

宝鸡市自然资源和规划局 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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

第五部分 附 件

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，拟订全市自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家和全省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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。做好测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家和全省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。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、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。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制和城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作；负责土地征收征用管理。

7、负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全市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，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，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。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11、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；组织实施全市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；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全 and 市场秩序。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。

13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划，组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

14、对县（区）政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县（区）自然资源和规划有关行政执法工作。

15、负责全市易地扶贫搬迁工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。市自然资源和规划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。

（二）内设机构。

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构：

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。

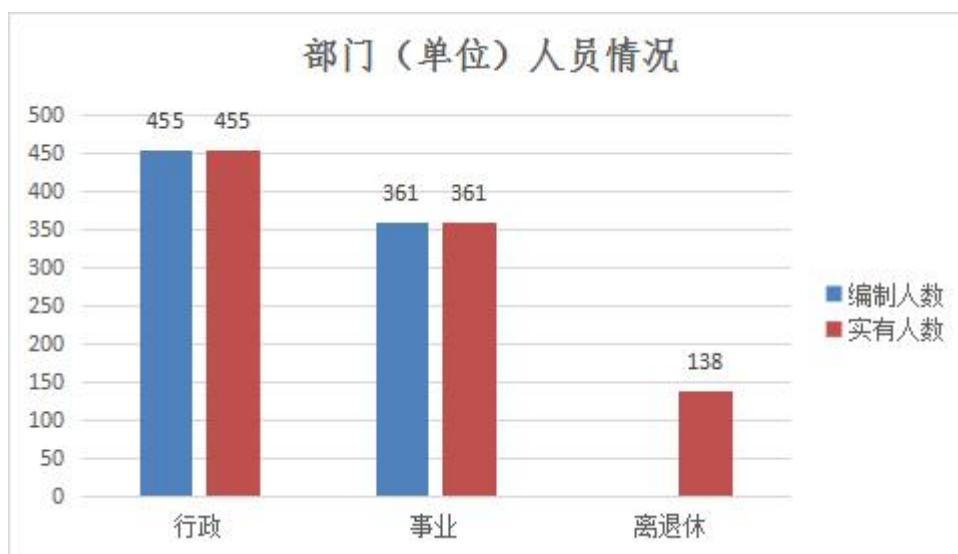
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局（机关）
2	宝鸡市自然资源和规划局金台分局
3	宝鸡市国土资源局渭滨分局
4	宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局
5	宝鸡市统一征地移民搬迁办公室
6	宝鸡市土地收购储备中心
7	宝鸡市国土资源执法监察支队
8	宝鸡市不动产登记中心
9	宝鸡市地质灾害防治办公室
10	宝鸡市规划设计研究院
11	宝鸡市测绘地理信息和勘察设计管理中心
12	宝鸡市勘察测绘院

三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 455 人，其中行政编制 94 人、参公事业编制 92 人，非参公事业编制 269 人；实有人员 455 人，其中行政 94 人、参公事业编制 92 人，非参公事业编制 269 人。单位管理的离退休人员 138 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

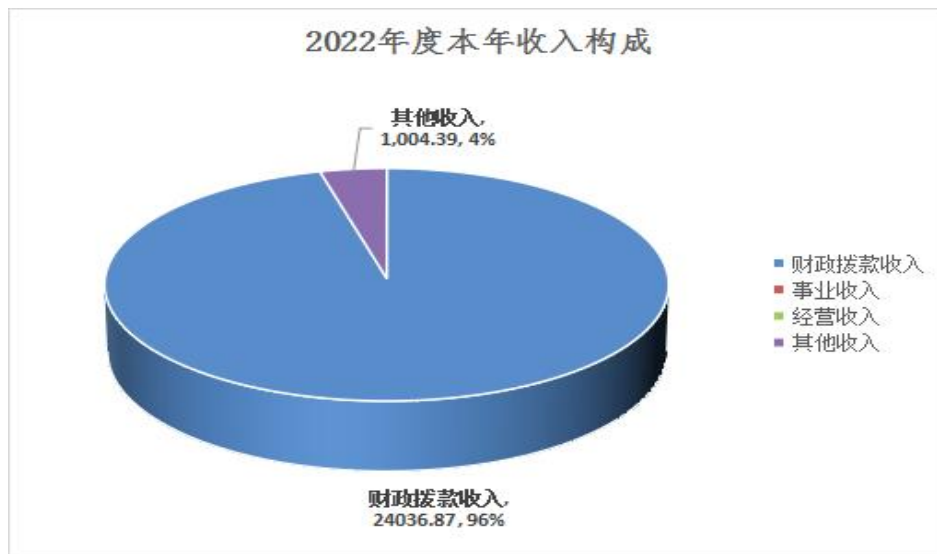
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 25,186.09 万元，与上年相比收、支总计减少 12,587.86 万元，下降 33.32%。主要是土地出让业务支出减少。



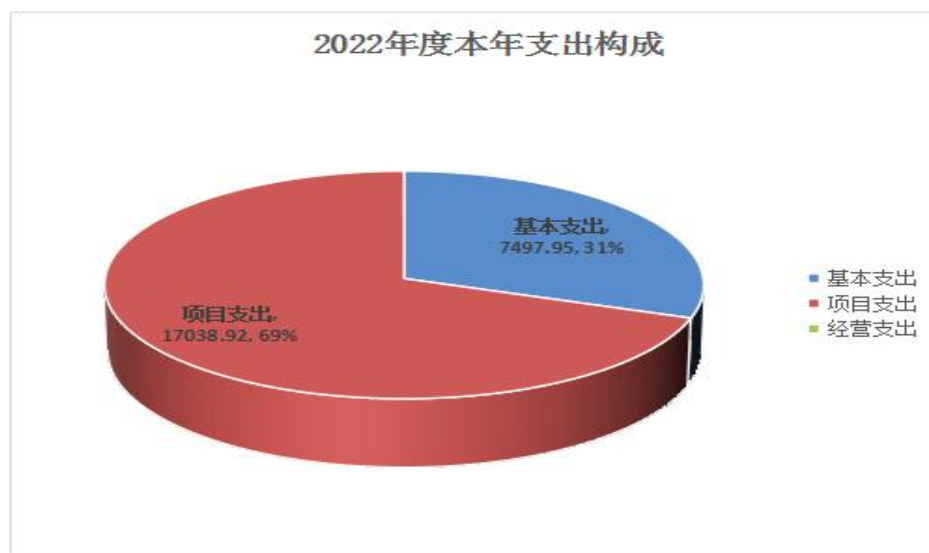
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 25,041.26 万元，其中：财政拨款收入 24,036.87 万元，占 95.99%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,004.39 万元，占 4.01%。



