

城固县自然资源局 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、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。贯彻执行中、省、市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，拟定县自然资源和国土空间规划等相关办法和实施细则，健全完善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估工作和测绘地理信息管理有关工作。

3、负责自然资源统一确权和不动产登记工作。贯彻执行中省市相关法规政策，并组织开展全县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。配合县行政审批服务局做好相对集中行政许可权改革工作，落实好行业监管责任。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全县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、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，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具体措施。

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制度，研究拟订城乡规划具体措施并监督实施。组织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。牵头组织实 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措施，提出重大备选项目。配合做好生态环境保护监督管理，指导城乡规划，自然资源开发规划的环境影响评价。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中、省、市有关耕地保护政策，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、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理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。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

11、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和地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。配合县民政局组织编制公布行政区划信息的城固县行政区划图。

12、推动自然资源领域人才和科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织实施全

县自然资源行业人才队伍建设等工作和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、对镇（办）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、决策部署和法律法规执行情况进行检查督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇（办）自然资源有关行政执法工作。

14、牵头负责并组织实施全县脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作；抓好易地扶贫搬迁后续产业发展，组织实施全县避灾、生态等同步 搬迁工作。

15、配合做好全县招商引资工作，落实招商引资项目用地方面的优惠政策及相关服务保障工作。

16、完成县委、县政府交办的其他工作。

17、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，按照中省市县各级党委和政府的决策部署，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

单位内设股室有办公室、政策法规和人事廉政股、财务与资金管理股、国土空间规划股、城乡建设规划管理股、自然资源调查和保护利用股、矿权管理和生态修复股。

二、部门决算单位构成

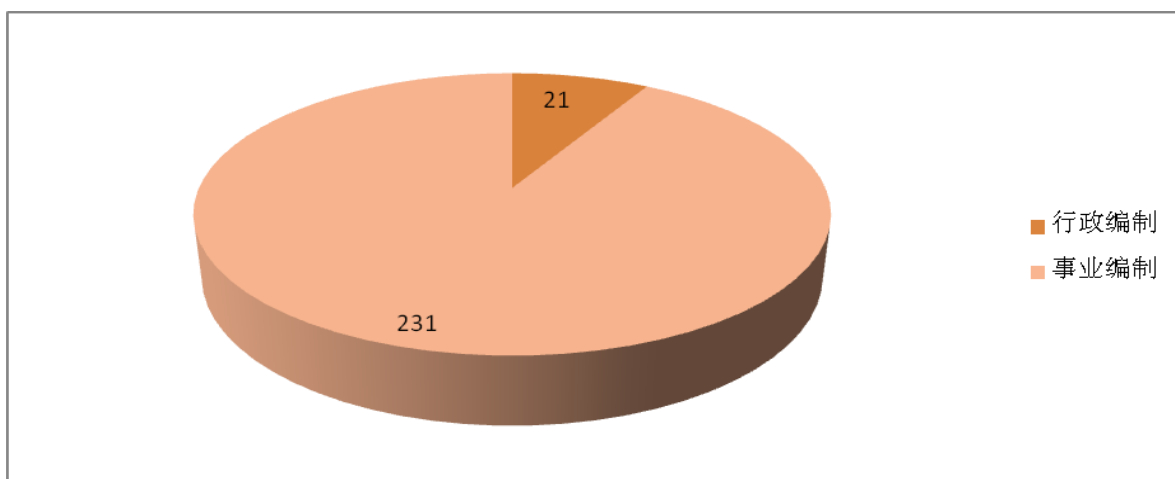
示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级单位：

