

城固县自然资源局 2021 年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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、部门主要职能及内设机构

（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 and 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、汇交管理等工作。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。

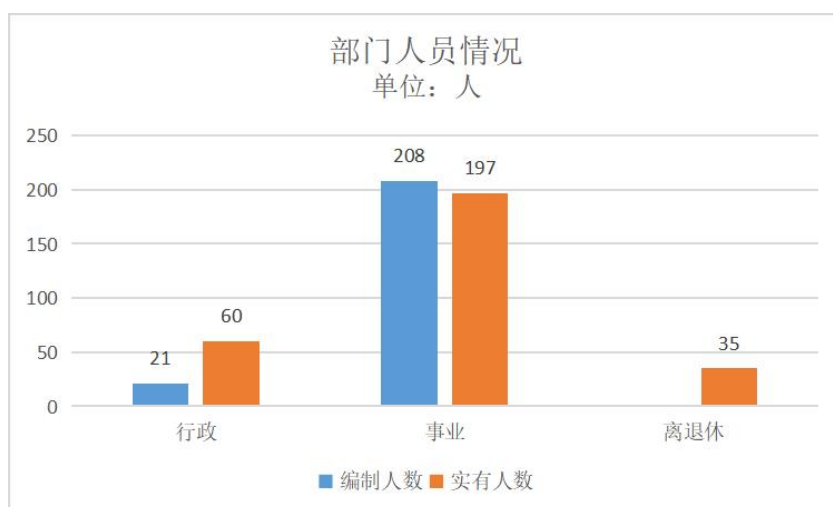
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

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 2021 年底，本部门人员编制 229 人，其中行政编制 21 人、事业编制 208 人；实有人员 257 人，其中行政 60 人、事业 197 人。单位管理的离退休人员 35 人。



第二部分 2021 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：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
1. 一般公共预算财政拨款	6,374.88	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	31,381.87	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1,818.48	8. 社会保障和就业支出	
		9. 卫生健康支出	2.70
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	31,381.87
		12. 农林水支出	85.00
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	37.00
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	5,724.06
		19. 住房保障支出	1,805.85
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	616.35
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	39,575.24	本年支出合计	39,652.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	196.55	年末结转和结余	118.95
收入总计	39,771.79	支出总计	39,771.79

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		39,575.24	37,756.76						1,818.48
210	卫生健康支出	2.70	2.70						
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70						
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70						
212	城乡社区支出	31,381.87	31,381.87						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,381.87	31,381.87						
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,345.95	23,345.95						
2120802	土地开发支出	3,161.71	3,161.71						
2120806	土地出让业务支出	620.57	620.57						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,253.64	4,253.64						
215	资源勘探工业信息等支出	37.00	37.00						
21501	资源勘探开发	37.00	37.00						
2150199	其他资源勘探业支出	37.00	37.00						
220	自然资源海洋气象等支出	5,731.46	4,183.13						1,548.33
22001	自然资源事务	5,731.46	4,183.13						1,548.33
2200101	行政运行	2,339.78	2,331.18						8.60

2200106	自然资源利用与保护	1,780.00	1,780.00						
2200109	自然资源调查与确权登记	1,539.73							1,539.73
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.28	28.28						
2200199	其他自然资源事务支出	43.67	43.67						
221	住房保障支出	1,805.85	1,805.85						
22101	保障性安居工程支出	1,805.85	1,805.85						
2210103	棚户区改造	1,805.85	1,805.85						
224	灾害防治及应急管理支出	616.34	346.20						270.15
22406	自然灾害防治	408.41	346.20						62.22
2240601	地质灾害防治	363.98	346.20						17.79
2240699	其他自然灾害防治支出	44.43							44.43
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.93							207.93
2240703	自然灾害救灾补助	56.78							56.78
2240704	自然灾害灾后重建补助	151.15							151.15

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
金额单位：万元

编制部门：城固县自然资源局

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		39,652.84	2,335.08	37,317.76			
210	卫生健康支出	2.70	2.70				
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70				
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70				
212	城乡社区支出	31,381.87		31,381.87			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	31,381.87		31,381.87			
2120801	征地和拆迁补偿支出	23,345.95		23,345.95			
2120802	土地开发支出	3,161.71		3,161.71			
2120806	土地出让业务支出	620.57		620.57			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4,253.64		4,253.64			
213	农林水支出	85.00		85.00			
21301	农业农村	85.00		85.00			
2130135	农业资源保护修复与利用	85.00		85.00			
215	资源勘探工业信息等支出	37.00		37.00			
21501	资源勘探开发	37.00		37.00			
2150199	其他资源勘探业支出	37.00		37.00			

