

# 凤县自然资源局 2020年部门决算

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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出  
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

#### **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、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准、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、省市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。贯彻执行国家和省市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，拟定考核标准。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。贯彻执行基准地价、

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。贯彻执行国家和省市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，实施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，拟订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。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、负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县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，组织编制全县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、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

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，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源相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和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。负责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。贯彻执行中、省、市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。负责自然资源人才队伍建设等工作。

14、督察各镇落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责自然资源和规划有关行政执法工作。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、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，贯彻执行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。贯彻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**

县自然资源局设 10 个内设机构：办公室、执法监察股、土地管理股、土地储备股、规划管理股、生态修复股、矿产资源管理股、不动产登记中心、移民搬迁办公室、检查中心。

## 二、部门决算单位构成

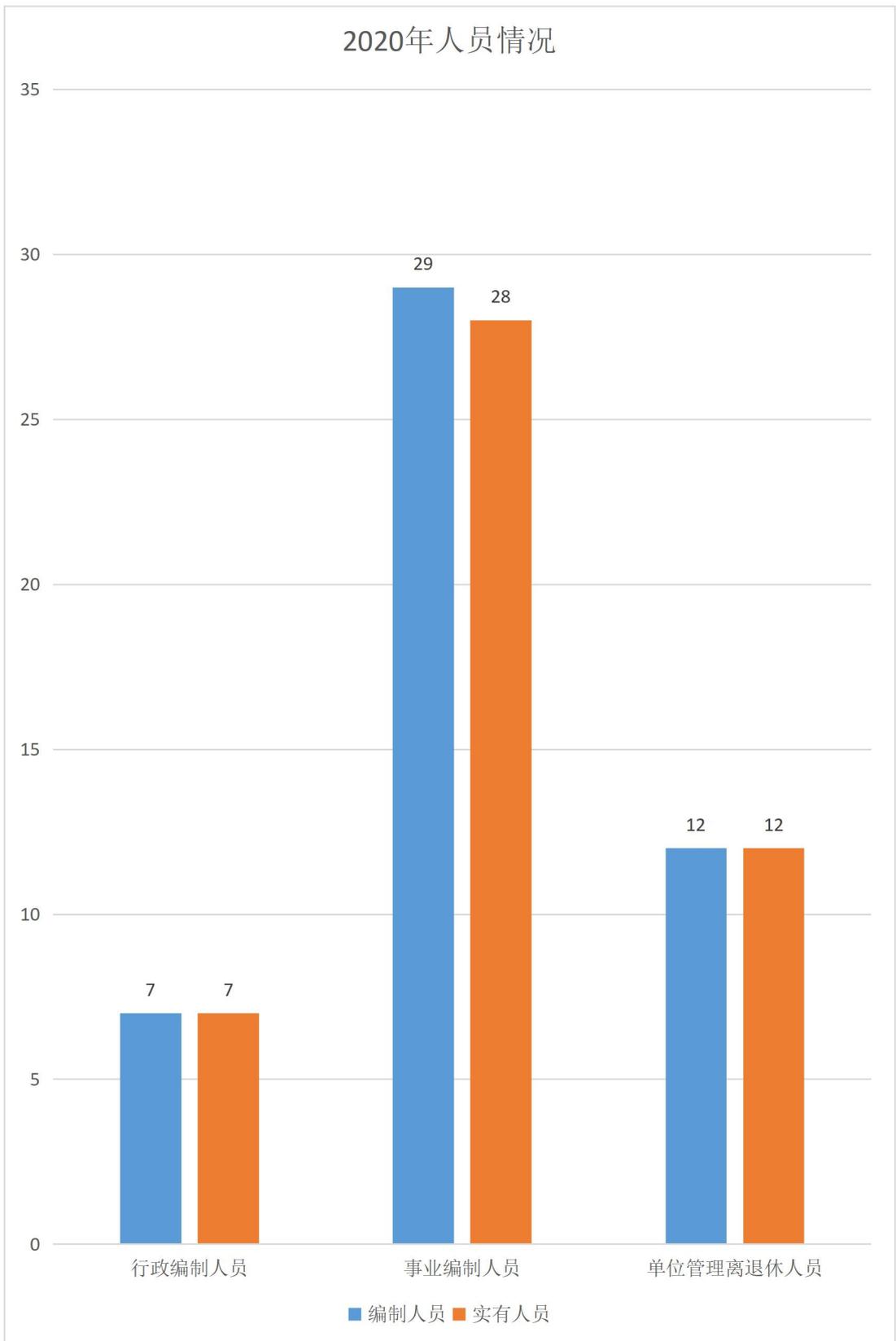
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	凤县自然资源局（机关）
2	凤县统一征地事务中心
3	凤县不动产登记中心
4	自然资源执法监察大队

## 三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 36 人，其中行政编制 7 人、事业编制 29 人；局机关实有人员 35 人，其中行政 7 人、事业 28 人。单位管理的离退休人员 12 人。矿产品检查中心人员 107 人。

2020年人员情况



## 第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营 预算财政拨款支出

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：凤县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1,487.81	1. 一般公共服务支出	334.69
2. 政府性基金预算财政拨款	4,473.61	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	39.52
		9. 卫生健康支出	20.95
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	4,433.11
		12. 农林水支出	15.20
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	989.96
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	87.50
		23. 其他支出	
		<b>24. 抗疫特别国债安排的支出</b>	<b>40.50</b>
<b>本年收入合计</b>	<b>5,961.42</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,961.42</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>5,961.42</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,961.42</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：凤县自然资源局

