

# 镇安县自然资源局 2019 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：经单位负责人李相林审签，同意公开

# 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 2019 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

## 第三部分 2019 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 2019 年内设 8 个股室（包括：办公室、法制信访股、权籍登记股、地籍规划股、耕地保护股、规划

利用股、矿管环境股、资金资产股)。下辖 7 个局属单位(包括:地质环境监测站,国土资源执法监察大队大队,土地收购储备中心,统一征地办公室,土地开发复垦整理中心,不动产登记中心,及 10 个基层国土资源所)

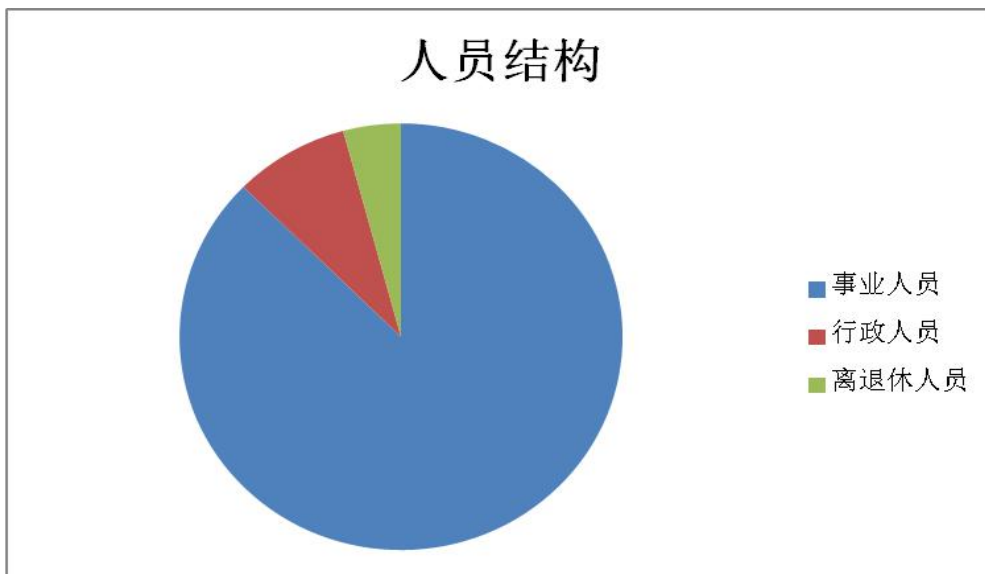
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 8 个,包括本级所属 7 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	国土资源执法监察大队
4	统一征地办公室
5	土地开发复垦整理中心
6	土地收购储备中心
7	不动产登记中心
8	乡镇国土资源所(10 所汇总)

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，自然资源系统编制 137 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 125 人，实有人员 139 人，其中：行政 17 人，事业 122 人。单位管理的离退休人员 46 人。



## 第二部分 2019 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	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

编制部门：镇安县自然资源局

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	5365	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	13046	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、文化旅游体育和传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	13048
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		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	5322
		19、住房保障支出	4
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	37
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	18411	<b>本年支出合计</b>	18411
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	18411	<b>支出总计</b>	18411

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			
<b>合计</b>		<b>18411</b>	<b>18411</b>						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13051</b>	<b>13048</b>						
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13048	13048						
2120801	征地和拆迁补偿支出	12192	12192						
2120806	土地出让业务支出	188	188						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666	666						
21299	其他城乡社区支出	2	2						
2129901	其他城乡社区支出	2	2						
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5322</b>	<b>5322</b>						
22001	自然资源事务	5322	5322						
2200101	行政运行	714	714						
2200109	自然资源调查	189	189						
2200110	国土整治	3671	3671						
220114	地质矿产资源利用与保护	30	30						
220150	事业运行	718	718						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4</b>	<b>4</b>						
22101	保障性安居工程支出	4	4						
2210199	其他保障性安居工程支出	4	4						
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>37</b>	<b>37</b>						
22406	自然灾害防治	37	37						
2240601	地质灾害防治	37	37						

