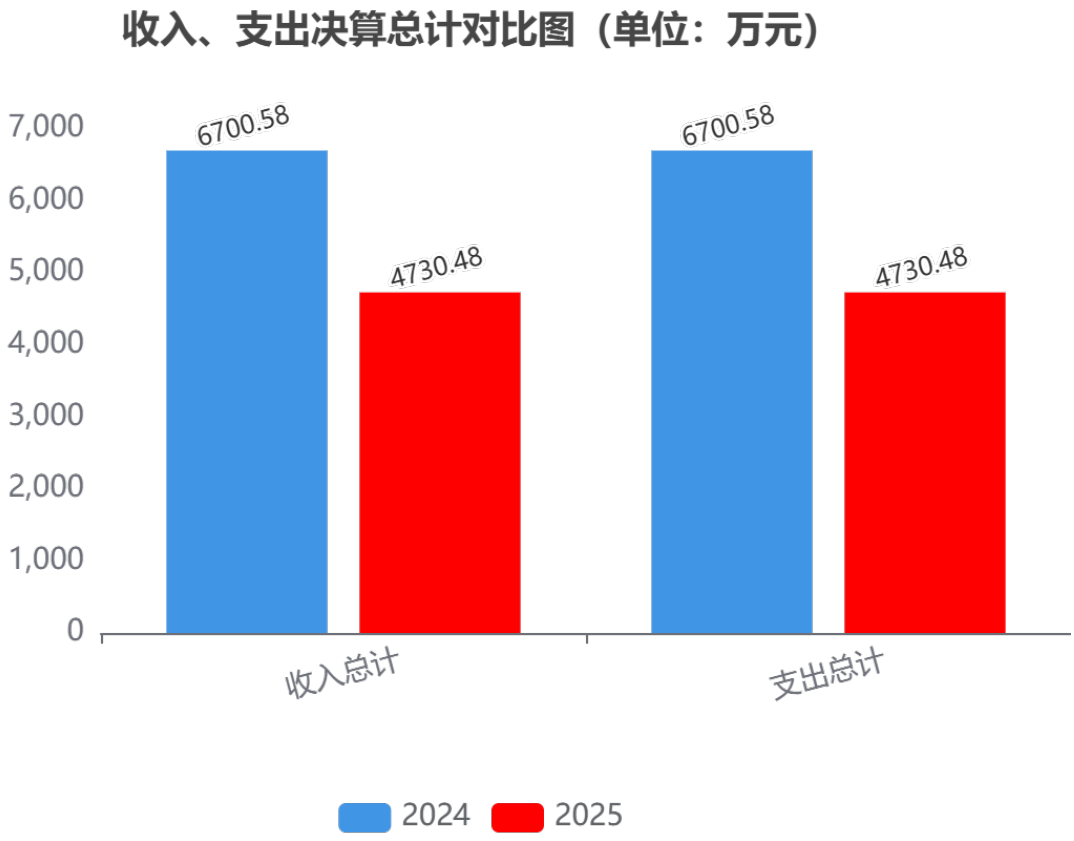


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

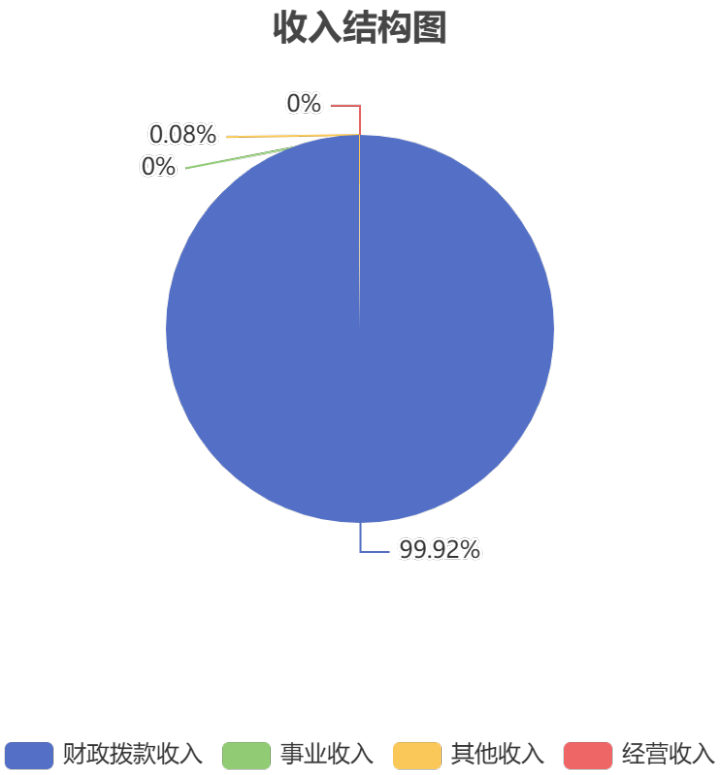
2025年度收入总计、支出总计均为4,730.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1970.10万元，下降

29.40%，主要是项目资金减少。



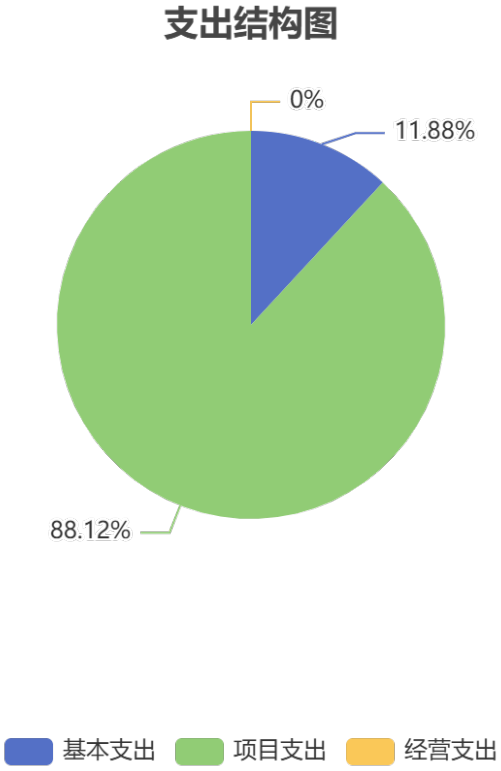
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,730.44万元，其中：财政拨款收入4,726.47万元，占99.92%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入3.97万元，占0.08%。



