

旬阳市自然资源局
(原旬阳县自然资源局)
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。

根据旬办字〔2019〕47号印发的《旬阳市自然资源局（市不动产登记局）职能配置、内设机构和人员编制规定》精神，本部门主要职责为：

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。

2、负责自然资源调查监测评价，实施自然资源基础调查、专项调查和监测。

3、负责自然资源统一确权登记工作，建立自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。

4、负责自然资源资产有偿使用工作，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。

5、负责自然资源的合理开发利用，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。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。

7、负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制国土空间生

态修复规划，实施有关生态修复工程。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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度，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、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。组织开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理工作。

10、负责管理地质勘查相关工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

11、负责矿产资源管理工作，落实矿产资源合理利用和保护政策，配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、推动自然资源领域科技发展和对外工作，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。

13、负责自然资源开发利用和国土空间规划等行政执法工作，依法查处有关违法案件。

14、负责全市易地扶贫搬迁工作。

15、完成市委、市政府交办的其他任务。

16、职能转变。承接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。

17、有关职责分工。按照省、市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局。

内设机构和直属事业单位：内设政办股、法规股、调查监测股、确权登记股、资源利用股、规划股、用途管制股、生态修复股、矿产管理股 9 个股级单位。下设直属事业单位：土地统征储备整理中心、地质灾害防治监测站、不动产登记中心、移民（脱贫）搬迁工作办公室 4 个事业机构。目前，国土资源所、执法监察队、资源站、地价所等原事业单位，根据职能转变需要，等待下一步重新整合事业编制和人员。

（二）内设机构。

- 1、政办股（编制 3 名）
- 2、法规股（编制 3 名）
- 3、调查监测股（编制 2 名）
- 4、确权登记股（编制 2 名）
- 5、资源利用股（编制 2 名）
- 6、规划股（编制 2 名）
- 7、用途管制股（编制 2 名）
- 8、生态修复股（编制 2 名）
- 9、矿产管理股（编制 3 名）

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 18 个，包括本级及所属 17 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	旬阳市自然资源局
2	旬阳市土地统征储备整理中心
3	旬阳市地质灾害防治监测站
4	旬阳市国土资源执法监察队
5	旬阳市 XX 国土资源所（10 个）
6	旬阳市土地资源管理站
7	旬阳市土地价格评估所
8	旬阳市不动产登记中心
9	旬阳市移民（脱贫）搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 97 人，其中行政编制 26 人、事业编制 71 人，10 个国土资源所原 68 个编制划转各镇，因各镇尚未接收编制和人员，仍归属本部门决算；实有人员 138 人，其中行政 18 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 33 人，享受遗属补助 2 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	未涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：旬阳市自然资源局

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	4,033.21	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	5,450.01	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	0.32
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	0.00	8. 社会保障和就业支出	12.17
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	40.00
		11. 城乡社区支出	2,163.76
		12. 农林水支出	1,086.00
		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	2,060.27
		19. 住房保障支出	0.00
		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	384.45
		23. 其他支出	1,836.25
本年收入合计		本年支出合计	0.00
使用非财政拨款结余		结余分配	400.00
年初结转和结余		年末结转和结余	1,500.00
收入总计	9,483.22	支出总计	9,483.22

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： 旬阳市自然资源局

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 收费			
合计		9,483.22	9,483.22						
2050803	培训支出	0.32	0.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17						
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	40.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.76	1,662.76						
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	501.00	501.00						
2130504	农村基础设施建设	1,046.00	1,046.00						
2130599	其他扶贫支出	40.00	40.00						
2200101	行政运行	651.26	651.26						
2200102	一般行政管理事务	102.30	102.30						
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	20.00						
2200150	事业运行	917.70	917.70						
2200199	其他自然资源事务支出	319.00	319.00						
2240106	安全监管	28.50	28.50						
2240601	地质灾害防治	355.95	355.95						
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,786.25	1,786.25						
2299901	其他支出	50.00	50.00						
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	400.00	400.00						
2340199	其他基础设施建设	1,500.00	1,500.00						

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：旬阳市自然资源局

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 目编码	科目名称						
合计		9,483.22	1,631.46	7,851.76			
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.17	12.17	0.00			
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	0.00	40.00			
2120899	其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,662.76	0.00	1,662.76			
2121399	其他城市基础设施配套费 安排的支出	501.00	0.00	501.00			
2130504	农村基础设施建设	1,046.00	0.00	1,046.00			
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	40.00			
2200101	行政运行	651.26	651.26	0.00			
2200102	一般行政管理事务	102.30	0.00	102.30			
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	20.00			
2200150	事业运行	917.70	917.70	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	319.00	0.00	319.00			
2240106	安全监管	28.50	0.00	28.50			
2240601	地质灾害防治	355.95	0.00	355.95			
2296011	用于扶贫的彩票公益金支出	1,786.25	0.00	1,786.25			
2299901	其他支出	50.00	0.00	50.00			
2320304	地方政府其他一般债务付 息支出	400.00	0.00	400.00			
2340199	其他基础设施建设	1,500.00	0.00	1,500.00			

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

公开 04 表

编制部门： 旬阳市自然资源局

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	4,033.21	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2. 政府性基金预算财政拨款	5,450.01	2. 外交支出	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	
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	
		5. 教育支出	0.32	0.32	0.00	
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	
		8. 社会保障和就业支出	12.17	12.17	0.00	
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
		10. 节能环保支出	40.00	40.00	0.00	
		11. 城乡社区支出	2,163.76	0.00	2,163.76	
		12. 农林水支出	1,086.00	1,086.00	0.00	
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,060.27	2,060.27	0.00	
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	
		22. 灾害防治及应急管理支出	384.45	384.45	0.00	
		23. 其他支出	1,836.25	50.00	1,786.25	
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	
		25. 债务付息支出	400.00	400.00	0.00	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	1,500.00	0.00	1,500.00	
合计		合计	9,483.22	4,033.21	5,450.01	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 旬阳市自然资源局

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	9,483.22	本年支出合计	9,483.22	4,033.21	5,450.01	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	4,033.21					
政府性基金预算 财政拨款	5,450.01					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	9,483.22	支出总计	9,483.22	4,033.21	5,450.01	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：旬阳市自然资源局

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 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经 费		
合计							
2050803	培训支出	0.32	0.32	0.00	0.32	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	12.17	0.00	0.00	
2110499	其他自然生态保护支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2130504	农村基础设施建设	1,046.00	0.00	0.00	0.00	1,046.00	
2130599	其他扶贫支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
2200101	行政运行	651.26	651.26	611.89	39.38	0.00	
2200102	一般行政管理事务	102.30	0.00	0.00	0.00	102.30	
2200106	自然资源利用与保护	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2200150	事业运行	917.70	917.70	801.95	115.75	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	
2240106	安全监管	28.50	0.00	0.00	0.00	28.50	
2240601	地质灾害防治	355.95	0.00	0.00	0.00	355.95	
2299901	其他支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	400.00	0.00	0.00	0.00	400.00	

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： 旬阳市自然资源局

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		1,631.46	1,426.01	205.45	
30101	基本工资	531.81	531.81		
30102	津贴补贴	226.65	226.65		
30103	奖金	176.86	176.86		
30107	绩效工资	236.20	236.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	162.16	162.16		
30113	住房公积金	89.94	89.94		
30201	办公费	30.43		30.43	
30202	印刷费	39.52		39.52	
30205	水费	2.82		2.82	
30206	电费	12.06		12.06	
30207	邮电费	18.78		18.78	
30211	差旅费	45.22		45.22	
30213	维修费	2.17		2.17	
30214	租赁费	0.83		0.83	
30216	培训费	0.4		0.4	
30217	公务接待费	3.6		3.6	
30226	劳务费	5.34		5.34	
30227	委托业务费	20.35		20.35	
30228	工会经费	15.12		15.12	
30231	公务用车运行维护费	8.81		8.81	
30305	生活补助	2.39	2.39		