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		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
功能科目编码	科目名称						
<b>合计</b>		<b>18411</b>	<b>1432</b>	<b>16979</b>			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>13048</b>		<b>13048</b>			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	13048		13048			
2120801	征地和拆迁补偿支出	12192		12192			
2120806	土地出让业务支出	188		188			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	666		666			
21299	其他城乡社区支出	2		2			
2129901	其他城乡社区支出	2		2			
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	<b>5322</b>	1432	<b>3890</b>			
22001	自然资源事务	5319	<b>1432</b>	<b>3890</b>			
2200101	行政运行	714	714				
2200109	自然资源调查	189		189			
2200110	国土整治	3671		3671			
220114	地质矿产资源利用与保护	30		30			
220150	事业运行	718	718				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>4</b>		<b>4</b>			
22101	保障性安居工程支出	4		4			
2210199	其他保障性安居工程支出	4		4			
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	<b>37</b>		<b>37</b>			
22406	自然灾害防治	37		37			
2240601	地质灾害防治	37		37			

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：镇安县自然资源局

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	5365	1、一般公共服务 支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	13046	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		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	13048	2	13046
		15、商业服务业等 支出			
		16、金融支出			
		18、自然资源海洋 气象等支出	5322	5322	
		19、住房保障支出	4	4	
		21、灾害防治及应 急管理支出	37	37	
<b>本年收入合计</b>	<b>18411</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>18411</b>	<b>5365</b>	<b>13046</b>
年初财政拨款结 转和结余		年末财政拨款结 转和结余			
一、一般公共预算 财政拨款					
二、政府性基金预 算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>18411</b>	<b>支出总计</b>	<b>18411</b>	<b>5365</b>	<b>13046</b>

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：镇安县自然资源局

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		
<b>合计</b>		5365	1432	697	735	3933	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	2				2	
21299	其他城乡社区支出	2				2	
2129901	其他城乡社区支出	2				2	
<b>220</b>	<b>自然资源海洋气象等支出</b>	5322	1432	697	735	3890	
22001	自然资源事务	5322	1432			3890	
2200101	行政运行	714	714	140	574		
2200109	自然资源调查	189				189	
2200110	国土整治	3671				3671	
2200114	地质矿产资源利用与保护	30				30	
2200150	事业运行	718	718	557	161		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	4				4	
22101	保障性安居工程支出	4				4	
2210199	其他保障性安居工程支出	4				4	
<b>224</b>	<b>灾害防治及应急管理支出</b>	37				37	
22406	自然灾害防治	37				37	
2240601	地质灾害防治					37	

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：镇安县自然资源局

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	科目名称				
<b>合计</b>		1432	697	735	
301	<b>工资福利支出</b>	697	697		
30101	基本工资	429	429		
30102	津贴补贴	148	148		
30103	奖金	70	70		
30107	绩效工资	25	25		
30108	养老保险	25	25		
302	<b>商品和服务支出</b>	735		735	
30201	办公费	24		24	
30202	印刷费	12		12	
30203	咨询费	10		10	
30205	水费	3		3	
30206	电费	10		10	
30207	邮电费	3		3	
30208	取暖费	44.4		44.4	
30211	差旅费	45		45	
30212	租赁费	3		3	
30213	维护维修费	48		48	
30215	会议费	1		1	
30216	培训费	5		5	
30217	公务接待	2.6		2.6	
30226	劳务费	450		450	
30227	委托业务费	10		10	
30228	工会经费	29		29	
30231	公务用车运行维护费	2		2	
30239	其他交通费（车补）	24		24	
303	<b>对个人和家庭的补助</b>	9		9	
30304	抚恤金	9		9	

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

公开 07 表

编制部门：镇安县自然资源局

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	1	0	1	3	0	1	1	
决算数	2.6	0	2.6	8	0	2	5	