三、支出决算情况说明

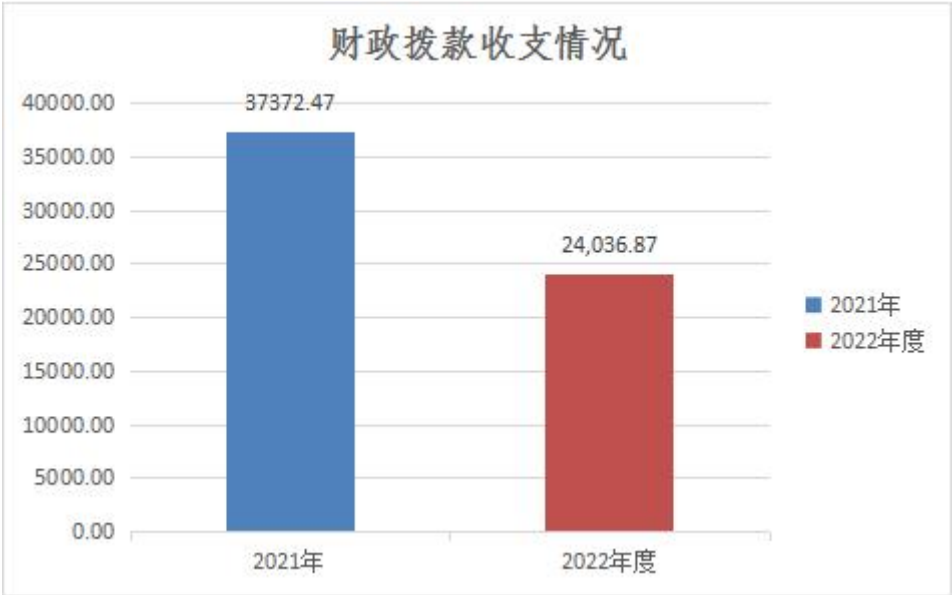
2022 年度本年支出合计 24,536.87 万元，其中：基本支出 7,497.95 万元，占 30.56%；项目支出 17,038.92 万元，占 69.44%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 24,036.87

万元，与上年相比收、支总计各减少 13,335.6 万元，下降 35.68%。主要原因是土地出让业务支出减少。



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 4,460.63 万元，支出决算 8,440.97 万元，完成年初预算的 189.23%，占本年支出合计的 35.12%。与上年相比，财政拨款支出减少 2,535.25 万元，下降 23.1%，主要原因是项目支出减少。按照政府功能分类科目，其中：



1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 1.04 万元，完成年初预算的 54.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响，培训减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 330.97 万元，支出决算为 408.59 万元，完成年初预算的 123.45%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整，费用增加。

3、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 80.48 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年内有人员退休，职业年金记实增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.54 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 150.76 万元，支出决算为 151.69 万元，完成年初预算的 100.62%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）。年初预算为 32.14 万元，支出决算为 55.23 万元，完成年初预算的 171.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算为 135.47 万元，支出决算为 181.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是医疗保险基数调整，缴费增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。年初预算为 677.59 万元，支出决算为 956.23 万元，完成年初预算的 141.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加人员工资。

9、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 44.38 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度内追加秦岭保护范围内建筑物构筑物排查工作和城市规划编制工程建设项目资金。

10、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 2050.69 万元，支出决算为 3758.92 万元，完成年初预算的 183.30%。决算数大于年初预算数的主要原因是追加人员工资、专班工作经费等资金。

11、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）。年初预算为 0 万元，支出决算

为 27.78 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加 2022 年城乡地价调查与监测和基准地价调整更新项目工作经费。

12、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 958.11 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加不动产登记专项业务经费。

13、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18.27 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加矿产资源管理专项业务经费。

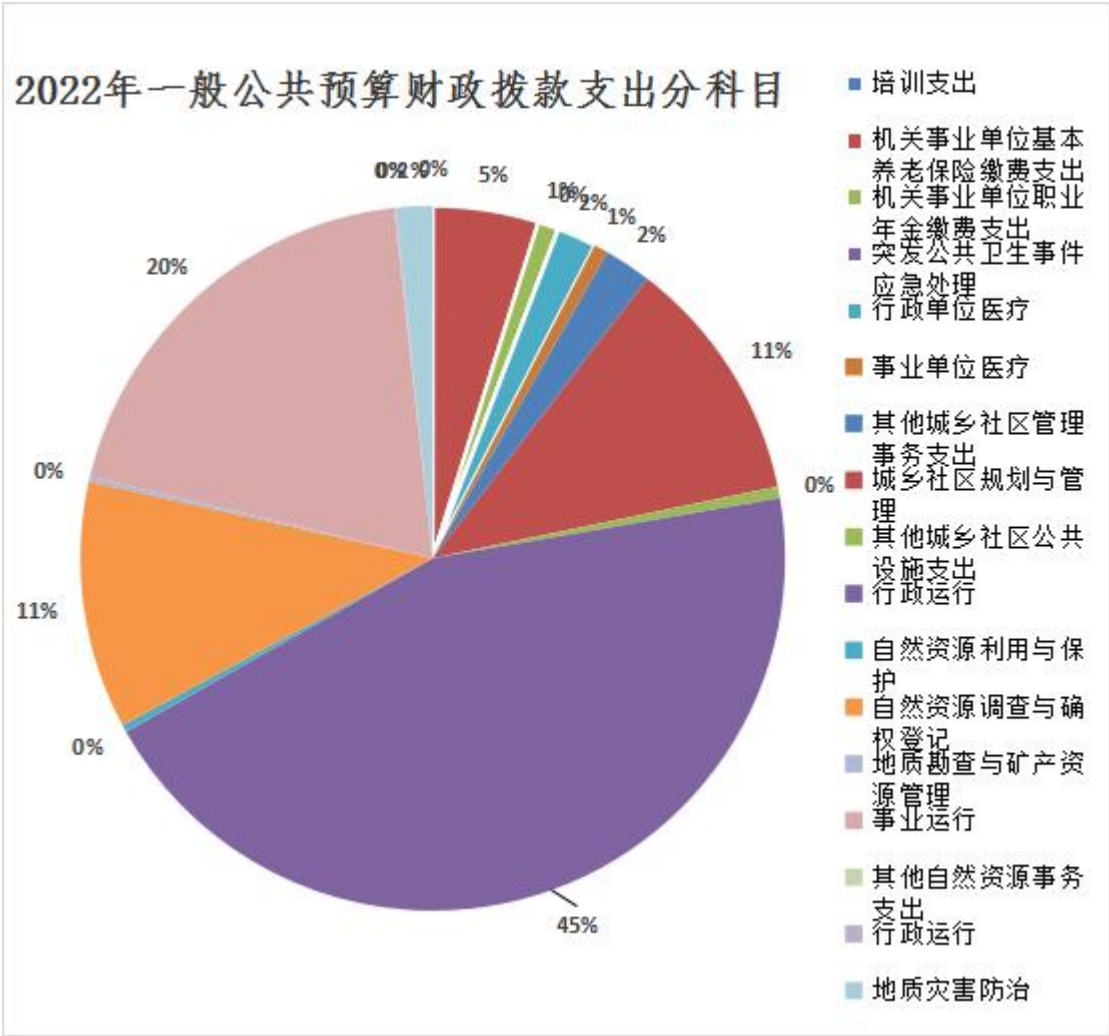
14、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。年初预算为 911.81 万元，支出决算为 1651.16 万元，完成年初预算的 181.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员增加，追加事业人员工资奖金等费用。