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。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
单位：万元

编制部门： 旬阳市自然资源局

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	13.50	0.00	4.50	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00
决算数	12.41	0.00	3.60	8.81	0.00	8.81	0.00	0.40
上年 决算数	19.47	0.00	3.64	15.83	0.00	15.83	0.44	0.47
增减额	-7.06	0%	-0.04	-7.02	0	-7.02	-0.44	-0.07
增减率	-36%	0%	-1%	-44%	0	-44%	-100%	-15%

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：旬阳市自然资源局

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							
2120899	其他国有 土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	1,662.76	1,662.76	0.00	1,662.76	0.00
2121399	其他城市 基础设施配 套费安排的 支出	0.00	501.00	501.00	0.00	501.00	0.00
2296011	用于扶贫 的彩票公益 金支出	0.00	1,786.25	1,786.25	0.00	1,786.25	0.00
2340199	其他基础 设施建设	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	1,500.00	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 年收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

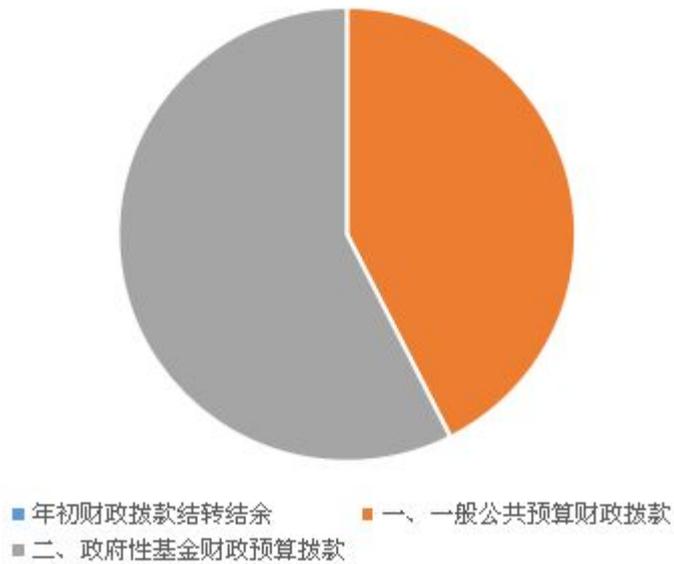
2020 年本部门收入总计 9483.22 万元，其中财政拨款收入 9483.22 万元，年初结转和结余 0 万元。本年度收入较上年增长 6928.29 万元，增长比率 271%；增长原因是增加安排了土地统征储备征地补偿、地质灾害防治、陕南移民搬迁借款资金付息、矿山环境修复、扶贫基础设施建设、抗疫国债项目等专项资金收入。

旬阳市自然资源局 2020 年部门收入上下年对比表 单位：万元

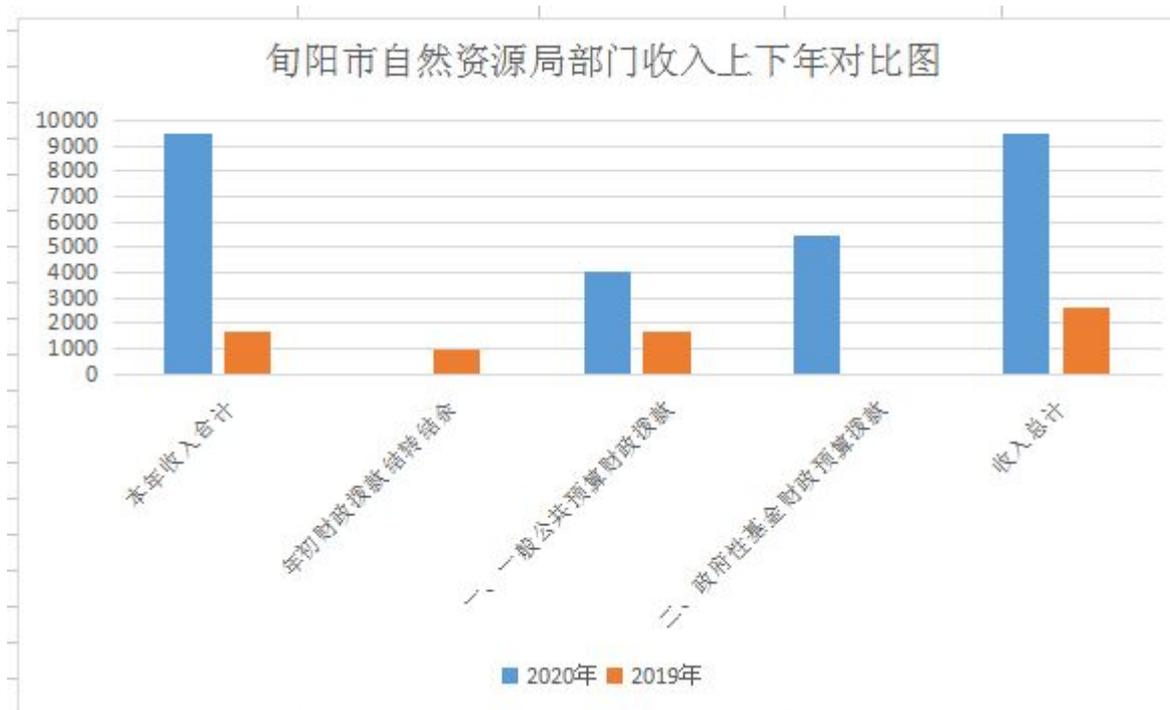
项目	2020 年	2019 年	增减 金额	增减 比率
本年收入合计	9483.22	1622.46	7860.76	484%
年初财政拨款结转结余	0	932.47	-932.47	-∞
一、一般公共预算财政拨款	4033.21	1622.46	2410.75	148%
二、政府性基金财政预算拨款	5450.01	0	5450.01	+∞
收入总计	9483.22	2554.93	6928.29	271%

旬阳市自然资源局 2020 年部门收入构成图：

旬阳市自然资源局2020年部门预算收入构成图



旬阳市自然资源局 2020 年部门收入上下年对比图



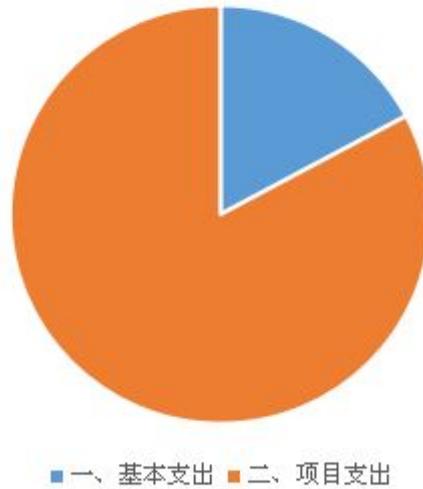
2020年支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020年本部门支出总计9483.22万元，其中财政拨款收入9483.22万元，转下年结转结余0元。本年度支出较上年增长6928.29万元，增长比率271%；增长原因是增加安排了土地统征储备征地补偿、地质灾害防治、陕南移民搬迁借款资金付息、矿山环境修复、扶贫基础设施建设、抗疫国债项目等专项资金支出。