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

公开 08 表

编制部门：镇安县自然资源局

金额单位：万元

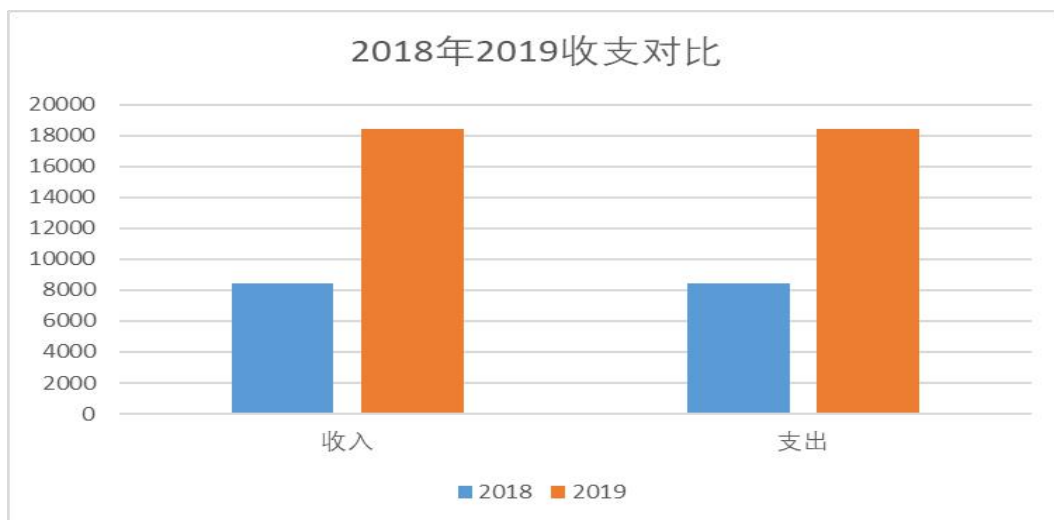
项 目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			13046	13046		13046	
212	城乡社区支出		13046	13046		13046	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		13046	13046		13046	
2120801	征地和拆迁补偿支出		12192	12192		12192	
2120806	土地出让业务支出		188	188		188	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		666	666		666	

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 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

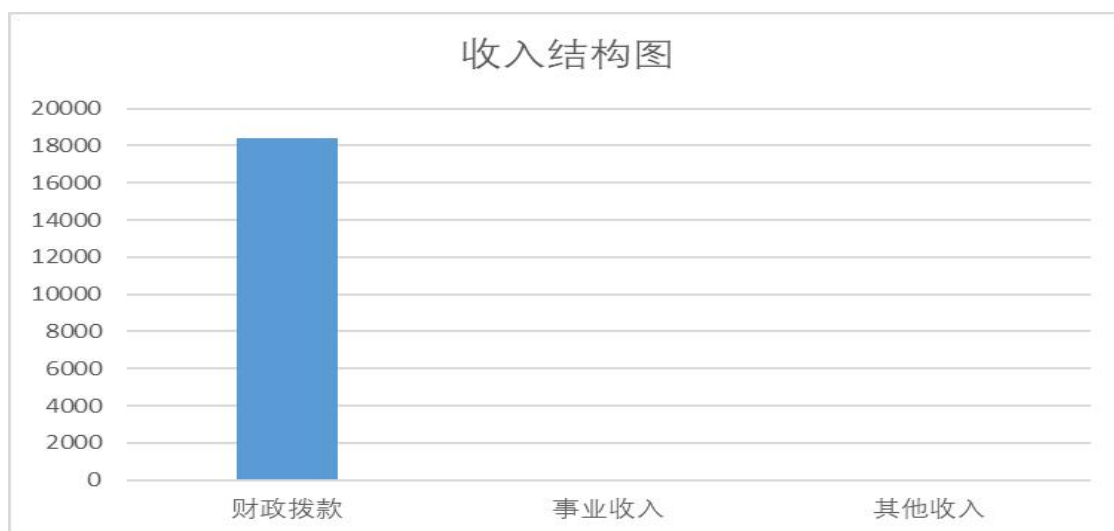
2019 年收入、支出总计 18411 万元，与 2018 年相比，收入、支出总计各增加 9973 万元，增加 118%，主要是：一是由于单位人员变动和正常调资人员经费变化。二是 2019 落实五大攻坚战易地扶贫搬迁加快重大项目建设所需土地的征用和收储土地基金支出增加。三是第三次国土资源调查临时性业务支出。四是保障性安居工程和项目投资增加支出。