15、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加法律顾问费等专项资金。

16、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3.89 万元，支出决算为 3.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严

格执行年初预算。

17、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 140.7 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是追加市级地质灾害防治工作经费。



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 7,493.05 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 7,117.66 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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 375.39 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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 15,595.9 万元，支出决算 15,595.9 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（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 11159.67 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

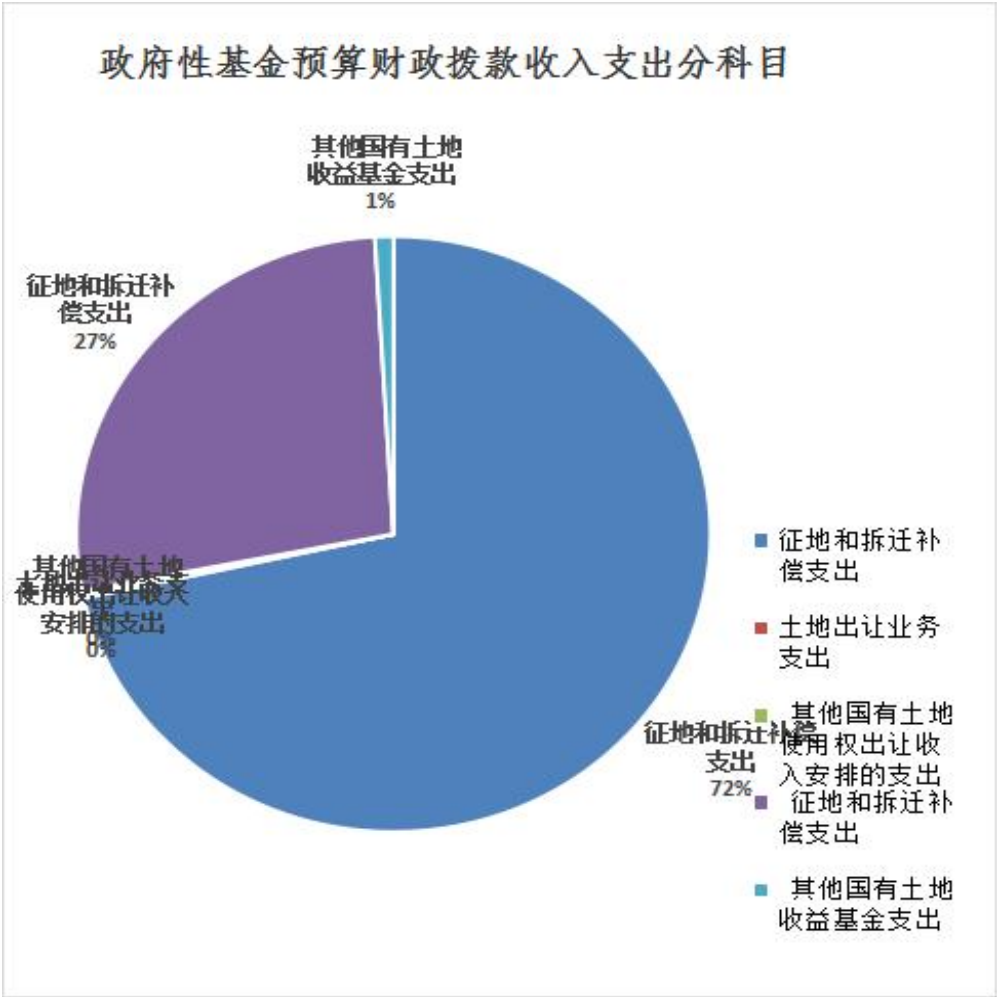
2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 26.8 万元，主要用于土地出让业务支出。

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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 34.9 万元，主要用于土地出让业务支出。

4. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 4228.26

万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。

5. 城乡社区支出（类）国有土地收益基金安排的支出（款） 其他国有土地收益基金支出（项）。本年支出决算 146.28 万元，主要用于征地和拆迁补偿支出。



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 13.32 万元，支出决算 13.95 万元，完成预算的 104.73%，决算数大于预算数的主要原因是追加专班工作经费中公务用车运行费。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 7.1 万元，支出决算 9.26 万元，完成预算的 130.42%，决算数较预算数增加 2.16 万元，主要原因是各项检查工作增多。

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 6.22 万元，支出决算 4.68 万元，完成预算的 75.24%，决算数较预算数减少 1.54 万元，主要原因是疫情影响，接待减少。

国内公务接待支出 6.22 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 193 个，来宾 612 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 1.9 万元，支出决算 5.11 万元，完成预算的 268.95%，决算数较预算数增加 3.21 万元，主要原因是追加土地利用及不动产登记专项业务培训。决算数较上年增加的主要原因是新增业务增多。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 5.82 万元，支出决算 3.78 万元，完成预算的 64.95%，决算数较预算数减少 2.04 万元。决算数较上年减少的主要原因是疫情影响，会议减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 203.98 万元，支出决算 326.77 万元，完成预算的 160.19%，决算数大于预算数的主要原因是追加专班工作经费。支出决算比上年减少 89.47 万元，主要原因是厉行节约，压减支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 972.96 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 972.96 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 651.72 万元，占政府采购支出合同总额的 66.98%，其中：授予小微企业合同金额 68.77 万元，占授予中小企业合同金额的 10.55%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 8 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 1 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 5 辆，执法执勤用车

1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

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 年全市自然资源和规划工作完成度较好，2022 年全市自然资源和规划工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九届五中、六中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话精神，按照中、省以及市委、市政府决策部署要求，以推动高质量发展为主题，全力服务“一四五十”战略实施，切实履行自然资源“两统一”职责，统筹抓好用地保障、耕地保护、国土空间规划、矿业管理和生态修复、不动产登记、地质灾害防治等重点工作，为全市经济社会高质量发展提供了有力资源支撑和规划保障。年度市委目标责任考核结果为优秀等次。

本部门在部门决算中反映征地和拆迁补偿项目等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 16369.74 万元，占部门预算项目支出总额的 66.71%。