金额单位：万元

功能分类科目编码	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
					小计	其中：教育 收费			
<b>合计</b>		5,961.	5,961.42						
201	一般公共服务支出	334.69	334.69						
20106	财政事务	166.35	166.35						
2010650	事业运行	166.35	166.35						
20199	其他一般公共服务支出	168.34	168.34						
2019999	其他一般公共服务支出	168.34	168.34						
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52						
20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52						
2080505	机关事业单位基本养老保	37.75	37.75						
2080506	机关事业单位职业年金缴	1.77	1.77						
210	卫生健康支出	20.95	20.95						
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95						
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95						
212	城乡社区支出	4,433.	4,433.11						
21208	国有土地使用权出让收入安	4,433.	4,433.11						
2120802	土地开发支出	137.14	137.14						
2120899	其他国有土地使用权出让	4,295.	4,295.97						
213	农林水支出	15.20	15.20						
21305	扶贫	15.20	15.20						
2130504	农村基础设施建设	15.20	15.20						
220	自然资源海洋气象等支出	989.95	989.95						
22001	自然资源事务	988.79	988.79						
2200101	行政运行	108.69	108.69						
2200104	自然资源规划及管理	169.86	169.86						
2200106	自然资源利用与保护	91.71	91.71						
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00	300.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.00	90.00						
2200150	事业运行	221.29	221.29						
2200199	其他自然资源事务支出	7.24	7.24						
22099	其他自然资源海洋气象等支	1.16	1.16						
2209901	其他自然资源海洋气象等	1.16	1.16						
224	灾害防治及应急管理支出	87.50	87.50						
22406	自然灾害防治	87.50	87.50						
2240601	地质灾害防治	87.50	87.50						
234	抗疫特别国债安排的支出	40.50	40.50						
23402	抗疫相关支出	40.50	40.50						
2340299	其他抗疫相关支出	40.50	40.50						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

编制部门：凤县自然资源局

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
功能分类	科目名称						
合计		5,961.42	1,085.11	4,876.31			
201	一般公共服务	334.69	334.69				
20106	财政事务	166.35	166.35				
2010650	事业运行	166.35	166.35				
20199	其他一般公共	168.34	168.34				
2019999	其他一般公	168.34	168.34				
208	社会保障和就	39.52	39.52				
20805	行政事业单位	39.52	39.52				
2080505	机关事业单	37.75	37.75				
2080506	机关事业单	1.77	1.77				
210	卫生健康支出	20.95	20.95				
21011	行政事业单位	20.95	20.95				
2101101	行政单位医	20.95	20.95				
212	城乡社区支出	4,433.11		4,433.11			
21208	国有土地使用	4,433.11		4,433.11			
2120802	土地开发支	137.14		137.14			
2120899	其他国有土	4,295.97		4,295.97			
213	农林水支出	15.20		15.20			
21305	扶贫	15.20		15.20			
2130504	农村基础设	15.20		15.20			
220	自然资源海洋	989.95	689.95	300.00			
22001	自然资源事务	988.79	688.79	300.00			
2200101	行政运行	108.69	108.69				
2200104	自然资源规	169.86	169.86				
2200106	自然资源利	91.71	91.71				
2200109	自然资源调	300.00		300.00			
2200114	地质勘查与	90.00	90.00				
2200150	事业运行	221.29	221.29				
2200199	其他自然资	7.24	7.24				
22099	其他自然资源	1.16	1.16				
2209901	其他自然资	1.16	1.16				
224	灾害防治及应	87.50		87.50			
22406	自然灾害防治	87.50		87.50			
2240601	地质灾害防	87.50		87.50			
234	抗疫特别国债	40.50		40.50			
23402	抗疫相关支出	40.50		40.50			
2340299	其他抗疫相	40.50		40.50			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：凤县自然资源局

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	1,487.81	1. 一般公共服务支出	334.69	334.69		
2. 政府性基金预算财政拨款	4,473.61	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	39.52	39.52		
		9. 卫生健康支出	20.95	20.95		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	4,433.11		4,433.11	
		12. 农林水支出	15.20	15.20		
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	989.96	989.96		
		19. 住房保障支出				
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	87.50	87.50		
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	40.50		40.50	

