

镇安县自然资源局 2020 年部门决算公开

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、政府国有资本经营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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

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、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

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. 承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。
2. 承担规范国土资源管理秩序的责任。
3. 承担优化配置国土及矿产资源的责任。
4. 承担全县耕地保护的工作任务，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。
5. 负责土地资源调查及不动产权籍管理和不动产登记。
6. 负责节约集约利用土地资源管理。
7. 负责国土资源市场秩序管理。
8. 负责矿产资源勘查开发利用管理。负责地质环境保护和地质灾害防治管理。
9. 负责全县国土资源系统非税收入的监管。
10. 协助做好县级线性重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作，负责全县建设项目用地的统一征地管理工作。
11. 完成国土空间修复任务。

（二）内设机构

根据上述职责，本部门 2020 年内设 8 个股室（包括：办公室、法制信访股、不动产登记股、地籍规划股、耕地保护股、规划利用股、矿产资源管理股、资金资产股）。下辖 8 个局属单位（包括：地质环境监测站，自然资源综合执法大队，土地收购储备中心，统一征地服务中心，土地整治中心，不动产登记中心，国土空间规划站，及 10 个基层国土资源所）

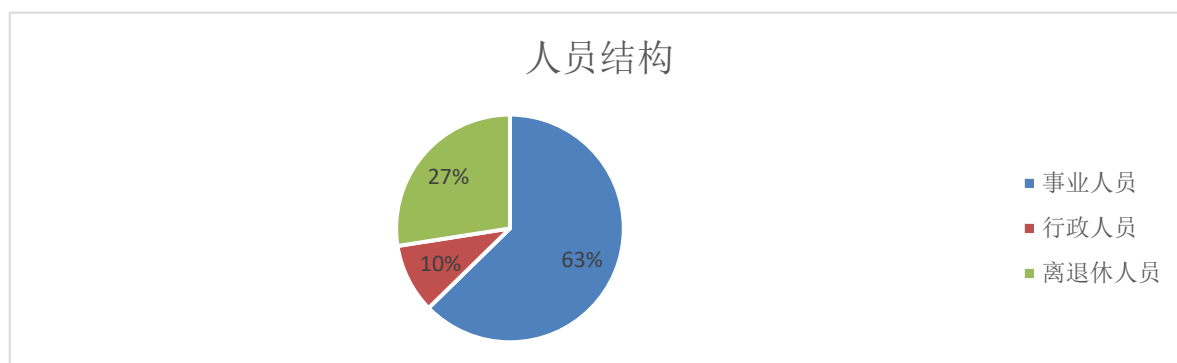
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	自然资源局机关
2	地质环境监测站
3	自然资源综合执法大队
4	土地收购储备中心
5	统一征地服务中心
6	土地整治中心
7	不动产登记中心
8	国土空间规划站
9	乡镇自然资源所（10 所汇总）

三、部门人员情况

截至 2020 年底，本部门人员编制 103 人，其中行政编制 14 人、事业编制 89 人；实有人员 103 人，其中行政 14 人、事业 89 人。单位管理的离退休人员 39 人，其中：离休人员 19 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：镇安县自然资源局 公开 01 表
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	6708.28	1、一般公共服务支出	0
2、政府性基金预算财政拨款	17353.61	2、外交支出	0
3、国有资本经营预算财政拨款	0	3、国防支出	0
4、上级补助收入	0	4、公共安全支出	0
5、事业收入	0	5、教育支出	0
6、经营收入	0	6、科学技术支出	0
7、附属单位上缴收入	0	7、文化旅游体育和传媒支出	0
8、其他收入	0	8、社会保障和就业支出	0
		9、卫生健康支出	0
		10、节能环保支出	0
		11、城乡社区支出	17466.67
		12、农林水支出	3683.52
		13、交通运输支出	0
		14、资源勘探信息等支出	0
		15、商业服务业等支出	0
		16、金融支出	0
		17、援助其他地区支出	0
		18、自然资源海洋气象等支出	1419.2465
		19、住房保障支出	0
		20、粮油物资储备支出	0
		21、灾害防治及应急管理支出	1492.46
		22、其他支出	0
本年收入合计	24061.89	本年支出合计	24061.89
用事业基金弥补收支差额	0	结余分配	0
年初结转和结余	0.11	年末结转和结余	0.11
收入总计	24062	支出总计	24062