220	自然资源海洋气象等支出	5,724.06	2,332.38	3,391.68			
22001	自然资源事务	5,724.06	2,332.38	3,391.68			
2200101	行政运行	2,332.38	2,332.38				
2200106	自然资源利用与保护	1,780.00		1,780.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	1,539.73		1,539.73			
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.28		28.28			
2200199	其他自然资源事务支出	43.67		43.67			
221	住房保障支出	1,805.85		1,805.85			
22101	保障性安居工程支出	1,805.85		1,805.85			
2210103	棚户区改造	1,805.85		1,805.85			
224	灾害防治及应急管理支出	616.34		616.34			
22406	自然灾害防治	408.41		408.41			
2240601	地质灾害防治	363.98		363.98			
2240699	其他自然灾害防治支出	44.43		44.43			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	207.93		207.93			
2240703	自然灾害救灾补助	56.78		56.78			
2240704	自然灾害灾后重建补助	151.15		151.15			

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：城固县自然资源局

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（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	6,374.88	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	31,381.87	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出				
		9. 卫生健康支出	2.70	2.70		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	31,381.87		31,381.87	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出	37.00	37.00		
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	4,183.13	4,183.13		

		19. 住房保障支出	1, 805. 85	1, 805. 85		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出	346. 20	346. 20		
		23. 其他支出				
		24、债务还本支出				
		25、债务付息支出				
		26. 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	37, 756. 76	本年支出合计	37, 756. 76	6, 374. 88	31, 381. 87	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	37, 756. 76	支出总计	37, 756. 76	6, 374. 88	31, 381. 87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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				
合计		6,374.88	2,333.88	4,041.00	
210	卫生健康支出	2.70	2.70		
21011	行政事业单位医疗	2.70	2.70		
2101101	行政单位医疗	2.70	2.70		
215	资源勘探工业信息等支出	37.00		37.00	
21501	资源勘探开发	37.00		37.00	
2150199	其他资源勘探业支出	37.00		37.00	
220	自然资源海洋气象等支出	4,183.13	2,331.18	1,851.95	
22001	自然资源事务	4,183.13	2,331.18	1,851.95	
2200101	行政运行	2,331.18	2,331.18		
2200106	自然资源利用与保护	1,780.00		1,780.00	
2200129	基础测绘与地理信息监管	28.28		28.28	
2200199	其他自然资源事务支出	43.67		43.67	
221	住房保障支出	1,805.85		1,805.85	
22101	保障性安居工程支出	1,805.85		1,805.85	
2210103	棚户区改造	1,805.85		1,805.85	
224	灾害防治及应急管理支出	346.20		346.20	
22406	自然灾害防治	346.20		346.20	
2240601	地质灾害防治	346.20		346.20	

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

编制单位：城固县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		2,333.88	2,091.30	242.58	
301	工资福利支出	2,086.48	2,086.48		
30101	基本工资	851.88	851.88		
30102	津贴补贴	737.16	737.16		
30103	奖金	72.02	72.02		
30107	绩效工资	26.35	26.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.82	266.82		
30109	职业年金缴费	3.97	3.97		
30110	职工基本医疗保险缴费	117.09	117.09		
30112	其他社会保障缴费	5.87	5.87		
30113	住房公积金	5.32	5.32		
302	商品和服务支出	242.58		242.58	
30201	办公费	11.66		11.66	
30202	印刷费	5.16		5.16	
30205	水费	0.84		0.84	
30206	电费	2.14		2.14	
30207	邮电费	1.00		1.00	

30209	物业管理费				
30211	差旅费	20.07		20.07	
30213	维修(护)费	89.20		89.20	
30217	公务接待费	1.56		1.56	
30226	劳务费	12.03		12.03	
30227	委托业务费	50.01		50.01	
30228	工会经费	33.78		33.78	
30239	其他交通费用	9.20		9.20	
30299	其他商品和服务支出	5.91		5.91	
303	对个人和家庭的补助	4.81	4.81		
30304	抚恤金	3.31	3.31		
30305	生活补助	1.50	1.50		

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

编制部门：城固县自然资源局

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	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	1.56		1.56					
决算数	1.56		1.56				2.86	

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。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：城固县自然资源局

金额单位：万元

项目		年 初 结 转 和 结 余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基 本 支 出	项目支出	
合计			31,381.87	31,381.87		31,381.87	
212	城乡社区支出		31,381.87	31,381.87		31,381.87	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		31,381.87	31,381.87		31,381.87	
2120801	征地和拆迁补偿支出		23,345.95	23,345.95		23,345.95	
2120802	土地开发支出		3,161.71	3,161.71		3,161.71	
2120806	土地出让业务支出		620.57	620.57		620.57	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		4,253.64	4,253.64		4,253.64	