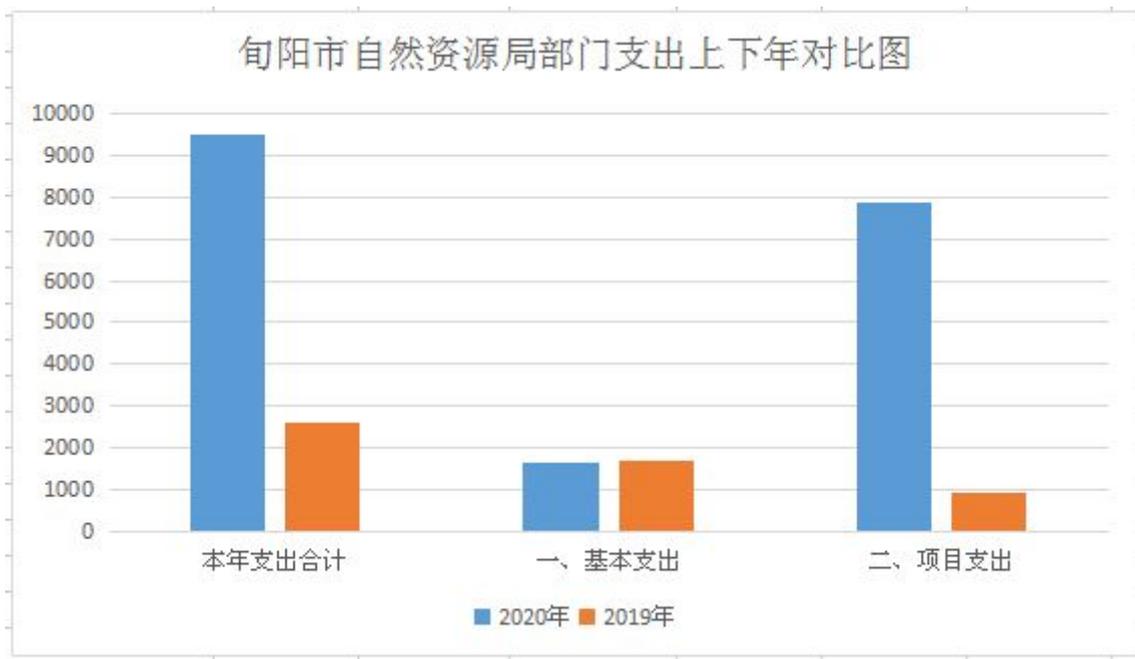
旬阳市自然资源局部门支出上下年对比表

项 目	2020年	2019年	增减金额	增减比率
本年支出合计	9483.22	2554.93	6928.29	271%
一、基本支出	1631.46	1663.46	-32	-2%
二、项目支出	7851.76	891.47	6960.29	781%

旬阳市自然资源局2020年部门预算支出构成图



旬阳市自然资源局部门支出上下年对比图



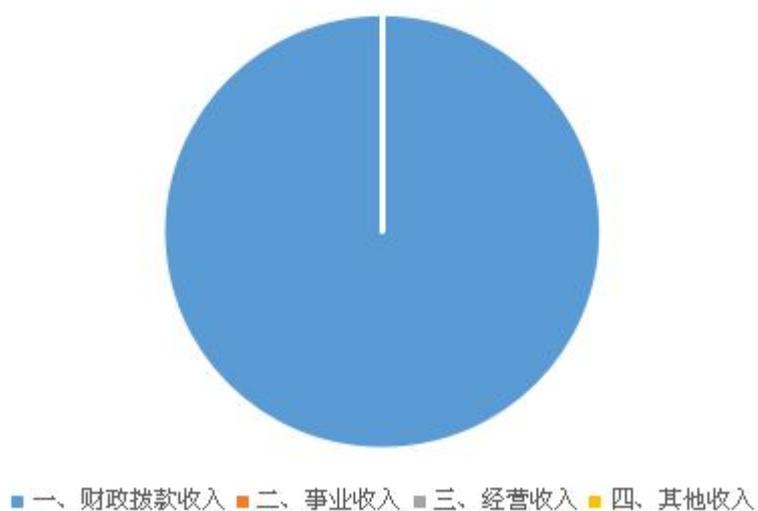
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9483.22 万元，其中：财政拨款收入 9483.22 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

旬阳市自然资源局 2020 年收入构成表

	A	B
1	收入项目	2020年
2	本年收入合计	9483.22
3	一、财政拨款收入	9483.22
4	二、事业收入	0
5	三、经营收入	0
6	四、其他收入	0

旬阳市自然资源局2020年收入构成图



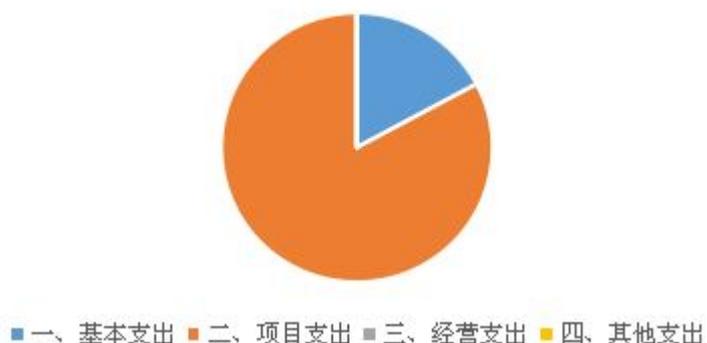
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9483.22 万元，其中：基本支出 1631.46 万元，占 17%；项目支出 7851.76 万元，占 83%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%

旬阳市自然资源局 2020 年支出构成表

支出项目	2020年	占比
本年支出合计	9483.22	
一、基本支出	1631.46	17%
二、项目支出	7851.76	83%
三、经营支出	0	0%
四、其他支出	0	0%

旬阳市自然资源局2020年支出构成图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

2020 年本部门财政拨款收入总计 9483.22 万元，年初结转和结余 0 万元。本年度财政拨款收入较上年增长 6928.29 万

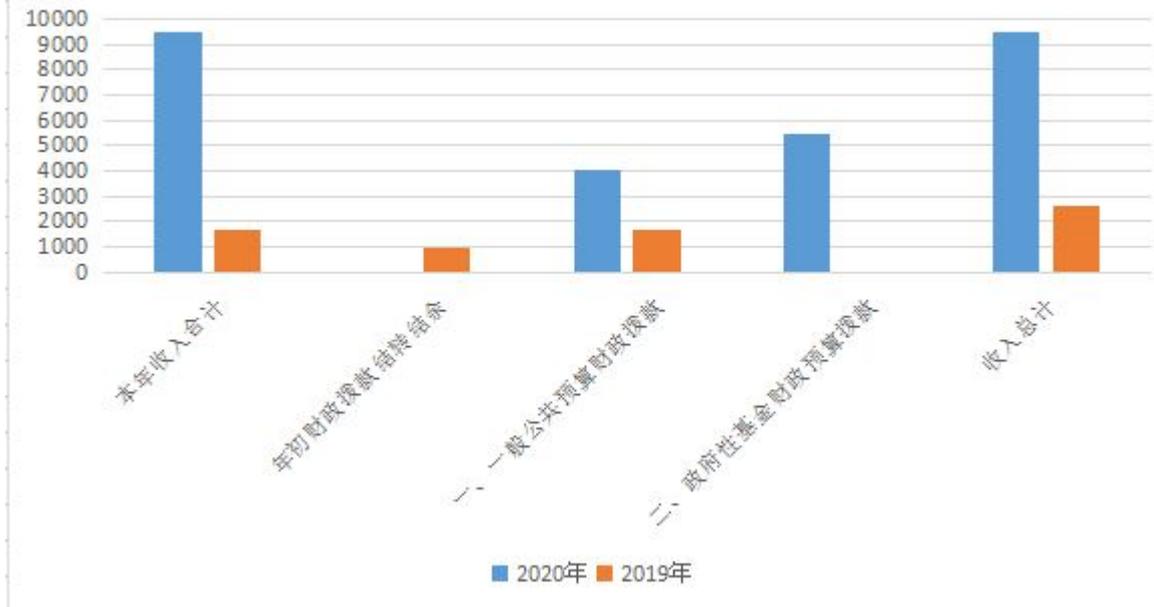
元，增长比率 271%；增长原因是增加安排了土地统征储备征地补偿、地质灾害防治、陕南移民搬迁借款资金付息、矿山环境修复、扶贫基础设施建设、抗疫国债项目等专项资金收入。