序号	单位名称
1	城固县自然资源局机关

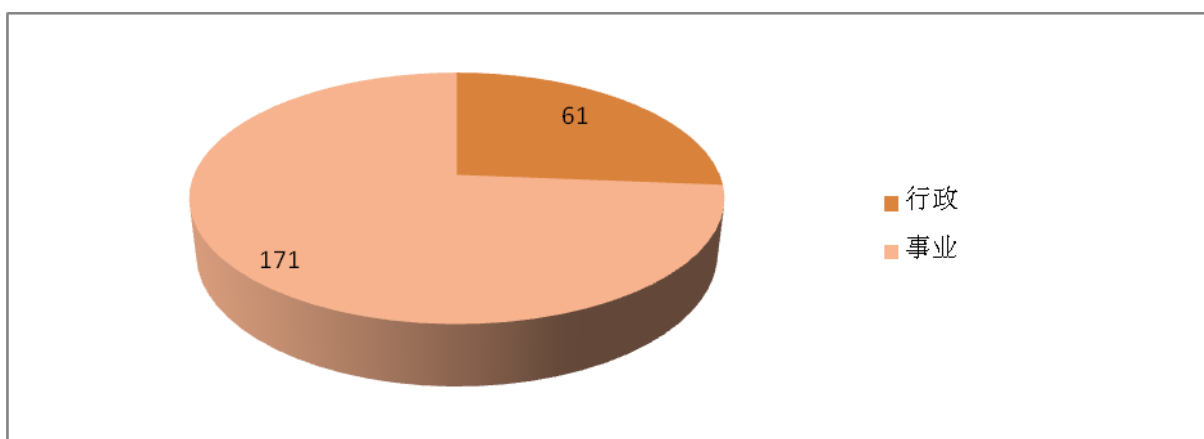
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 252 人，其中行政编制 21 人、事业编制 231 人；实有人员 232 人，其中行政 61 人、事业 171 人。单位管理的离退休人员 36 人。

编制情况



实有人员情况



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	不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：城固县自然资源局

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	7,948.65	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	14,131.28	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	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	4,019.12
		11. 城乡社区支出	16,070.47
		12. 农林水支出	385.60
		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	2,368.85
		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	147.74
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	22,079.93	本年支出合计	22,991.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,108.41	年末结转和结余	196.55
收入总计	23,188.33	支出总计	23,188.33

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：城固县自然资源局

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		22, 079. 93	22, 079. 93	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	3, 990. 22	3, 990. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21104	自然生态保护	3, 990. 22	3, 990. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110401	生态保护	3, 990. 22	3, 990. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	15, 918. 26	15, 918. 26	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21203	城乡社区公共设施	1, 786. 98	1, 786. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120303	小城镇基础设施建设	1, 786. 98	1, 786. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14, 131. 28	14, 131. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13, 922. 92	13, 922. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120806	土地出让业务支出	208. 36	208. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
220	自然资源海洋气象等支出	2, 144. 99	2, 144. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22001	自然资源事务	2, 144. 99	2, 144. 99	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200101	行政运行	2, 133. 45	2, 133. 45	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2200109	自然资源调查与确权登记	11. 54	11. 54	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
224	灾害防治及应急管理支出	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22406	自然灾害防治	26. 46	26. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2240601	地质灾害防治	26. 46	26. 46	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

编制部门：城固县自然资源局

公开 03 表
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		22,991.79	2,184.66	20,807.13	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	4,019.12	0.00	4,019.12	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	4,019.12	0.00	4,019.12	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	4,019.12	0.00	4,019.12	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,070.48	0.00	16,070.48	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,786.98	0.00	1,786.98	0.00	0.00	0.00
2120303	小城镇基础设施建设	1,786.98	0.00	1,786.98	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	14,283.50	0.00	14,283.50	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	13,922.92	0.00	13,922.92	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	299.58	0.00	299.58	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	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
2130135	农业资源保护修复与利用	385.60	0.00	385.60	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	2,368.84	2,184.66	184.18	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	2,368.84	2,184.66	184.18	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	2,184.66	2,184.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	152.64		152.64	0.00	0.00	0.00

2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	11.54	0.00	11.54	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	147.74	0.00	147.74	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	147.74	0.00	147.74	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

公开 04 表

编制部门：城固县自然资源局

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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	7,948.65	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	14,131.28	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	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	0.00	0.00	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	4,019.12	4,019.12	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	16,070.47	1,786.98	14,283.50	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探工业信息等支出	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	2,216.20	2,216.20	0.00	0.00

		19. 住房保障支出	0.00	0.00	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	147.74	147.74	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22,079.93	本年支出合计	22,453.54	8,170.04	14,283.50	0.00
年初财政拨款结转和结余	373.62	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	221.40					
政府性基金预算财政拨款	152.22					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	22,453.54	支出总计	22,453.54	8,170.04	14,283.50	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）