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

公开 09 表

编制单位：城固县自然资源局

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				

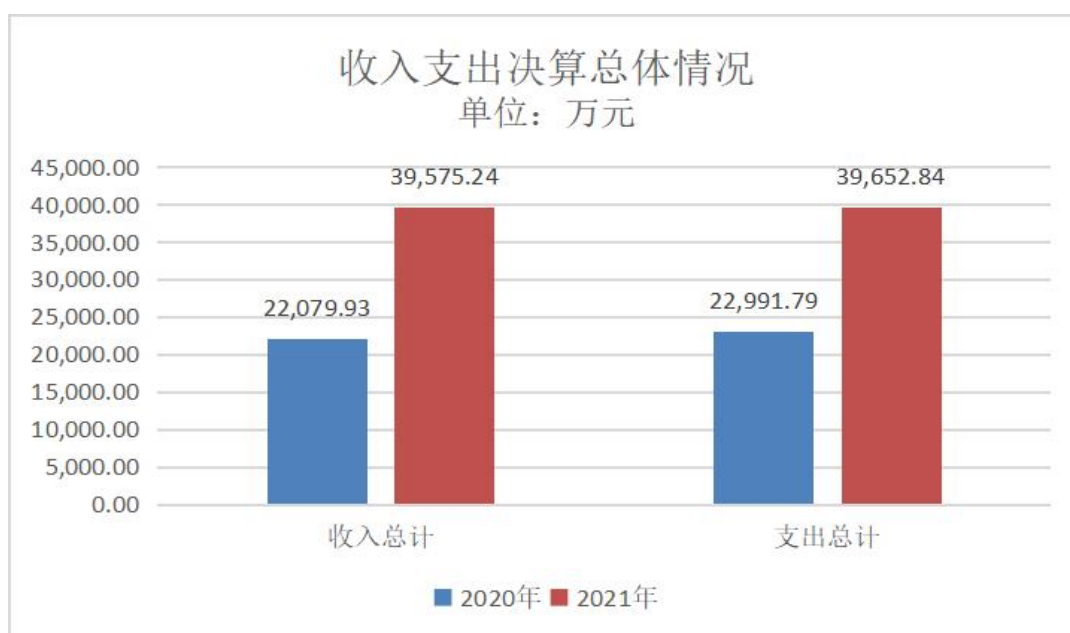
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

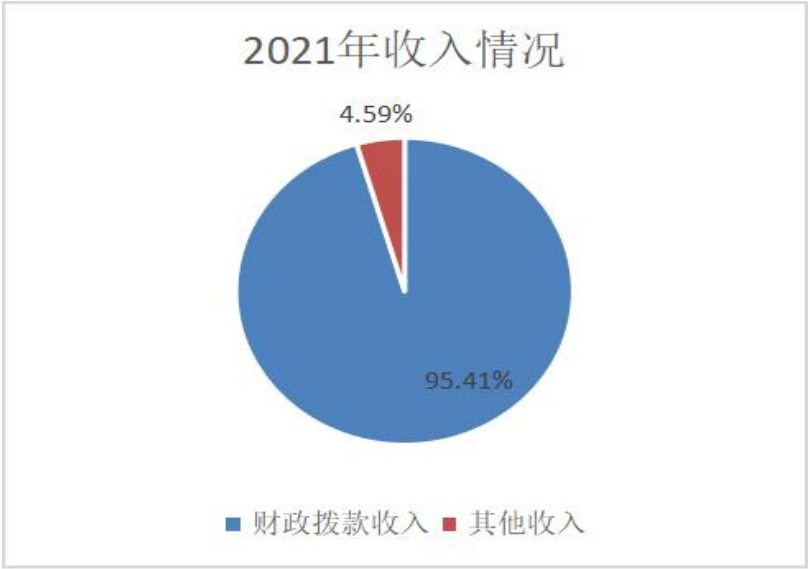
2021 年本部门收入 39,575.24 万元，较上年增加 17,495.31 万元，增长 79.24%，主要原因是：为保障全县重点项目用地，土地收储资金收入较上年增加。

2021 年本部门支出 39,625.84 万元，较上年增加 16,634.05 万元，增长 72.35%，主要原因是：为保障全县重点项目用地，土地收储资金支出较上年增加。



