

千阳县自然资源局（汇总） 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。做好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。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，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。

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。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。指导全县自然资源人才队伍建设等工作。

14. 贯彻落实中、省、市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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。落实执行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，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。

县自然资源局内设 3 个股室：政秘股、综合地籍股、耕地保护股（开发利用股）

二、部门决算单位构成

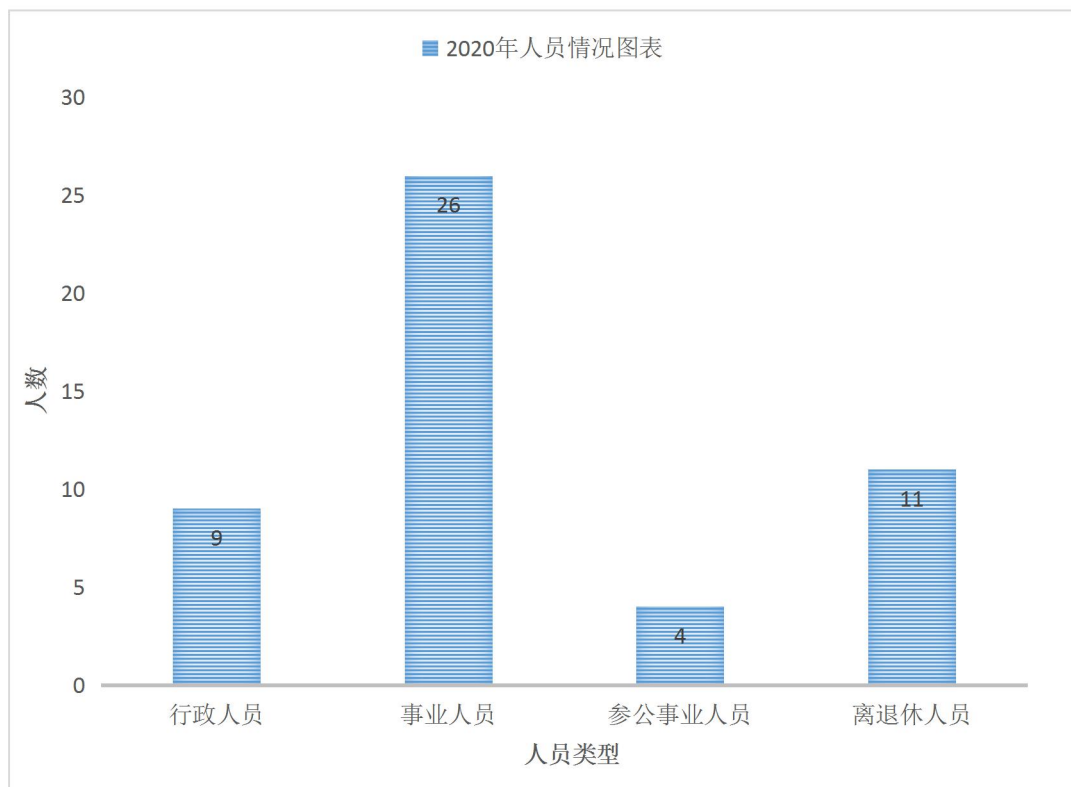
纳入 2020 本部门年部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	千阳县自然资源局（本级）
2	千阳县土地收购储备中心
3	千阳县矿产资源服务中心

4	千阳县不动产登记中心
5	千阳县自然资源执法大队
6	千阳县城乡建设规划管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 7 人、事业编制 32 人；实有人员 39 人，其中行政 9 人、事业 26 人、参公事业人员 4 人。本单位管理的离退休人员 11 人，已全部移交养老保险机构管理。



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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：千阳县自然资源局（汇总）

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	2158.38	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3418.40	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	221.00	8. 社会保障和就业支出	0.55
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	3790.82
		12. 农林水支出	780.17
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1909.36
		19. 住房保障支出	10.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	247.00
		23. 其他支出	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	22.50
本年收入合计	5797.78	本年支出合计	6760.41
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1187.32	年末结转和结余	224.70
收入总计	6985.10	支出总计	6985.10

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：千阳县自然资源局（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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教 育 费			
合计		5,797.78	5,576.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00
208	社会保障和就 业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位 养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退 休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,401.90	3,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21202	城乡社区规划 与管理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
2120201	城乡社区规划 与管理	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	3,395.90	3,395.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务 支出	336.80	336.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	3,059.10	3,059.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.17	780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	780.17	780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	780.17	780.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	1,335.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
22001	自然资源事务	1,335.67	1,120.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00
2200101	行政运行	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管	19.55	19.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	理事务								
2200104	自然资源规划及管理	44.04	44.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	29.60	29.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	343.38	343.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	203.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	345.98	333.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00
2200199	其他自然资源事务支出	137.80	137.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.00	247.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：千阳县自然资源局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		6,760.41	564.25	6,196.16	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,790.81	6.00	3,784.81	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16.08	0.00	16.08	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,768.73	0.00	3,768.73	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	164.34	0.00	164.34	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	27.59	0.00	27.59	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	114.90	0.00	114.90	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	336.80	0.00	336.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,125.10	0.00	3,125.10	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	780.17	0.00	780.17	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	780.17	0.00	780.17	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	780.17	0.00	780.17	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,909.37	557.70	1,351.67	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1,909.37	557.70	1,351.67	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	211.32	211.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	44.04	0.00	44.04	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	662.91	0.00	662.91	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	343.38	0.00	343.38	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	46.00	0.00	46.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	346.38	346.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	234.79	0.00	234.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2210102	沉陷区治理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	247.00	0.00	247.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	238.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	22.50	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00