组织对本部门 2022 年度主管的征地和拆迁补偿项目等 4 个一级专项资金进行自评，涉及预算金额 16369.74 万元。

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 4,460.63 万元，执行数 24536.87 万元，完成预算的 550.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：**1、资源要素保障有力有效。**全市上报建设用地 22351.66 亩，批回 21000 亩，有力保障了麟法高速、眉太高速、西凤酒扩能提质等重点项目用地，全市省级重点建设项目用地保障率 100%。报部、省预审的国道 310 一级公路改造、鄂周眉高速公路、通关河水库、普化水库项目均已取得批准。全市供应土地 434 宗 25686.24 亩，出让价款 69.68 亿元，流转增减挂钩指标 267.1 亩，流转收益 7478.8 万元。**2、耕地保护长效机制不断完善。**稳妥推进农村乱占耕地建房问题专项整治，整改完成率 88.1%。全面加强卫片执法和重点领域土地执法检查，全市共立案查处 212 宗，收缴罚没款 1060 万元，有力震慑打击了各类违法行为。加强占补平衡管理，新增补充耕地 15559 亩，完成占补平衡历史遗留问题项目整改入库 90 个 12695 亩，有力保障了占用耕地补充需要。**3、“三区三线”划定圆满收官。**经过积极争取，以全国规定高线 1.3 倍划定城镇开发边界，新增城镇建设用地规模 9.65 万亩，“三区三线”划定成果获部批准并于去年 9 月 30 日正式启用，成为全国第一批审批地市。市级和 8 个县级国土空间规划成果初步形成，国土空间基础信息平台 and “一张图”实施监督系统基本建成并上线试运行，累计入库 32 类 146 个图层数据。**4、资源修复卓有成效。**在全省率先编制发布《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035 年）》，构建了“三

屏两水一平原”的国土空间生态修复新格局。秦岭历史遗留矿山生态修复面积 71.23 公顷，项目完成率达到 100%。秦岭核心保护区重点保护区 60 个退出矿业权完成治理恢复面积 171.9 公顷。成功申报历史遗留矿山生态修复项目 6 个、省级山水林田湖草沙生态保护修复项目 3 个，争取中省财政到位资金 4336 万元。

5、自然资源调查监测成果丰硕。配合部、省完成陕西省全民所有自然资源资产清查第二批试点价格体系建设工作，依程序及时对市、县“三调成果”进行了公布，荣获国务院“三调先进集体”表彰。高质量完成了 2021 年度国土变更调查及 2022 年度日常变更工作，全省首批市级卫星应用技术中心建成投用，为助力我市追赶超越提供有力的数据支撑。

6、矿产开发勘查管理持续加强。高标准编制发布市、县（区）《矿产资源总体规划（2021-2025 年）》。核查审批矿业权申请登记 23 个，对接部省、指导县区顺利完成 13 个矿业权移交、接收。跟踪协调“十四五”拟设 3 个煤矿采矿权办理，高时效完成 2 宗探矿权出让。积极推进硅石矿开发利用工作，牵头成立硅石矿开发利用专班，研究制定《宝鸡地区硅石资源勘查实施方案》，协调解决硅石矿区生态红线、勘查区块调整划定等问题，陈仓区梨树沟—陇县中南沟硅石矿勘查工作全面启动。

7、不动产登记再创佳绩。采用政务服务平台实现不动产交易、缴税、登记、水电气（暖）联通办理，积极推行“交地即交证”“交房即交证”服务模式，在全省首创“证书证明及附图核验”功能，通过手机、24 小时自助大厅等 4 种渠道 8 种方式开具不动产登记信息证明，不动产电子证书、证明得到推广应用，创新开发

“税费”一键缴纳、后台清分的系统功能，使“最多跑一次”的承诺真正落到了实处。**8、地质灾害防治成效显著。**全面落实地质灾害防治“闭环管理”，扎实做好汛期值守调度，强化“人防+技防”监测预警机制，1:50000地质灾害风险普查和“平战结合”技术支撑单位汛期驻守实现全覆盖，274处1279套地质灾害专业监测设备全部实时在线运行，处置监测预警信息1894条，成功预报地质灾害1起，避免1户3人伤亡。

宝鸡市自然资源和规划局部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			宝鸡市自然资源和规划局									
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	维持机构正常运转 和履行工作职能	100%	7497.95	7497.95		7497.95	7497.95		—	100%	—
	项目 支出	依据单位职责和年 度工作安排的项目 支出	100%	17038.92	17038.92		17038.92	17038.92		—	100%	—
	金额合计			24536.87	24536.87		24536.87	24536.87		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						
	1、坚持项目建设引领，持续加强用地保障；2、严格耕地用途管制，坚决守住耕地红线；3、突出创新驱动发展，高效配置土地要素；4、科学划定三区三线，加快完成国土空间规划编制；5、全面加强生态保护，全力做好生态空间修复；6、积极推进权益管理，深化落实自然资源资产所有者职责；7、加强空间规划管控，提升城市品质。8、持续深化统一确权登记改革，加快构建高效便民登记体系 9、加强地质灾害防治，切实保护群众生命财产安全 10、强化矿产资源监管，不断提高矿产资源保障能力 11、努力提升执法水平，不断加强自然资源法治建设。					1、资源要素保障有力有效。2、耕地保护长效机制不断完善。3、“三区三线”划定圆满收官。4、资源修复卓有成效。5、自然资源调查监测成果丰硕。6、矿产开发勘查管理持续加强。7、不动产登记再创佳绩。8、地质灾害防治成效显著。						
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	
	产出指 标 (50 分)	数量指标	人员工资福利发放			450 人		450 人		10	10	
			项目实施			48 个		48 个		10	10	
		质量指标	各项目质量达标率			100%		100%		10	10	
		时效指标	预算执行按时完成			100%		100%		10	10	
		成本指标	全年预算执行数			24536.87 万元		24536.87 万元		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进高效管理自然资源资产，间接转化为经济效益			有效提升		有效提升		10	9	
		社会效益指标	提高自然资源管理效率			显著提升		显著提升		10	9	
		生态效益指标	生态修复及矿产资源管理水平			显著提升		显著提升		5	5	
		可持续影响指标	提升自然资源管理水平			显著提升		显著提升		5	5	
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	98	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映征地和拆迁补偿等 4 个一级项目的绩效自评结果。

1、**征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：**全年预算数 5711.87 万元，执行数 5711.87 万元，完成预算书的 100%。
主要产出和效果：（同益工贸土地收储项目）因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所以南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设。（中铁宝桥土地收储项目）响应市政府主城区老旧企业“退城入园”号召，保障了关于中铁宝桥天元实业公司搬迁技改项目落实，完成土地征收补偿。

市级征地和拆迁补偿项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市土地收购储备中心	
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	5711.87	5711.87	5711.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5711.87	5711.87	5711.87	—	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				
	宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设；对宝鸡中铁宝桥天元实业有限公司，位于金台区宝平路 43 号 192.611 亩工业用地依法进行了收储。			完成宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设；完成对宝鸡中铁宝桥天元实业有限公司，位于金台区宝平路 43 号 192.611 亩工业用地依法进行了收储				
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 (50 分)	数量指标	3 宗工业用地收储	完成	完成	20	20	
		质量指标	土地收购补偿积极推进	完成	完成	10	10	
		时效指标	按计划完成土地收储	完成	完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以	完成	完成	10	10	
	效益指标 (50 分)	经济效益指标	有效有效土里供应率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	有效提高土里利用率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态效益有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