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

编制部门：凤县自然资源局

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	5,961.42	本年支出合计	5,961.42	1,487.81	4,473.61	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	5,961.42	支出总计	5,961.42	1,487.81	4,473.61	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：凤县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
<b>合计</b>		1,487.81	1,085.11	1,002.01	83.11	402.70	
201	一般公共服务支出	334.69	334.69	265.03	69.66		
20106	财政事务	166.35	166.35	166.35			
2010650	事业运行	166.35	166.35	166.35			
20199	其他一般公共服务支出	168.34	168.34	98.68	69.66		
2019999	其他一般公共服务支出	168.34	168.34	98.68	69.66		
208	社会保障和就业支出	39.52	39.52	39.52			
20805	行政事业单位养老支出	39.52	39.52	39.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.75	37.75	37.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.77	1.77	1.77			
210	卫生健康支出	20.95	20.95	20.95			
21011	行政事业单位医疗	20.95	20.95	20.95			
2101101	行政单位医疗	20.95	20.95	20.95			
213	农林水支出	15.20				15.20	
21305	扶贫	15.20				15.20	
2130504	农村基础设施建设	15.20				15.20	
220	自然资源海洋气象等支出	989.95	689.95	676.51	13.44	300.00	
22001	自然资源事务	988.79	688.79	676.51	12.28	300.00	
2200101	行政运行	108.69	108.69	108.69			
2200104	自然资源规划及管理	169.86	169.86	169.86			
2200106	自然资源利用与保护	91.71	91.71	91.71			
2200109	自然资源调查与确权登记	300.00				300.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	90.00	90.00	90.00			
2200150	事业运行	221.29	221.29	216.25	5.04		
2200199	其他自然资源事务支出	7.24	7.24		7.24		
22099	其他自然资源海洋气象等支出	1.16	1.16		1.16		
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	1.16	1.16		1.16		
224	灾害防治及应急管理支出	87.50				87.50	
22406	自然灾害防治	87.50				87.50	
2240601	地质灾害防治	87.50				87.50	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：凤县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类	科目名称				
合计		1,085.11	1,002.01	83.11	
301	工资福利支出	990.77	990.77		
30101	基本工资	91.59	91.59		
30102	津贴补贴	506.75	506.75		
30103	奖金	2.56	2.56		
30107	绩效工资	250.65	250.65		
30108	机关事业单位基本养	37.75	37.75		
30109	职业年金缴费	1.77	1.77		
30110	职工基本医疗保险缴	20.95	20.95		
30112	其他社会保障缴费	43.45	43.45		
30113	住房公积金	35.31	35.31		
302	商品和服务支出	83.11		83.11	
30201	办公费	20.62		20.62	
30202	印刷费	11.40		11.40	
30204	手续费	0.16		0.16	
30205	水费	0.87		0.87	
30206	电费	6.17		6.17	
30207	邮电费	1.09		1.09	
30208	取暖费	9.92		9.92	
30211	差旅费	12.60		12.60	
30213	维修（护）费	11.66		11.66	
30217	公务接待费	0.58		0.58	
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	5.04		5.04	
303	对个人和家庭的补助	11.24	11.24		
30307	医疗费补助	11.24	11.24		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门： 凤县自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1		1	5.00		5.00		
决算数	0.58		0.58	3.00		3.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：凤县自然资源局

金额单位：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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			4,473.61	4,473.61		4,473.61	
212	城乡社区支出		4,433.11	4,433.11		4,433.11	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		4,433.11	4,433.11		4,433.11	
2120802	土地开发支 出		137.14	137.14		137.14	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安 排的支 出		4,295.97	4,295.97		4,295.97	
234	抗疫特别国债 安排的支出		40.50	40.50		40.50	
23402	抗疫相关支出		40.50	40.50		40.50	
2340299	其他抗疫相 关支出		40.50	40.50		40.50	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