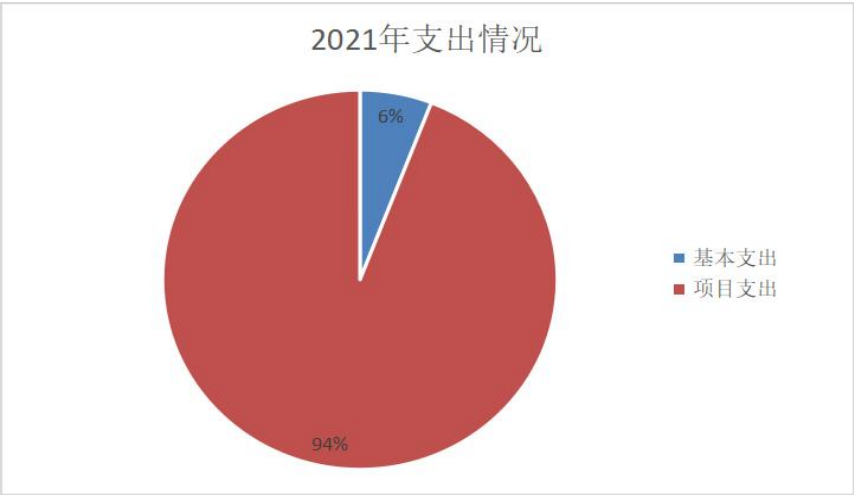
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 39,575.24 万元，其中：财政拨款收入 37,756.76 万元，占 95.41%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 1,818.48 万元，占 4.59%。



三、支出决算情况说明

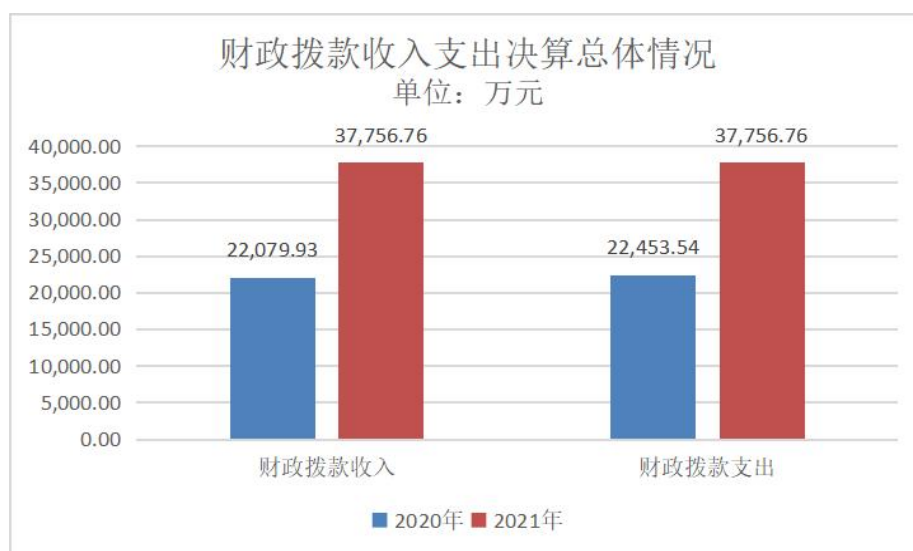
本年度支出合计 39,652.84 万元，其中：基本支出 2,335.08 万元，占 5.89%；项目支出 37,317.76 万元，占 94.11%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年本部门财政拨款收入 37,756.76 万元，较上年增加 15,676.83 万元，增长 71%，主要原因是：为保障全县重点项目用地，土地收储资金财政拨款较上年增加。

2021 年本部门财政拨款支出 37,756.76 万元，较上年增加 15,303.22 万元，增长 68.16%，主要原因是：为保障全县重点项目用地，土地收储资金支出较上年增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 6,374.88 万元，支出决算 6,374.88 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 16.08%。与上年相比，财政拨款支出减少 1,795.16 万元，下降 21.97%，主要原因是：第三次国土调查等专项工作支出减少。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算 2.70 万元，支出决算 2.70 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。

预算 37.00 万元，支出决算 37.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 2,331.18 万元，支出决算 2,331.18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1,780.00 万元，支出决算 1,780.00 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管。

预算 28.28 万元，支出决算 28.28 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 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）。

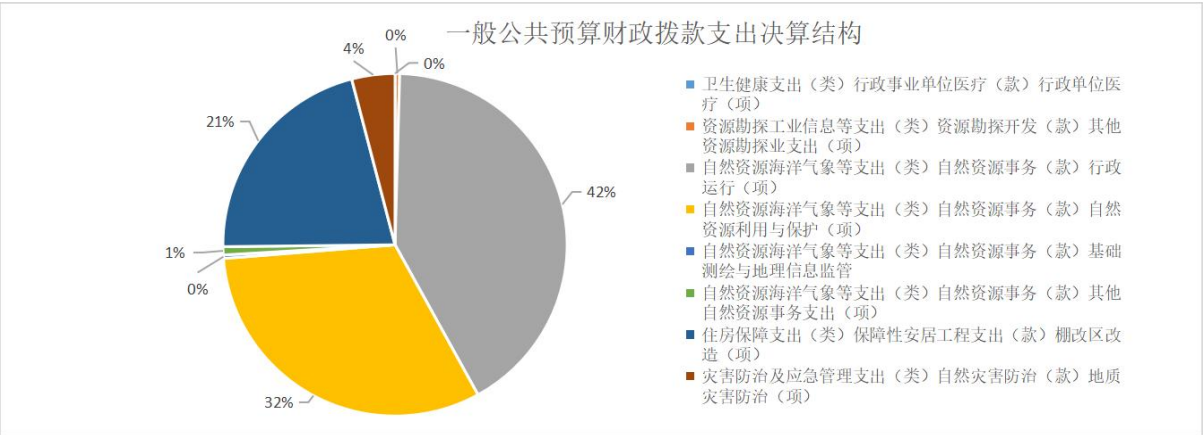
预算 43.67 万元，支出决算 43.67 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

7. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚改区改造（项）。

预算 1,805.85 万元，支出决算 1,805.85 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。

8. 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 346.20 万元，支出决算 346.20 万元，完成预算的 100%。
决算数与预算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,333.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 2,091.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业

年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 242.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 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。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 1.56 万元，支出决算 1.56 万元，完成预算的 100%。其中：国内公务接待支出 1.56

万元。主要是接受上级部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 104 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 2.86 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 2.86 万元，主要原因是：增加了乱占耕地整治专班赴南郑区交叉检查会议室租赁等费用。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 31,381.87 万元，支出决算 31,381.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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）征地和拆迁补偿支出（项）。本年支出决算 23,345.95 万元，主要用于重点项目用地收储过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 3,161.71 万元，主要用于 2021 年度耕地开垦费支出。

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算 620.57 万元，主要用于土地出让业务及部门运行经费支出。

4. 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）。本年支出决算 4,253.64 万元，主要用于耕占税缴纳、土地价款退回等支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 242.58 万元，支出决算 242.58 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 117.97 万元，主要原因是业务增加及办公设备老化新增固定资产。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 1,736.80 万元，其中：政府采购货物类支出 504.15 万元、政府采购工程类支出 38 万元、政府采购服务类支出 1,194.66 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 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 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。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理工作。一是加强预算编制绩效管理，把预算绩效目标管理作为预算管理的必要前置和约束条件，所有符合绩效目标管理要求的项目支出都要设定绩效目标。二是完善项目绩效管理责任，明确预算责任主体，明确绩效监督责任。三是积极推进项目绩效评价，加强预算执行监管和执行结果评价，每个预算年度结束后，全面开展一次预算项目支出绩效自评。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涉及预算资金 37,317.76 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，部门重点工作取得了阶段性成效。一是扎实推进国土空间规划编制，组织召开县规划委员会 8 次、局规划评审会 6 次，

审查城西运动中心、城北高中等各类规划 82 个，完成省级、市级村庄规划试点 5 个，办理“一书三证”116 份，出具各类审查、规划说明 180 余份。二是全力以赴保障重点项目发展，2021 年完成上报 27 个批次 1443 亩，报批数量占全市第一，有效解决了各类建设用地需要求。完成土地征收 1350 亩，完成批而未供土地任务 1356 亩，处置闲置用地 106 亩，划拨、出让供应土地 7373 亩。全面推进“旱改水”提质改造，不断提高耕地质量、优化农业生产布局，实施园地、残次林地土地开发复垦项目 350 亩，完成“旱改水”项目 2 个 1630 亩。三是从严执法，规范自然资源管理秩序，相继开展“五乱治理”“土地执法大排查大整治”“长江流域专项执法”等各类行动，出动巡查 236 次 451 人，查处违法案件 217.3 亩，拆除违法用地 25.8 亩，收缴罚款 82.8 万元；核查卫片图斑 147 个 2337 亩，全年卫片执法违法占用耕地比例为 2.45%。四是注重民生，提升服务水平树立安全屏障。加快不动产登记步伐，积极推进“互联网+不动产登记”和权籍调查机制建设，持续优化不动产登记流程，全年共颁发不动产权登记证书 8804 份，证明 5220 本，涉及抵押融资 21.4 亿元；完成林权整合数据及矢量化 5.1 万宗，农房一体调查完成内业资料 11.8 万宗，外业调查 12.7 万宗。切实保障人民群众生命财产安全，开展地灾隐患排查 677 次，工程治理地灾隐患 9 处，安装 47 个隐患点监测设备 169 套，组织地灾应急防治知识培训、应急演练 112 场，转移危险地区群众 2.6 万人，确保了人民群众生命财产安全。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映国土调查国土空间规划地灾防治专项、农房一体登记等 6 个一级项目绩效自评结果。