2、陈仓区征地和拆迁补偿安置项目绩效自评综述：

项目全年预算数 9676.06 万元，执行数 9676.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年坚持以项目建设为重点，强化资源要素服务保障，争取新增建设用地指标，做好建设用地批次和单位选址项目的土地征收报批，保障全区重点项目用地需要，加大土地收储力度和标准地供应，推进了宝鸡港务区、陆港新城、阳平、县功、周原工业园区的征地事宜，围绕正威宝鸡千亩新材料科技城、中车千亩轨道交通产业园等省重点项目建设，扎实细致做好土地供应，提高全区供地率，完成了本年征地拆迁及拆迁户过度安置、土地收储及土地报批、土地成本核算等工作目标任务。

市级征地和拆迁补偿安置项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		征地和拆迁补偿安置资金						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	
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		9676.06	9676.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9676.06	9676.06	—	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			
	高质量完成 2022 年土地补偿和安置补助工作。				高质量完成 2022 年土地补偿和安置补助工作。			
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 (50 分)	数量指标	完成土地出让环节成本核算工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	积极推进 2021、2022 年土地收储工作	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	提高土地工作出让及土地收储工作效率	规定时间内完成	完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围	9676.06	9676.06	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成土地征收工作，推进项目进展	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证土地收益最大化，提高财政	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用，改善城	100%	100%	10	10	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥98%	≥96%	10	6	深入细致进行解释
总分						100	96	

3、地质灾害防治项目绩效自评综述：全年预算数 293.116 万元，执行数 293.116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制并印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，编制完成了 2018 至 2022 年地质灾害综合防治体系建设实施方案，完成了 2019 年至 2022 年市级地质灾害气象预警，完成了 2019 年至 2022 年地质灾害防治地质灾害防治平战结合技术支撑单位驻守，编制印发了《宝鸡市 2022 年地质灾害防治方案》，对全市地质灾害防范工作进行专项督导检查，会同市气象局联合发布地质灾害气象风险预警第 15 期，成功预报地质灾害 1 起，避免 1 户 3 人伤亡，保障了人民群众的生命安全，提升了市级地质灾害防灾减灾能力。发现的问题及原因：地质灾害防治综合防治体系建设市级配套资金较多，财政预算较困难，难以按年度计划配套到位，导致项目自己支出较慢。下一步改进措施：按照财政厅和自然资源厅要求，优优化细化工作思路，着力解决市级配套资金慢，确保项目能按期实施。

市级地质灾害防治项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		地质灾害防治						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位			
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	293. 116	293. 116	293. 116	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	293. 116	293. 116	293. 116	—	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			
	落实地质灾害防治相关工作条例要求，有效防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全。编制全市地质灾害防治方案，对全市地质灾害防治工作开展进行检查督导。编制印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，编制 2018 至 2022 年地质灾害综合防治体系建设实施方案，完成了 2019 年至 2022 年市级地质灾害气象预警，完成了 2019 年至 2022 年地质灾害防治地质灾害防治平战结合技术支撑单位驻守。				编制并印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，编制完成了 2018 至 2022 年地质灾害综合防治体系建设实施方案，完成了 2019 年至 2022 年市级地质灾害气象预警，完成了 2019 年至 2022 年地质灾害防治地质灾害防治平战结合技术支撑单位驻守，编制印发了《宝鸡市 2022 年地质灾害防治方案》，对全市地质灾害防范工作进行专项督导检查，会同市气象局联合发布地质灾害气象风险预警第 15 期，成功预报地质灾害 1 起，避免 1 户 3 人伤亡，保障了人民群众的生命安全，提升了市级地质灾害防灾减灾能力。			
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 （50 分）	数量指标	编制地质灾害 防治方案	1	1	5	5	
			编制生态修复 规划	1	1	5	5	
			编制地质灾害 综防实施方案	4	4	5	5	
			完成气象预警	2019-2022	2019-2022	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成汛期值守	5 至 10 月	5 至 11 月	10	10	
		成本指标	市级财政拨款	293. 116	293. 116	10	10	
	效益指 标 （30 分）	经济效益指 标	人民群众生命 财产损失情况	少于往年	少于往年	10	10	
		社会效益指 标	受地质灾害威 胁群众防灾减	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指 标	有效提高生态 修复成效	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	地质灾害防治 时限	全年	全年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受地质灾害威 胁群众满意度	大于 85%	大于 85%	10	10	
	总分						100	100

4、不动产登记业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 688.89 万元，执行数 688.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“好差评”系统项目建设；“不动产登记业务系统与非税收入电子化收缴系统对接”项目已完成系统所有基本核心业务功能的开发及联调测试工作，除银联“税费通缴”支付渠道因银联未能与财政、税务部门打通外，其余系统核心功能均已实现；完成了 2022 年不动产登记业务工作，全年办理各类不动产登记业务 75369 件，发放不动产权证书 21130 本，登记证明 32455 本，超额 41%，实现管理收入 617.79 万元，超额 23.5%；协征契税 10927.44 万元，超额 126.6%。抵押登记融资金额 257.82 亿元，超额 126.6%，完成上级点对点安排的 302 批次 10264 人次的领导干部住房信息的查核、司法查询 1647 件、金融机构批量查询 5365 件、保障对象住房信息排查比对 6967 人次、其它查询 53754 件，线上查询 40537 件，24 小时自助服务查询 3121 件；档案室对外查档 709 宗，对内调档 576 宗，归档 74395 宗；完成了“互联网+不动产登记系统”建设，建成全省首家交易、纳税、登记一体化平台并上线运行，权利人可通过一体化平台进行交易、纳税、登记，实现一网通办；配合市局完成市县区“互联网+不动产登记”项目建设，已完成一体化平台与扶风县、太白县、凤县、岐山县、眉县、陇县相关系统的对接实施，凤翔区建设内容尚未完成。中心积极顺应“放管服”改革，创新服务举措，为优化提升营商环境助推加力。发现的问题及原因：本年项目预算 688.69 万元，其中：互联网+不动产登记项目资金仅 94 万元，资金缺口 295 万元，资金不到位致使 2022 年应完成验收的工作拖延至 2023 年。下一步改进措施：继续压缩节约经费开支，保证项目经费充足，顺利实现项目目标，完成验收运行。

市级不动产业务项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		不动产业务专项						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市不动产登记中心	
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	688.69	688.69	688.69	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	688.69	688.69	688.69	—	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			
	高质量完成 2022 年不动产登记各项工作				高质量完成 2021 年不动产登记各项工作			
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 (50 分)	数量指标	全年办理各类不动产登记业务量	完成市局下达的目标	完成	10	10	
			办理企业和自然人不动产登记业务量	完成企业和自然人不动产登记业务量	完成	10	10	
		质量指标	实现不动产登记“一网通办”	对接税务、市场监管等部门	完成	5	5	
			实现“掌上办”	涵盖 40% 业务量	完成	5	5	
		时效指标	压缩不动产登记业务办理时限	国办 8 号文规定的	完成	5	5	
			增加高新业务办理	增设网点, 实现业务	完成	5	5	
		成本指标	压缩不动产登记业务成本	国办 8 号文规定的	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成各类不动产登记 75369 件			5	5	
			“互联网+银行”不动产抵押	节约企业成本	完成	5	5	
		社会效益指标	化解历史遗留问题	陈仓区钓渭镇额头	及时完结	5	5	
			为办证群众企业提供便捷服务	群众满意度 100%	持续推进	5	5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	加快现行软件基础平台	业务提速增效, 聚力	持续推进	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度 ≥	≥ 99%	10	10	
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的征地和拆迁补偿等 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 17038.92 万元。