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：镇安县自然资源局 金额单位：万元

功能		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 收费			
合计		24061.89	24061.89						
212	城乡社区支出	17467	17467						
21202	城乡社区规划与 管理	113	113						
2120201	城乡社区规划与 管理	113	113						
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	16849	16849						
2120801	征地和拆迁补偿 支出	13474	13474						
2120802	土地开发支出	28	28						
2120805	补助被征地农民 支出	64	64						
2120806	土地出让业务支 出	586	586						
2120899	其他国有土地使 用权出让收入安 排的支出	2697	2697						
21214	污水处理费安排 的支出	505	505						
2121499	其他污水处理费 安排的支出	505	505						
213	农林水支出	3684	3684						
21301	农业农村	3684	3684						
2130153	农田建设	184	184						
2130199	其他农业农村支 出	3500	3500						
220	自然资源海洋气 象等支出	1419	1419						
22001	自然资源事务	1419	1419						
2200101	行政运行	282	282						
2200104	自然资源规划及 管理	64	64						
2200109	自然资源调查与 确权登记	338	338						
2200112	土地资源储备支 出	26	26						
220114	地质勘察与矿产 资源管理	49	49						
220150	事业运行	661	661						
224	灾害防治及应急 管理支出	1492	1492						
22406	自然灾害防治	1492	1492						
2240601	地质灾害防治	1492	1492						

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

编制部门：镇安县自然资源局 公开 03 表
 金额单位：万元

功能科目编码	功能 科目名称	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
	合计	24061.89	1056	23005.89			
212	城乡社区支出	17467	113	17354			
21202	城乡社区规划与管理	113	113	0			
2120201	城乡社区规划与管理	113	113				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16849	0	16849			
2120801	征地和拆迁补偿支出	13474	0	13474			
2120802	土地开发支出	29	0	29			
2120805	补助被征地农民支出	64	0	64			
2120806	土地出让业务支出	586	0	586			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2697	0	2697			
21214	污水处理费安排的支出	505	0	505			
2121499	其他污水处理费安排的支出	505	0	505			
213	农林水支出	3684	0	3684			
21301	农业农村	3684	0	3684			
2130153	农田建设	184	0	184			
2130199	其他农业农村支出	3500	0	3500			
220	自然资源海洋气象等支出	1419	943	476			
22001	自然资源事务	1419	943	476			
2200101	行政运行	282	282	0			
2200104	自然资源规划及管理	64	0	64			
2200109	自然资源调查与确权登记	338	0	338			
2200112	土地资源储备支出	26	0	26			
220114	地质勘察与矿产资源管理	49	0	49			
220150	事业运行	661	661	0			
224	灾害防治及应急管理支出	1492	0	1492			
22406	自然灾害防治	1492	0	1492			
2240601	地质灾害防治	1492	0	1492			

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：镇安县自然资源局 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
1、一般公共预算财政拨款	6708.28	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	17354	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0	3、国防支出			
		5、教育支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		11、城乡社区支出	17467	113	17354
		12、农林水支出	3684	3684	0
		16、金融支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	1419	1419	0
		19、住房保障支出			
		22、灾害防治及应急管理支出	1492	1492	0
本年收入合计	24061.89	本年支出合计	24061.89	6708	17354
年初财政拨款结转和结余	0.11	年末财政拨款结转和结余	0.11	0.11	
一、一般公共预算财政拨款	0.11				
二、政府性基金预算财政拨款	0				
收入总计	24062	支出总计	24062	6708	17354

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）

编制部门：镇安县自然资源局

公开 05 表
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	6708	1056	790	266	5652	
212	城乡社区支出	1131	1131	1016	11	0	
21202	城乡社区规划与管理	1131	1131	1016	11	0	
2120201	城乡社区规划与管理	1131	1131	1016	11	0	
213	农林水支出	3684	0	0	0	3684	
21301	农业农村	3684	0	0	0	3684	
2130153	农田建设	184	0	0	0	184	
2130199	其他农业农村支出	3500	0	0	0	3500	
220	自然资源海洋气象等支出	1419	943	688	255	476	
22001	自然资源事务	1419	943	688	255	476	
2200101	行政运行	282	282	152	130	0	
2200104	自然资源规划及管理	64	0	0	0	64	
2200109	自然资源调查与确权登记	338	0	0	0	338	
2200112	土地资源储备支出	26	0	0	0	26	
220114	地质勘察与矿产资源管理	49	0	0	0	49	
220150	事业运行	661	661	536	125	0	
224	灾害防治及应急管理支出	1492	0	0	0	1492	
22406	自然灾害防治	1492	0	0	0	1492	
2240601	地质灾害防治	1492	0	0	0	1492	