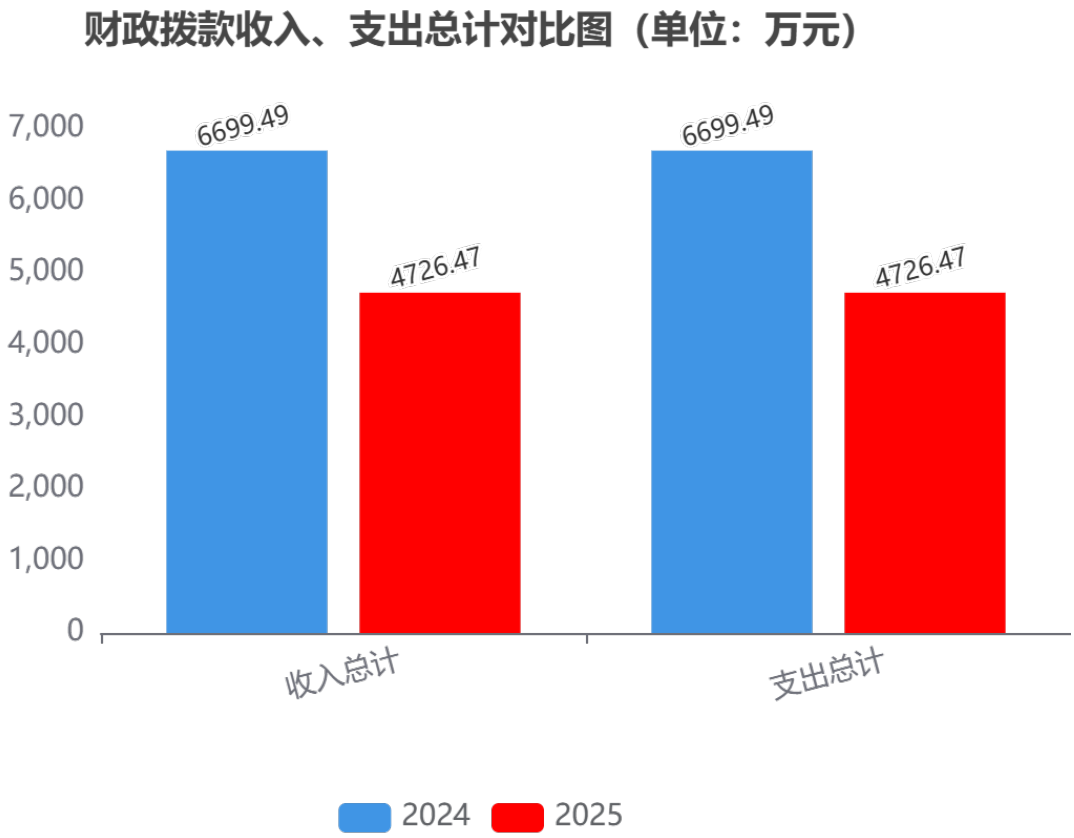
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,727.47万元，其中：基本支出561.68万元，占11.88%；项目支出4,165.79万元，占88.12%；经营支出0.00万元，占0%。



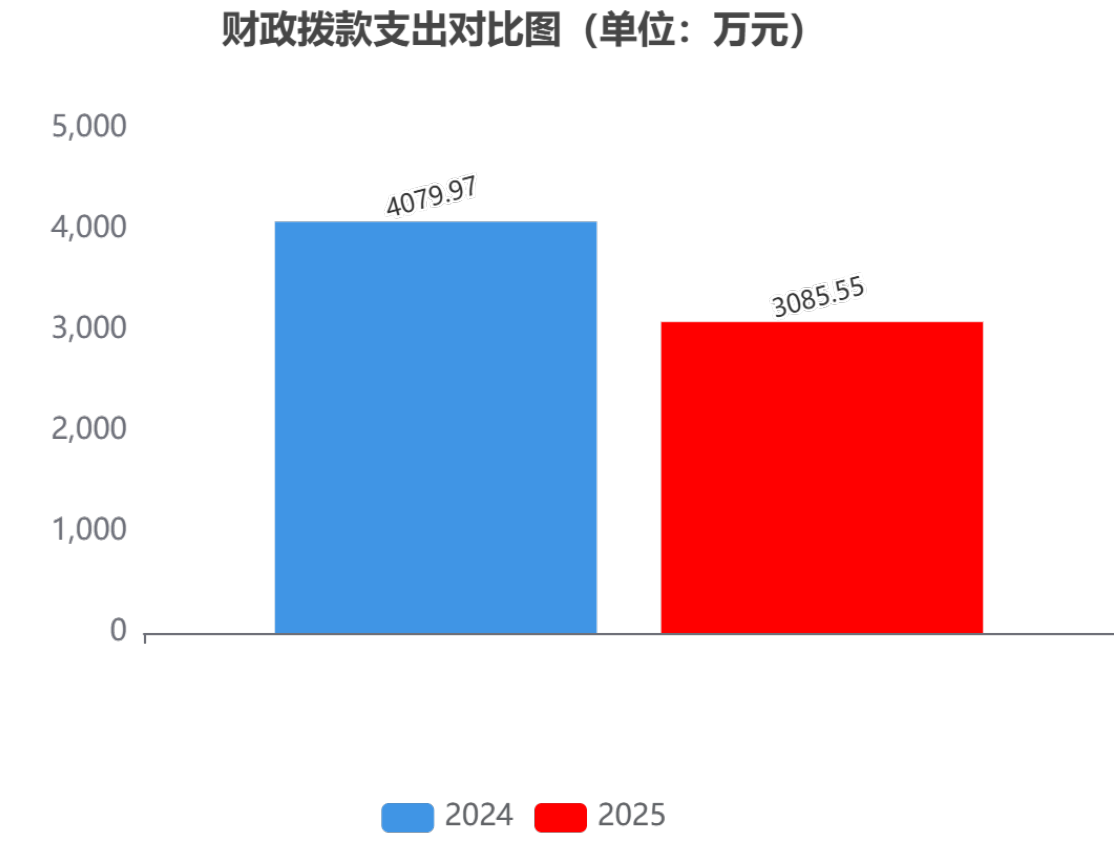
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