编制部门：城固县自然资源局

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		8,170.04	2,184.66	2,060.05	124.61	5,985.38	
211	节能环保支出	4,019.12	0.00	0.00	0.00	4,019.12	
21104	自然生态保护	4,019.12	0.00	0.00	0.00	4,019.12	
2110401	生态保护	4,019.12	0.00	0.00	0.00	4,019.12	
212	城乡社区支出	1,786.98	0.00	0.00	0.00	1,786.98	
21203	城乡社区公共设施	1,786.98	0.00	0.00	0.00	1,786.98	
2120303	小城镇基础设施建设	1,786.98	0.00	0.00	0.00	1,786.98	
220	自然资源海洋气象等支出	2,216.20	2,184.66	2,060.05	124.61	31.54	
22001	自然资源事务	2,216.20	2,184.66	2,060.05	124.61	31.54	
2200101	行政运行	2,184.66	2,184.66	2,060.05	124.61	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	11.54	0.00	0.00	0.00	11.54	
224	灾害防治及应急管理支出	147.74	0.00	0.00	0.00	147.74	
22406	自然灾害防治	147.74	0.00	0.00	0.00	147.74	
2240601	地质灾害防治	147.74	0.00	0.00	0.00	147.74	

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：城固县自然资源局

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
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	2,184.66	2,060.05	124.61	
301	工资福利支出	2,040.05	2,040.05	0.00	
30101	基本工资	857.85	857.85	0.00	
30102	津贴补贴	724.69	724.69	0.00	
30103	奖金	70.18	70.18	0.00	
30107	绩效工资	25.83	25.83	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	251.29	251.29	0.00	
30109	职业年金缴费	1.66	1.66	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	98.57	98.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	4.5	4.5	0.00	
30113	住房公积金	5.46	5.46	0.00	
302	商品和服务支出	124.61	0.00	124.61	
30201	办公费	13.42	0.00	13.42	
30202	印刷费	1.24	0.00	1.24	
30204	手续费	0.0014	0.00	0.0014	
30205	水费	0.54	0.00	0.54	

30206	电费	3.65	0.00	3.65	
30207	邮电费	3.71	0.00	3.71	
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40	
30211	差旅费	12.23	0.00	12.23	
30213	维修(护)费	0.179	0.00	0.18	
30216	培训费	1.16	0.00	1.16	
30217	公务接待费	0.24	0.00	0.24	
30226	劳务费	17.02	0.00	17.02	
30227	委托业务费	33.78	0.00	33.78	
30228	工会经费	26.56	0.00	26.56	
30229	福利费	5.4	0.00	5.4	
30231	公务用车运行维护费	1.27	0.00	1.27	
30239	其他交通费用	1.91	0.00	1.91	
30299	其他商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	
303	对个人和家庭的补助	20	20	0.00	
30304	抚恤金	18.5	18.5	0.00	
30305	生活补助	1.5	1.5	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
金额单位：万元

编制部门：城固县自然资源局

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	7	8
预算数	1.80	0.00	0.30	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00
决算数	1.56	0.00	0.29	1.27	0.00	1.27	0.00	1.19

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

编制部门：城固县自然资源局

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		152.22	14,131.28	14,283.50	0.00	14,283.50	0.00
212	城乡社区支出	152.22	14,131.28	14,283.50	0.00	14,283.50	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152.22	14,131.28	14,283.50	0.00	14,283.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	13,922.92	13,922.92	0.00	13,922.92	0.00
2120806	土地出让业务支出	91.22	208.36	299.58	0.00	299.58	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	61.00	0.00	61.00	0.00	61.00	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制部门：城固县自然资源局