旬阳市自然资源局 2020 年部门财政拨款收入上下年对比表

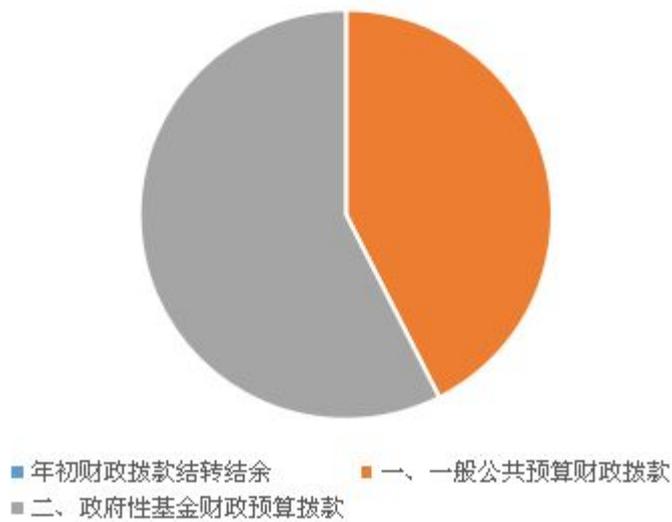
单位：万元

项目	2020 年	2019 年	增减 金额	增减 比率
本年财政拨款收入 合计	9483.22	1622.46	7860.76	484%
年初财政拨款结转结余	0	932.47	-932.47	-∞
一、一般公共预算财政拨款	4033.21	1622.46	2410.75	148%
二、政府性基金财政预算拨款	5450.01	0	5450.01	+∞
收入总计	9483.22	2554.93	6928.29	271%

旬阳市自然资源局部门财政预算拨款收入上下年对比图



旬阳市自然资源局2020年部门财政预算拨款收入构成图

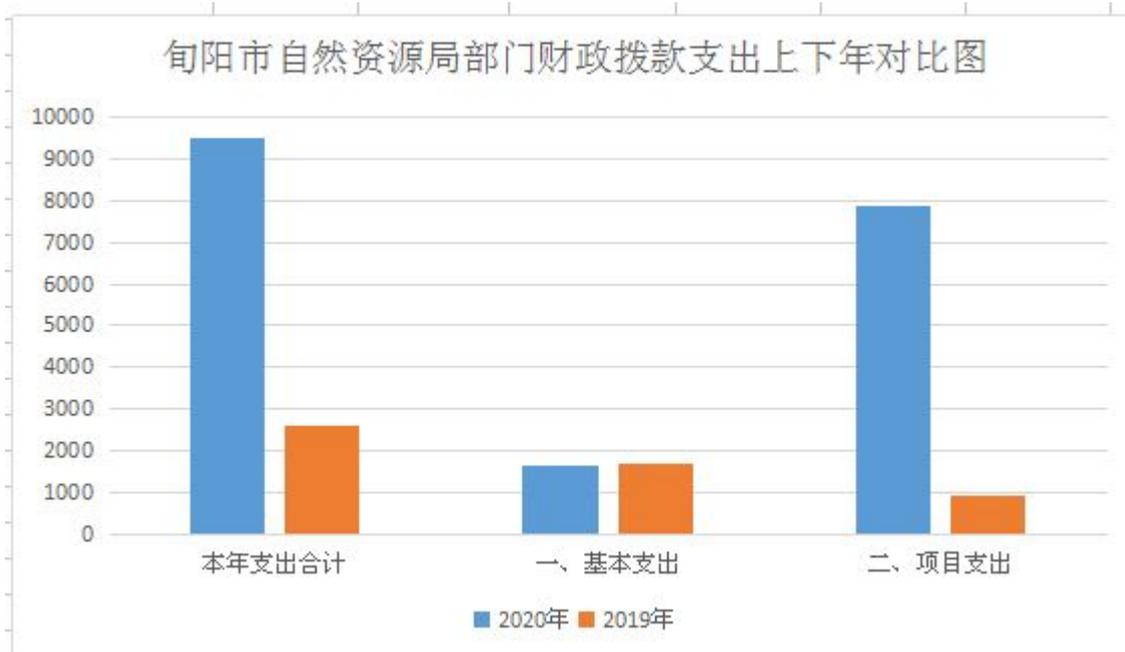


2020年财政拨款支出总体情况及比上年增长（减少）情况，分析增减变化的主要原因。

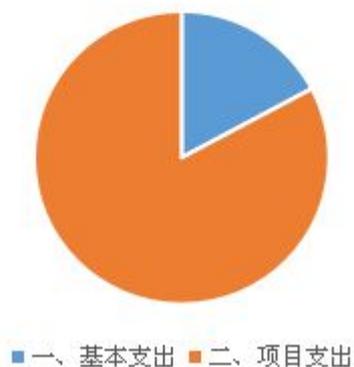
2020年本部门财政拨款支出总计9483.22万元，转下年结转结余0元。本年度财政拨款支出较上年增长6928.29万元，增长比率271%；增长原因是增加安排了土地统征储备征地补偿、地质灾害防治、陕南移民搬迁借款资金付息、矿山环境修复、扶贫基础设施建设、抗疫国债项目等专项资金支出。

旬阳市自然资源局部门财政拨款支出上下年对比表

项 目	2020年	2019年	增减金额	增减比率
本年财政拨款支出合计	9483.22	2554.93	6928.29	271%
一、基本支出	1631.46	1663.46	-32	-2%
二、项目支出	7851.76	891.47	6960.29	781%



旬阳市自然资源局2020年部门财政拨款支出构成图



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

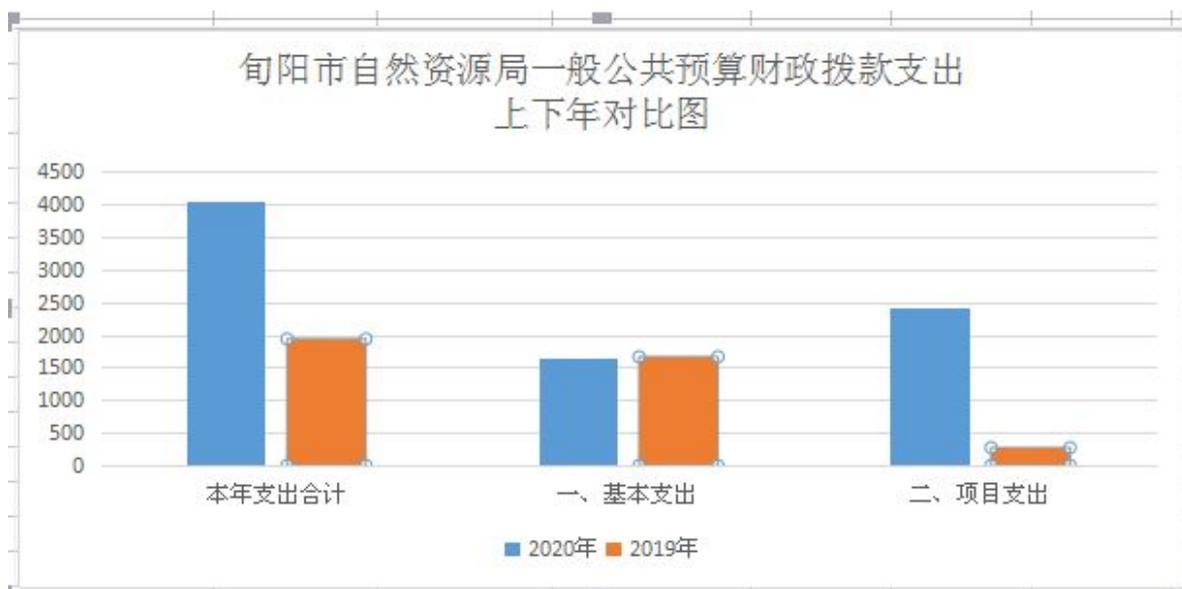
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 4033.21 万元，占本年支出合计的 43%。与上年相比，财政拨款支出增加 2097.66 万元，增长