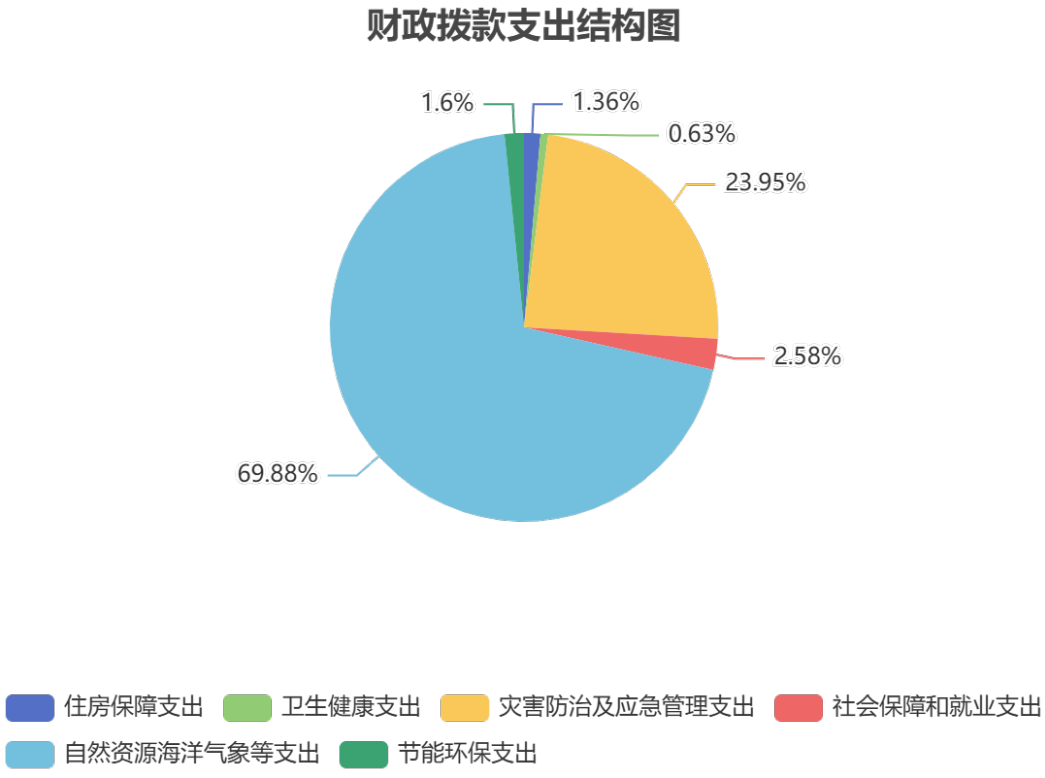
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,726.47万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1973.02万元，下降29.45%，下降的主要原因是：项目资金减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算608.62万元，支出决算3,085.55万元，完成年初预算的506.97%。占本年支出合计的65.27%。与上年相比，财政拨款支出减少994.42万元，下降24.37%，下降的主要原因是：项目资金减少。


财政拨款支出对比图（单位：万元）
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
4079.97
3085.55
2024
2025


财政拨款支出结构图
1.6%
1.36%
0.63%
23.95%
2.58%
69.88%
住房保障支出
卫生健康支出
灾害防治及应急管理支出
社会保障和就业支出
自然资源海洋气象等支出
节能环保支出

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算52.99万元，支出决算52.99万元，完成年初预算的100.00%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算26.49万元，支出决算26.49万元，完成年初预算的100.00%。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算19.35万元，支出决算19.35万元，完成年初预算的100.00%。

4.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算49.51万元，新增支出的主要原因是增加耕地保护激励资金。

5.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算159.51万元，支出决算182.62万元，完成年初预算的114.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是调出人员职业年金纪实。

6.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算56.00万元，支出决算95.00万元，完成年初预算的169.64%。决算

数大于年初预算数的主要原因是增加地质灾害防治工作经费。

7.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算0.00万元，支出决算177.72万元，新增支出的主要原因是增加南岸新区城市规划编制项目资金。

8.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算1,388.30万元，新增支出的主要原因是增加耕地保护局里资金。

9.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算75.23万元，新增支出的主要原因是增加土地征收项目耕地占用税项目资金。

10.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算237.37万元，支出决算237.13万元，完成年初预算的99.90%。决算数小于于年初预算数的主要原因是人员变动。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算42.11万元，支出决算42.11万元，完成年初预算的100.00%。

12.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防

治（款）地质灾害防治（项）。年初预算0.00万元，支出决算739.10万元，新增支出的主要原因是增加地质灾害避险搬迁项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出560.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

人员经费532.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算1,640.92万元，支出决算1,640.92万元，年末结转和结余0.00万元。具体支出情况如下：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算991.73万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算9.27万元，主要用于重点项目建设用地报批勘测定界和制图项目支出。

3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。本年支出决算639.93万元，主要用于被征地居民社保费支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。

1.因公出国（境）费支出情况说明。

本部门2025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。

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待预算0.30万元，支出

决算0.30万元，完成预算的100.00%。其中：

外宾接待支出0万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.3万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾12人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算2.10万元，支出决算2.10万元，完成预算的100.00%。决算数与上年持平。主要用于耕地保护和乡村规划编制工作会议及耕地保护和乡村规划编制技术人员培训会。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算21.36万元，支出决算21.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年下降7.70万元，主要原因是压缩开支，减少经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共988.08万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出12.65万元、政府采购服务支出975.43万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额988.08万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额988.08万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的1.30%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的98.70%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025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2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2025年，在县委、县政府的坚强领导下，在市局的精心指导下，聚焦全县中心工作，加压奋进、聚力攻坚，各项工作取得了显著的成效。一、聚焦重点项目，资源要素保障坚实有力：1、是重大项目用地报批提质增效。组织编制《2025年成片开发方案》，为华润河北镇10万千瓦风电等9个项目报批国有建设用地256.185亩；诚润德农产品交易中心等3个违法用地项目36.609亩待省政府批准。办理临时用地手续2宗677.56亩，为全县重点项目开工奠定坚实基