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

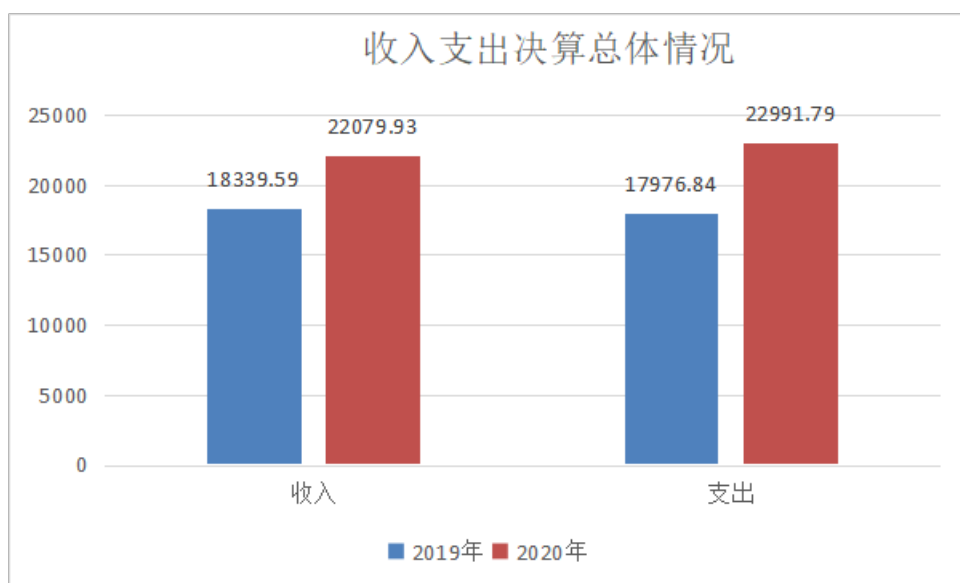
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

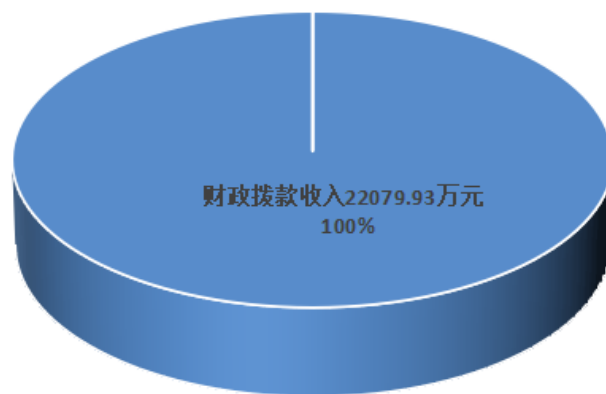
2020 年本部门收入 22079.93 万元，较上年增加 3740.34 万元，增加 20.39%，主要原因是：当年增减挂钩、第三次国土调查、农房一体登记、土地收储等项目资金收入较上年增加。

2020 年本部门支出 22991.79 万元，较上年增加 5014.95 万元，增加 27.9%，主要原因是：当年增减挂钩、第三次国土调查、农房一体登记、土地收储等项目资金支出较上年增加。



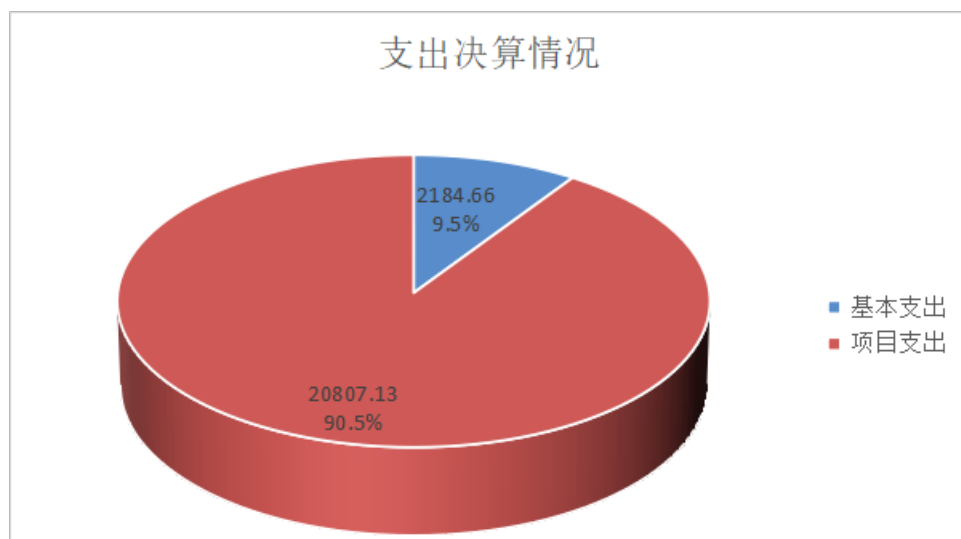
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 22079.93 万元，其中：财政拨款收入 22079.93 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%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 22991.79 万元，其中：基本支出 2184.66 万元，占 9.5%；项目支出 20807.13 万元，占 90.5%；经营支出 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