### 二、收入决算情况说明

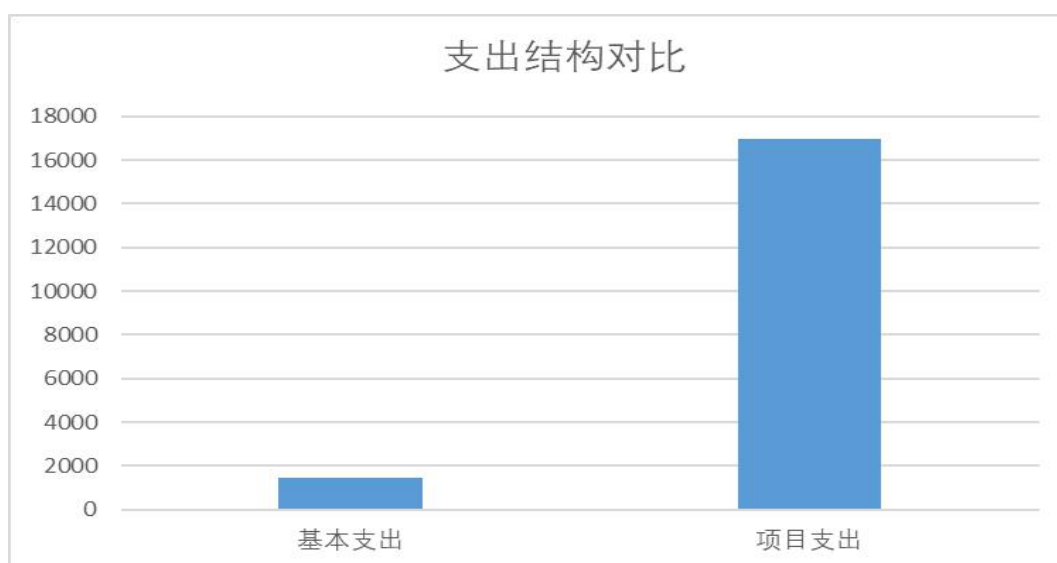
2019 年收入合计 18411 万元，其中：财政拨款收入 18411 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。





### 三、支出决算情况说明

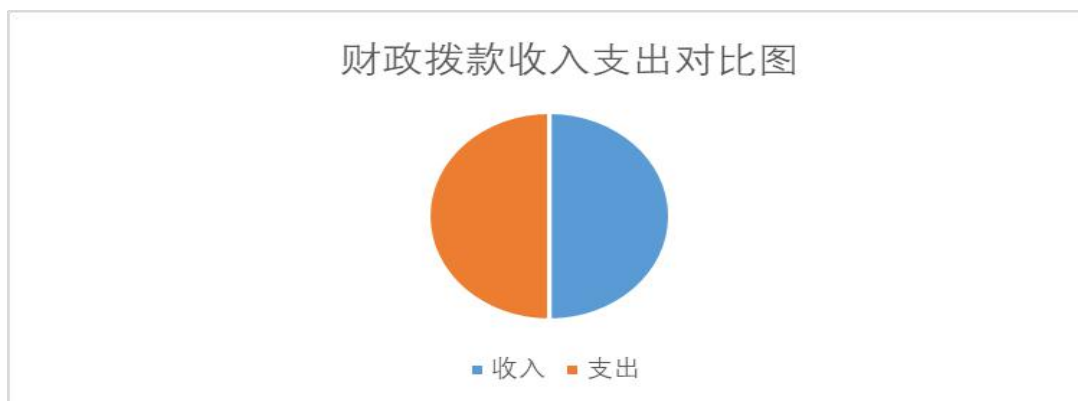
2019 年支出合计 18411 万元，其中：基本支出 1432 万元，占总支出 7.7%；项目支出 16979 万元，占总支出 92%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 18411 万元，与 2018 年度相比，财政拨款收入、支出总计增加 9973 万元，增加 118%，主要是：一是由于单位人员变动和正常调资人员经费变化收入增加。二是 2019 落实五大攻坚战易地扶贫搬迁加快重大项目建设