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

编制部门：千阳县自然资源局（汇总）

公开 04 表
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	2,158.38	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	3,418.40	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	3,768.74	0.00	3,768.74	0.00
		12. 农林水支出	780.17	780.17	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,142.92	1,142.92	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	10.00	10.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	247.00	247.00	0.00	0.00
		23. 其他支出				
		24. 抗疫特别国债安排的支出	22.50	0.00	22.50	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：千阳县自然资源局（汇总） 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
本年收入合计	5,576.78	本年支出合计	5,971.87	2,180.63	3,791.24	0.00
年初财政拨款结转和结余	426.65	年末财政拨款结转和结余	31.56	0.00	31.56	0.00
一般公共预算财政拨款	22.25					
政府性基金预算财政拨款	404.40					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	6,003.43	支出总计	6,003.43	2,180.63	3,822.80	0.00

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：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,180.63	546.25	519.06	27.19	1,634.38	
208	社会保障和就业支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.55	0.55	0.00	0.55	0.00	
213	农林水支出	780.17	0.00	0.00	0.00	780.17	
21305	扶贫	780.17	0.00	0.00	0.00	780.17	
2130504	农村基础设施建设	780.17	0.00	0.00	0.00	780.17	
220	自然资源海洋气象等支出	1,142.92	545.70	519.07	26.63	597.22	
22001	自然资源事务	1,142.92	545.70	519.07	26.63	597.22	
2200101	行政运行	211.32	211.32	191.60	19.72	0.00	
2200102	一般行政管理事务	19.55	0.00	0.00	0.00	19.55	
2200104	自然资源规划及管理	44.04	0.00	0.00	0.00	44.04	
2200106	自然资源利用与保护	29.60	0.00	0.00	0.00	29.60	
2200112	土地资源储备支出	343.38	0.00	0.00	0.00	343.38	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	
2200150	事业运行	334.38	334.38	327.47	6.91	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	159.65	0.00	0.00	0.00	159.65	

221	住房保障支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
22101	保障性安居工程支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2210102	沉陷区治理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	247.00	0.00	0.00	0.00	247.00	
22406	自然灾害防治	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
2240601	地质灾害防治	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	
2240703	自然灾害救灾补助	238.00	0.00	0.00	0.00	238.00	

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：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		546.25	519.06	27.19	
301	工资福利支出	0.00	519.01	0.00	
30101	基本工资	0.00	206.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	81.67	0.00	
30103	奖金	0.00	52.54	0.00	
30107	绩效工资	0.00	55.43	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	43.79	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	22.37	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	23.79	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	3.46	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.45	0.00	
30113	住房公积金	0.00	18.49	0.00	
30114	医疗费	0.00	7.80	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	1.62	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	27.19	
30201	办公费	0.00	0.00	4.41	
30202	印刷费	0.00	0.00	2.10	
30204	手续费	0.00	0.00	0.04	
30205	水费	0.00	0.00	0.14	
30206	电费	0.00	0.00	1.00	

30207	邮电费	0.00	0.00	0.60	
30208	取暖费	0.00	0.00	6.79	
30211	差旅费	0.00	0.00	8.05	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.35	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.55	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.10	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.55	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.05	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.05	0.00	

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：千阳县自然资源局（汇总）

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	1.69	0.00	0.50	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00
决算数	1.69	0.00	0.50	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00