1、征地和拆迁补偿项目市级专项资金绩效自评综述：

全年预算数 5711.87 万元，执行数 5711.87 万元，完成预算书的 100%。主要产出和效果：（同益工贸土地收储项目）因宝鸡市城市规划和公共利益发展需要，宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所以南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设。（中铁宝桥土地收储项目）响应市政府主城区老旧企业“退城入园”号召，保障了我市关于中铁宝桥天元实业公司搬迁技改项目落实，完成土地征收补偿。

市级征地和拆迁补偿项目专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市土地收购储备中心	
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	5711.87	5711.87	5711.87	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	5711.87	5711.87	5711.87	—	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			
	宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设；对宝鸡中铁宝桥天元实业有限公司，位于金台区宝平路 43 号 192.611 亩工业用地依法进行了收储。				完成宝鸡市人民政府决定依法收回位于金台区宝平路宝鸡市殡仪馆以北、宝鸡市戒毒所南长期停产、停业两宗工业用地使用权，用于宝鸡市殡仪馆改扩建项目建设；完成对宝鸡中铁宝桥天元实业有限公司，位于金台区宝平路 43 号 192.611 亩工业用地依法进行了收储			
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 (50 分)	数量指标	3 宗工业用地收储	完成	完成	20	20	
		质量指标	土地收购补偿积极推进	完成	完成	10	10	
		时效指标	按计划完成土地收储	完成	完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政资金范围以	完成	完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	有效有效土里供应率	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	有效提高土里利用率	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	促进生态效益有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	促进可持续发展有效提升	显著提升	显著提升	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	≥97%	10	10	
	总分					100	100	

2、陈仓区征地和拆迁补偿安置项目市级专项资金绩效

自评综述：项目全年预算数 9676.06 万元，执行数 9676.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2022 年坚持以项目建设为重点，强化资源要素服务保障，争取新增建设用地指标，做好建设用地批次和单位选址项目的土地征收报批，保障全区重点项目用地需要，加大土地收储力度和标准地供应，推进了宝鸡港务区、陆港新城、阳平、县功、周原工业园区的征地事宜，围绕正威宝鸡千亩新材料科技城、中车千亩轨道交通产业园等省重点项目建设，扎实细致做好土地供应，提高全区供地率，完成了本年征地拆迁及拆迁户过度安置、土地收储及土地报批、土地成本核算等工作目标任务。

市级征地和拆迁补偿安置专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		征地和拆迁补偿安置资金						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市自然资源和规划局陈仓分局	
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		9676.06	9676.06	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		9676.06	9676.06	—	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				
	高质量完成 2022 年土地补偿和安置补助工作。			高质量完成 2022 年土地补偿和安置补助工作。				
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 (50 分)	数量指标	完成土地出让环节成本核算工作	100%	100%	20	20	
		质量指标	积极推进 2021、2022 年土地收储工作	有所提高	有所提高	10	10	
		时效指标	提高土地工作出让及土地收储工作效率	规定时间内完成	完成	10	10	
		成本指标	费用控制在财政补助资金范围	9676.06	9676.06	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	完成土地征收工作，推进项目建设	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保证土地收益最大化，提高财政收入	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	土地得到合理规划使用，改善城市环境	100%	100%	10	10	
		可持续影响						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度≥98%	≥96%	10	6	深入细致进行解释
总分						100	96	

3、地质灾害防治项目市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 293.116 万元，执行数 293.116 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：编制并印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，编制完成了 2018 至 2022 年地质灾害综合防治体系建设实施方案，完成了 2019 年至 2022 年市级地质灾害气象预警，完成了 2019 年至 2022 年地质灾害防治地质灾害防治平战结合技术支撑单位驻守，编制印发了《宝鸡市 2022 年地质灾害防治方案》，对全市地质灾害防范工作进行专项督导检查，会同市气象局联合发布地质灾害气象风险预警第 15 期，成功预报地质灾害 1 起，避免 1 户 3 人伤亡，保障了人民群众的生命安全，提升了市级地质灾害防灾减灾能力。发现的问题及原因：地质灾害防治综合防治体系建设市级配套资金较多，财政预算较困难，难以按年度计划配套到位，导致项目自己支出较慢。下一步改进措施：按照财政厅和自然资源厅要求，优优化细化工作思路，着力解决市级配套资金慢，确保项目能按期实施。

市级地质灾害防治专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		地质灾害防治						
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位			
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	293. 116	293. 116	293. 116	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	293. 116	293. 116	293. 116	—	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				
	落实地质灾害防治相关工作条例要求，有效防治地质灾害，避免和减轻地质灾害造成的损失，保护人民生命财产安全。编制全市地质灾害防治方案，对全市地质灾害防治工作开展进行检查督导。编制印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，编制 2018 至 2022 年地质灾害综合防治体系建设实施方案，完成了 2019 年至 2022 年市级地质灾害气象预警，完成了 2019 年至 2022 年地质灾害防治地质灾害防治平战结合技术支撑单位驻守。			编制并印发了《宝鸡市国土空间生态修复规划（2021-2035）》，编制完成了 2018 至 2022 年地质灾害综合防治体系建设实施方案，完成了 2019 年至 2022 年市级地质灾害气象预警，完成了 2019 年至 2022 年地质灾害防治地质灾害防治平战结合技术支撑单位驻守，编制印发了《宝鸡市 2022 年地质灾害防治方案》，对全市地质灾害防范工作进行专项督导检查，会同市气象局联合发布地质灾害气象风险预警第 15 期，成功预报地质灾害 1 起，避免 1 户 3 人伤亡，保障了人民群众的生命安全，提升了市级地质灾害防灾减灾能力。				
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 (50 分)	数量指标	编制地质灾害 防治方案	1	1	5	5	
			编制生态修复 规划	1	1	5	5	
			编制地质灾害 综防实施方案	4	4	5	5	
			完成气象预警	2019-2022	2019-2022	5	5	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成汛期值守	5 至 10 月	5 至 11 月	10	10	
		成本指标	市级财政拨款	293. 116	293. 116	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指 标	人民群众生命 财产损失情况	少于往年	少于往年	10	10	
		社会效益指 标	受地质灾害威 胁群众防灾减	明显提升	明显提升	10	10	
		生态效益指 标	有效提高生态 修复成效	有效	有效	5	5	
		可持续影响 指标	地质灾害防治 时限	全年	全年	5	5	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	受地质灾害威 胁群众满意度	大于 85%	大于 85%	10	10	
	总分					100	100	