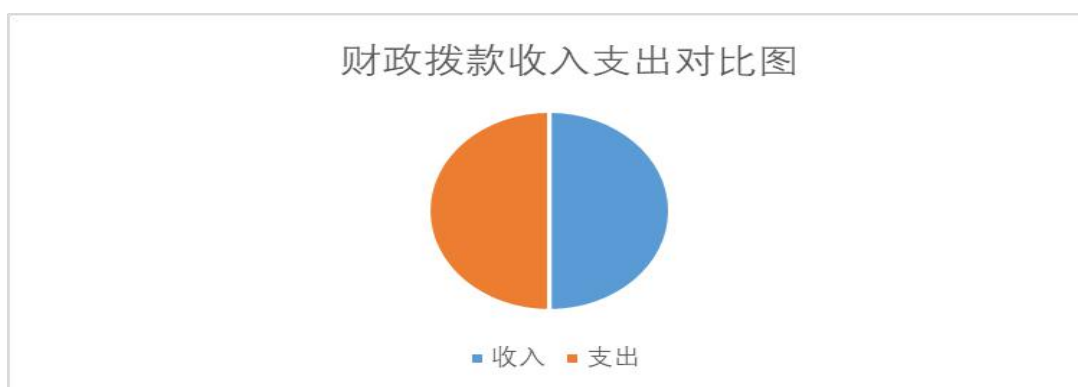
所需土地的征用和收储土地基金收入增加。三是第三次国土资源调查临时性业务预算追加增收。四是保障性安居工程和项目投资增加专款追加收入。



## 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

2019年财政拨款支出18411万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出增加9973万元，增加118%，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2019落实五大攻坚战易地扶贫搬迁加快重大项目建设所需土地的征用和收储土地增加基金支出加大。三是第三次国土资源调查临时性业务支出加大。四是保障性安居工程和项目投资增加支出加大。



## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年财政拨款支出年初预算为 955 万元，调整预算为 17456 万元，支出决算为 18411 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 城乡社区支出 13048 万元；其中：2120801 征地和拆迁补偿支出 12192 万元、2120806 土地出让业务支出 188 万元、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 666 万元、2129901 其他城乡社区支出 2 万元。

2. 自然资源海洋气象等支出 5322 万元；其中：2200101 行政运行 714 万元、2200109 自然资源调查 189 万元、2200110 国土整治 3671 万元、2200114 地质矿产资源利用与保护 30 万元、2200150 事业运行 718 万元。

3. 住房保障支出；4 万元（2210199）其他保障性安居工程支出 4 万元。

4. 灾害防治及应急管理支出（2240601）；地质灾害防治 37 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1432 万元，包括：人员经费支出 697 万元和公用经费支出 735 万元。

人员经费支出 697 万元，主要包括基本工资 429 万元、津贴补贴 148 万元、奖金 70 万元、绩效工资 25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 25 万元、职业年金缴费 0 万元。

公用经费支出 735 万元，主要包括办公费 24 万元、印刷费

12 万元、手续费 10 万元、水费 3 万元、电费 10 万元、邮电费 3 万元、取暖费 44.4 万元、差旅费 45 万元、维护维修费 48 万元、租赁费 3 万元、会议费 1 万元、培训费 5 万元、公务接待费 2.6 万元、劳务费 450 万元、委托业务费 10 万元、工会经费 29 万元、公务车维护费 2 万元、其他交通费 24 万元、抚恤金 10 万元。