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：千阳县自然资源局（汇总）

金额单位：万元

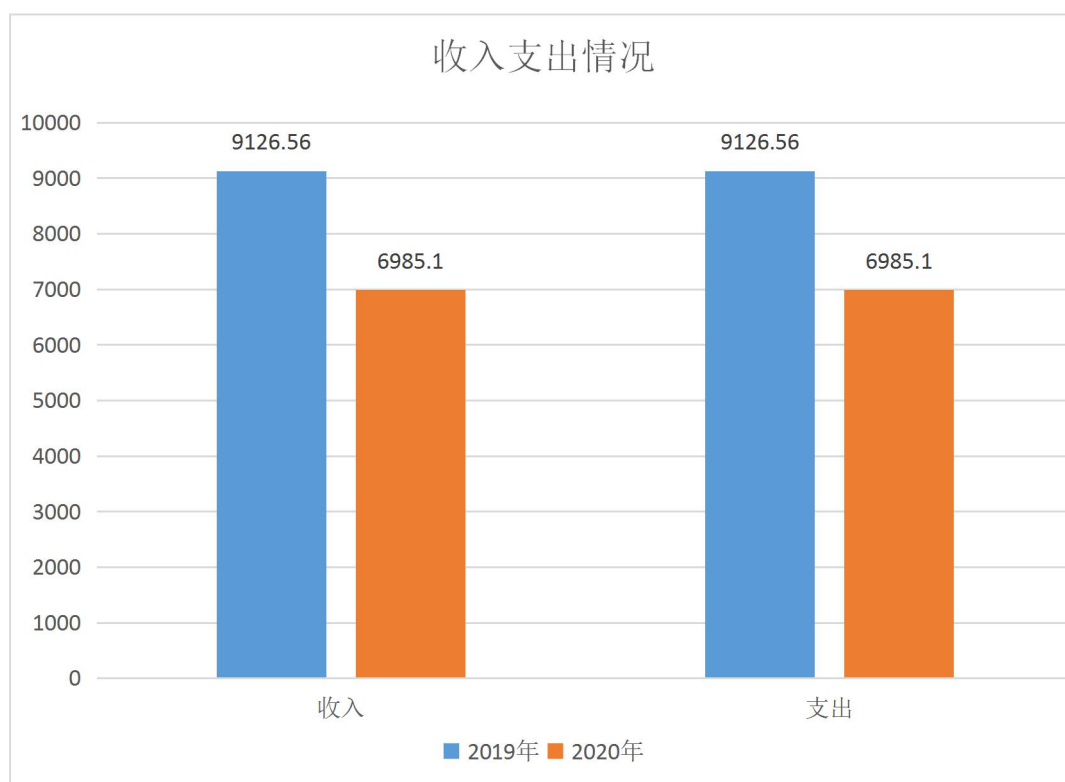
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		404.40	3,418.40	3,791.24	0.00	3,791.24	31.56
212	城乡社区支出	404.39	3,395.90	3,768.73	0.00	3,768.73	31.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	404.39	3,395.90	3,768.73	0.00	3,768.73	31.56
2120802	土地开发支出	193.49	0.00	164.34	0.00	164.34	29.15
2120803	城市建设支出	30.00	0.00	27.59	0.00	27.59	2.41
2120804	农村基础设施建设支出	114.90	0.00	114.90	0.00	114.90	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	336.80	336.80	0.00	336.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	66.00	3,059.10	3,125.10	0.00	3,125.10	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	22.50	22.50	0.00	22.50	0.00

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

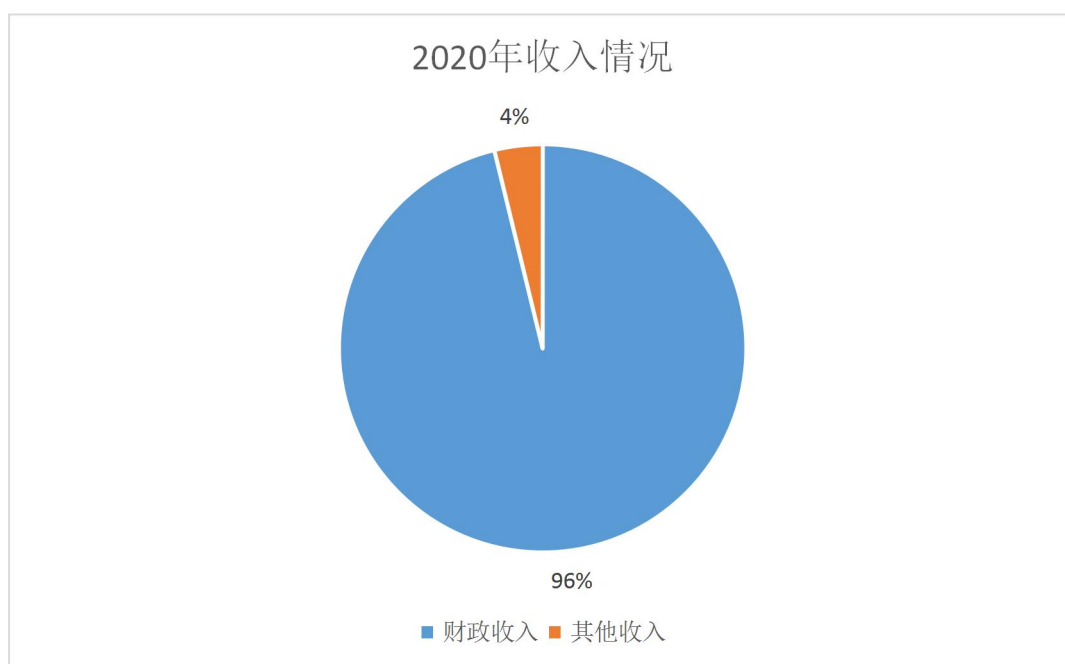
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 6985.10 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 2141.46 万元，比上年减少 23.46%，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。