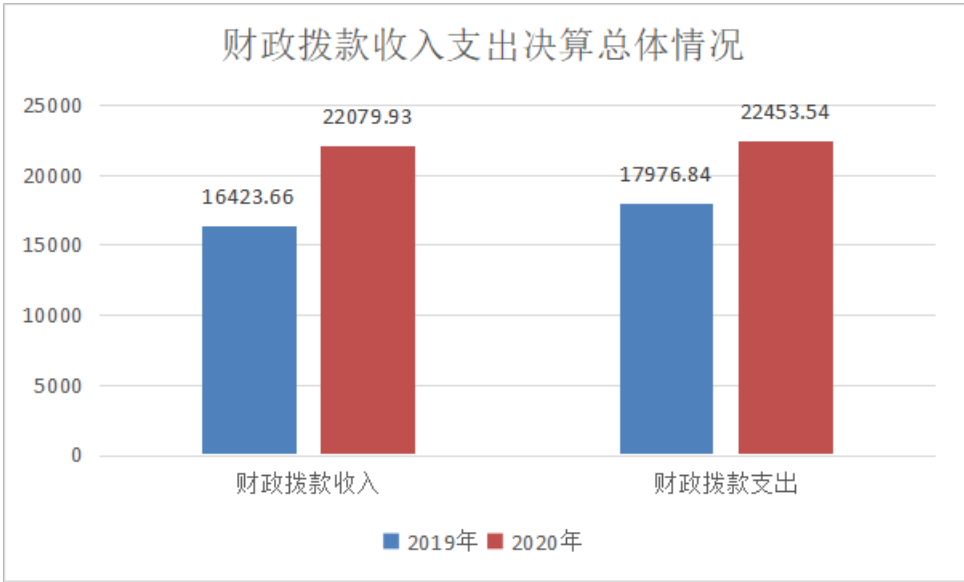


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门财政拨款收入 22079.93 万元，较上年增加 5656.27 万元，增长 34.44%，主要原因是：当年增减挂钩、第三

次国土调查、农房一体登记、土地收储等项目财政拨款收入较上年增加。

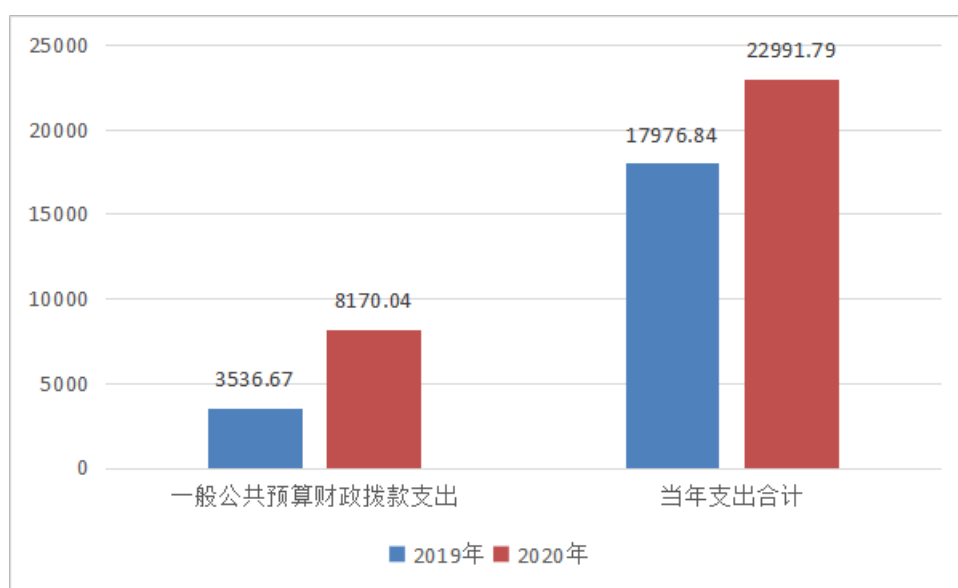
2020 年本部门财政拨款支出 22453.54 万元，较上年增加 4476.7 万元，增长 24.9%，主要原因是：当年增减挂钩、第三次国土调查、农房一体登记、土地收储等项目财政拨款支出较上年增加。