4、不动产登记业务项目市级专项资金绩效自评综述：

项目全年预算数 688.89 万元，执行数 688.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了“好差评”系统项目建设；“不动产登记业务系统与非税收入电子化收缴系统对接”项目已完成系统所有基本核心业务功能的开发及联调测试工作，除银联“税费通缴”支付渠道因银联未能与财政、税务部门打通外，其余系统核心功能均已实现；完成了 2022 年不动产登记业务工作，全年办理各类不动产登记业务 75369 件，发放不动产权证书 21130 本，登记证明 32455 本，超额 41%，实现管理收入 617.79 万元，超额 23.5%；协征契税 10927.44 万元，超额 126.6%。抵押登记融资金额 257.82 亿元，超额 126.6%，完成上级点对点安排的 302 批次 10264 人次的领导干部住房信息的查核、司法查询 1647 件、金融机构批量查询 5365 件、保障对象住房信息排查比对 6967 人次、其它查询 53754 件，线上查询 40537 件，24 小时自助服务查询 3121 件；档案室对外查档 709 宗，对内调档 576 宗，归档 74395 宗；完成了“互联网+不动产登记系统”建设，建成全省首家交易、纳税、登记一体化平台并上线运行，权利人可通过一体化平台进行交易、纳税、登记，实现一网通办；配合市局完成市县区“互联网+不动产登记”项目建设，已完成一体化平台与扶风县、太白县、凤县、岐山县、眉县、陇县相关系统的对接实施，凤翔区建设内容尚未完成。中心积极顺应“放管服”改革，创新服务举措，为优化提升营商环境助推加力。发现的问题及原因：本年项目预算 688.69 万元，其中：互联网+不动产登记项目资金仅 94 万元，资金缺口 295 万元，资金不到位致使 2022 年应完成验收的工作拖延至 2023 年。下一步改进措施：继续压缩节约经费开支，保证项目经费充足，顺利实现项目目标，完成验收运行。

市级不动产业务项目专项资金绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		不动产业务专项							
主管部门		宝鸡市自然资源和规划局			实施单位		宝鸡市不动产登记中心		
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	688.69	688.69	688.69	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	688.69	688.69	688.69	—	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				
	高质量完成 2022 年不动产登记各项工作				高质量完成 2021 年不动产登记各项 工作				
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 （50 分）	数量指标	全年办理各 类不动产登 记	完成市局 下达的目 标	完成	10	10		
			办理企业和 个人不动产	完成企业 和个人不 动产	完成	10	10		
		质量指标	实现不动产 登记“一网通 办”	对接税务 、财政等部 门	完成	5	5		
			实现“掌上 办”	涵盖 40%业 务	完成	5	5		
		时效指标	压缩不动产 登记业	国办 8 号 文”规定的	完成	5	5		
			增加高新 业务办理	增设网点， 实现业务	完成	5	5		
	成本指标	压缩不动产 登记业	国办 8 号 文”规定的	完成	10	10			
		经济效益指标	完成各类不动 产登记 75369 件			5	5		
			“互联网+银 行”不动产抵 押	节约企业 成本	完成	5	5		
			社会效益指标	化解历史遗 留问题	陈仓区钓 渭镇额头	及时完结	5	5	
				为办证群众企 业提供便捷服 务	群众满意度 100%	持续推进	5	5	
		生态效益指标							
	效益 指标 （30 分）	可持续影响 指标	加快现行软 件基础平台 建设	业务提速 增效，聚力 攻坚	持续推进	10	10		
			服务对象满意 度	服务对象满 意度 ≥	≥ 99%	10	10		
满意度		服务对象满意 度指标							
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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、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. 宝鸡市自然资源和规划局部门的决算数据反映 12 个预算单位的数据汇总情况。

3. 无预算单位变化调整。

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	是	
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

部门：宝鸡市自然资源和规划局

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	8,440.97	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	15,595.90	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	1,004.39	八、社会保障和就业支出	39	489.08
	9		九、卫生健康支出	40	207.46
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	16,778.47
	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	6,864.34
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	3.90
	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	187.70
	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	25,041.26	本年支出合计	58	24,536.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	144.83	年末结转和结余	60	649.22
	30			61	
总计	31	25,186.09	总计	62	25,186.09

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

部门：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		25,041.26	24,036.87					1,004.39
205	教育支出	5.94	1.04					4.90
20508	进修及培训	5.94	1.04					4.90
2050803	培训支出	5.94	1.04					4.90
208	社会保障和就业支出	489.08	489.08					
20805	行政事业单位养老支	489.08	489.08					
2080505	机关事业单位基本	408.59	408.59					
2080506	机关事业单位职业	80.48	80.48					
210	卫生健康支出	207.46	207.46					
21004	公共卫生	0.54	0.54					
2100410	突发公共卫生事件	0.54	0.54					
21011	行政事业单位医疗	206.92	206.92					
2101101	行政单位医疗	151.69	151.69					
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23					
212	城乡社区支出	16,778.47	16,778.47					
21201	城乡社区管理事务	181.96	181.96					
2120199	其他城乡社区管理	181.96	181.96					
21202	城乡社区规划与管理	956.23	956.23					
2120201	城乡社区规划与管	956.23	956.23					
21203	城乡社区公共设施	44.38	44.38					
2120399	其他城乡社区公共	44.38	44.38					
21208	国有土地使用权出让	11,221.37	11,221.37					
2120801	征地和拆迁补偿支	11,159.67	11,159.67					
2120806	土地出让业务支出	26.80	26.80					
2120899	其他国有土地使用	34.90	34.90					

21210	国有土地收益基金安	4,374.54	4,374.54					
2121001	征地和拆迁补偿支	4,228.26	4,228.26					
2121099	其他国有土地收益	146.28	146.28					
220	自然资源海洋气象等	7,368.73	6,416.24					952.49
22001	自然资源事务	7,368.73	6,416.24					952.49
2200101	行政运行	4,263.31	3,758.92					504.39
2200104	自然资源规划及管	221.06	0.00					221.06
2200106	自然资源利用与保	27.78	27.78					
2200109	自然资源调查与确	958.11	958.11					
2200114	地质勘查与矿产资	245.31	18.27					227.04
2200150	事业运行	1,651.16	1,651.16					
2200199	其他自然资源事务	2.00	2.00					
222	粮油物资储备支出	3.90	3.90					
22201	粮油物资事务	3.90	3.90					
2220101	行政运行	3.90	3.90					
224	灾害防治及应急管理	187.70	140.70					47.00
22406	自然灾害防治	187.70	140.70					47.00
2240601	地质灾害防治	187.70	140.70					47.00

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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