108%，主要原因是增加安排了地质灾害防治、陕南移民搬迁借款资金付息、矿山环境修复等专项支出。

旬阳市自然资源局一般公共预算财政拨款支出对比表

项 目	2020年	2019年	增减金额	增减比率
本年支出合计	4033.21	1935.55	2097.66	108%
一、基本支出	1631.46	1663.46	-32	-2%
二、项目支出	2401.75	272.09	2129.66	783%



(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 1505.25 万元，支出决算为 4033.21 万元，完成预算的 268%。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）。

预算为 0.43 万元，支出决算为 0.32 万元，完成预算的 74%。决算数比预算数减少 0.11 万元，减少比率 25%，减少原因为减半核销专业技术培训费。

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）。

预算为 12.18 万元，支出决算为 12.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款） 其他自然生态保护支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 40 万元，增加原因为追加省级立项县级配套矿山生态修复预算 40 万元。

4. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1046 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 1046 万元，增加原因是追加搬迁办脱贫搬迁基础设施建设经费 1046 万元。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 40 万元，增加原因是追加搬迁办扶贫项目资金 40 万元。

**6. 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 590.83 万元，支出决算为 651.26 万元，完成预算的 110%。决算数比预算数增加 60.43 万元，增加比率 10%，增加原因为将行政人员养老保险在该功能科目中决算，另外追加绩效奖励工资支出。

**6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
一般行政管理事务（项）。**

预算为 75 万元，支出决算为 102.3 万元，完成预算的 136%。决算数比预算数增加 27.3 万元，增加比率 36%，增加原因是追加耕地提质改造费用。

**7. 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 50 万元，支出决算为 50 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）
地质勘查与矿产资源管理（项）。**

预算为 20 万元，支出决算为 20 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）
事业运行（项）。**

预算为 728.06 万元，支出决算为 917.7 万元，完成预算的 126%。决算数比预算数增加 189.64 万元，增加比率 26%，增加原因是将事业人员养老保险在该功能科目中决算，另外追加绩效奖励工资支出。

11. 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 0 万元，支出决算为 319 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 319 万元，增加原因是追加上缴新增建设用地使用费支出和矿山生态修复支出。

12. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

预算为 5 万元，支出决算为 28.5 万元，完成预算的 570%。决算数比预算数增加 23.5 万元，增加比率 470%，增加原因是追加地质灾害监测预警支出。

13. 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 23.75 万元，支出决算为 355.95 万元，完成预算的 1498%。决算数比预算数增加 332.2 万元，增加比率 1398%，增加原因是追加地质灾害治理工程支出。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 50 万元，增加原因是追加生态移民搬迁修复项目支出。

**15. 债务付息支出（类）地方政府一般债务付息支出（款）
地方政府其他一般债务付息支出（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 400 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 400 万元，增加原因是追加移民脱贫搬迁负债项目利息支出。

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 1631.46 万元，包括：人员经费支出 1426.01 万元和公用经费支出 205.45 万元。

人员经费 1426.01 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 531.81 万元；津贴补贴 226.65 万元；奖金 176.86 万元；绩效工资 236.2 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 162.16 万元；住房公积金 89.94 万元；生活补助 2.39 万元。

公用经费 205.45 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 30.43 万元；印刷费 39.52 万元；水费 2.82 万元；电费 12.06 万元；邮电费 18.78 万元；差旅费 45.22 万元；维修（护）费 2.17 万元；租赁费 0.83 万元；培训费 0.4 万元；公务接待费 3.6 万元；劳务费 5.33 万元；委托业务费 20.35 万元；工会经费 15.13 万元；公务用车运行维护费 8.81 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13.5万元，支出决算为12.41万元，完成预算的92%。决算数较预算数减少1.09万元，决算数比上年减少7.06万元，减少比率36%，主要原因是严格控制了公务接待费支出批次规模。

（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8.81万元，占71%；公务接待费支出决算3.6万元，占29%。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，完成预算的0%。

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%。

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9万元，支出决算为8.81万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少0.19万元，

决算数比上年减少 7.02 万元，减少比率 44%，主要原因是实行公务卡加油卡管控制度。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 38 批次，343 人次，预算为 4.5 万元，支出决算为 3.6 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.9 万元，决算数比上年减少 0.04 万元，减少比率 1%，主要原因是严格控制了公务接待费支出批次规模。

(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 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数 0.4 万元，决算数比上年减少 0.07 万元，减少比率 15%，主要原因是核销专业技术培训费。

(四) 会议费支出情况说明。

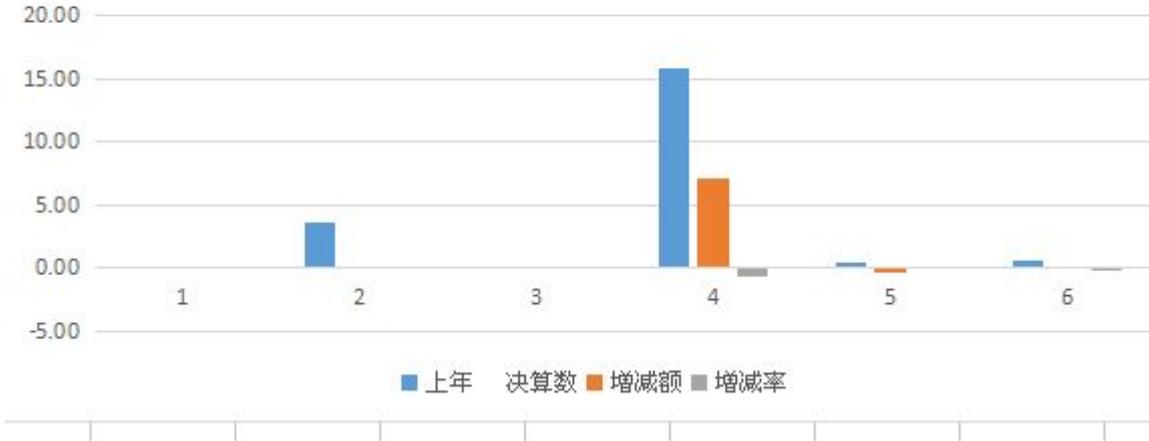
2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数比上年减少 0.44 万元，减少比率 100%，主要原因是疫情期间严控安排会议。

旬阳市自然资源局 2020 年三公经费、会议费、培训费预算决算情况及决算上下年对比表

	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车 购置费	公务用车运行维 护费	会议费	培训费
预算数	0.00	4.50	0.00	9.00	0.00	0.00
决算数	0.00	3.60	0.00	8.81	0.00	0.40
上年 决算数	0.00	3.64	0.00	15.83	0.44	0.47
增减额	0	0%	0	7.02	-0.44	-0.07
增减率	#DIV/0!	-1%	#DIV/0!	-80%	#DIV/0!	-18%