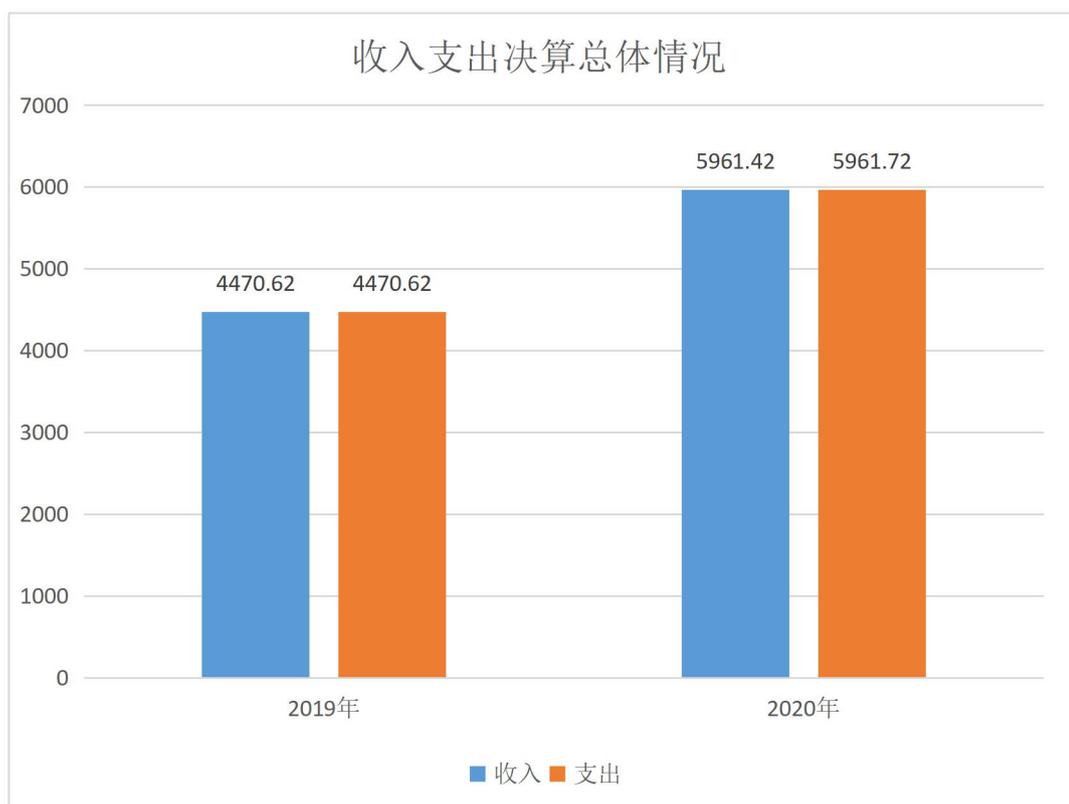


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

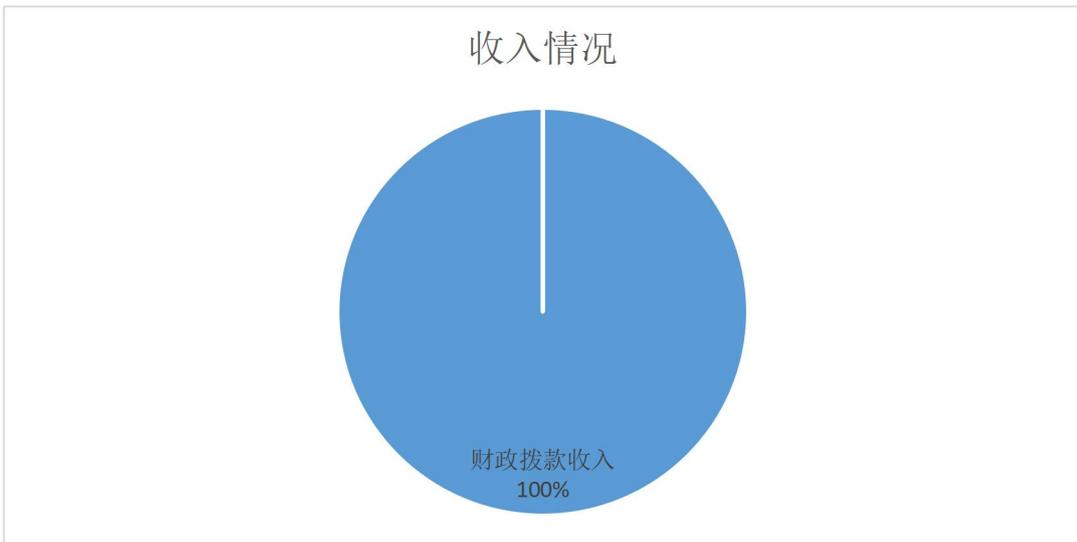
2020 年收入 5961.42 万元，较上年增加 1490.81 万元，增长 33.35%，主要原因是 2020 年加大高标准农田建设支出。

2020 年支出 5961.42 万元，较上年增加 1490.81 万元，增长 33.35%，主要原因是 2020 年加大高标准农田建设支出。



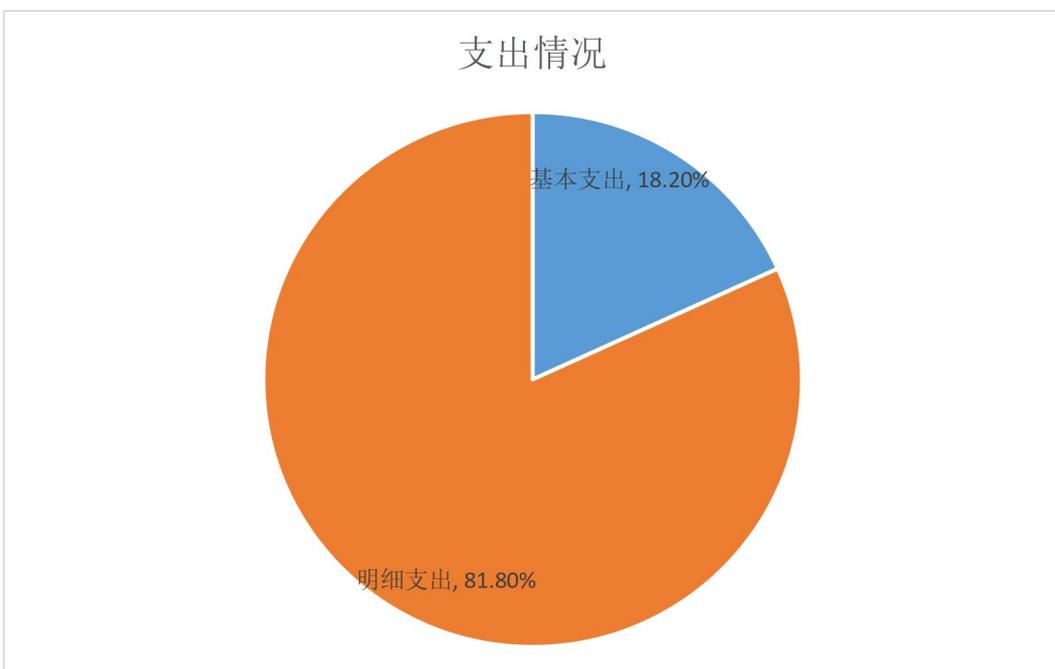
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入 5961.42 万元，其中：财政拨款收入 5961.42 万元，占本年收入 100%。