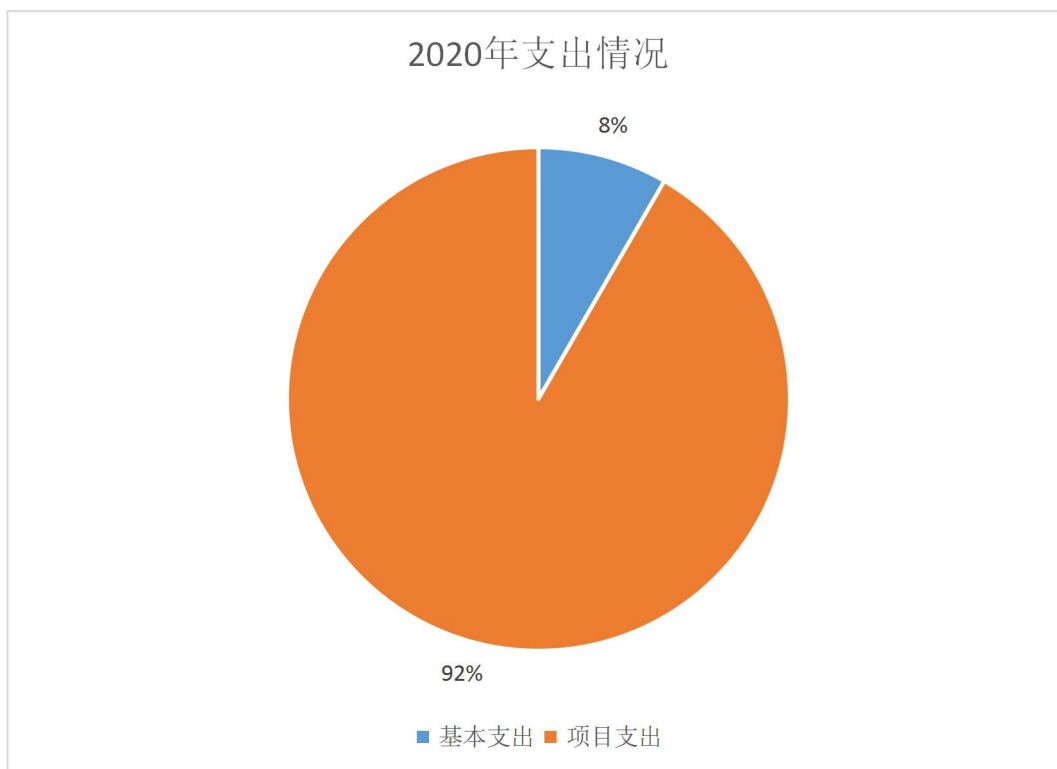
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5797.78 万元,其中:财政拨款收入 5576.78 万元,占 96%; 其他收入 221.00 万元,占 4%。



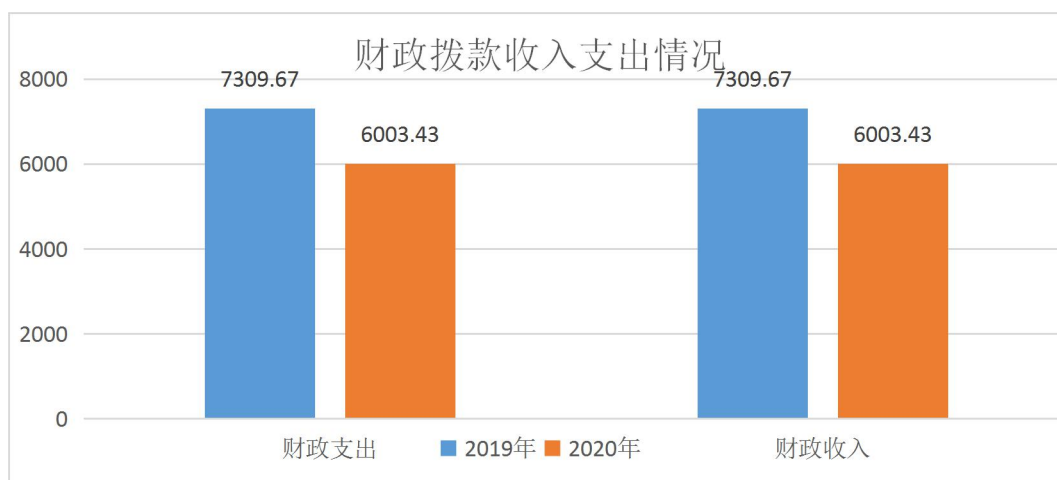
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 6760.41 万元,其中:基本支出 564.25 万元,占 8%; 项目支出 6196.16 万元,占 92 %。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 6003.43 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 1306.24 万元，比上年减少 17.9%，主要是国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。



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 2180.63 万元，占本年支出合计的 32%。与上年相比，财政拨款支出减少 2649.88 万元，国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

（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 2311.06 万元，支出决算为 2180.63 万元，完成预算的 94.36%。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）行政单位离退休（项）。