1. 国土调查国土空间规划地灾防治专项经费项目绩效自评

综述：全年预算数 1,379.43 万元，执行数 856.71 万元，完成预算的 62.11%。项目绩效目标完成情况：2021 年较好完成了各项工作。完成了第三次国土调查工作内容调整及年度变更调查、城固县国土空间规划编制、生态保护红线评估、城固县基本农田储备区划定及核实整改补划；完成了 2020 年度村庄规划编制、西六路片区规划编制；及时缴纳了不动产登记交易服务中心房屋租金；完成了 2018-2020 年地灾综合防治体系项目相关建设。发现的问题及原因：由于上级层面编制国土空间规划的相关指标尚未明确，我县国土空间规划形成了初步成果，但相关用地指标等尚无法确定，规划成果尚无法进行报批，对项目资金执行造成一定影响。下一步改进措施：加强工作衔接，组织有关专家对初步成果进行指导完善，进一步征求相关部门意见，待上级规划出台后及时完善我县规划成果。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称		国土调查国土空间规划地灾防治等专项经费				
主管部门		城固县自然资源局		实施单位	城固县自然资源局	
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:	1,379.43	856.71		62.11%
		其中: 省级财政资金				
		其他资金				
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	完成国土空间规划编制、村庄规划编制、西六路片区规划编制、生态保护红线评估等专项工作。			完成西六路片区规划编制、生态保护红线评估等专项工作; 初度完成国土空间规划编制、村庄规划编制。		
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	完成国土空间规划村庄规划编制	编制完成	初步成果	需多次衔接完善
		质量指标	符合行业标准及质量标准	100%	100%	
		时效指标	成果提交及时性	按进度完成	按进度完成	
		成本指标	控制在预算以内	≤1,379.43 万元	856.71 万元	
	效益指标	经济效益指标	服务全县经济社会发展	获批后实施	获批后实施	
		社会效益指标				
		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	社会公众满意度	≥85%	≥85%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

2. 农村房地一体登记工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 1,894.87 万元，执行数 1,539.73 万元，完成预算的 81.26%。

项目绩效目标完成情况：已在全县 17 个镇（办）全面开展农村房地一体调查登记工作，宗地总量 126445 宗，其中宅基地 125213 宗，集体建设用地 1232 宗；目前外业调查及内业工作已全部完成，已经通过市级验收，完成入库 18559 宗，颁发不动产权证书 4661 本。

发现的问题及原因：由于疫情原因，数据入库受到影响，没有达到合同约定的支付条件，所以有一部分资金未能支付。

下一步改进措施：提前预判各种可能的突发事件，使各项工作顺利完成。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村房地一体登记工作经费			
主管部门			城固县自然资源局		实施单位	城固县自然资源局
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:	1,894.87	1,539.73	81.26%
			其中: 省级 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	
	从2018年2月份开始到2020年10月底, 全面查清我县农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权, 并依据相关法律法规和政策, 为全县17个镇(办)272个行政村(社区)所有农户(含利用集体土地建设的移民搬迁集中安置点)及集体经济组织的不动产进行确权、登记并颁发不动产权利证书。				已在全县17个镇(办)全面开展农村房地一体调查登记工作, 宗地总量126445宗, 其中宅基地125213宗, 集体建设用地1232宗; 目前外业调查及内业工作已全部完成, 已经通过市级验收, 完成入库18559宗, 颁发不动产权证书4661本。	
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	为全县17个镇(办)272个行政村(社区)所有农户及集体经济组织的不动产进行确权、登记	完成确权登记	已完成	
		质量指标	符合质量要求	符合	符合	
		时效指标	年底前完成	完成	完成	
		成本指标	控制在预算以内	≤1,894.87万元	1,539.73万元	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	查清我县农村宅基地和集体建设用地使用权及其地上房屋所有权	查清所有权	已查清	
		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	服务对象满意度	≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

3. 农村乱占耕地建房问题工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 43.67 万元，完成预算的 87.35%。项目绩效目标完成情况：国家下发我县农村乱占耕地疑似图斑 10305 个，2020 年 12 月 1 日上报平台违建项目 915 条，县乱占耕地专班汇同技术单位通过影像比对、查阅资料、实地核查，最终锁定 2013 年 1 月 1 日以后开工建设违建项目 2451 条（其中：住宅类 1817 条、公共服务类 226 条、产业类 408 条），占下发图斑总量 23.8%，截止 2021 年底已完成全部违建项目图斑的矢量数据图制作，建立了信息台账。同时按市专班工作要求，完成市级抽查 10%（1031 个）图斑资料电子档案建立，2021 年底已完成矢量数据，并提交数据成果。待国家处置整改方案下发后，按照国家统一部署，开展整改处置。下一步改进措施：我们将充分发挥主观能动性，每年按期完成年初定的目标任务，使项目资金合理利用。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			农村乱占耕地建房问题整治工作经费				
主管部门			城固县自然资源局		实施单位	城固县自然资源局	
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：	50	43.67	87.35%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面摸清 2013 年以来，全县农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况、处罚情况，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。				已摸清 2013 年以来，全县农村乱占耕地建房涉及用地情况，房屋建设、使用和非法出售情况、处罚情况，建立全县农村乱占耕地建房问题工作台账，为分步整治、分类处置提供可靠的现实依据。		
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	摸清 2013 年 1 月 1 日以后全县农村乱占耕地建房图斑		10305 个	10305 个	
		质量指标	项目完成合格率		≥98%	≥98%	
		时效指标	项目完成及时率		≥98%	≥98%	
		成本指标	控制在预算以内		≤50 万元	43.67 万元	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益	减少违法用地		有效减少	有效减少	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	提高耕地保护意识		有效提高	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