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 8170.04 万元，占本年支出合计的 35.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 4633.97 万元，增长 131%，主要原因是：当年农房一体登记、增减挂钩项目一般公共预算财政拨款资金支出较上年增加。



（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 8170.04 万元，支出决算为 8170.04 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。

预算为 4019.12 万元，支出决算为 4019.12 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵循县财政“科学细化编制预算，合理安排基本支出，清理规范项目支出，盘活财政存量资金、实施预算绩效管理”的程序合理制定项目资金支出规划。

2. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

预算为 1786.98 万元，支出决算为 1786.98 万元，完成预算

的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵循县财政“科学细化编制预算，合理安排基本支出，清理规范项目支出，盘活财政存量资金、实施预算绩效管理”的程序合理制定项目资金支出规划。

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 2184.66 万元，支出决算为 2184.66 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵循县财政“科学细化编制预算，合理安排基本支出，清理规范项目支出，盘活财政存量资金、实施预算绩效管理”的程序合理制定项目资金支出规划。

4. 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 20 万元，支出决算为 20 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵循县财政“科学细化编制预算，合理安排基本支出，清理规范项目支出，盘活财政存量资金、实施预算绩效管理”的程序合理制定项目资金支出规划。

5. 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）。

预算为 11.54 万元，支出决算为 11.54 万元，完成预算的

100%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵循县财政“科学细化编制预算，合理安排基本支出，清理规范项目支出，盘活财政存量资金、实施预算绩效管理”的程序合理制定项目资金支出规划。

6. 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 147.74 万元，支出决算为 147.74 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因：严格遵循县财政“科学细化编制预算，合理安排基本支出，清理规范项目支出，盘活财政存量资金、实施预算绩效管理”的程序合理制定项目资金支出规划。

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 2184.66 万元，包括：人员经费支出 2060.05 万元和公用经费支出 124.61 万元。

人员经费支出 2060.05 万元，主要包括基本工资 857.85 万元、津贴补贴 724.69 万元、奖金 70.18 万元、绩效工资 25.83 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 251.29 万元、职业年金缴费 1.66 万元、职工基本医疗保险缴费 98.57 万元、其他社会保障缴费 4.5 万元、住房公积金 5.46 万元、抚恤金 18.5 万元、生活补助 1.5 万元。

公用经费支出 124.61 万元，主要包括办公费 13.42 万元、印刷费 1.24 万元、水费 0.54 万元、电费 3.65 万元、邮电费 3.71 万元、物业管理费 0.4 万元、差旅费 12.23 万元、维修（护）费 0.18 万元、培训费 1.16 万元、公务接待费 0.24 万元、劳务费 17.02 万元、委托业务费 33.78 万元、工会经费 26.56 万元、福利费 5.4 万元、公务用车运行维护费 1.27 万元、其他交通费用 1.9 万元、其他商品和服务支出 1.86 万元。

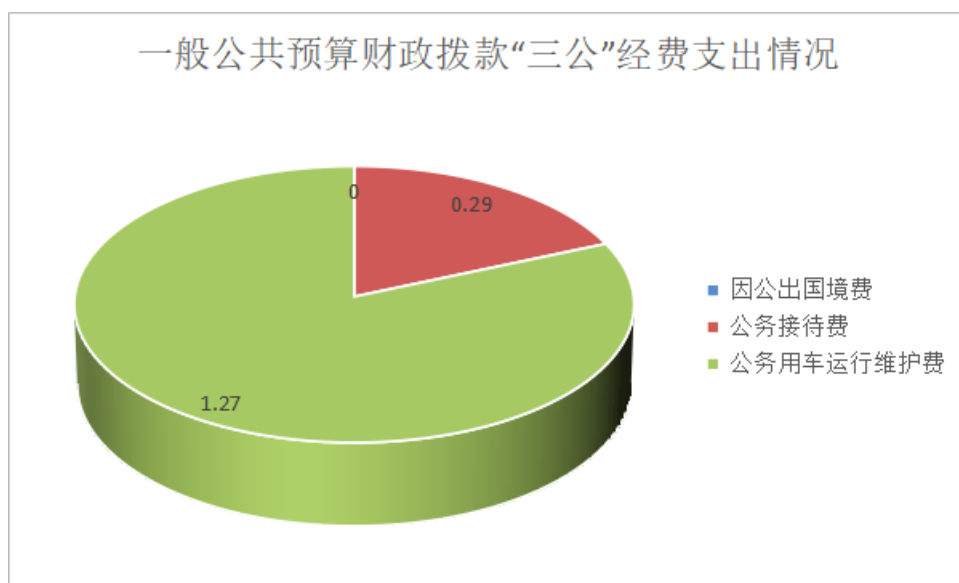
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 1.8 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 86.67%。支出决算数较上年决算数减少 15.24 万元，主要原因是严控三公经费支出，同时局属事业单位公车封存车辆经费减少；决算数较预算数减少 0.24 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。