预算为 0.55 万元，支出决算为 0.55 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

2. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

预算为 780.17 万元，支出决算为 780.17 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

3. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）

预算为 211.32 万元，支出决算为 211.32 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

4. 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）

预算为 19.55 万元，支出决算为 19.55 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

5. 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 44.04 万元，支出决算为 44.04 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

6. 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）

预算为 29.6 万元，支出决算为 29.6 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

7. 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）

预算为 343.38 万元，支出决算为 343.38 元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿山资源管理（项）

预算为 1.00 万元，支出决算为 1.00 元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）

预算为 334.38 万元，支出决算为 334.38 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

10. 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）

预算为 159.65 万元，支出决算为 159.65 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

11. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）沉陷区治理（项）

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

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）

预算为 9 万元，支出决算为 9 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

13. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）

预算为 238 万元，支出决算为 238 万元，完成预算的 100%。预算数和决算数持平。

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 546.25 万元，包括：人员经费支出 519.06 万元和公用经费支出 27.19 万元。

人员经费 519.06 万元，主要包括工资福利支出 519.01 万元，其中：基本工资 206.61 万元、津贴补贴 81.67 万元、奖金 52.54 万元、绩效工资 55.43 万元、机关事业单位基本养老保险缴费

43.79 万元、职业年金缴费 22.37 万元、职工基本医疗保险缴费 23.79 万元、公务员医疗补助缴费 3.46 万元、其他社会保障缴费 1.45 万元、住房公积金 18.49、医疗费 7.8 万元、其他工资福利支出 1.62 万元。对个人和家庭的补助 0.05 万元，其中：奖励金 0.05 万元。

公用经费 27.19 万元，主要包括：1. 商品和服务支出 27.19 万元，其中：办公费 4.41 万元、印刷费 2.1 万元、手续费 0.04 万元、水费 0.14 万元、电费 1 万元、邮电费 0.60 万元、取暖费 6.79 万元、差旅费 80.5 万元、维修费 0.35 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 2.55 万元、公务员用车运行维护费 0.1 万元、其他商品服务支出 0.55 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 1.69 万元，支出决算为 1.69 万元，完成预算的 100%。决算数和预算数持平。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1.19 万元，占 70%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 30%。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，主要原因是 2020 年我单位无出国（境）任务。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数持平，主要原因是 2020 年我单位无公务购车预算和支出。

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 1.19 万元，支出决算为 1.19 万元，决算数与预算数持平，主要原因是严格控制公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 18 批次，50 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数和预算数持平，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神，从严控制公务接待费支出。

（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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是无培训费。

（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，完成预算的 0%，决算数和预算数持平，主要原因是没有培训费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入、支出 3791.24 万元，其中：土地开发支出 164.34 万元，城市建设支出 27.59 万元、农村基础设施建设 114.9 万元、土地出让业务支出 336.8 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 3125.1 万元、其他抗疫相关支出 22.5 万元。

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 23.7 万元，支出决算为 23.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1630.79 万元，其中政府采购货物类支出 136.8 万元、政府采购服务类支出 1493.99 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1618.53 万元，占政府采购支出总额的 99.25%，其中：授予小微企业合同金额 651.57 万元，占政府采购支出总额的 0.75%。

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 3 辆（其中公务用车保有量为 2 辆），其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 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 2 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 2 个,二级项目 4 个,共涉及资金 1518.81 万元,占一般公共预算项目支出总额的 92.93 %。组织对 2020 年政府性基金预算项目支出开展绩效自评,其中一级项目 3 个,二级项目 2 个,共涉及资金 3207.29 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 84.6%。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

我局在 2020 年部门决算中反映的避灾生态搬迁专项资金、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、土地出让业务、农村基础设施建设、政府收储土地费用 5 个项目绩效自评结果。

1. 避灾生态搬迁专项资金项目绩效自评综述:项目全年预算数 22.5 万元,执行数 22.5 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:保障了 45 户避灾生态搬迁户的安全住房问题。

2. 其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目绩效自评综述:项目全年预算数 1824.87 万元,执行数 1824.87 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:初步完成国土空间开

发保护一张图和我县国土空间规划前期编制工作。

3. 土地出让业务项目绩效自评综述：项目全年预算数 427.26 万元，执行数 296.84 万元，完成预算的 69.48%。项目绩效目标完成情况：缴纳新增建设用地土地有偿使用费等土地报批相关手续，发现的问题及原因：预算完成率有待提高，主要是按工作进度支付。下一步改进措施：进一步加大支出进度。

4. 农村基础设施建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 780.17 万元，执行数 780.17 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时偿还一年半易地扶贫搬迁项目贷款本金。

5. 政府收储土地费用项目绩效自评综述：项目全年预算数 343.38 万元，执行数 343.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按时完成了政府收储土地。

6. 千阳县生态保护红线评估划定项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标。该项目全年预算数 28 万元，执行数 19.46 万元，完成预算的 70%。主要原因是生态保护红线评估划定成果数据于 2020 年 12 月初上报市局省厅待批，项目未完结。