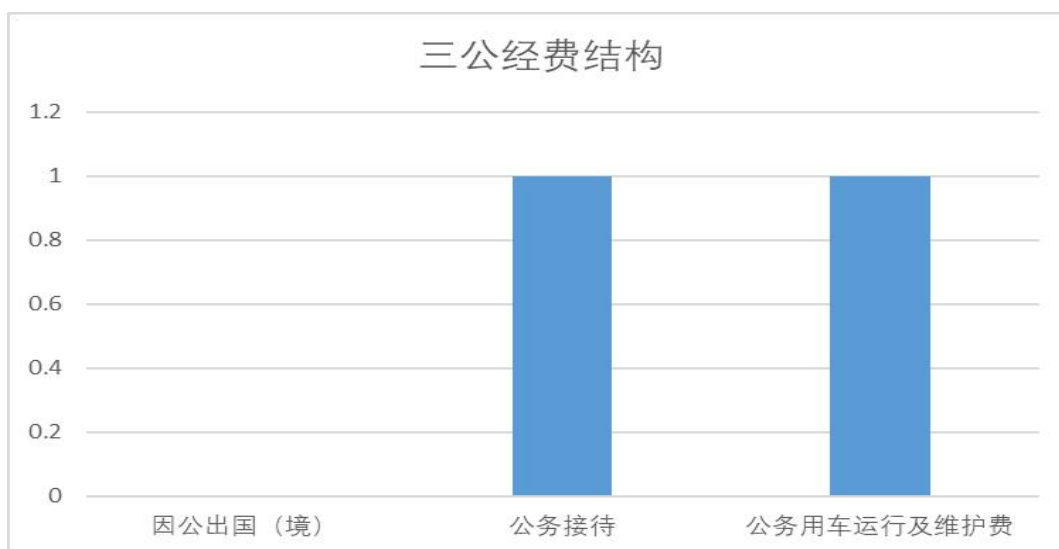
## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。**

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 4.6 万元，完成预算的 230%。决算数较预算数增加 2.6 万元，公务用车增加 1 万元；主要原因：一是本年秦岭生态环境治理及土地违法卫片执法检查导致车辆使用频繁公务用车费用增加；二是疫情防控车辆使用多；矿山综合治理投入大量人力和车辆公务用车费用增加。公务接待增加 1.6 万元；主要原因：一是由于开展全国第三次国土资源调查业务培训和上级检查增多，秦岭生态环境治理，国土资源部履行土地督察、各级矿山恢复治理各级验收导致接待次数和人数增加等原因。

### **(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 2 万元，占“三公”经费总支出 43.4%；公务接待费支出决算 2.6 万元，占“三公”经费总支出 56%。具体情况如下：



### 1. 因出国（境）支出情况说明

2019 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

2019 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

2019 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 2 万元，完成预算的 200%，决算数较预算数增加 1 万元万元，主要原因是 2019 年地质灾害防止任务增加/矿山恢复治理、土地违法案件查处等业务加强导致公务用车费用增加。

### 4. 公务接待费支出情况说明

2019 年公务接待 38 批次，170 人次，预算为 1 万元，支出决算为 2.6 万元，完成预算的 260%，决算数较预算数增加 1.6

万元，主要原因是迎接生态环境检查、矿山恢复治理验收、第三次全国国土资源调查等业务较往年增加。

### **(三) 培训费支出情况说明**

2019 年培训费预算为 1 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 500%，决算数较预算数增加 4 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**

2019 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是严格控制会议费支出，节约支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无政府性基金决算收支 13046 万元。其中：2120801 征地和拆迁补偿支出 12192 万元、2120806 土地出让业务支出 188 万元、2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 666 万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

2019 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 2019 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 3 个，二级项目

0 个，共涉及资金 3907 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.6%。

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：一级项目 1 个、二级项目 0 个，共涉及资金 13046 万元，占支出总额的 70.8%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果**

我局在 2019 年度部门决算中反映的 4 个一级项目绩效自评结果其中：一般公共预算项目 3 个，基金预算项目 1 个。

**1. 第三次全国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 100 分。项目全年预算数 169 万元，执行数 169 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，依据《土地管理法》对土地利用现状调查，土地权籍调查，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，调查成果汇总土地利用现状调查，土地权籍调查，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，调查成果汇总并提交自然资源部为国家更好利用资源提供基础数据和现状情况。