4. 城固县 2021 年地质灾害综合防治体系专群结合监测预警建设项目绩效自评综述：全年预算数 250 万元，执行数 93.09 万元，完成预算的 37.23%。项目绩效目标完成情况：城固县 2021 年地质灾害综合防治体系专群结合监测预警建设项目列入 2021 年地质灾害综合防治体系建设项目，该项目 2021 年 4 月 6 日市局下达《项目计划表》后，我局迅速组织实施，截止 2021 年底已完成 189 套设备的安装调试和运营监测。发现的问题及原因：由于地质灾害隐患点所处位置的特殊性导致个别监测系统运行受信号的影响出现时有时断的情况，全县监测系统总体上线率较低。下一步改进措施：进一步加大项目推进力度，积极协调项目单位完善售后，确保监测设备的上线率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			城固县 2021 年地质灾害综合防治体系专群结合监测预警建设项目				
主管部门			城固县自然资源局		实施单位	城固县自然资源局	
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：	250	93.09	37.23%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	主要通过在我县在册 40 个隐患点安装监测设备，通过仪器监测提高监测水平和质量，实现监测预警由人防向技防的转变。				已完成 189 套设备的安装调试和运营监测。		
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 40 个在册隐患点的设备安装		安装到位	189 套	
		质量 指标	项目完成合格率		=100%	=100%	
		时效 指标	项目完成及时率		≥98%	≥98%	
		成本 指标	控制在预算以内		≤250 万元	93 万元	
	效 益 指 标	经济效 益指标					
		社会效 益指标	提高监测预警水平，减少人员伤亡		显著	显著	
		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	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

5. 中央 2020 年自然灾害防治体系建设项目绩效自评综述：

全年预算数 310 万元，执行数 250.21 万元，完成预算的 66.2%。
项目绩效目标完成情况：排危除险项目已完成设计工程量，廖家坡滑坡治理工程已完成所有工程量。发现的问题及原因：待审计项目较多，审计结果不能及时出具，影响了项目拨款进度。下一步改进措施：积极与审计部门沟通，对已竣工项目要求施工单位尽快完善报验资料，县局第一时间组织相关单位进行初验，争取及时做好项目完工决算。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			中央 2020 年自然灾害防治体系建设项目				
主管部门			城固县自然资源局		实施单位	城固县自然资源局	
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：	310	250.21	66.20%	
			其中：省级财政资金				
			其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	对全县危险程度较大的 5 个隐患点实施工程治理，通过治理后彻底消除安全隐患，保障该区域群众生命财产安全。				排危除险项目已完成设计工程量，廖家坡滑坡治理工程已完成所有工程量。		
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	解除 35 户 126 人 125 间房屋安全隐患，减少经济损失 770 万元。		完成目标	完成目标	
		质量指标	项目完成合格率		1	1	
		时效指标	本年度完成		完成	完成	
		成本指标	控制在预算以内		≤310 万元	250.21 万元	
	效益 指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标	通过隐患治理进一步提高本区域生态环境持续向好。		显著	显著	
		可持续影响指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

6. 中央 2020 年地质灾害防治体系建设项目绩效自评综述：

全年预算数 544 万元，执行数 253.11 万元，完成预算的 46.53%。

项目绩效目标完成情况：城固县 2020 年度地质灾害综合防治体系建设项目共 9 个，截至目前已完成群测群防维护升级、城固县小河镇南山坠石崩塌治理工程项目、排危除险项目、54 个地质灾害隐患点的培训、54 场地质灾害应急、镇办防灾减灾能力建设、平战结合技术支撑单位建设，城镇地质灾害风险评价已完成野外调查、城固县中台长沟滑坡治理工程正在开展施工。发现的问题及原因：一是部分项目因 2021 年雨季时间较长，工作开展时间较短，加之新冠疫情影响，导致工程施工进度推后。二是资金执行严格按合同约定执行，基本上项目施工合同采取按阶段进行支付，而不是进度进行拨付，同时项目还有相当部分管护监测费用，基本上都在项目完工后开展，且管护监测要按实际效果拨付资金，造成资金支付率偏低。下一步改进措施：持续强化安全意识、责任意识，优化细化工作思路措施，切实做好地质灾害综合防治体系工作。