### 三、支出决算情况说明

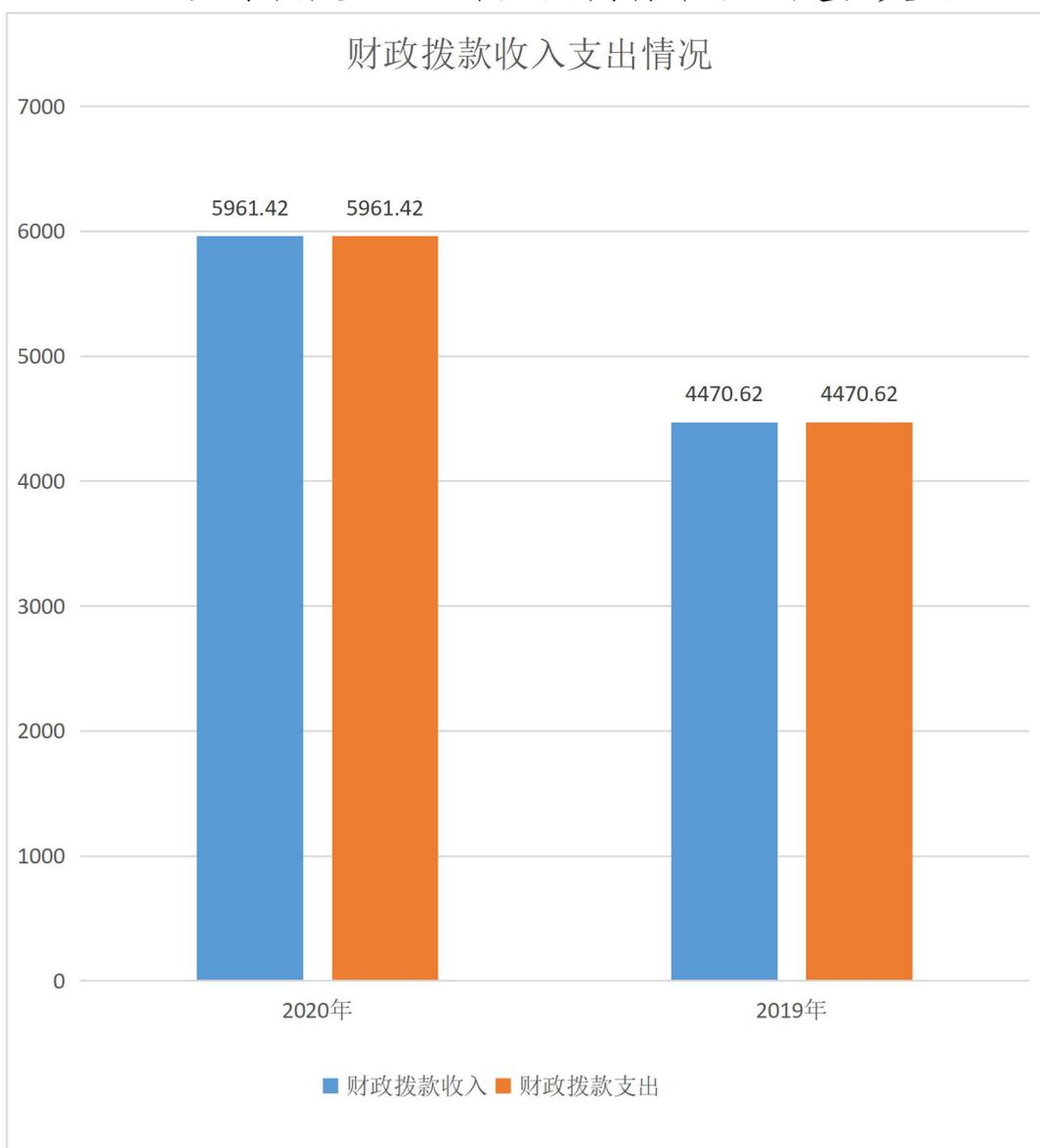
2020年支出合计5961.42万元，其中：基本支出1085.11万元，占18.20%；项目支出4473.61万元，占81.80%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 5961.42 万元，较上年增加 1490.81 万元，增长 33.35%，主要原因是 2020 年加大高标准农田建设支出。

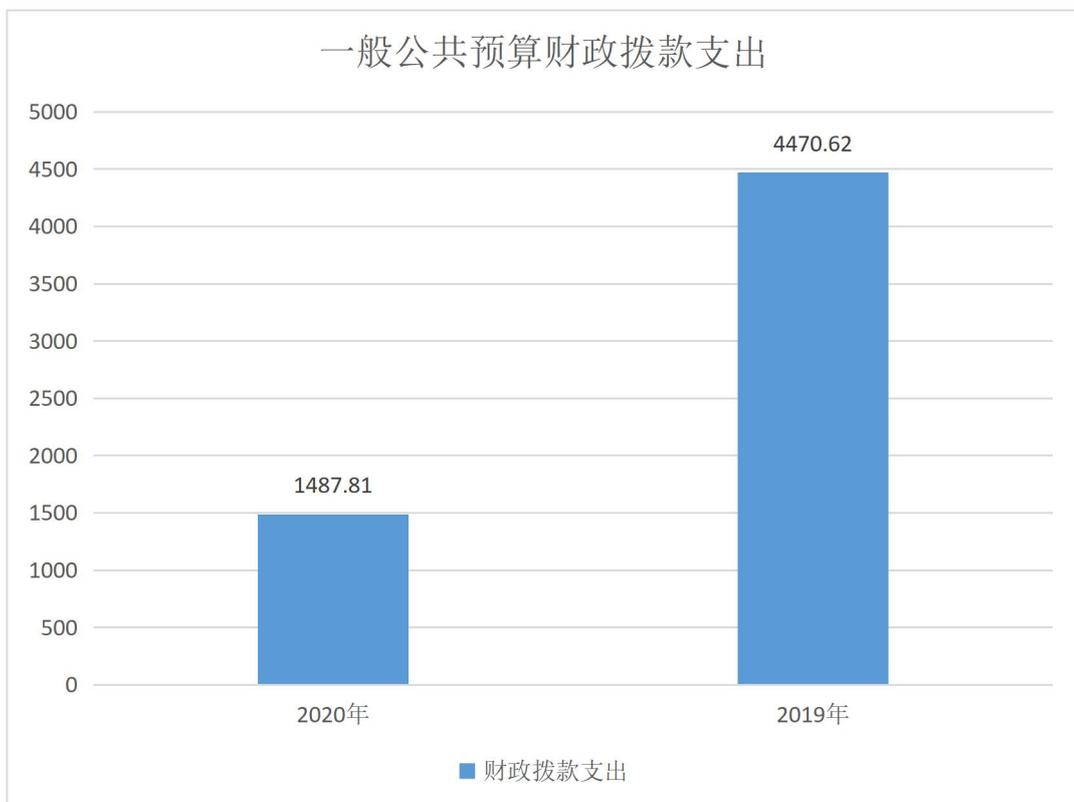
2020 年支出 5961.42 万元，较上年增加 1490.81 万元，增长 33.35%，主要原因是 2020 年加大高标准农田建设支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年财政拨款支出1487.81万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少2982.81万元，降低66.72%，主要原因是2020年高标准农田建设支出从政府性基金预算财政拨款收入列支。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 5961.42 万元，支出决算 5961.42 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 166.35 万元，支出决算为 166.35 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因机关人员经费支出功能分类科目调整。