**2. 地质灾害防治治理项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 67 万元，执行数 67 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：对全县 235 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对刺沟一处地质滑坡项目治理保护人民生命财产安全。保护林地 700 亩，耕地 300 亩保护林地 3000 亩，耕地 100 亩，保护人员安全 7000 人。工程竣工后，消除对 235 个灾害点威胁。二中教学楼及附近住户的威

胁及保障道路畅通。

**3. 镇安县土地开发复垦整理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 100 分。项目全年预算数 3671 万元，执行数 3671 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，实施拆旧地块 39 个，建设实现新增土地总规模 52.8918 公顷。可跨省流转使用流转补偿资金 20898 万元，可跨省实现土地交易 15000 万元。为我县及省市增加土地储备，积极完成占补平衡指标，为实现美丽乡村建设预留空间，为进一步做好国土资源空间规划打下坚实基础。

**4. 2019 年本部门基金项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 13046 万元，执行数 13046 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果，依据 2019 年我县棚改及民生项目总体规，全年共收储土地 25 宗，总面积 278600 平方米（417.9 亩），全年划拨 8 宗。实现划拨价款 12213.6849 万元公开出让 56 宗，实现总价款 13240.7902 万元，实现政府纯收益 3476 万元，土地增值收益 1160 万元。有效缓解地方财政收支压力，同时为全是城镇建设做出贡献。



## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）单位万元

专项（项目）名称		第三次全国国土资源调查				
省级主管部门		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）		169		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		169	169	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		169	169	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《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			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	调查项目无产出	调查项目无产出	调查项目无产出	
		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	掌握国土资源现状	实施调查掌握国土资源现状	掌握国土资源现状	
		成本指标	项目计划投入 900 万元	项目本年投入 169 万元	项目本年投入 169 万元	按年投资分期实施
	效益指标	经济效益指标	更好实现自然利用和合理配置	更好实现自然利用和合理配置	实现自然利用和合理配置	
		社会效益指标	工程竣工后，对我县土地利用现状调查，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，完整清楚。	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，	土地利用现状调查，土地权属调查初步实现共享。	
满意度指标	服务对象满意度指标	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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）单位万元

专项（项目）名称		地质灾害防治治理				
省级主管部门		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）		67		全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		67	67	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金		67	67	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 235 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对刺沟一处地质滑塌项目治理保护人民生命财产安全。			对全县 235 个地质灾害点有效防控，即时提供灾害预警。对刺沟一处地质滑塌项目治理保护人民生命财产安全。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	治理项目无产出	治理项目无产出	治理项目无产出	
		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	实施排除滑坡危害	实施排除滑坡危害	实施排除滑坡危害	
		成本指标	项目计划投入 67 万元	项目本年投入 67 万元	项目本年投入 67 万元	
	效益指标	经济效益指标	保护林地 3000 亩，耕地 100 亩，保护人员安全 7000 人	保护林地 3000 亩，耕地 100 亩，保护人员安全 7000 人	保护林地 700 亩，耕地 300 亩，保护林地 3000 亩，耕地 100 亩，保护人员安全 7000 人	
		社会效益指标	工程竣工后，消除对 235 个灾害点威胁。二中教学楼及附近住户的威胁及保障道路畅通。	消除对 235 个灾害点威胁。	二中教学楼及附近住户的威胁及保障道路畅通。。	
满意度指标	服务对象满意度指标	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，以及以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。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）万元