预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			中央 2020 年地质灾害防治体系建设项目			
主管部门			城固县自然资源局		实施单位	城固县自然资源局
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:	544	253.11	46.53%
			其中: 省 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	
	对 20 处地质灾害隐患点群测群防系统升级, 2 处地灾隐患点进行工程治理, 2 处隐患点进行排危除险, 完成全县 54 处地质灾害隐患点宣传培训和避灾演练及 4 个镇办防灾减灾能力建设等。				已完成群测群防维护升级、城固县小河镇南山坠石崩塌治理工程项目、排危除险项目、54 个地质灾害隐患点的培训、54 场地质灾害应急、镇办防灾减灾能力建设、平战结合技术支撑单位建设, 城镇地质灾害风险评价已完成野外调查、城固县中台长沟滑坡治理工程正在开展施工。	
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	完成 2 处地质灾害隐患点工程治理和 2 处地质灾害排危除险	完成 2 处地质灾害隐患点工程治理和 2 处地质灾害排危除险	城固县中台长沟滑坡治理工程正在开展施工, 其余完成	因 2021 年雨季时间较长, 工作开展时间较短, 加之新冠疫情影响, 导致工程施工进度推后
		质量指标	项目完成合格率	1	1	
		时效指标	本年度完成率	≥80%	≥80%	
		成本指标	控制在预算以内	≤544 万元	253.11 万元	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高我县防灾减灾能力建设, 保障群众生命财产安全。	显著	显著	
		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	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、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. 其他资金包括与省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。省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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 96 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 39, 771.79 万元，执行数 39, 652.84 万元，完成预算的 99.7%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全年“三公经费”控制较好，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。2021 年重点任务为县重点项目征收与开工，各项目在县财政的大力支持下如期开工建设，征地补偿资金兑付及时到位，资金运用合理合规。地灾治理与监测演练按期进行，各地灾治理点按轻重缓急及时施工进行，确保了人民生命财产安全，资金均能及时到达项目单位。土地矿产等规划如期开展，保证了城固县可持续发展，资金均能按时按期拨付至实施单位，保证了规划编制及时进行及顺利交付成果，运用于日常工作中。发现的问题及原因：一是由于疫情、自然灾害等突发事件使得项目进展不达预期，从而影响项目进度，影响资金支付；二是由于规划或设计改变，从而影响项目进度和支付进度。下一步改进措施：一是提前预判各种突发事件，提前做好预防，确保项目顺利进行；二是提高规划或设计编制的科学性、可操作性，使各项目能按规划或设计顺利进行。

部门整体支出绩效自评表

(2021 年度)

填报单位：城固县自然资源局

自评得分：96 分

(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；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权 and 不动产登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责统筹国土空间生态修复；负责组织实施最严格的耕地保护制度；负责矿产资管理等工作。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					2021 年部门整体支出 39,652.84 万元，其中基本支出 2335.08 万元，项目支出 37,317.76 万元（其中土地补偿等支出 31,381.87 万元）。						
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。					全面保障项目建设用地、依法依规实施土地征迁补偿工作、严字当头规范操作土地“招拍挂”、加快国土空间规划编制、严格耕地保护、生态化推进土地综合整治、加强城乡规划管理、持续强化易地搬迁后续扶持、全力以赴防治地质灾害、严格规范矿产资源勘查和开发利用。						
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%	2021 年决 算报表	95%	99.7%	9	由于疫情、自然灾害等突发事件使得项目进展不达预期，从而影响预算执行。	

					之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		预算调整率（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。	2021 年决算报表	≤5%	≤5%	5		
		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）	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。	财政云预算执行系统	半年进度≥50%，前三季度进度≥75%	半年进度45%，前三季度进度60%	4	项目进展不达预期，加快项目进度。	

		预算编制准确率	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。	2021年决算报表	≤20%	0%	5		
过程	预算管理（15分）	三公经费控制	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。	2021年决算报表	≤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。	2021年决算报表	符合规定	符合规定	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。	2021年决算报表	符合规定	符合规定	5		
效果	履职尽责（20分）	项目产出（40分）			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；	2021年决算报表	达到目标	达到目标	39	预判各种突发事件，提前做好预防，确保项目顺利进行。	

		项目效益 (20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。	2021 年决算报表	达到目标	达到目标	19	预判各种突发事件, 提前做好预防, 确保项目顺利进行。	
--	--	---------------	--	--	--	------------	------	------	----	-----------------------------	--

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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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（单位）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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。