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）

编制部门：镇安县自然资源局

公开 06 表
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	科目名称				
	合计	1056	790	266	
301	工资福利支出	766	766	0	
30101	基本工资	355	355	0	
30102	津贴补贴	198	198	0	
30103	奖金	21	21	0	
30104	绩效工资	86	86	0	
30105	机关事业单位基本养老保险缴费	106	106	0	
302	商品和服务支出	266	0	266	
30201	办公费	40	0	40	
30202	印刷费	11	0	11	
30203	咨询费	5	0	5	
30204	手续费	0.3	0	0.3	
30205	水费	2	0	2	
30206	电费	6	0	6	
30207	邮电费	5	0	5	
30208	取暖费	17	0	17	
30209	差旅费	48	0	48	
30210	维修（护）费	33	0	33	
30211	会议费	1	0	1	
30212	培训费	5	0	5	
30217	公务接待费	2	0	2	
30213	劳务费	30	0	30	
30214	委托业务费	12	0	12	
30215	工会经费	25	0	25	
30216	其他交通费	25	0	25	
303	对个人和家庭的补助	24	24	0	
30304	抚恤金	18	18	0	
30305	生活补助	6	6	0	

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款基本支出情况。单位万元时，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

编制部门：镇安县自然资源局

公开 07 表
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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
预算数	2.5		2.5					
决算数	2.3		2.3	5.7			1	4.7

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：镇安县自然资源局

公开 08 表
金额单位：万元

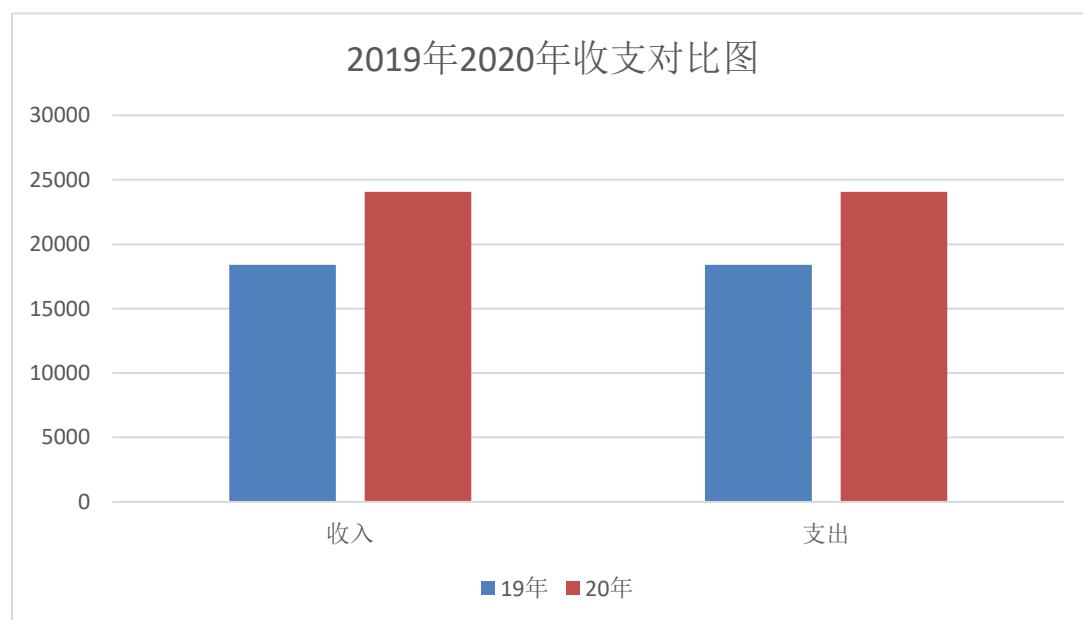
项 目		年初 结转和结 余	本年 收入	本年支出			年末 结转和结 余
功能 分类科目 编码	科目 名称			小计	基本 支出	项目 支出	
合计			17354			17354	
212	城乡 社区支出		17354			17354	
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出		16849			16849	
2120801	征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出		13474			13474	
2120802	土地 开 发 支 出		29			29	
2120805	补助被征 地农民支 出		64			64	
2120806	土地 出 让 业 务 支 出		586			586	
2120899	其他国有 土地使用 权出让收 入安排的 支出		2697			2697	
21214	污 水 处 理 费 安 排 的 支 出		505			505	
2121499	其他污水 处理费安 排的支出		505			505	