7. “互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 136.80 万元，执行数 136.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目，实现了权利人通过互联网申请提供

了方便，随时随地通过手机端、电脑端办理不动产登记、不动产登记数据与税务市场监管、公安、民政等部门的数据共享。

8. 2020 年千阳县自然灾害防治体系建设补助项目绩效自评综述：项目全年预算数 238 万元，执行数 238 万元，完成预算的 100%。

9、草碧镇上店村等 2 镇 7 村，城关镇侯家坡村等 5 镇 6 村，崔家头镇等 4 镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 816.69 万元，执行数 516.24 万元，完成预算的 63.21%。项目绩效目标完成情况：项目实施土地平整，水土保持，生态环境保护，生产道路整修等，增加了耕地面积，提高耕地质量，缓解人需矛盾，改善农业生产结构和土地利用方式，促进农村经济发展，农业增效，农民增收，同时美化村容村貌，也可有效控制区域水土流失，改善人民生产生活环境，为当地社会经济发展打下良好的基础。

10、2013-2015 年 3 个城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 718 万元，执行数 546.84 万元，完成预算的 76.16%。项目绩效目标完成情况：通过土地复垦项目的实施，使项目区的耕地面积增加，农业基础设施得到健全，农业生产条件和生

态环境得到改善，配合农业产业结构调整，项目区耕地的经济效益将显著提高。强有力的助推脱贫攻坚；提高农业生产，推动社会持续发展；有效缓解人地矛盾，促进耕地保护；实现城乡统筹发展和资源合理利用。