旬阳市自然资源局2020年三公经费、会议费、培训费决算上下年对比图



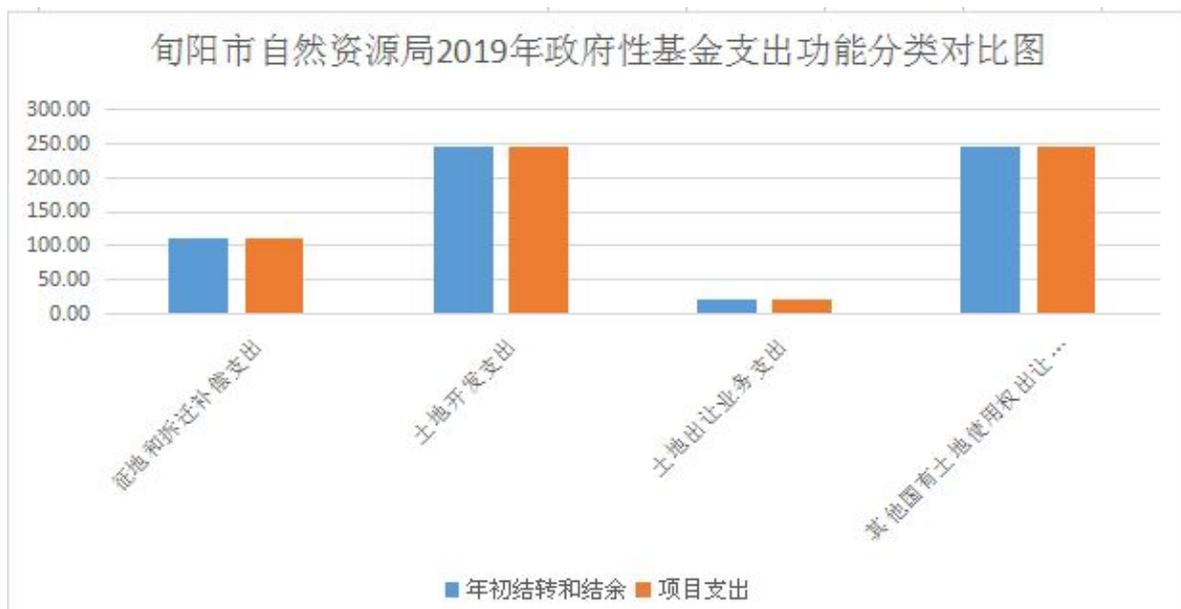
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 5450.01 万元，占本年支出合计的 57%。与上年相比，财政拨款支出增加 5450.01 万元，增长 ∞%。增长原因是增加安排了土地统征储备征地补偿、扶贫基础设施建设、抗疫国债项目等专项资金支出。

旬阳市自然资源局政府性基金预算财政拨款支出表

A	B	D	E
项目			项目支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,662.76
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	501.00
2296011		用于扶贫的彩票公益金支出	1,786.25
2340199		其他基础设施建设	1,500.00



（二）财政拨款支出决算功能分类具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 5450.01 万元，完成预算的 100%，决算数比预算数增加 5450 万元，增加原因是追加征地补偿、旧宅腾退工程及补偿、地灾工程及监测预警费用、抗疫国债安排移民安置点基础设施建设资金。按照政府功能分类，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）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1662.76 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 1662.76 万元，增加原因是追加征地补偿费用。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 501 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 501 万元，增加原因是追加旧宅腾退工程及补偿支出。

3. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于扶贫的彩票公益金支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1786.25 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 1786.25 万元，增加原因是追加地灾工程及监测预警费用。

4. 抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1500 万元，完成预算的 100%。决算数比预算数增加 1500 万元，增加原因是追加抗疫国债安排移民安置点基础设施建设资金。

（三）财政拨款支出决算经济分类具体情况说明。

项目支出：资本性支出-基础设施建设 1592.14 万元；资本性支出-大型修缮 654.97 万元；资本性支出-信息网络及软件购置更新 150.24 万元；资本性支出-土地补偿 1379.47 万元；资本性支出-安置补助 16.31 万元；资本性支出-地上附着物和青苗补偿 214.13 万元；资本性支出-拆迁补偿 1442.75 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205.45万元，支出决算为205.45万元，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1299.26万元，其中政府采购货物类支出128.01万元、政府采购服务类支出987.13万元、政府采购工程类支出184.12万元。授予中小企业合同金额1299.26万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1299.26万元，占政府采购支出总额的100%。

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，其中应急保障用车1辆，其他用车（公务用车改革车辆已上缴但保留账面记载）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6个，二级项目27个，共涉及资金2401.75万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。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 2 个，二级项目 25 个，共涉及资金 6549.67 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。

本部门在市级部门决算中反映节能环保等 8 个一级项目绩效自评结果。

1.节能环保项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成旬阳县东区各镇无主矿山环境修复项目 40 万元，项目验收合格，没有发现问题。

2.农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1086 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成旬阳县南区脱贫搬迁安置建设项目 1040 万元，二是完成旬阳县东区脱贫搬迁安置建设项目 46 万元，项目验收合格，没有发现问题。

3.自然资源海洋气象等支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 441.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成旬阳县石门镇耕地提质改造项目勘察设计 50 万元，二是完成旬阳县不动产登记网络建设项目 2.67 万元，三是完成旬阳县在生产矿山环境修复补助项目 25.36 万元，四是完成旬阳县地灾防治遗留问题安置补助项目 12.63 万元，五是完成旬阳县自然资源局办公设备购置项目 11.64 万元，六是完成旬阳县南区各镇无主矿山环境修复项目

20 万元，七是完成旬阳县耕地开垦费筹备缴存支出项目 281 万元，八是完成旬阳县北区各镇无主矿山环境修复项目 38 万元。发现的问题及原因：部分无主矿山环境修复项目竣工未验收，主要原因是多雨季节和避险需要导致竣工时间推迟到年底，当年没有验收时间。下一步改进措施：计划 2021 年第一季度完成项目验收和决算审计。

4. 灾害防治及应急管理支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 28.75 万元，执行数 384.45 万元，完成预算的 1337%。项目绩效目标完成情况：一是完成旬阳县地质灾害监测预警项目 24.46 万元，二是完成旬阳县北区各镇无主矿山环境修复项目 4.37 万元，三是完成旬阳县上年度地质灾害监测预警项目 34.6 万元，四是完成旬阳县地质灾害应急专项排查项目 24.03 万元，五是完成旬阳县地灾防治体系建设平战结合项目 29.45 万元，六是完成旬阳县地灾综合体系建设监测网络项目 43.88 万元，七是完成旬阳县地质灾害勘察设计项目 44.88 万元，八是完成旬阳县烂滩沟石料厂环境治理工程项目 4.9 万元，九是完成旬阳县仁河口阴坡街滑坡治理工程项目 100 万元，十是完成旬阳县草坪石料厂矿山环境治理工程项目 9.56 万元，十一是完成旬阳县历史遗留矿山地质环境治理工程项目 13 万元，十二是完成旬阳县神河赤峰砂石厂环境恢复治理项目 11.21 万元，十三是完成旬阳县地质灾害防治物资储备项目 27.11 万元，十四是完成旬阳县关口镇蒿塔小学地灾治理工程项目 13 万元。发现的问题及原因：部分

地质灾害治理项目没有竣工验收，需要跨年度实施，主要原因是多雨季节和避险需要导致竣工时间推迟。下一步改进措施：计划2021年加快未完工地质灾害治理项目施工进度，继续推进项目验收和决算审计。

5. 其他支出项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成旬阳县生态移民搬迁修缮项目50万元，项目验收合格，没有发现问题。

6. 债务付息支出项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：主要完成旬阳县扶贫公司脱贫搬迁贷款利息项目400万元，没有发现存在问题。