础。2、是土地要素保障精准高效。征收土地192.19亩，拨付资金2712.84万元，出让土地11宗，面积120.17亩，收缴土地出让金3372万元；划拨用地6宗，面积72.38亩；依法收回土地2宗，面积72.38亩；依法批准转让土地4宗，面积29.847亩；消化处置批而未供土地16宗169.63亩，积极对接工业园区储能电站项目，编制85.077亩“标准地”出让方案，为重点项目顺利落地提供坚实用地支撑。3、是扎实做好土地储备专项债申报。为破解我县土地储备资金筹集难题，积极与相关单位对接联系，编制申报2个土地储备专项债项目面积531.65亩，申报资金10700万元，正在按政策进行修改申报。二、坚持规划为先，规划管控体系日益完善：1、是持续优化县城功能布局。初步完成详细规划编制单元划定方案44个单元2276.95平方公里；编制中心城区详细规划单元6个，总面积24.86平方公里，其中南岸片区详细规划2个单元，总面积12.43平方公里，已通过人大常委会议审议；老城区详细规划4个单元，总面积12.43平方公里，已形成初步成果征求相关部门意见；完成县城集中建设区1:1000地形图测绘工作。2、是高效编制镇村规划。10个镇级国土空间规划已经市规委会审查通过，35个村实用性村庄规划已通过专家评审，其余69个村在镇级规划中进行通则式管理。3、是依法依规做好建设项目规划管理。年内出具规划设计条件书8份，审查建设项目规划总平面图

20个，已审批18个；完成建设工程规划管理验线15个，办理建设项目规划条件核实备案14份，出具建设用地规划许可审查意见16份，出具建设工程规划许可审查意见24份、乡村规划建设许可1份。三、严守耕地红线，保护责任逐级压实落地：1、坚决扛牢耕地保护政治责任。全面落实田长制工作责任制，召开耕地保护工作推进会，完善田长制各项工作制度，建立健全四级网格化管理体系，聚力推进整改恢复，下发耕地恢复潜力图斑和耕地流出图斑组织镇村整改，同时采取占补平衡项目、浅根系排查、自提耕地流入图斑等措施，今年实现新增耕地12044亩，发放奖补资金116万元。根据变更调查“三上”成果数据，我县今年现状耕地面积为68.76万亩，已完成68.69万亩耕地保护控制数任务。2、扎实开展永久基本农田储备库建设和年度评估优化调整工作。按照时限要求，及时开展勘探、数据汇交等工作，全面、准确、客观掌握全县永久基本农田管理现状，针对永久基本农田缺口，建立储备库并划入优质耕地1.69万亩，近期通过年度评估优化调入1.1万亩，调整后我县永久基本农田可达到58.9万亩，可完成58.64万亩永久基本农田保护任务。3、高效推进国土变更调查。城市国土空间监测、全民自然资源资产清查完成阶段性任务。完成二批次日常变更工作，其中占补平衡图斑121个，面积371.55亩；自提图斑日常变更3400个，面积6178.78亩。圆

满完成2025年度国土变更调查及森林草原湿地荒漠调查监测工作，实地举证入库国家下发图斑1560个，其中二季度日常变更图斑580个，日常监测图斑285个，三季度下发图斑695个。针对今年耕地认定标准的变化，我部门吃透精神、用足政策，做好摸排工作，对照《2025年度变更调查种植作物清单》，将我县26种非乔木类中药材、2种浅根系水果、4种浅根系花卉和耕作层未破坏的棚架式大棚166.21亩，列入摸排单独图层。同时积极与省市对接，将位于省级下发参考图层之外的463.67亩浅根系作物一并纳入摸排图层。四、严守资源红线，矿产资源管理规范有序：1、是加大矿产资源勘查开发力度。坚持日常巡查检查在册探矿企业，有序开展3个煤炭探矿权勘查工作。加强县域现有矿山企业的日常监管，精准掌握资源储量和开发利用情况，完成粮食沟粘土矿开发利用调查评估工作。完成“十四五”矿产资源规划总结评估，及时启动编制《“十五五”矿产资源规划》，为我县矿产资源开发利用提供科学依据。2、是有序做好矿山遗留问题处置。印发《关于依法关闭陇县非煤矿山的公告》《矿山环境恢复治理工作实施方案的通知》，积极和省厅、市局、市中院、市司法局对接历史遗留矿山处置法律法规和政策，初步提出矿山历史遗留问题的处置思路，后续将专题向县政府分管领导汇报，进一步完善处置措施，确保历史遗留问

题得到妥善解决。3、是严厉打击非法盗采行为。查处非法占用土地案件3件，非法盗采矿产资源案件4件，收缴罚款135万余元，投资45万元在盗采点修筑挡墙4处、安装和改造提升摄像头6处、树立宣传警示牌12面、绿化恢复治理31亩，有效遏制非法乱采行为。五、强化监督力度，执法监察措施更有实效：1、是狠抓遥感执法核查。省自然资源厅下发遥感监测图斑157个，已全部完成外业核查举证和系统填报，拆除复垦违法建筑占用土地6.9亩。2、是精准发力整改存量违法图斑。2023年占用耕地问题涉及图斑11个11.7亩，整改到位9个5.34亩，剩余2个图斑6.36亩（诚润德物流园项目），报地资料已经省厅审查通过，待省政府研究审批。3、是持续推进乱占耕地建房整治。市专班共下发我县图斑939个，涉及非住宅类463个，截至目前，已整改到位76个，圆满完成年度整改目标任务。六、坚守为民初心，地灾防治成效逐步提升：1、是多措并举织密地灾安全网。印发《地质灾害防治方案》，及时签订平战结合协议、应急救援协议。对全县48处地灾点、104处风险区开展汛前排查，形成排查报告。加强与应急、气象等部门信息共享，发布地灾预警短信5000余条，地灾防治成功预报1起。2、是筑牢安全防线措施。投资6万余元为监测员配备防汛物资，购买意外保险230份，发放监测补助经费6.5万元，争取专项资金120万元，对河北镇底渠等5处地质灾害

隐患点开展排危除险治理，切实保障群众生命财产安全。3、是有力有序推进避险搬迁安置。对12个地质灾害隐患点35户群众通过货币化安置方式搬迁，发放补助资金525万元，群众已全部入住，旧宅基地已全部腾退拆除复垦到位，申报2025年度地质灾害避险搬迁项目奖补资金280万元，已通过省市评审。七、坚持标本兼治，“八场硬仗”整改见行见效：1、是狠抓占补平衡审计问题整改。2022年占补平衡资金审计反馈问题7项，已整改销号3项，“补充耕地数量不实”等4项问题已整改完结待省市验收销号。2、是扎实推进自然资源督察反馈问题整改。省级反馈我县4个问题，其中郑嘉新区、新集烤药房已验收销号，诚润德物流园待省政府研究审批，穆家庄避灾搬迁报地资料已报市局会审。3、是压茬推进“群腐”整治。制定印发《深化群众身边不正之风和腐败问题不动产“登记难”集中整治工作方案》，主动排查、认真梳理，全县共涉及房地产企业31户、216幢住宅楼224.61万平方米，其中住宅15970户，商业1800户。目前，已对16户房地产企业146幢住宅楼办理了首次登记，为6500户群众办理了转移登记。4、是做好做实巡察整改。严格落实巡察整改要求，对县委巡察反馈的4大类11个问题细化分解24个问题，建立台账清单，制定整改方案和措施，健全完善规章制度9项，推动巡察反馈问题整改走深走实。八、聚焦营商环境，为民便民