11. 卫片执法和案件查处项目绩效自评综述：项目全年预算数 1 万元，执行数 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：将土地违法行为消除在萌芽状态。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			避灾生态搬迁专项资金				
县级主管部门			千阳县自然资源局		实施单位		
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：	22.5	22.5	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	22.5	22.5	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		
	根据宝鸡市财政局《关于下达避灾生态搬迁专项（直达资金）预算的通知》（宝市财办资环（2020）40号文件精神），下达避灾生态搬迁专项（直达资金）市级配套资金22.5万元（共45户，每户0.5万元）				按照专款专用要求，详细记录了资金拨付使用情况，并按要求对付到位。		
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	按照资金使用要求，对付到位		22.5万元	100%	
		质量指标	全部对付到位		100%	100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		1年	100%	
		成本指标	按文件要求执行		45户	100%	
	效益指标	经济效益指标	为避灾生态搬迁户提供了有力保障		有所提高	100%	
		社会效益指标	为我县高质量发展奠定了基础			100%	
		生态效益指标	为生态文明建设奠定基础			100%	
		可持续影响指标	促进社会健康发展		逐步提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关部门及群众满意		95%以上	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目				
县级主管部门			千阳县自然资源局		实施单位		
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：	1824.87万元	1824.87万元	100%	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	1824.87万元	1824.87万元	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		
	完成我县县域规划范围为千阳县行政管理管辖范围，总面积996.91平方公里的国土空间规划编制工作、兑付征地款				初步完成国土空间开发保护一张图，完成了我县国土空间规划前期编制工作、兑付征地款		
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	完成我县县域规划范围为千阳县行政管理管辖范围，国土空间规划编制工作、兑付征地款		1824.87万元	100%	
		质量指标	按进度支付			100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		1年	100%	
		成本指标	项目规划编制工作、兑付征地款		1824.87万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	支持我县县域经济在逐步建立多规合一的规划编制审批体系，支持社会经济发展		有所提高	100%	
		社会效益指标	推进国土整治修复和集约节约用地，加强土地集约节约利用		有所提升	100%	
		生态效益指标	建立三线管控机制，统筹优化三线等空间控制线			100%	
		可持续影响指标	促进社会和谐发展		显著	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%以上	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			土地出让业务项目				
县级主管部门			千阳县自然资源局		实施单位		
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:	427.26万元	296.84万元	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	427.26万元	296.84万元	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		
	缴纳新增建设用地土地有偿使用费等土地报批相关手续、国土空间规划编制				全年完成296.84万元		
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	新增建设用地土地有偿使用费、勘测定界等报批费用、国土空间规划编制		296.84万元	100%	
		质量指标	土地征收报批中所需费用按时间完成		100%	100%	
		时效指标	2020年1月-2020年12月		1年	100%	
		成本指标	有偿使用费、社保费、国土空间规划编制等		296.84万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	满足企业用地需求、满足发展需求		有所提升	100%	
		社会效益指标	促进经济发展		明显	100%	
		生态效益指标	项目实施后符合环保要求		提高	100%	
		可持续影响指标	促进社会健康发展		提高	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	用地企业满意		95%以上	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			农村基础设施建设项目				
县级主管部门			千阳县自然资源局		实施单位		
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：	780.17万元	780.17万元		100%
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	780.17万元	780.17万元		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		
	偿还移民易地扶贫搬迁贷款本金				全年完成780.17万元		
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	偿还移民易地扶贫搬迁贷款本金		780.17万元	100%	
		质量指标	按文件要求偿还			100%	
		时效指标	2020年5月-2020年12月		7个月	100%	
		成本指标	全额偿还		780.17万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	财政资金支付效率		提升	100%	
		社会效益指标	促进经济发展		提高	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	促进社会经济发展		显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		95%以上	满意	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			政府收储土地费用			
县级主管部门			千阳县自然资源局		实施单位	
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:	343.38万元	343.38万元	100%
			其中: 中省财政资金			
			县级财政资金	343.38万元	343.38万元	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	
	自然资源事物, 政府收储土地费用完成				全年实际完成100%	
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	按照资金使用要求, 对付到位	343.38万元	完成	
		质量指标	保质保量	100%	完成	
		时效指标	2020年1月-2020年12月	1年	完成	
		成本指标	按文件要求执行	343.38万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	提高国家税收	显著	完成	
		社会效益指标	增加我县税收	显著	完成	
		生态效益指标		显著	完成	
		可持续影响指标	促进社会健康发展	显著	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	95%以上	完成	
说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			千阳县生态保护红线评估划定工作经费				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	千阳县城乡建设规划管理站	
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:	28	19.46	70%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	28	19.46	70%	
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		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	套合省级下发的“双评价”“自然保护地整合优化”初步成果、国家一级公益林等基础数据，结合初次评估成果，我县最终评估调整后生态红线保护面积为9058.53公顷，占县域总面积的9.09%（其中：调入生态保护红线面积为1356.80公顷，调出生态红线面积694.74公顷，保留生态保护红线面积6701.79公顷。）		100%	100%	
		质量指标	划定并严守生态保护红线，保障国家生态安全。		100%	100%	
		时效指标	2020年1月—12月		100%	100%	
		成本指标	28万		100%	70%	生态保护红线评估划定成果数据于2020年12月初上报市局省厅待批，项目未完结。
		社会效益指标	评估优化我县生态保护红线，做到生态功能不降低、面积不减少、性质不改变、为后期生态红线的勘界定标以及国土空间规划工作打好基础。		100%	100%	
		生态效益指标	保护生态系统的连续性和完整性，位于生态功能区域内的耕地、园地、人工商品林、通信、能源管道等划入生态保护红线，并按照政策法规进行管理。		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意		100%	100%	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			“互联网+不动产登记”系统服务平台建设项目				
市级主管部门					实施单位	千阳县不动产登记中心	
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：	1368000	1368000	100 %	
			其中：中省财政资金				
			县级财政资金	1368000	1368000	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		
	按期完成项目建设				完成		
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	按期完成建设任务			100 %	无
		质量指标					
		时效指标	2020年1月-2020年12月			100 %	无
		成本指标	控制在预算内			100 %	无
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	方便权利人申请登记，优化营商环境			100 %	无
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	满意			100 %	无
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2020年自然灾害防治体系建设补助资金				
市级主管部门					实施单位	千阳县矿产资源服务中心	
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：	238	238	100	
			其中：中省财政资金	238	238	100	
			县级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	用于自然灾害防治工程建设，提高自然灾害防治能力。				完成目标任务，治理到位		
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	治理自然灾害11处		11	100	
		质量指标	确保居住群众生命财产安全		238	100	
		时效指标	预算支出进度		12月底以前	100	
		成本指标	预算控制数		238万	100	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善群众居住环境		12月底以前	100	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	居住群众满意程度		≥95%	100	
说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称			草碧镇上店村等2镇7村,城关镇侯家坡村等5镇6村,崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	千阳县土地收购储备中心	
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:	816.69	516.24	63%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	816.69	516.24	63%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	新增耕地面积778.93亩				新增耕地面积541.78亩		
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	增加耕地面积		778.93亩	541.78亩	崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目因三调数据维护,项目无法实施。
		质量指标	增加了耕地面积,提高耕地质量		778.93亩	541.78亩	崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目因三调数据维护,项目无法实施。
		成本指标	该项目预算价款8166900.00元,其中:工程施工费6846000.00元,其他费用1083000元,不可预见费237900.00元		816.69万元	516.24	崔家头镇等4镇城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目因三调数据维护,项目无法实施。
	效益指标	经济效益指标	耕地面积明显增加,农业基础设施得到健全,农业生产条件和生态环境得到改善,耕地的经济效益将显著提高。		≥90%	100%	
		社会效益指标	助推脱贫攻坚;提高农业生产,推动社会持续发展;有效缓解人地矛盾,促进耕地保护;实现城乡统筹发展和资源合理利用		≥95%	100%	
		生态效益指标	农作物生产趋于合理,提高项目区生产作业,提高了土地利用率,改善了道路质量		≥95%	100%	
		可持续影响指标	新增耕地长期种植		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指	周边村民满意度		≥98%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			2013-2015年3个城乡建设用地增减挂钩拆旧区土地复垦项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	千阳县土地收购储备中心	
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:	718	546.84	76.16%	
			其中:中省财政资金				
			县级财政资金	718	546.84	76.16%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	平整田块52.9033公顷,折合793.55亩。				平整土地717.2亩		
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	平整土地面积		793.55	717.2	由于项目立项到批准,周期过长,项目实际现状发生局部变化,为了满足群众生产生活需要,征得市局同意,我们对原规划设计进行了方案优化,
		质量指标	平整土地面积,群众可耕种面积		≥98%	100%	由于项目立项到批准,周期过长,项目实际现状发生局部变化,为了满足群众生产生活需要,征得市局同意,我们对原规划设计进行了方案优化,
		成本指标	项目资金718万元,工程施工费635.85万元;其他费用67.28万元,;不可预见费14.87万元。		718	546.84	由于项目立项到批准,周期过长,项目实际现状发生局部变化,为了满足群众生产生活需要,征得市局同意,我们对原规划设计进行了方案优化,
	效益指标	经济效益指标	建立以高效、高产、优质作物的农业种植结构,主要效益为耕地增产效益和年净增经济效益。项目实施前耕地年净产值为0万元,实施后耕地年净产值,年净增经济效益。		地年净产值为37.0306万元,年净增经济效益为37.0306万元。	地年净产值为37.0306万元,年净增经济效益为37.0306万元。	
		社会效益指标	平整土地面积,土地利用率。		≥90%	100%	
		生态效益指标	水土保持,生态环境保护,建立高效农田生态系统。提高了田块蓄水和抵抗水土流失的能力,起到改良土壤,		≥60%	90%	
		可持续影响指标	平整土地田块长期种植		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	周边村民满意度		95%	100%	
说明	无						