7. 城乡社区支出项目绩效自评综述：项目全年预算数0万元，执行数3950万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成安康巴山雪食品饮料公司征地补偿项目120.24万元，二是完成旬阳县恒发石材有限公司征地补偿项目13.4万元，三是完成旬阳县委党校征地补偿项目220.03万元，四是完成旬阳县城关镇征地拆迁补偿项目40万元，五是完成旬阳县吕河幼儿园征地补偿项目17.27万元，六是完成旬阳县三超水泥有限公司征地补偿项目200万元，七是完成旬阳县南区土地开发整理工程项目92.14万元，八是完成旬阳县北区各镇无主矿山环境修复项目9.98万元，九是完成旬阳县缴纳被征地农民社会保障

金项目 16.31 万元，十是完成旬阳县段家河镇旧宅腾退工程项目 117.87 万元，十一是完成旬阳县新增建设用地有偿使用费支出项目 214.13 万元，十二是完成旬阳县不动产登记业务数据建库项目 11.76 万元，十三是协助完成旬阳县城管大队承办违建别墅清查项目 10 万元，十四是完成旬阳县搬迁办脱贫搬迁档案信息化建库项目 25 万元，十五是完成旬阳县第三次全国土地调查项目 100 万元，十六是完成旬阳县地灾综合体系建设监测网络项目 6.6 万元，十七是完成旬阳县地灾综合体系建设 21 个镇宣传牌项目 6.89 万元，十八是完成旬阳县地灾综合体系建设隐患治理勘察项目 48.65 万元，十九是完成旬阳县地灾综合体系建设采购代理项目 3.28 万元，二十是完成旬阳县自然资源局办公楼负一楼修缮项目 15.67 万元，二十一是在完成旬阳县耕地开垦费筹备缴存支出项目 404.77 万元，二十二是在完成旬阳县抗疫国债安排移民安置点基础设施建设项目 165.5 万元，二十三是在完成旬阳电站-吕河老街迁建征地拆迁补偿项目 2045.77 万元，二十四是在完成旬阳县双河镇旧宅腾退工程项目 44.74 万元。发现的问题及原因：一是旬阳县地灾综合体系建设类项目进展缓慢，主要原因是多雨季节和避险需要导致竣工时间推迟，需要跨年度实施，下一步改进措施：计划 2021 年加快未完工地质灾害治理项目施工进度，继续推进项目验收和决算审计。二是旬阳县第三次全国土地调查项目缺乏经费资金，2 个作业单位完成效率不平衡，工作成果被推迟验收，需要 2021 年筹措资金加快进度，主要原因是作

业单位人力有限进度慢，缺乏专项经费资金兑付也导致工作源动力不足。下一步改进措施：2021年加紧筹措资金和加快工作成果验收进度。

8. 抗疫特别国债安排的支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：主要完成了旬阳县抗疫国债安排移民安置点基础设施建设项目 1500 万元。项目验收合格，没有发现问题。

市级预算（项目）绩效目标自评表（1）

（2020 年度）

项目名称		节能环保项目-旬阳县东区各镇无主矿山环境修复项目				
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局
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:	0	40		100%
		其中: 市级财 政资金				
		其他资金 (上级专项)	0	40		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成东区各镇无主矿山环境修复项目 1 个			已竣工验收		
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	项目个数	1	1	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成工期月数	3	3	
		成本指标	总投资	40	40	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工程使用价值	40	40	
		社会效益 指标	推动矿业发展效益	良好	良好	
		生态效益 指标	生态环境状况	提升	提升	
		可持续影响 指标	工程保质期年限	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（2）

（2020 年度）

项目名称		农林水支出项目-旬阳县脱贫搬迁安置建设项目 2 个				
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局
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:		0	1086	100%
		其中: 市级财 政资金				
		其他资金 (上级专项)		0	1086	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成旬阳县脱贫搬迁安置建设项目 2 个			已竣工验收		
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	项目个数	2	2	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成工期月数	9	9	
		成本指标	总投资	1086	1086	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工程资产价值	1086	1086	
		社会效益 指标	推动脱贫发展效益	良好	良好	
		生态效益 指标	生态环境状况	提升	提升	
		可持续影响 指标	工程保质期年限	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（3）

（2020 年度）

项目名称		自然资源海洋气象等支出项目-各镇无主矿山环境修复项目等 8 个				
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局
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:	0	441.3		100%
		其中: 市级财 政资金	0	441.3		100%
		其他资金 (上级专项)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成各镇无主矿山环境修复项目等 8 个			多数已竣工验收		
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	项目个数	8	8	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成工期月数	6	4	雨季停工及避险
		成本指标	总投资	441.3	441.3	2021 年完成验收
	效 益 指 标	经济效益 指标	工程资产价值	441.3	441.3	
		社会效益 指标	推动社会发展效益	良好	良好	
		生态效益 指标	生态环境状况	提升	提升	
		可持续影响 指标	工程保质期年限	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（4）

（2020 年度）

项目名称		灾害防治及应急管理支出-旬阳县地质灾害监测预警项目等 14 个				
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局
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:		28.75	384.45	100%
		其中: 市级财政资金		28.75		
		其他资金 (上级专项)		0	355.7	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成旬阳县地质灾害监测预警项目等 14 个			多数已竣工验收		
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	项目个数	14	14	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成工期月数	9	7	雨季停工及避险
		成本指标	总投资	384.45	384.45	2021 年完成验收
	效 益 指 标	经济效益 指标	工程资产价值	384.45	384.45	
		社会效益 指标	推动防灾应急能力	提升	提升	
		生态效益 指标	生态环境状况	提升	提升	
		可持续影响 指标	工程保质期年限	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度	98%	98%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（5）

（2020 年度）

项目名称		其他支出项目-旬阳县生态移民搬迁修缮项目					
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局	
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:	0	50		100%	
		其中: 市级财 政资金	0	50		100%	
		其他资金 (上级专项)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成旬阳县生态移民搬迁修缮项目 1 个			已竣工验收			
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	项目个数		1	1	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	完成工期月数		5	5	
		成本指标	总投资		40	40	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工程新增价值		50	50	
		社会效益 指标	推动生态搬迁发展效益		良好	良好	
		生态效益 指标	生态环境状况		提升	提升	
		可持续影响 指标	工程保质期年限		20	20	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（6）

（2020 年度）

项目名称		债务付息支出-旬阳县扶贫公司脱贫搬迁贷款利息项目					
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局	
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:	0	400		100%	
		其中: 市级财 政资金	0	400		100%	
		其他资金 (上级专项)					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成旬阳县扶贫公司脱贫搬迁贷款利息项目			已兑付			
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	项目个数	1	1		
		质量指标	项目合格率	100%	100%		
		时效指标	完成工期月数	1	1		
		成本指标	总投资	400	400		
	效 益 指 标	经济效益 指标	无				
		社会效益 指标	维护金融秩序状况		良好	良好	
		生态效益 指标	无				
		可持续影响 指标	计息年限		1	1	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	相关金融机构满意度		100%	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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（7）

（2020 年度）

项目名称		城乡社区支出-旬阳县委党校征地补偿项目等 24 个				
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局
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:	0	3950		100%
		其中: 市级财 政资金	0	3950		100%
		其他资金 (上级专项)				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成旬阳县委党校征地补偿项目等 24 个			已兑付、多数已完工		
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	项目个数	24	24	
		质量指标	项目合格率	100%	100%	
		时效指标	完成工期月数	11	9	缺乏预算资金
		成本指标	总投资	3950	3950	2021 年创收筹措
	效 益 指 标	经济效益 指标	形成资源资产价值	3950	3950	
		社会效益 指标	推动重点项目发展供 地	良好	良好	
		生态效益 指标	生态环境状况	提升	提升	
		可持续影响 指标	土地使用权最低年限	40	40	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益企业满意度	98%	98%	
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。