服务可感可及：1、是缮证颁证提速提质。颁发不动产登记证明1476本，颁发不动产权证书1139本，查询登记信息1100份，给企业和个人抵押融资7.5亿元，有力促进县域经济发展。2、是持续化解“登记难”问题。全县列入省级台账的历史遗留问题楼盘共15宗1074户，建立问题摸排处置工作台账，制定问题整改清单，印发宣传资料1000份，主动上门入户，逐单位、逐小区、逐家庭开展政策宣传。通过各部门通力协作，列入省级台账的历史遗留问题15宗楼盘全部办理了首次登记，完成转移分户登记915户。兆兴锦都小区6幢住宅楼完成首次登记，办理转移登记382户。3、是加速“房地一体”确权登记颁证。全县房地一体共计59998宗,符合发证条件的45053宗，权籍调查库已入库45053宗，完成登薄量45053宗，登记入库率100%。

本部门在部门决算中反映农村环境保护、城乡建设土地出让与征地、自然资源保护利用、地质灾害综合防治、避险搬迁等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3,301.54万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2025年度无主管专项资金。

组织对2025年征地工作经费、被征地居民社保等5个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金3,301.44万元，从评价情况来看，5个项目实施工作已按相关政策文件及合同约定如期完成了各项工作任务，经我局项目股室核检，成

果质量符合技术标准及相关规范要求。

（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97，全年预算数4,730.48万元，执行数4,730.48万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年度通过项目实施，1、是保障了全县重点项目建设用地；2、是确保了增减挂钩占补平衡，矿山恢复治理，国土空间规划编制，不动产确权登记，农村乱占耕地建房等重点工作任务的顺利完成；3、是完成了生态修复和地质灾害防治工作任务，确保了人民群众生命和财产安全；4、是净化了自然资源环境；提高了自然资源利用率；5、是为县财政提供有力的财力保障。2025年，大事要事叠加，急事难事交织，却又收获满满，亮点纷呈。这些成绩的取得，得益于县委、县政府和市局党组的坚强领导，得益于各级领导的悉心指导和亲切关怀，更是全局干部职工凝心聚力、共同努力的结果。2026年，我们将切实增强做好自然资源工作的使命感、责任感、紧迫感，始终坚持规划引领，强化要素保障，守住耕地红线，奋力开创新局面。发现的问题及原因：1、年中项目资金追加多，预算调整率及预算编制准确率评分不高。主要原因是城乡建设用地征地和增减挂钩项目等重点项目支出有不确定因素，这些项目要按照县委、县政府的统一部署随时跟

进，只能以年中追加专项支出的方式来解决，无法从年初部门预算中调剂解决。2、支出进度不均衡，预算执行率不高。3、增减挂钩占补平衡土地复垦、生态修复等重点项目建设周期长，普遍存在跨年度现象，并需要按工程完成情况及合同要求分次进行付款，支出数为当年合同约定付款数，一定程度影响支出序时进度和均衡性。4、预算监督检查、专项资金绩效评价、预算资金评审等工作计划，每半年才组织实施一次，造成全年支出进度前期慢后期快，使得全年执行进度率不均衡。影响项目支出进度。下一步改进措施：1、要细化部门预算编制，提高部门预算准确性和科学性。在编制年度部门预算时，充分考虑业务发展需要，促进项目储备常态化，夯实预算管理基础工作。按照项目储备入库流程，做好项目前期工作，随时进行项目储备，为预算编制、预算执行等后续管理夯实基础。同时强化内部评审，提高年初预算准确性、科学性和到位率，提高预算编制水平。2、要严格预算约束，提高预算执行成率。严格控制各项支出，着力加强支出动态监控力度，督促局机关相关股室加快项目支出进度，加强预算执行的均衡性和时效性。

陇县自然资源局部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门名称			陇县自然资源局									
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			
	基本支出	人员工资、各项保障性缴费、机关正常运行	全部完成	561.68	561.68		561.68	561.68		—	100%	—
	自然资源利用规划与保护	矿山储量核实及效益评估、规划编制、生态修复、耕地调查	全部完成	1736.3	1736.25		1736.3	1736.25		—	100%	—
	灾害防治及应急管理	自然灾害地质灾害重建支出	全部完成	739.11	739.11		739.11	739.11		—	100%	—
	农村环境保护	农用地转用和土地征收耕地占用税、补偿及被征地居民社保	全部完成	1690.4	1690.43		1690.4	1690.43		—	100%	—
	金额合计			4727.5	4727.47		4727.5	4727.47		10	100%	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					
	1、完成国土空间总体规划的前期准备及编制工作；2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作；4、完成地质灾害监测、除险及防范工作；5、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作；6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作；7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作；8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。						1、完成国土空间总体规划的前期准备及编制工作；2、完成城乡建设用地规划和用地评估、征地等工作；4、完成地质灾害监测、除险及防范工作；5、完成城乡建设用地占补平衡项目土地复垦工作；6、完成农村房地一体确权登记发证和日常不动产登记工作；7、完成违建别墅专项整治和农村乱占耕地建房问题查处工作；8、完成查处违法占地和自然资源执法监察工作。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
	成本指标（10分）	经济成本	部门整体运行成本控制率	≤100%		98.5%		5	5			
		社会成本	征地拆迁、用地审批引发群众信访投诉数量	控制在可控范围，无重大群体性事件		未发生重大群体性事件，个别信访及时化解		3	3			
		生态环境成本	项目实施新增生态破坏、地质灾害隐患数量	不新增重大生态破坏、重大地质灾害隐患		未新增重大生态破坏及地质灾害隐患		2	2			
	产出指标（40分）	数量指标	国土空间总体规划编制完成率	100%		100%		10	10			
			城乡建设用地规划与征地任务完成率	100%		100%		5	5			
			地质灾害监测预警与隐患排查覆盖率	100%		100%		5	5			
		质量指标	占补平衡项目土地复垦验收合格率	≥95%		100%		5	5			
			不动产登记发证准确率	100%		100%		5	5			
			违法占地与乱占耕地建房问题查处办结率	≥90%		95%		5	5			
		时效指标	年度各项工作任务按时完成率	100%		100%		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	建设用地保障对县域经济发展的支撑作用	有效保障县域重点项目用地需求		全面保障县域重点项目用地，助力经济增长		10	10			
		社会效益指标	群众信访事项化解率	≥95%		98%		5	5			
		生态效益指标	耕地保有量与生态保护目标完成情况	完成上级下达的耕地保有量和生态保护任务		全面完成耕地保有量和生态保护目标		5	5			
		可持续影响指标	自然资源管理长效机制建设成效	持续完善自然资源监管体系		健全了自然资源执法监察和动态巡查机制		10	10			
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		96%		10	7			
总分								100	97			