注：1.其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			卫片执法和案件查处				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	千阳县自然资源执法大队	
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:	1	1	100%	
			其中: 中省财政资金				
			县级财政资金	1	1	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		
	将土地违法行为消除在萌芽状态				将土地违法行为消除在萌芽状态		
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	全年共计动态巡查		40	40	
		质量指标	以打击遏制国土资源违法行为重点和目标。				
		时效指标	开始:2021年1月1日结束:2021年12月31日				
		成本指标	1万元				
	社会效益 指标	社会效益指标	坚持动态巡查, 积极开展卫片执法检查监督, 严肃查处违法案件				
		生态效益指标	有力的维护了全县土地利用秩序良好		100%	100%	
		可持续影响指标	保障自然资源不被损害		100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指	全县群众满意度		≥90%	98%	
	说明	请在此处简要说明中省巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。					

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写

（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，本部门自评得分 95 分。2020 年我单位能严格执行政府会计制度，加强预算资金管理，全年支出预算数 万元，执行数 万元，完成预算 100%，保障了单位工作正常开展和重点项目建设，并取得了一定成效。同时也发现了一些问题和不足：（1）年初预算未能充分考虑全年实际工作任务，致使预算调整增减较大；（2）预算批复用途与预算执行用途有所偏差，预算编制准确率不高；（3）项目支出管理还不够细致。针对存在的问题我们将从以下几个方面加以改进：

1、进一步强化预算管理，结合实际科学准确制定年初预算，严格执行预算，机关经费支出节约集约，重大支出项目做到有计划、有监督、有评估，规范支出审批流程和手续。

2、进一步健全财务管理制度和单位内控管理制度，不断更新管理思路、新方法，改进完善财务管理方法。

3、以预算执行为主线，以资金管理为核心，梳理规范各类业务流程，明晰业务环节，健全完善单位各项内部管理制度，督促相关工作人员认真执行，全面提升单位内部综合管理水平。

4、强化绩效管理，严格按照财政部门绩效管理的整体要求，制定单位绩效管理制定，强化绩效管理理念，使财政资金更好地发挥积极作用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：千阳县自然资源局

自评得分：95

(一) 简要概述部门职能与职责。					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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					本部门主要为人员支出和政府性基金支出						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					1.抓重点，“十三五”期移民搬迁圆满收官 2.促发展，服务保障能力持续提升。3.保红线，构建耕地资源保护生态屏障。4.筑防线，心系群众解民忧后。5.全面做好地质灾害防治各项工作 6.主动谋划资源开发工作 7.争亮点，不动产登记便民情暖人间 8.严执法，加快推进“法治国土”建设。9.强化违法用地查处。10.全面开展国土空间规划编制工作守底线 11.全面落实治党管党责任。						
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。	100%	8	原因：项目跨年度，影响支出进度改进措施：按照相关程序，加快执行进度	
		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。	100%	4	原因：追加政府收储土地费用、国土空间规划编制等项目费用，改进措施：提高年初部门预算资金到位率及编制的科学性	

过程		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。	国库支付系统	100%		4		
		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。		100%	100%	5		
	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。		100%	100%	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。		100%	100%	5		
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。		100%	100%	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%		100%	100%	40		

		项目 效益 (20 分)	20		(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。		100%	100%	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。