市级预算（项目）绩效目标自评表（8）

（2020 年度）

项目名称		抗疫特别国债安排的支出-旬阳县抗疫国债安排移民安置点基础设施建设项目					
市级主管部门		旬阳市自然资源局		实施单位		旬阳市自然资源局	
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:	0	1500		100%	
		其中: 市级财 政资金					
		其他资金 (上级专项)	0	1500		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成旬阳县抗疫国债安排移民安置点基础设施建设项目			已竣工验收			
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	项目个数		1	1	
		质量指标	项目合格率		100%	100%	
		时效指标	完成工期月数		10	10	
		成本指标	总投资		1500	1500	
	效 益 指 标	经济效益 指标	工程资产价值		1500	1500	
		社会效益 指标	推动防疫抗疫效益		良好	良好	
		生态效益 指标	生态环境状况		提升	提升	
		可持续影响 指标	工程保质期年限		30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益群众满意度		98%	98%	
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。

（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 91 分。部门整体支出全年预算数 1505.25 万元，执行数 9483.22 万元，完成预算的 630%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

一是完成工资津补贴发放和公用经费支付 1631.46 万元，保障了局机关和所属事业单位基本运转，没有发现存在问题。

二是完成了 52 个项目事项资金支付，取得主要业绩有：

发展用地保障扎实有力。完成白柳镇新材料产业园区、吕河老街水电移民安置点土地征收 500 亩；办结国有建设用地使用权审批事项 19 宗 73.66 亩；国有土地挂牌出让 7 宗 89.38 亩，实现土地收入 8883 万元；完成农用地转用和陕南移民搬迁征收共 12 个批次和 1 个单选项目，上报总面积 995.27 亩，办理用地预审 83 个。

生态矿山建设成效明显。全市 71 家矿权，58 家建立了 50 个基金帐户，保证金转为基金 729.31 万元。已提存基金 338.65 万元。68 家矿山企业完成“两案”编制工作，企业投资治理资金 380 万元，完成矿山恢复治理面积 65 亩。

地灾防治水平显著提升。汛前对全县矿山企业、移民搬迁安置点护挡工程和 396 个在册隐患点开展了拉网式排查，及时更新完善群测群防预警到户信息台账，逐点落实“防抢撤”责

任。开展各种形式的宣传培训109场次，参训4245余人，发放宣传资料3718余份，督促指导各镇开展应急演练8场次，参训人员260人。积极推进地质灾害防治综合体系建设，完成地灾应急物资采购入库和专业监测网络建设，组织白柳镇田家山滑坡治理工程招投标，安排8个隐患点排危除险简易治理项目。

不动产登记提速增效。进一步优化不动产登记流程，合理压缩办理环节和时限，5个工作日内完成登记。累计办理不动产登记2848件，办结率100%，其中：办理不动产登记证书2356件，不动产登记证明492件。

移民（脱贫）搬迁工作取得成效。基础设施不断完善。2020年度积极争取并组织实施了基础设施补短板项目13个，现已全部竣工，完成投资14515万元。旧宅腾退全面清零。全市13630户“十三五”易地扶贫搬迁对象中，无房户1432户、省批暂缓腾退户96户、应腾退12102户（其中：按政策保留户2343户、可拆除复垦9759户），已全部腾退复垦复绿到位。节余指标交易初见成效。已在省内与西咸新区秦汉新城管理委员会交易298.4亩，收益8355万元，已到账资金2000万元；2020年腾退土地中已包装2000亩等待省市验收。

执法监察工作严格规范。核查省专班下发双“0”重点区域疑似违建图斑5个，均不属违建项目。环保督察新发生行政诉讼案件8件，遗留诉讼案件3件。法院审结5件，胜诉5件，

胜诉率为 100%。核查 2019 年度卫片遥感监测图斑 122 个，立案查处违法图斑 4 个，违法比例为 6.69%。

全面排查农村乱占耕地建房问题。完成 21 个镇调查摸底和数据统计工作，根据统计数据制定纠正整顿工作方案，加强农村集体土地特别是耕地管理，坚持以防为主，分类处理乱占耕地建房问题，坚持边查边改，以案促改，坚决刹住农村乱占耕地建房歪风。

完成脱贫攻坚工作任务。包联麻坪镇枫树村、梨湾村、铁山村脱贫攻坚工作，受今年疫情影响，部分以外出务工为主的贫困户没有务工收入来源，积极组织动员他们在家发展农业经济产业，以烤烟、辣椒、生猪为主要抓手，或者提供信息就近务工，确保收入不减少，累计投资 10 万元，用于脱贫攻坚生产资料购买和主要产业发展，积极动员职工购买扶贫产品，有效帮助贫困群众脱贫致富。

加强党的建设取得实效。扎实开展了深化违规收送礼金问题专项整治、漠视侵害群众利益问题专项整治及领导干部违规插手干预工程建设和矿产开发突出问题专项整治，组织系统 19 名副科级以上领导干部开展自查自纠，并作出承诺。强化纪律教育，组织干部职工观看警示教育片，以案明纪，形成震慑、警示，遏制违纪行为和不良之风，督促党员干部时刻保持清醒头脑，知敬畏、讲规矩、明禁令、守底线。强化作风建设，弛

而不息纠正“四风”问题。

发现存在的问题：一是缺乏自然资源管理涉及的第三次全国土地调查、国土空间规划等专项业务经费，工作进度慢。二是矿山环境治理、地质灾害防治项目受阴雨天气和危险避灾期影响，施工期限被动延长，造成项目进展缓慢，需要跨年度实施完成。

下一步改进措施：2021年争取完成土地出让收入和增减挂钩指标交易收入，对第三次全国土地调查、国土空间规划、耕地质量评定专项业务经费，申请逐步安排预算资金解决。对延迟到2021年继续实施的项目，实行倒排工期，加紧实施完成，力争早日竣工验收、决算审计。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：旬阳市自然资源局

自评得分：91

(一) 简要概述部门职能与职责。				土地资源保护利用、矿产资源开发利用、地质灾害防治、不动产登记、移民脱贫搬迁。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				人员和公用经费基本保障支出 1663.46 万元，履行职能 52 项专用项目支出 7851.76 万元							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				1、保护耕地 102.5 万亩基本农田 86.1 万亩面积不减少，完成收入任务 23479 万元；2、优化矿产开发秩序和强化安全生产；3、保障全市 387 处地灾隐患点安全防范，实施地灾综合体系建设项目；4、实现不动产登记提速增效；5、完成移民脱贫搬迁后续工作任务							
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	<p>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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。</p> <p>预算完成率 < 70%的，得 0 分。</p>	<p>预算完成率=预算完成数/年初预算数 × 100%=9483.22/1505.25=100%</p> <p>数据从决算报表获取。</p>	1505.25	9483.22	10		

			<p>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。</p> <p>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）。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>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。</p>	<p>预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%=9483.22/1505.25=630%</p>	1505.25	9483.24	0		
			<p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p>	<p>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。</p> <p>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。</p>	<p>半年进度37%，前三季度进度=68%</p>	全年预算9483.24	<p>半年=3475.27</p> <p>前三季度6537.66</p>	2		

		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。	无其他收入预决算	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。	12.41/13.5=92%	13.5	12.41	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。	全部符合			5		

过程	预算管理 (15分)	资金使用 合规性 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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;</p> <p>2.资金的拨付有完整的审批程序和手续;</p> <p>3.重大项目开支经过评估论证;</p> <p>4.符合部门预算批复的用途;</p> <p>5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	全部符合			5		
			效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	<p>人员及公用经费保障,52个项目支出完成事项</p>	<p>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;</p> <p>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</p>	当年资金使用部分全部完成产出		
		项目效益 (20分)	20	<p>人员及公用经费保障,52个项目支出完成事项</p>	<p>52项中有3项延迟到2021年实施,扣1分,得19分</p>			19			

					成值*该指标分值。						
				合计得分					91		

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。