### **2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 168.34 万元，支出决算为 168.34 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因机关人员经费和日常公用经费支出功能分类科目调整。

### **3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

年初预算为 38.65 万元，调整预算为 39.52 万元，支出决算为 39.52 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因人员变动，职工养老保险缴费支出发生变化。

### **4. 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，调整预算为 1.77 万元，支出决算为 1.77 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因人员调动，职工职业年金账务做实，缴纳单位部分职工职业年金。

**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 18.28 万元，调整预算为 20.95 万元，支出决算为 20.95 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因人员变动，职工医疗保险缴费支出发生变化。

**6. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 15.20 万元，支出决算为 15.20 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因加大贫困农村基础设施建设。

**7. 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 108.69 万元，调整预算为 108.69 万元，支出决算为 108.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**8. 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）。**

年初预算为 169.86 万元，调整预算为 169.86 万元，支出决算为 169.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 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）。**

预算为 91.71 万元，调整预算为 91.71 万元，支出决算为 91.71 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

**10. 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 437.14 万元，调整预算为 300 万元，支出决算为 300 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因厉行节约、压缩开展，减少自然资源调查与确权登记支出。

决算数与预算数持平。

**11. 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，调整预算为 90 万元，支出决算为 90 万元，完成预算的 100%，调整预算的主要原因增加我县地质勘查与矿产资源管理支出。

**12. 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 5.4 万元，调整预算为 221.29 万元，支出决算为 221.29 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因自然资源事务增加，加大事业运行管理支出。

**13. 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，调整预算为 7.24 万元，支出决算为 7.24 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因增加自然灾害监测支出。

14. 自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1.16 万元，支出决算为 1.16 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因机关人员经费支出功能分类科目调整。

15. 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，调整预算为 87.5 万元，支出决算为 87.5 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因增加地质灾害防治支出。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1085.11 万元，包括：人员经费支出 1002.01 万元和公用经费支出 83.11 万元。

人员经费 1002.01 万元，主要包括基本工资 91.59 万元、津贴补贴 506.75 万元、奖金 2.56 万元、绩效工资 250.65 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 37.75 万元、职业年金缴费 1.77 万元、职工基本医疗保险缴费 20.95 万元、其他社会保障缴费 43.45 万元、住房公积金 35.31 万元、生活补助 2.58 万元、医疗费补助 11.24 万元。

公用经费 83.11 万元，主要包括办公费 20.62 万元，印刷费 11.40 万元，手续费 0.16 万元、水费 0.87 万元、电费 6.17 万

元，邮电费 1.09 万元，取暖费 9.92 万元、差旅费 12.60 万元，维护费 11.66 万元，公务接待费 0.58 万元，公务用车维护费 3 万元，其他交通费用 5.04 万元。

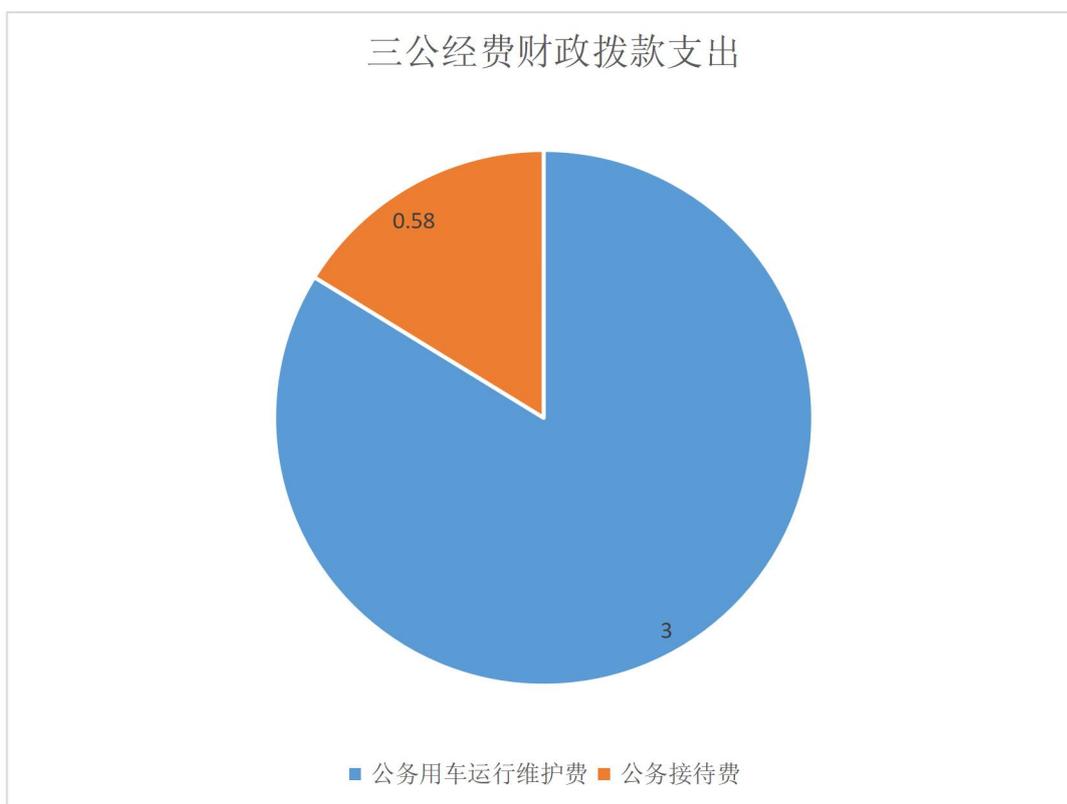
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 3.58 万元，完成预算的 59.67%。决算数较预算数减少 2.42 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，压缩公务接待支出。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 3.00 万元，占 83.8%；公务接待费支出决算 0.58 万元，占 16.2%。具体情况如下：