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025年征地工作经费、被征地居民社保等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1、2025年征地工作经费项目绩效自评综述：全年预算数722.30万元，全年执行数722.30万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成征地及地上附着物补偿兑付，按时落实各类补偿款项，保障征地工作顺利推进，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：因征地补偿户数多、资料量大，日常事务繁杂，资料整理归档跟进不及时。下一步改进措施：完善资料台账，安排专人及时归集补偿档案资料，做到补偿兑付完成即同步归档。

2、2022年-2024年七个批次被征地居民社保项目绩效自评综述：全年预算数预算455.61万元，全年执行数455.61万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金全部执行到位，按时完成被征地居民社保参保缴费办理，保障被征地群众社保权益，绩效目标全部完成。发现的问题及原因：部分群众信息变更，社保资料动态更新不及时；群众信息变动传递存在时间差。下一步改进措施：加强与人社部门数据对接，建立信息动态核对机制，及时更新参保人员基础信息，夯实社保业务基础资料。3、2024年耕地恢复凝视变化及预调出待整改专项资金

项目绩效自评综述：全年预算数预算300.00万元，全年执行数300.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：资金足额落实，顺利完成耕地恢复复垦整改任务，耕地数量、质量达到既定工作要求，项目绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目后期管护力度有待加强，重实施、轻管护思想，后期常态化巡查管护跟进不足。下一步改进措施：落实复垦地块后期管护责任，建立常态化巡查机制，巩固耕地恢复复垦工作成效，防止地块出现反弹。4、2024年陇县东风镇下凉泉9组崩塌地质灾害综合治理项目（增发国债）绩效自评综述：全年预算数预算412.71万元，全年执行数412.71万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：项目资金全额执行，各项业务工作按照年度计划落实落地，既定绩效目标全部完成。发现的问题及原因：项目绩效监控的深度不足，重资金支出，对绩效产出跟踪分析不够。下一步改进措施：强化项目事中绩效监控，定期梳理项目产出成效，及时发现处置工作短板，充分发挥专项资金效益。5、2023年省级自然资源生态修复保护（地质灾害避险搬迁）项目绩效自评综述：全年预算数预算213.00万元，全年执行数213.00万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按期完成避险搬迁任务，消除地质灾害威胁，群众得到妥善安置，年度绩效目标总体完成。发现的问题及原因：部分旧

宅拆旧复垦进度不均衡；搬迁群众后续产业帮扶不足；原隐患点常态化巡查管控不够细致；部分群众个性化诉求难以全部满足，满意度存在小幅偏差。下一步改进措施：加快拆旧复垦复绿进度；强化搬迁群众产业就业帮扶；落实隐患点常态化巡查，防止群众回流；建立诉求销号台账，做好政策宣讲，持续提升群众满意度。

2025年征地工作经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2025年征地工作经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陇县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">陇县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>722.3</td><td>722.3</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>722.3</td><td>722.3</td><td>100%</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">完成海棠酒店、崇文中学等市县重点项目土地征收，全面推进征收流程，顺利完成年度征地摸排、补偿登记，公示公告、协议签订资金兑付等工作</td><td colspan="5">完成海棠酒店、崇文中学等市县重点项目土地征收，全面推进征收流程，顺利完成年度征地摸排、补偿登记，公示公告、协议签订资金兑付等工作</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">征收成本</td><td>8.75万元/亩</td><td>8.75万元/亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">保障重点项目建设用地能力</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">自然资源利用率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">涉及征收土地面积</td><td>592.23亩</td><td>592.23亩</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">征收土地交付率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">土地储备移交时效</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">实现建设用地指标收益</td><td>1.18亿元</td><td>1.18亿元</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">社会和谐稳定性</td><td>明显提升</td><td>明显提升</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">生态环境改善程度</td><td>显著提高</td><td>显著提高</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">重点项目建设带动经济发展影响力</td><td>长期可持续</td><td>长期可持续</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">人民群众满意率</td><td>100%</td><td>95%</td><td>10</td><td>7</td><td>征地周期长，从调查登记到补偿资金兑付存在时间间隔，部分群众对工作进度不够理解</td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>97</td><td></td></tr>
</table>

2022-2024年七个批次县级被征地居民社保费项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2022-2024年七个批次县级被征地居民社保费						
主管部门	陇县自然资源局			实施单位		陇县自然资源局	
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	455.6	455.6	455.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	455.6	455.6	455.6	10	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
	征收天成镇关山村等集体土地共455.6055亩，为确保重点项目顺利落地，以1万元/亩为标准，及时拨付被征地农民社保费455.6055万元。	征收天成镇关山村等集体土地共455.6055亩，为确保重点项目顺利落地，以1万元/亩为标准，及时拨付被征地农民社保费455.6055万元。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	政府补贴效率	100%	100%	10	10	
		生态环境成本指标	提高城市风貌	显著提高	显著提高	10	10	
	产出指标	数量指标	被征地居民社保费7个批次	100%	100%	10	10	
		质量指标	严格执行资金使用规定	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时效	1年	1年	10	10	
	效益指标	经济效益指标	提高资金效益	显著提高	显著提高	5	5	
		社会效益指标	保障群众公共利益	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合生态保护要求	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	土地利用率	显著提高	显著提高	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	96%	10	8	征地周期长,导致社保费拨付时间延后，部分群众对拨付进度不满意。
总分						100	98	