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，本部门无政府性基金预算拨款收支项目。

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

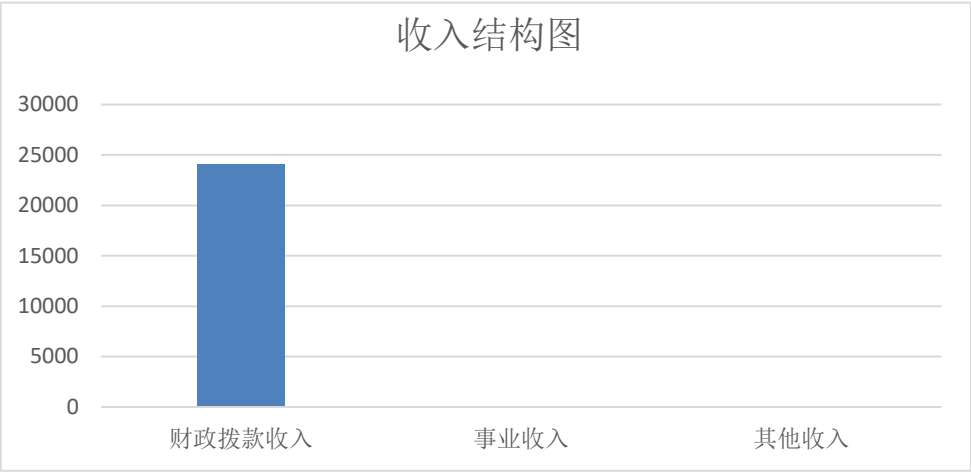
2020 年收入、支出总计 24061.89 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 5650.89 万元，增加 30.7%，主要是：一是由于单位人员变动和正常调资人员经费变化支出加大。二是 2020 年为推行国土资源集约节约利用，节约集约利用国土资源所收储的土地数量增加，土地收储基金支出加大。三是第三次国土资源调查工作收尾，项目临时性业务支出加大。四是推进易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦复绿工作，对原居住在灾害隐患点和原住房不安全的搬迁户，做到即搬即拆，同步复垦复绿的专项投资支出大。



二、收入决算情况说明

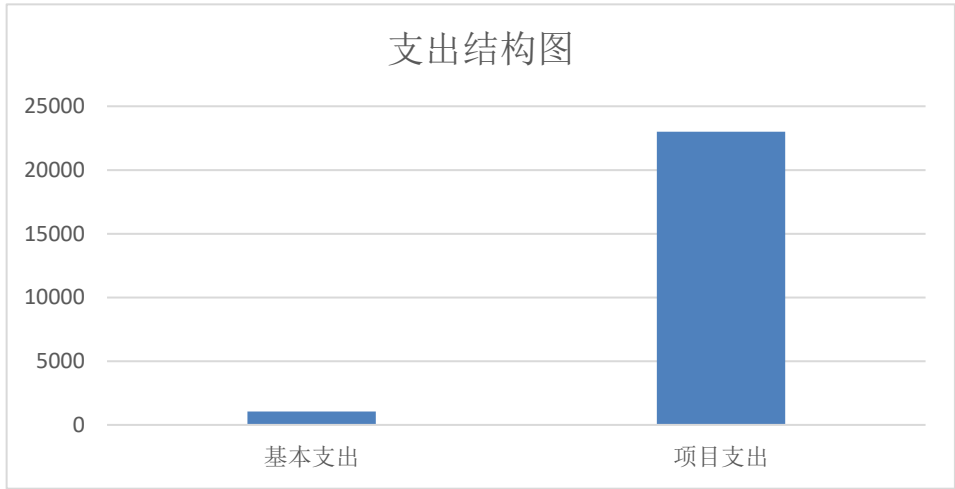
2020 年收入合计 24061.89 万元，其中：财政拨款收入 24061.89 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；

其他收入 0 万元，占总收入 0%，



三、支出决算情况说明

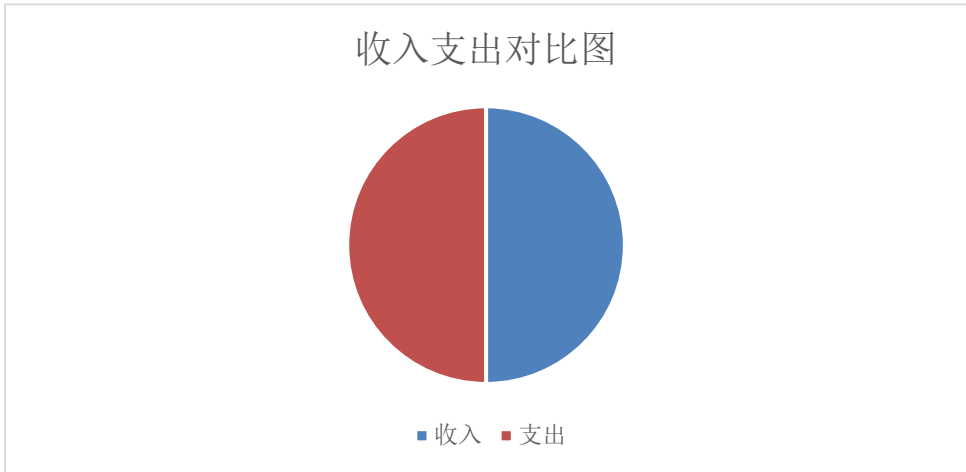
2020 年支出合计 24061.89 万元，其中：基本支出 1056 万元，占总支出 4.4%；项目支出 23006 万元，占总支出 95.6%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 24061.89 万元，与 2019 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 5650.89 万元，增加 30.7%，主要是：一是由于单位人员变动和正常调资人员经费变化支出加大。二是 2020 年为推行国土资源集约节约利用，节约