（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，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 1.27 万元，占 81.41%；公务接待费支出决算 0.29 万元，占 18.59%。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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：未安排因公出国境。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，公车保有量 1 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：未安排公车购置。

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 1.50 万元，支出决算为 1.27 万元，完成预算的 84.67%，决算数较预算数减少 0.23 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 4 批次，27 人次，预算为 0.3 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 96.67%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是：严格落实中央八项规定，严控三公经费支出。

（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 1.19 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 1.19 万元，主要原因是：临时增加行政执法人员换证培训。

（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%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是：本部门通过采用电视电话及在单位内部会议室等形式，未安排会议费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 14131.28 万元，较上年增加 1250.79 万元，增长 9.71%，主要原因是：土地收储项目资金收入增加。

2020 年本部门政府性基金财政拨款支出 14283.50 万元，较上年增加 1555.23 万元，增长 12.22%，主要原因是：土地收储项目资金支出增加。

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。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 124.61 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 124.61 万元，主要原因是：年初县财政局未安排本部门机关运行经费，机关运行实际支出费用通过非税收入返还解决。

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 3843.84 万元，其中政府采购货物类支出 39.46 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 3804.38 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 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 4 辆，执法执勤用车 0 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；单价 100 万元以上的专用设备 0

台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 1030.9019 万元，占一般公共预算项目支出总额的 17%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2019 年矿山治理、地灾防治、国土调查等专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 1030.9019 万元，执行数 968.4876 万元，完成预算的 93.95%。项目绩效目标完成情况：按中省市县工作安排，完成了自然资源的矿产资源利用与保护、国土资源规划与管理、不动产登记管理及营商环境等自然资源专项工作，促进了县域经济发展、自然资源科学管理。发现的问题及原因：我部门能够较好完成全年预算，但还存在预算不精细化问题。下一步改进措施：继续科学预算，厉行节约，高标准完成项目绩效任务。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		2019 年矿山治理、地灾防治、国土调查等专项经费				
主管部门		城固县自然资源局		实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数	全年执行数（B）		预算执行率
		年度资金总额：	1030.9019	968.4876		93.95%
		其中：省级财政				
		市县财政	1030.9019	968.4876		93.95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	按中省市县要求完成自然资源的矿产资源利用与保护、国土资源规划与管理、不动产登记管理及营商环境等自然资源专项工作。			按中省市县要求进度，基本完成了自然资源的矿产资源利用与保护、国土资源规划与管理、不动产登记管理及营商环境等工作。		
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				
		质量指标	项目成果审核通过率	≥98%	100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥98%	100%	
	成本指标					
	...					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
生态效益指标						
可持续影响指标	自然资源管理更加科学	达到目标	达到目标			
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	98%		
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其所涉及的金额，如没有请填写。					

（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 97 分。部门整体支出全年预算数 22991.79 万元，执行数 22991.79 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，根据年初工作计划和任务，全系统上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。下一步改进措施：加强财务管理，严格财务审核；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 城固县自然资源局

自评得分: 97 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					土地、矿产的保护及开发利用、国土空间和城乡建设规划管理、地质灾害防治、移民搬迁、自然资源领域执法监察和不动产便民服务等。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					本年部门支出 22991.79 万元, 其中基本支出 2184.66 万元, 项目支出 20807.13 万元。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					抓好项目用地的审查、报批及组织实施; 全面完成第三次国土调查工作; 做好矿山生态环境恢复治理、农房一体登记、土地整治、地灾防治、国土资源执法等工作。						
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%	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。		1.5%	1.2%	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。				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。		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。			87%		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。					4		

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。				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。				39		
		项目效益（20分）	20						19		
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。