2024年耕地恢复疑似变化及预调出待整改专项资金项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2024年耕地恢复疑似变化及预调出待整改专项资金						
主管部门	陇县自然资源局			实施单位		陇县自然资源局	
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	300	300	300	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	300	300	300	—		—
	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
	1、各镇12月30日前要完成耕地恢复、疑似变化及预调出待整改三类图斑恢复整治任务，增加耕地面积，落实耕地保护责任，确保耕地和永久基本农田保护和粮食安全考核任务顺利完成。2、调动镇村工作积极性，确保按时间节点高质量完成下达任务：完成29326.2亩耕地恢复任务；完成2024年疑似变化图斑111个面积788.81亩核实整改；完成预调出待整改任务1946.91亩。	1、各镇12月30日前要完成耕地恢复、疑似变化及预调出待整改三类图斑恢复整治任务，增加耕地面积，落实耕地保护责任，确保耕地和永久基本农田保护和粮食安全考核任务顺利完成。2、调动镇村工作积极性，确保按时间节点高质量完成下达任务；完成29326.2亩耕地恢复任务；完成2024年疑似变化图斑111个面积788.81亩核实整改；完成预调出待整改任务1946.91亩。

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	2024年耕地恢复、疑似变化及预调出待整改工作资金	≤300万元	300万元	4	4	
		社会成本指标	人力成本数量	涉及有耕地恢复任务的镇村组干部全部参与	涉及有耕地恢复任务的镇村组干部全部参与	3	3	
		生态环境成本指标	水土流失风险增加	25度以上坡度地恢复数量≤0亩	0亩	3	3	
	产出指标	数量指标	下发完成耕地恢复任务	29326.2亩	11465.69亩	20	15	下发图斑为整改潜力目标图斑，经过数据分析和现场核实，一些图斑无法恢复，一些图斑群众不愿恢复，省市文件要求要避免一刀切、引发舆情，要留出过渡期
			下发2024年疑似变化图斑任务	788.81亩				
			下发预调出待整改任务	1946.91亩				
		质量指标	恢复耕地质量验收合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	工程按期完工率	≥90%	100%	10	10	
			资金按时兑付率	≥90%	100%	5	5	
	效益指标	经济效益指标	耕地质量提升，粮食种植面积增加	明显提升	明显提升	10	10	
		社会效益指标	严守耕地保护红线，提升保障粮食安全	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指标	改善乡村景观，提升土地的美学价值，促进生态旅游发展	明显提升	明显提升	5	5	
		可持续影响指标	提高粮食自给率、粮食储备量提升，保障粮食安全	明显提升	明显提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	90%以上	92%	5	5	
总分						100	95	

2023年省级自然资源生态（地质灾害避险搬迁方向）项目绩效自评表

（2025年度）

项目名称	2023年省级自然资源生态修复保护专项（地质灾害避险搬迁方向）						
主管部门	陇县自然资源局			实施单位		陇县自然资源局	
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	213	213	213	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	213	213	213	10	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			
	1、全面做好我县地质灾害防治工作，最大限度避免地质灾害对人民群众生命财产威胁，通过实施避灾搬迁，从根本上解决住房安全问题，切实保障人民生命财产安全和社会和谐稳定。2、按照“政府主导、科学规划、示范引领、群众参与”的工作思路，做到“三个结合”，即避灾搬迁与人居环境治理项目、增减挂钩项目、灾害工作治理项目三个结合。3.通过避险搬迁的项目实施，直接保护了地灾隐患点威胁的662人和约2526万元生命财产安全。			1、全面做好我县地质灾害防治工作，最大限度避免地质灾害对人民群众生命财产威胁，通过实施避灾搬迁，从根本上解决住房安全问题，切实保障人民生命财产安全和社会和谐稳定。2、按照“政府主导、科学规划、示范引领、群众参与”的工作思路，做到“三个结合”，即避灾搬迁与人居环境治理项目、增减挂钩项目、灾害工作治理项目三个结合。3.通过避险搬迁的项目实施，直接保护了地灾隐患点威胁的662人和约2526万元生命财产安全。			
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
	成本指标	经济成本指标	项目资金	213	213	10	10	
		社会成本指标	搬迁群众居住条件	有所改善	有所改善	10	10	
		生态环境成本指标	生态环境改善	有所提高	有所提高	10	10	
	产出指标	数量指标	搬迁户数及人数	152户66人	152户66人	10	10	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金使用时限	1年	1年	5	5	
	效益指标	经济效益指标	改善搬迁群众生产增收条件	不断提高	不断提高	10	10	
		社会效益指标	群众生命安全保障程度	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	安置区生态环境	有所提升	有所提升	5	5	
		可持续影响指标	社会和谐稳定性	稳定发展	稳定发展	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁户满意度	100%	98%	10	8	搬迁安置周期长，流程环节多，部分群众对政策兑现时限配套进度存在期待偏差
总分						100	98	

2024年陇县东风镇下凉泉9组崩塌地质灾害综合治理项目（增发国债）项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="9">2024年陇县东风镇下凉泉9组崩塌地质灾害综合治理项目（增发国债）</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">陇县自然资源局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="3">陇县自然资源局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率
（B/A）</td><td colspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>412.71</td><td>412.71</td><td>412.71</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2">10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>412.71</td><td>412.71</td><td>412.71</td><td>10</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="5">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实施陇县东风镇下凉泉9组地质灾害崩塌，修建混凝土挡墙1754.7立方米，边坡修整5599平方米，排水沟266米等。消除崩塌地质灾害隐患点，保障隐患点周边群众生命、房屋及基础设施财产安全。</td><td colspan="5">实施陇县东风镇下凉泉9组地质灾害崩塌，修建混凝土挡墙1754.7立方米，边坡修整5599平方米，排水沟266米等。消除崩塌地质灾害隐患点，保障隐患点周边群众生命、房屋及基础设施财产安全。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td colspan="2">项目资金</td><td>412.71</td><td>412.71</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td colspan="2">控制施工对周边群众生产生活干扰</td><td>有效控制</td><td>有效控制</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td colspan="2">减少崩塌地质灾害对山体生态破坏</td><td>有所改善</td><td>有所改善</td><td>10</td><td>8</td><td>崩塌地质灾害对生态环境有所影响</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">地质灾害治理工程项目</td><td>1个</td><td>1个</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">满足技术规范要求验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">资金使用时效</td><td>1年</td><td>1年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="2">有效减轻地质灾害隐患风险</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="2">解除受地质灾害威胁人数</td><td>100%</td><td>100%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="2">自然资源生态环境改善率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">实施区域人民群众满意率</td><td>100%</td><td>92%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>98</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障地质灾害治理及避险搬迁、征地和拆迁补偿等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，征地和拆迁补偿方面的支出规模较大，主要是：征地和拆迁补偿支出，2025年度决算数为1,640.92万元，占财政拨款支出总额的34.69%，主要用于征地拆迁补偿支出等方面。