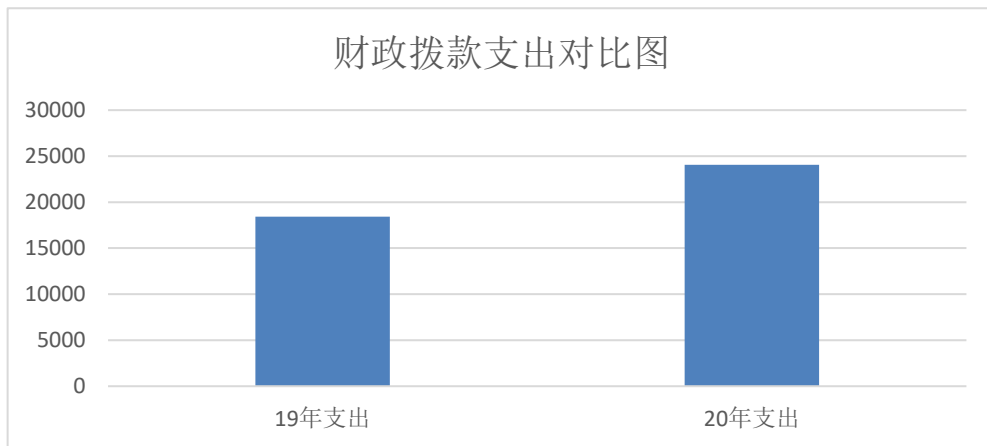
集约利用国土资源所收储的土地数量增加，土地收储基金支出加大。三是第三次国土资源调查工作收尾，项目临时性业务支出加大。四是推进易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦复绿工作，对原居住在灾害隐患点和原住房不安全的搬迁户，做到即搬即拆，同步复垦复绿的专项投资支出大。



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 24061.89 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 5650.89 万元，增加 30.7%，主要原因是：一是由于单位人员变动和正常调资人员经费变化支出加大。二是 2020 年为推行国土资源集约节约利用，节约集约利用国土资源所收储的土地数量增加，土地收储基金支出加大。三是第三次国土资源调查工作收尾，项目临时性业务支出加大。四是推进易地扶贫搬迁旧宅基地腾退复垦复绿工作，对原居住在灾害隐患点和原住房不安全的搬迁户，做到即搬即拆，同步复垦复绿的专项投资支出大。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 1106 万元，调整预算为 24061.89 万元，支出决算为 24061.89 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 212-城乡社区支出 17467 万元。其中：2120201 城乡社区规划与管理支出 113 万元；2120801 征地和拆迁补偿支出 13474 万元；2120802 土地开发支出 29 万元；2120805 补助被征地农民支出 64 万元；2120806 土地出让业务支出 586 万元；2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2697 万元；2121499 其他污水处理费安排的支出 505 万元。

2. 213-农林水支出 3684 万元。其中：2130153 农田建设支出 184 万元；2130199 其他农业农村支出 3500 万元。

3. 220-自然资源海洋气象等支出 1419 万元。其中：2200101 行政运行支出 282 万元；2200104 自然资源规划及管理支出 64 万元；2200109 自然资源调查与确权登记支出 338 万元；2200112 土地资源储备支出 26 万元；2200114 地质勘查与矿产资源管理支出 49 万元；2200150 事业运行支出 661 万元。

4. 224-灾害防治及应急管理支出 1492 万元。其中：2240601 地质灾害防治支出 1492 万元。

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 1056 万元，包括：人员经费支出 766 万元和公用经费支出 266 万元，对个人家庭补助支出 24 万元。

人员经费支出 766 万元，主要包括基本工资 355 万元、津贴补贴 198 万元、奖金 21 万元、绩效工资 86 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 106 万元。

公用经费支出 266 万元，主要包括办公费 40 万元、印刷费 11 万元、咨询费 5 万元，手续费 0.3 万元、水费 2 万元，电费 6 万元，邮电费 5 万元，取暖费 17 万元，差旅费 48 万元，维修(护)费 33 万元，会议费 1 万元，培训费 5 万元，公务接待费 2 万元，劳务费 30 万元，委托业务费 12 万元，工会经费 25 万元，其他交通费 25 万元。