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		24, 536. 87	7, 497. 95	17, 038. 92			
205	教育支出	5. 94	5. 94				
20508	进修及培训	5. 94	5. 94				
2050803	培训支出	5. 94	5. 94				
208	社会保障和就业支出	489. 08	489. 08				
20805	行政事业单位养老支出	489. 08	489. 08				
2080505	机关事业单位基本养老	408. 59	408. 59				
2080506	机关事业单位职业年金	80. 48	80. 48				
210	卫生健康支出	207. 46	207. 46				
21004	公共卫生	0. 54	0. 54				
2100410	突发公共卫生事件应急	0. 54	0. 54				
21011	行政事业单位医疗	206. 92	206. 92				
2101101	行政单位医疗	151. 69	151. 69				
2101102	事业单位医疗	55. 23	55. 23				
212	城乡社区支出	16, 778. 47	1, 122. 09				
21201	城乡社区管理事务	181. 96	181. 96				
2120199	其他城乡社区管理事务	181. 96	181. 96				
21202	城乡社区规划与管理	956. 23	895. 75	60. 48			
2120201	城乡社区规划与管理	956. 23	895. 75	60. 48			
21203	城乡社区公共设施	44. 38	44. 38				
2120399	其他城乡社区公共设施	44. 38	44. 38				
21208	国有土地使用权出让收入	11, 221. 37		11, 221. 37			
2120801	征地和拆迁补偿支出	11, 159. 67		11, 159. 67			
2120806	土地出让业务支出	26. 80		26. 80			
2120899	其他国有土地使用权出	34. 90		34. 90			
21210	国有土地收益基金安排的	4, 374. 54		4, 374. 54			

2121001	征地和拆迁补偿支出	4,228.26		4,228.26			
2121099	其他国有土地收益基金	146.28		146.28			
220	自然资源海洋气象等支出	6,864.34	5,669.50	1,194.84			
22001	自然资源事务	6,864.34	5,669.50	1,194.84			
2200101	行政运行	3,758.92	3,758.92				
2200104	自然资源规划及管理	221.06		221.06			
2200106	自然资源利用与保护	27.78		27.78			
2200109	自然资源调查与确权登	958.11	259.42	698.69			
2200114	地质勘查与矿产资源管	245.31		245.31			
2200150	事业运行	1,651.16	1,651.16				
2200199	其他自然资源事务支出	2.00		2.00			
222	粮油物资储备支出	3.90	3.90				
22201	粮油物资事务	3.90	3.90				
2220101	行政运行	3.90	3.90				
224	灾害防治及应急管理支出	187.70		187.70			
22406	自然灾害防治	187.70		187.70			
2240601	地质灾害防治	187.70		187.70			

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：宝鸡市自然资源和规划局

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	8,440.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15,595.90	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	1.04	1.04		
	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	489.08	489.08		
	9		九、卫生健康支出	41	207.46	207.46		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	16,778.47	1,182.56	15,595.90	
	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	6,416.24	6,416.24		
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52	3.90	3.90		
	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	140.70	140.70		
	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	24,036.87	本年支出合计	59	24,036.87	8,440.97	15,595.90	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	24,036.87	总计	64	24,036.87	8,440.97	15,595.90	

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：宝鸡市自然资源和规划局（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		8,440.97	7,493.05	947.91
205	教育支出	1.04	1.04	
20508	进修及培训	1.04	1.04	
2050803	培训支出	1.04	1.04	
208	社会保障和就业支出	489.08	489.08	
20805	行政事业单位养老支出	489.08	489.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	408.59	408.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.48	80.48	
210	卫生健康支出	207.46	207.46	
21004	公共卫生	0.54	0.54	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.54	0.54	
21011	行政事业单位医疗	206.92	206.92	
2101101	行政单位医疗	151.69	151.69	
2101102	事业单位医疗	55.23	55.23	
212	城乡社区支出	1,182.56	1,122.09	60.48
21201	城乡社区管理事务	181.96	181.96	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	181.96	181.96	
21202	城乡社区规划与管理	956.23	895.75	60.48
2120201	城乡社区规划与管理	956.23	895.75	60.48
21203	城乡社区公共设施	44.38	44.38	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	44.38	44.38	
220	自然资源海洋气象等支出	6,416.24	5,669.50	746.74
22001	自然资源事务	6,416.24	5,669.50	746.74
2200101	行政运行	3,758.92	3,758.92	
2200106	自然资源利用与保护	27.78		27.78
2200109	自然资源调查与确权登记	958.11	259.42	698.69
2200114	地质勘查与矿产资源管理	18.27		18.27
2200150	事业运行	1,651.16	1,651.16	
2200199	其他自然资源事务支出	2.00	0.00	2.00
222	粮油物资储备支出	3.90	3.90	
22201	粮油物资事务	3.90	3.90	
2220101	行政运行	3.90	3.90	
224	灾害防治及应急管理支出	140.70		140.70
22406	自然灾害防治	140.70		140.70
2240601	地质灾害防治	140.70		140.70

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：宝鸡市自然资源和规划局

单位：万元

科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目名称	决算数
301	工资福利支出	7,069.87	302	商品和服务支出	375.39	310	资本性支出
30101	基本工资	2,098.94	30201	办公费	132.62	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	895.97	30202	印刷费	5.32	31002	办公设备购置
30103	奖金	1,340.47	30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	12.93	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,209.91	30205	水费	1.31	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	586.24	30206	电费	4.64	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	143.43	30207	邮电费	11.82	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	230.83	30208	取暖费	0.20	31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.26	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	35.34	30211	差旅费	39.92	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	421.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出	94.55	30214	租赁费	3.10	31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	47.80	30215	会议费	3.78	31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	1.18	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	4.68	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助
30304	抚恤金	27.55	30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	9.82	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	21.71	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	6.16	30227	委托业务费	9.04	31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	62.52	31299	其他对企业补助
30309	奖励金	1.05	30229	福利费	2.08	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8.54	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助
30399	其他对个人和家庭的补助	3.22	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	22.86	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息			
			30702	国外债务付息			
			30703	国内债务发行费用			
			30704	国外债务发行费用			
人员经费合计		7,117.66	公用经费合计				375.39

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：宝鸡市自然资源和规划局

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			15,595.90	15,595.90		15,595.90	
212	城乡社区支出		15,595.90	15,595.90		15,595.90	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		11,221.37	11,221.37		11,221.37	
2120801	征地和拆迁补偿支出		11,159.67	11,159.67		11,159.67	
2120806	土地出让业务支出		26.80	26.80		26.80	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		34.90	34.90		34.90	
21210	国有土地收益基金安排的支出		4,374.54	4,374.54		4,374.54	
2121001	征地和拆迁补偿支出		4,228.26	4,228.26		4,228.26	
2121099	其他国有土地收益基金支出		146.28	146.28		146.28	

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。

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：宝鸡市自然资源和规划局

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	4	5	6	3	7	8
预算数	13.32		7.10		7.10	6.22	5.82	1.90
决算数	13.95		9.26		9.26	4.68	3.78	5.11

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：指部门使用一般公共预算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。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价

二、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。