十五、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.陇县自然资源局（汇总）的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-4601669。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 2025年度部门决算表

目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	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（按支出功能分类科目）	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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,085.55	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,640.92	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3.96	八、社会保障和就业支出	38	79.48
	9		九、卫生健康支出	39	19.35
	10		十、节能环保支出	40	49.51
	11		十一、城乡社区支出	41	1,640.92
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	2,157.00
	19		十九、住房保障支出	49	42.11
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	739.10
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,730.44	本年支出合计	57	4,727.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.04	年末结转和结余	59	3.01
总计	30	4,730.48	总计	60	4,730.48

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		4,730.44	4,726.47					3.97
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48					
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49					
210	卫生健康支出	19.35	19.35					
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35					
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35					
211	节能环保支出	49.51	49.51					
21104	自然生态保护	49.51	49.51					
2110402	农村环境保护	49.51	49.51					
212	城乡社区支出	1,640.92	1,640.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.92	1,640.92					
2120801	征地和拆迁补偿支出	991.73	991.73					
2120802	土地开发支出	9.27	9.27					
2120805	补助被征地农民支出	639.93	639.93					
220	自然资源海洋气象等支出	2,159.97	2,156.00					3.97
22001	自然资源事务	2,159.97	2,156.00					3.97
2200101	行政运行	186.58	182.62					3.97
2200102	一般行政管理事务	95.00	95.00					
2200104	自然资源规划及管理	177.72	177.72					
2200106	自然资源利用与保护	1,388.30	1,388.30					
2200112	土地资源储备支出	75.23	75.23					
2200150	事业运行	237.13	237.13					
221	住房保障支出	42.11	42.11					
22102	住房改革支出	42.11	42.11					
2210201	住房公积金	42.11	42.11					
224	灾害防治及应急管理支出	739.10	739.10					
22406	自然灾害防治	739.10	739.10					
2240601	地质灾害防治	739.10	739.10					

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

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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		4,727.47	561.68	4,165.79			
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48				
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49				
210	卫生健康支出	19.35	19.35				
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35				
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35				
211	节能环保支出	49.51		49.51			
21104	自然生态保护	49.51		49.51			
2110402	农村环境保护	49.51		49.51			
212	城乡社区支出	1,640.92		1,640.92			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,640.92		1,640.92			
2120801	征地和拆迁补偿支出	991.73		991.73			
2120802	土地开发支出	9.27		9.27			
2120805	补助被征地农民支出	639.93		639.93			
220	自然资源海洋气象等支出	2,157.00	420.75	1,736.25			
22001	自然资源事务	2,157.00	420.75	1,736.25			
2200101	行政运行	183.61	183.61				
2200102	一般行政管理事务	95.00		95.00			
2200104	自然资源规划及管理	177.72		177.72			
2200106	自然资源利用与保护	1,388.30		1,388.30			
2200112	土地资源储备支出	75.23		75.23			
2200150	事业运行	237.13	237.13				
221	住房保障支出	42.11	42.11				
22102	住房改革支出	42.11	42.11				
2210201	住房公积金	42.11	42.11				
224	灾害防治及应急管理支出	739.10		739.10			
22406	自然灾害防治	739.10		739.10			
2240601	地质灾害防治	739.10		739.10			

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

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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	3,085.55	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,640.92	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	79.48	79.48		
	9		九、卫生健康支出	41	19.35	19.35		
	10		十、节能环保支出	42	49.51	49.51		
	11		十一、城乡社区支出	43	1,640.92		1,640.92	
	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	2,156.00	2,156.00		
	19		十九、住房保障支出	51	42.11	42.11		
	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	739.10	739.10		
	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	4,726.47	本年支出合计	59	4,726.47	3,085.55	1,640.92	
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	4,726.47	总计	64	4,726.47	3,085.55	1,640.92	

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

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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		3,085.55	560.69	2,524.86
208	社会保障和就业支出	79.48	79.48	
20805	行政事业单位养老支出	79.48	79.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.99	52.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.49	26.49	
210	卫生健康支出	19.35	19.35	
21011	行政事业单位医疗	19.35	19.35	
2101101	行政单位医疗	19.35	19.35	
211	节能环保支出	49.51		49.51
21104	自然生态保护	49.51		49.51
2110402	农村环境保护	49.51		49.51
220	自然资源海洋气象等支出	2,156.00	419.75	1,736.25
22001	自然资源事务	2,156.00	419.75	1,736.25
2200101	行政运行	182.62	182.62	
2200102	一般行政管理事务	95.00		95.00
2200104	自然资源规划及管理	177.72		177.72
2200106	自然资源利用与保护	1,388.30		1,388.30
2200112	土地资源储备支出	75.23		75.23
2200150	事业运行	237.13	237.13	
221	住房保障支出	42.11	42.11	
22102	住房改革支出	42.11	42.11	
2210201	住房公积金	42.11	42.11	
224	灾害防治及应急管理支出	739.10		739.10
22406	自然灾害防治	739.10		739.10
2240601	地质灾害防治	739.10		739.10

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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	531.43	302	商品和服务支出	28.50	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	193.08	30201	办公费	9.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	83.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.50	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.71	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.99	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.49	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.67	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.87	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.58	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.11	30213	维修（护）费	0.27	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	2.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.75	30216	培训费	0.20	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.75	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	0.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.56	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	7.14	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		532.18	公用经费合计 28.50					

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

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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			1,640.92	1,640.92		1,640.92	
212	城乡社区支出		1,640.92	1,640.92		1,640.92	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,640.92	1,640.92		1,640.92	
2120801	征地和拆迁补偿支出		991.73	991.73		991.73	
2120802	土地开发支出		9.27	9.27		9.27	
2120805	补助被征地农民支出		639.93	639.93		639.93	

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

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.30					0.30	2.10	0.20
决算数	0.30					0.30	2.10	0.20

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。

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

6. **工资福利支出：**反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. **结转资金：**即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. **结余资金：**即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。