对个人和家庭补助支出 24 万元。主要包括抚恤金 18 万元，生活补助 6 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 2.5 万元，支出决算为 2.3 万元，完成预算的 92%。决算数较预算数减少 0.2 万元，主要原因是严格控制三公经费，提高财政资金使用效率。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 2.3 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：2020 年本单位未产生因公出国（境）费用，无公务用车未产生费用，国内公务接待 70 批次，共接待 196 人次。



1. 因出国（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，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制三公经费，压缩因公出国（境）支出。

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，完成预算的 0%，决算数与预算数增加（减少），主要原因是严控车辆购置节约财政资金。

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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是单位执法车辆交回商洛市公车平台，无费用。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 70 批次，196 人次，预算为 2.5 万元，支出决算为 2.32 万元，完成预算的 92%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格控制三公经费，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 4.7 万元，完成预算的 470%，决算数较预算数增加 4.7 万元，主要原因是第三次全国国土资源调查大量业务培训，多次组织汇交和业务组织培训；加强基层业务学习全市组织执法培训；新土地法培训所致培训费增加幅度较大。

（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 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 1 万元，主要原因是第三次国土资源调查工作多次组织专家会审提交的土地图斑，产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2020 年政府性基金决算收支 17354 万元。其中：2120801 征地和拆迁补偿支出 13474 万元；2120802 土地开发支出 29 万元；2120805 补助被征地农民支出 64 万元；2120806 土地出让业务支出 586 万元；2120899 其他国有土地使用权出让收

入安排的支出 2697 万元；2121499 其他污水处理费安排的支出 505 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 5652 万元，占一般公共预算项目支出总额的 25%。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目 1 个，共涉及资金 17354 万元，占支出总额的 75%。

（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、镇安县土地开发复垦共 3 个二级项目绩效自评结果；在 2020 年度部门决算中反映的一个基金预算项目：镇安县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 338 万元，执行数 338 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：第三次国土资源调查图斑共 108719 个，

需举证图斑共 42620 个，2020 年完成了对 42620 个地块的土地利用现状调查，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 1492 万元，执行数 1492 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果；对全县 238 个地质灾害点进行有效防控，即时提供灾害预警；对胡子荡、徐家院子两处地质滑塌项目治理，保护人民群众生命财产安全，共保护受威胁群众 128 人，减少受威胁财产 700 万元。其中：胡子荡地质滑塌项目治理保护受威胁群众 101 人，减少受威胁财产 400 万元；徐家院子保护受威胁群众 27 人，减少受威胁财产 300 万元。

（三）镇安县土地整治中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。2020 年预算数 3822 万元，执行数 3822 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共 5827 户。截止 2020 年 5 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)镇安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 17354 万元,执行数 17354 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果：全年共收储土地 30 宗,收储总面积 21 公顷 (315 亩);供应土地 37 宗,供应土地总面积 29.2274 公顷,成交价款 19361.0692 万元,出让金收入全额上解县财政,其中：划拨供地 8 宗,8.3354 公顷,划拨总价款 1152.1698 万元;公开出让国有土地 29 宗,20.8922 公顷,成交价款 18208.8994 万元。2020 年度共核算宗地 39 宗,实现政府纯收益 3365.2343 万元,其中核算 2020 年度宗地 21 宗,总价款 16772.6975 万元,实现政府纯收益 3069.4652 万元;核算以前年度宗地 18 宗,总价款 12300.904 万元,实现政府纯收益 295.7691 万元。