**1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

**3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.00 万元，支出决算为 3.00 万元，完成预算的 60%，决算数较预算数减少（增加）2.00 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，规范公务用车，压缩公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待16批次，107人次，预算为1万元，支出决算为0.58万元，完成预算的58%，决算数较预算数减少0.42万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，压缩公务接待支出。

#### (三) 培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

#### (四) 会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2020年政府性基金支出预算4473.61万元，支出决算为4473.61万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

#### 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)土地开发支出(项)。

调整预算为137.14万元，支出决算为137.14万元，完成调整预算的100%，调整预算的主要原因新增土地开发支出。

#### 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)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。

调整预算为4295.97万元，支出决算为4295.97万元，完成调整预算的100%，调整预算的主要原因新增土地增减挂支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款） 其他抗疫相关支出（项）。

调整预算为 40.50 万元，支出决算为 40.50 万元，完成调整预算的 100%，调整预算的主要原因新增抗疫特别国债支出。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

### 十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 83.11 万元，支出决算为 83.11 万元，完成预算的 100%。

### 十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 15500.87 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 15500.87 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元。

### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 6 辆，其中主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 4 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 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，共涉及资金 402.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4473.61 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我局在 2020 年度部门决算中反映的三个一般公共预算项目：全国第三次国土资源调查、地质灾害防治、农村基础设施建设，共 3 个二级项目绩效自评结果；在 2020 年度部门决算中反映的 3 个基金预算项目：土地开发支出 其他国有土地使用权出让收入安排的支出土地收购储备项目的二级项目绩效自评结果。

（一）全国第三次国土资源调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目整体预算数 900 万元，2020 年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年土地利用现状调查，土地权籍调查，专项用地调查与评价，完成了土地调查数据库及信息共享平台建设，调查成果已汇总并提交到自然资源部，土地调查数据库及信息共享平台已基本实现共享。

（二）地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。2020 年预算数 87.50 万元，执行数 87.50 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果；对全县地

质灾害点进行有效防控，及时提供灾害预警。

（三）农村基础设施项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。2020 年预算数 15.20 万元，执行数 15.20 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：2020 年我县享受易地扶贫搬迁政策的旧宅基地（包括房基、院落附属设施的占地），为腾退复垦工作的主要对象，易地扶贫搬迁旧宅基地腾退任务。截至 2020 年 12 月底，我局完成全县旧宅基地腾退，同时复垦复绿率达到 100%。通过土地复垦措施，达到了增加有效耕地面积、提高耕地质量、节约集约用地的目的，按照“宜耕则耕、宜林则林、宜草则草”的原则，及时对腾退后的旧宅基地开展复垦或复绿，有效改善了生态环境。

（四）凤县土地收购储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。2020 年预算数 4433.11 万元，执行数 4433.11 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年共收储土地 2 宗，收储总面积 19.93 公顷（299 亩）；供应土地 19 宗，供应土地总面积 14.4199 公顷，成交价款 2553.48 万元，出让金收入全额上解县财政，其中：划拨供地 9 宗，7.3428 公顷，划拨总价款 0 万元；公开出让国有土地 0 宗，7.0771 公顷，成交价款 2553.48 万元。

## 2020年专项业务经费绩效目标表

项目名称		凤县第三次全国国土调查、其他土地开发等		
主管部门		凤县自然资源局		
项目实施单位		凤县自然资源局		
资金金额 (万元)		年度资金总额:	300万元	
		其中: 财政拨款	300万元	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标: 全面查清全县土地利用现状、土地权属调查、专项用地、相关自然资源调查与评价, 县级国土调查数据库建设、数据分析与共享服务平台、成果汇总等, 掌握翔实准确的土地利用现状和土地资源变化情况, 为“十四五”规划提供依据等为我县自然资源利用、生态文明建设、国土空间规划编制及经济社会发展提供基础支撑。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	调查面积 3148.7 平方公里	100%
			质量指标	开展外业调查和在线举证, 完成县级数据库建设, 形成调查工作成果, 开展自查, 上报市级预检后报省调查办
		完成内业核查、数据库质量检查、互联网在线核查、外业抽查、数据库修改工作。		100%
		完成全县第三次全国土地调查成果的数据更新, 配合开展统一时点更新数据的市、省、国家级核查和成果整改工作。		100%
		完成土地调查数据库及管理分析系统、共享服务平台建设, 完成全县数据分析、报告编制、图件编制、成果验收等工		100%
		时效指标	调查实施阶段	2018.12-2019.5
			成果检查阶段	2019.5-2019.8
			统一时点更新阶段	2019.9-2020.2
			成果验收阶段	2020.3-2020.10
		成本指标	所有支出不超过预算	不高于 300 万
	效益指标	经济效益指标	全范围掌握县域土地, 为经济发展保驾护航	有效提高
		社会效益指标	全面掌握全县耕地、园地、林地、草地等各类土地的数量、分布及利用状况。建立土地调查数据库及管理分析系统,	有效提高
		生态效益指标	全面掌握全县耕地的质量和构成, 秦岭生态保护范围内的土地利用状况等。	有效提高
		可持续影响指标	调查成果保障经济发展 10 年不变	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）单位：万元