专项（项目）名称		镇安县土地收储购储备				
省级主管部门		陕西省原国土资源厅	实施单位	镇安县原国土资源局（土地收购储备中心）		
项目资金（万元）		13046	全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	13046	13046		100%
		其中：省级财政资金	0	0		0
		市县财政资金	13046	13046		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 2019 年预计储备土地 21 宗，共 15 公顷（225 亩），保障全县重点项目建设用地。			2019 年度我县国有建设用地供应总量控制 417.9 亩），在供应总量中，全年划拨用地 8 宗、出让 56 宗。实现价款 18411 万元。纯收益 3476 万元，增值收益 1160 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	储备土地 25 宗，共 417.9 亩。	储备土地 25 宗，共 417.9 亩。	储备土地 25 宗，共 417.9 亩。	
		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 日前完成年度收储任务		12 月 31 日前完成年度收储任务	
		成本指标	土地划拨价款 13420 万元	保障重大项目用地	实现重大项目用地	
	效益指标	经济效益指标	出让总价款 13420 万元。实现土地纯收益 3467 万元、增值收益 1160 万元	实现土地纯收益 3467 万元、增值收益 1160 万元	实现土地纯收益 3467 万元、增值收益 1160 万元。	
		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。	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度达到 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，以及以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、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）万元

专项（项目）名称		镇安县土地开发复垦整理中心					
省级主管部门		陕西省原国土资源厅		实施单位	镇安县原国土资源局(复垦开发整理中心)		
项目资金（万元）		3671		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：		3671	3671		100%
		其中：省级财政资金		0	0		0
		市县财政资金		3671	3671		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			
	实施拆旧地块 39 个，建设总规模 52.8918 公顷。			实施拆旧地块 39 个，建设总规模 52.8918 公顷。			
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	拆旧地块 39 个，建设总规模 52.8918 公顷。	拆旧地块 39 个，建设总规模 52.8918 公顷	拆旧地块 39 个，建设总规模 52.8918 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 日前完成年度收储任务		12 月 31 日前完成年度收储任务		
		成本指标	项目投入资金 5257.7 万元	项目投入资金 3671 万元	实现重大项目用地	分年度实施	
	效益指标	经济效益指标	可跨省流转使用流转补偿资金 20898 万元	实现跨省流转 15000 万元.	实现跨省流转 15000 万元.。		
		社会效益指标	可跨省流转使用流转补偿资金 20898 万元	实现跨省流转 15000 万元.	保障全县重点项目建设用地。		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	社会满意度达到 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，以及以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。

# 部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位:镇安县自然资源局

自评得分: 92

(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 18411 万元, 其中:基本支出 1432 万元, 占总支出的 7.7%, 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 16979 万元, 占总支出的 92%, 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) 简要概述当年省委省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 2019 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。	$18411/18411 \times 100\% = 100\%$ 决算取数	100%	100%	10		

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)	预算调整率 (5分)	5	<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&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	$\left(\frac{18411}{955}\right) \times 100\% = 192\%$	0	超年初预算 92%	0	<p>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。</p>	
		支出进度率 (5分)	5	<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&lt;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&lt;60%，得0分。</p>	$\frac{18411}{18411} \times 100\% = 100\%$ $\frac{687}{255} \times 100\% = 269\%$	大于45%和75%	827% 269%	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)	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。	$4.6/2 \times 100\% \leq 100\%$		260%	3	加强预算管理、从严控制三公经费支出，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项不符合扣2分，扣完为止。	资产配置预算0万元，实际执行3万元，严格按照预算执行。 无资产处置和资产收益			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	<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 项不符扣 2 分。	符合财经法纪及专项资金管理办法拨付有完整的审批程序重大项目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。			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		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 $\geq$ *) 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。		完成2019年耕地面积32841.42公顷; 治理和排除地质灾害1处。征收和收储土地417.9亩 划拨价款18411万元	确保全县重大项目陕南移民搬迁和临时项目用地。完成以前年度地质灾害项目投入。完成一个地灾项目竣工验收	40		
		项目效益 (20分)	20				确保省市下达的各项土地、资源、项目指标完成。完成土地利用总体规划修编。完成基准地价更新。	有效控违法用地比例13%确保我县土地利用大体合规; 有效预防4万人受地质灾害威胁	20		

备注:

- “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。
- “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。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2019 年机关运行经费年初预算为 955 元万元，上年结转 0 万元，调整预算数 1432 万元，支出决算为 1432 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**

2019 本部门政府采购支出总额支出 3870 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 169 万元、政府采购工程类支出 3701 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 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）。2019 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. **“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。

3. **政府性基金**：指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。