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		镇安县土地收购储备				
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	镇安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：	17354	17354		100%
		其中：省级财政资	0	0		0
		市县财政资	17354	17354		100%
		其他资金	0	0		0
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	坚持以党的十九大精神为统领，紧紧围绕保护资源与保障发展，全面推行国土资源集约节约利用，尽职尽责保护国土资源，节约集约利用国土资源，尽心尽力维护群众权益。2020年预计储备土地30宗，收储总面积21公顷（315亩），保障全县重点项目建设用地。			全年共收储土地30宗，收储总面积21公顷（315亩）；供应土地37宗，供应土地总面积29.2274公顷，成交价款19361.0692万元，出让金收入全额上解县财政，其中：划拨供地8宗，8.3354公顷，划拨总价款1152.1698万元；公开出让国有土地29宗，20.8922公顷，成交价款18208.8994万元。2 共核算宗地39宗，实现政府纯收益3365.2343万元，其中核算2020年度宗地21宗，总价款16772.6975万元，实现政府纯收益3069.4652万元；核算以前年度宗地18宗，总价款12300.904万元，实现政府纯收益295.7691万元。		
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	收储土地30宗，收储总面积21公顷（315亩）；供应土地37宗，供应土地总面积29.2274公顷。	收储土地30宗，收储总面积21公顷（315亩）；供应土地37宗，供应土地总面积29.2274公顷。	收储土地30宗，收储总面积21公顷（315亩）；供应土地37宗，供应土地总面积29.2274公顷。	
			质量指标	计划完成100%	计划完成100%	计划完成100%
		时效指标	12月31日前完成收储工作		12月31前完成	
		成本指标	划拨总价款1152.1698万元	保障重大项目用地	实现重大项目用地	
		效益指标	社会效益指标	保障全县重点项目建设用地	有效增加企业税收收入	保障全县重点项目建设用地
	经济效益		实现政府纯收益	共核算宗地39宗，实现政府纯收益3365.2343万元	共核算宗地39宗，实现政府纯收益3365.2343万元	
	满意度指标	服务对象	社会满意度	100%	社会满意度达到100%	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及所涉及的金额，如没有请填无。				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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）单位：万元

专项（项目）名称			第三次全国国土资源调查				
主管部门			陕西省自然资源厅		实施单位	镇安县自然资源局	
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：	338	338		100%
			其中：省级财政资				
			市县财政资	338	338		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		
	依据《中华人民共和国土地管理法》对土地利用现状调查，土地权属调查，专项用地调查与评价。土地调查数据库及信息共享平台建设，调查成果汇总。				完成了对 42620 个地块的土地利用现状调查，土地权属调查，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，调查成果汇总并提交自然资源部。		
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	第三次国土资源调查图斑共 108719 个，需举证图斑共 42620 个		举证 42620 个图斑	42620 个土地图斑全部举证完成	
		质量指标	达到行业技术标准		达到行业技术标准	达到行业技术标准	
		时效指标	2020 年 12 月 31 日前完成自然资源部下发的全部土地图斑。		2020 年 10 月 22 日完成	2020 年 10 月 22 日完成	
		成本指标	项目计划投入 900 万元		项目本年投入 338 万元	项目本年投入 338 万元	
	效益指标	社会效益指标	掌握我县土地利用现状，土地权属现状，专项土地利用现状，建成土地调查数据库及信息共享平台		掌握我县土地利用现状，土地权属现状，专项土地利用现状，建成土地调查数据库及信息共享平台	我县土地利用现状，土地权属现状，专项土地利用现状，土地调查数据库及信息共享平台已基本实现共享。	
		可持续影响	土地调查数据库共享		实现土地调查数据库共享	实现土地调查数据库共享	
	满意度指标	服务对象	群众满意度		100%	群众满意度 100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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）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	镇安县自然资源局	
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：	1492	1492		100%
		其中：省级财政资				
		市县财政资	1492	1492		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 238 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对胡子荡、徐家院子两处地质滑塌项目治理，保护人民生命财产安全。			对全县 238 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对胡子荡、徐家院子两处地质滑塌项目治理，保护受威胁群众共 128 人，减少受威胁财产 700 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	对 238 个地质灾害点有效防控，胡子荡、徐家院子两处地质滑塌项目治理，保护人民生命财产安全。	对 238 个地质灾害点有效防控，胡子荡地质滑塌项目治理保护受威胁群众 101 人，减少受威胁财产 400 万元；徐家院子保护受威胁群众 27 人，减少受威胁财产 300 万元。	对 238 个地质灾害点有效防控，胡子荡地质滑塌项目治理保护受威胁群众 101 人，减少受威胁财产 400 万元；徐家院子保护受威胁群众 27 人，减少受威胁财产 300 万元。	
		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 1492 万元	项目本年投入 1492 万元	项目本年投入 1492 万元	
	效益指标	社会效益指标	全县 238 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警；保护受威胁群众共 128 人，减少受威胁财产 700 万元。	全县 238 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警；保护受威胁群众共 128 人，减少受威胁财产 700 万元。	全县 238 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警；保护受威胁群众共 128 人，减少受威胁财产 700 万元。	
		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%	
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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）单位：万元