专项（项目）名称		地质灾害防治治理				
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	凤县自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	87.5	87.5	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	87.5	87.5	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对河口街后、坪坎村、平木村等地质灾害项目治理，保护人民生命财产安全。			对全县地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。河口街后、坪坎村、平木村等地质灾害项目治理，保护受威胁群众，减少财产损失。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对 3 个地质灾害点有效防控，保护人民生命财产安全，减少财产损失。	对 3 个地质灾害点有效防控，减少财产损失。	对 3 个地质灾害点有效防控，减少财产损失。	
		质量指标	符合技术规范	符合技术规范	符合技术规范	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成	2020 年 12 月 31 日完成	2020 年 12 月 31 日完成	
		成本指标	全年项目计划投入 87.5 万元	项目本年投入 87.5 万元	项目本年投入 87.5 万元	
	效益指标	社会效益指标	全县 3 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警；保护人民生命财产安全，减少财产损失。	对 3 个地质灾害点有效防控，减少财产损失。	对 3 个地质灾害点有效防控，减少财产损失。	
		可持续影	持续保障人民生命财产安全	持续保障人民生命财产安全	持续保障人民生命财产安全	
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	群众满意度达到 100%		

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）单位：万元

专项（项目）名称		地质灾害防治治理				
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	凤县自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	15.2	15.2	100%	
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	15.2	15.2	100%	
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对全县地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对全县地质灾害点监测人员发放监测补助费，提高群测群防人员积极性。			对全县地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对全县地质灾害点监测人员发放监测补助费，提高群测群防人员积极性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对全县地质灾害点有效防控，保护人民生命财产安全，减少财产损失。	对全县地质灾害点有效防控，减少财产损失。	对全县地质灾害点有效防控，减少财产损失。	
		质量指标	符合技术规范	符合技术规范	符合技术规范	
		时效指标	2020年12月31日前完成	2020年12月31日完成	2020年12月31日完成	
		成本指标	全年项目计划投入15.2万元	项目本年投入15.2万元	项目本年投入15.2万元	
	效益指标	社会效益指标	全县173个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警；保护人民生命财产安全，减少财产损失。	对173个地质灾害点有效防控，减少财产损失。	对173个地质灾害点有效防控，减少财产损失。	
		可持续影	持续保障人民生命财产安全	持续保障人民生命财产安全	持续保障人民生命财产安全	
满意度指标	服务对象	群众满意度	100%	群众满意度达到100%		

### **(三) 部门整体支出绩效自评结果。**

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得 99 分。部门整体支出全年预算数 5961.42 万元，执行数 5961.42 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年本部门实现了绩效管理全覆盖，主要机构正常运转、完成日常工作任务等工作。按进度支出部门预算资金，有效保障单位工作的顺利进行。发现的问题及原因：我单位各项项目支出都严格按预算要求执行，没有部门预算规定项目之外的支出，遵守国家的法律法规，做到了财政资金的专款专用，认真执行各项财务制度，使财政资金的使用更加规范、合理。通过摸索，对于预算绩效运行监控工作有了一定的了解，但是仍然有所欠缺，对绩效分析较为浅显。下一步改进措施：我单位将尽快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。

# 部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位： 凤县自然资源局

自评得分： 98分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 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、规范规程并监督检查执行情况。</p> <p>(二) 负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省、市自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准、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有关工作。</p> <p>(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、省市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。</p> <p>(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和省市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,拟定考核标准。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。贯彻执行基准地价、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。</p> <p>(五) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和省市自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准,实施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。</p> <p>(六) 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。</p> <p>(七) 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,拟订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</p>
-------------------------	---

项目。

(八) 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。

(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。编制全县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。

(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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、非查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

(十一) 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，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十二) 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和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。负责地方测量标志的设立和保护。

(十三) 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市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。负责自然资源人才队伍建设等工作。

(十四) 督察各镇落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。负责自然资源和规划有关行政执法工作。

(十五) 负责全县易地扶贫搬迁工作。

(十六) 统一领导和管理县林业局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十八) 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，贯彻执行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。贯彻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) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020年支出合计5961.42万元，其中：基本支出1085.11万元（人员经费：1002.01万元，公用经费83.11万元），项目支出4473.61万元。							
(三) 简要概述当年省委、省政府下达的重点工作。				土地储备管理、规划管理、生态修复、矿产资源管理、移民搬迁、重点项目建设、队伍自身建设							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	100%	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%	100%	100%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	100%	≥75%	3		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%~100%。	≤20%	100%	5		
过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公”经费控制率=(“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数)×100%	≤100%	≈70.5%	5		

		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分,有1项不符扣2分,扣完为止。	本年时间资产管理情况	资产相关管理办法	资产相关管理办法	5		
--	--	--------------	---	---	-----------------------	------------	----------	----------	---	--	--

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	符合国家财经法规和财务管理制度规定	相关的预算财务管理制度	相关的预算财务管理制度	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100%~80%(含)、80%~50%(含)、50%~10%来记分; 2. 若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标	若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标	100%	100%	40		

		项目效益 (20分)	20	值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	(即指标值为 $\geq*$ )得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq*$ )得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	$\geq 99\%$	$\geq 99\%$	20		
--	--	---------------	----	--	--	-------------	-------------	----	--	--

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值

设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

## 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。