专项（项目）名称		镇安县土地整治中心				
主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	镇安县土地整治中心	
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：		3822	3822		100%
	其中：省级财政资					
	市县财政资		3822	3822		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		
	“十三五”期间，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 5827 户			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 5827 户。2020 年 5 月底，完成全县旧宅基地腾退复垦复绿率达到 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	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退任务 5827 户	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退任务 5827 户	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退 5827 户	
		质量指标	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退并复垦复绿	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退并复垦复绿	易地扶贫搬迁旧宅基地腾退并复垦复绿完成率 100%	
		时效指标	12 月 31 日前完成年度整理任务		2021 年 5 月 30 日前完成	
		成本指标	项目计划投入资金 3822 万元	项目全年投入 3822 万元	项目全年投入 3822 万元	
	效益指标	社会效益指标	通过土地复垦措施，达到增加有效耕地面积、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，有效改善生态环境。	及时对腾退后的旧宅基地开展复垦或复绿，有效改善生态环境。	及时对腾退后的旧宅基地开展了复垦或复绿，有效改善生态环境。	
		可持续影	有效改善生态环境	有效改善生态环境。	有效改善生态环境。	
	满意度指标	服务对象	社会满意度	100%	社会满意度 100%	
说明		无				

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对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 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。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：镇安县自然资源局 自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责					贯彻执行新时期自然资源保护、政策，编制新的土地、国土空间总体规划，负责矿山资源管理、耕地保护、不动产登记、国土资源调查等工作，做好全县土地、矿山管理工作及日常工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类					本年支出合计 24061.89 万元，其中:基本支出 1056 万元，占总支出的 4.4%，是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，包括人员经费和公用经费；项目支出 23006 万元，占总支出的 96%，主要用城乡社区支出、国土海洋气象事务、地质灾害防治、国土资源调查、国土整治方面。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作					坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照中省节约集约用地、防治地质灾害、保障发展所需土地资源等决策部署，着力在保发展守红线抓实抓细，抓好耕地保有量，确保 2020 年全县耕地保有量 32841.42 公顷，最大限度坚持金山银山不如绿水青山、保护自然环境、保护资源要求相结合，努力工作，一贯抓发展合理利用资源的长效机制；将自然资源工作当前国家重大决策充分结合，全面预防地质灾害发生；深化体制改革全方位做好自然资源工作，做好土地资源开发与储备。						
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 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%，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。 预算完成率在 <70%，得 0 分。	决算取数	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。	(24062/1106) *100%=2175%	0	超年初预算数 2075%	0	预算调整原因：1、因工资变动；2、养老保险补差；3、年终奖、车补、基层补贴；4、增加国土整治及国土资源调查项目投入；5、突发性地质灾害治理项目资金。改进措施：1、严格遵守先预算后支出、无预算坚决不支出、确保预算的严肃性和约束性 2、坚持量财办事，节约支出，牢固树立过紧日子的思想 3、做好基金预算，杜绝随意调整基金预算。	

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。	集中支付系统	支出进度率大于45% 半年支出进度大于75%	100% 80%	5		
		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。	无其他预算收入和决算收入	0	0	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。	集中支付系统		228%	3	加强预算管理、从严控制三经费支出，确保预算严肃性。	
		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。	资产配置预算0，严格按照预算执行。 无资产处置和资产收益			3		
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。	符合财经纪及专项资金管理办法 拨付有完整的审批程序重大项由评估符合部门批复的用途全年没有截流、挪用，资金按制度结转留用或原渠道返回	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
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	（一）土地调查数据库及信息共享平台建设，调查成果汇总。 （二）共收储土地 30 宗，收储总面积 21 公顷（315 亩）；供应土地 37 宗，供应土地总面积 29.2274 公顷，成交价款 19361.0692 万元 （三）易地扶贫搬迁旧宅基地腾退任务 5827 户，全县旧宅基地腾退复垦复绿率达到 100% （四）对 238 个地质灾害点有效防控，胡子荡、徐家院子两处地质滑塌项目治理，保护人民生命财产安全。	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；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	实际项目进度	100%	100%	40		
		项目效益（20分）	20	1. 土地调查数据库及信息共享平台建设，调查成果汇总。 2. 共收储土地 30 宗，收储总面积 21 公顷（315 亩）；供应土地 37 宗，供应土地总面积 29.2274 公顷，成交价款 19361.0692 万元 3. 易地扶贫搬迁旧宅基地腾退任务 5827 户，全县旧宅基地腾退复垦复绿率达到 100% 4. 对 238 个地质灾害点有效防控，胡子荡、徐家院子两处地质滑塌项目治理，保护人民生命财产安全。		项目实际产出成果	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，指标值是否可获取，指标值是否合理”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。											

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费年初预算为 1106 元万元，上年结转 0.11 万元，调整预算数 6708 万元，支出决算为 6708 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数基本持平。

（二）政府采购支出

2020 本部门政府采购支出总额支出 5653 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 0 万元、政府采购工程类支出 5653 万元。

（三）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公务车辆保有量 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）。

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。