

安康市自然资源局 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。

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。贯彻执行国家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，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行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。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整

理、共享、汇交管理等。指导监督全市自然资源和不动产确权登记工作。

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，负责全市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，拟订考核标准。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政策措施。负责规划区范围内的土地管理工作。

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，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；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，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，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. 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护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

11. 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审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的相关管理工作。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。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导县(区)有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市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。按照市委、市政府决策部署，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。

18. 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，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

市自然资源局（市不动产登记局）内设：办公室、人事教育科、政策法规和督察科、自然资源调查监测科、自然资源确权登

记科、自然资源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科、建设规划管理科。

二、部门决算单位构成

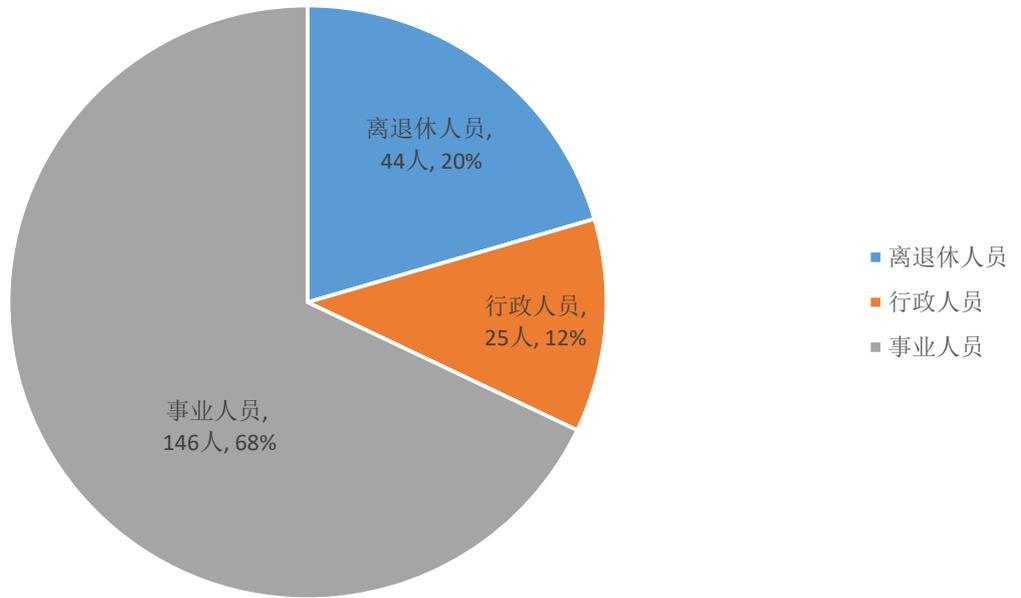
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个一级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市自然资源局机关
2	安康市土地统征储备整理中心
3	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室
4	安康市地质灾害防治监测中心
5	安康市国土资源执法监察局
6	安康市国土资源局江北分局
7	安康市国土资源局江南分局
8	安康市不动产登记中心
9	安康市土地规划与评审所

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 191 人，其中行政编制 36 人、事业编制 155 人；实有人员 171 人，其中行政 25 人、事业 146 人。单位管理的离退休人员 44 人。

人员结构图



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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款收入	8,415.10	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	19,071.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	443.08	八、社会保障和就业支出	248.64
		九、卫生健康支出	103.69
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	16,317.14
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	6,058.96
		十九、住房保障支出	141.31
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,000.00
		二十三、其他支出	55.20
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	27,929.19	本年支出合计	24,924.94
使用非财政拨款结余	195.00	结余分配	9.63
年初结转和结余	5,060.07	年末结转和结余	8,249.69
收入总计	33,184.26	支出总计	33,184.26

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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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		27,929.19	27,486.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.08
208	社会保障和就业支出	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.85	216.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	200.84	200.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	19,071.00	19,071.00	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	19,071.00	19,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	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	18,471.00	18,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,261.40	5,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.08
22001	自然资源事务	6,261.40	5,818.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443.08
2200101	行政运行	1,511.54	1,402.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108.85

2200102	一般行政管理事务	303.22	223.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.43
2200104	自然资源规划及管理	400.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	65.75	55.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2200112	土地资源储备支出	2,401.78	2,379.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.40
2200114	地质勘查与矿产资源管理	270.00	270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	409.28	409.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	899.83	677.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.40
221	住房保障支出	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	143.08	143.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	100.00	100.00	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

公开 03 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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	24,924.94	3,252.09	21,672.84	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	248.63	248.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	211.88	211.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.87	195.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.37	97.37	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	16,317.15	0.00	16,317.15	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	16,317.15	0.00	16,317.15	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	863.16	0.00	863.16	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	11.88	0.00	11.88	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	15,442.11	0.00	15,442.11	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	6,058.95	2,733.25	3,325.70	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	6,058.95	2,733.25	3,325.70	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,622.98	1,622.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	387.49	0.00	387.49	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	228.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00

2200112	土地资源储备支出	2,307.81	251.81	2,056.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	399.07	399.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,057.48	403.27	654.21	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.31	141.31	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	55.20	25.20	30.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	55.20	25.20	30.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	55.20	25.20	30.00	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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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
一、一般公共预算财政拨款	8,415.10	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	19,071.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	248.64	248.64	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	103.69	103.69	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	16,310.10	0.00	16,310.10	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	5,174.42	5,174.42	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	141.31	141.31	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	55.20	55.20	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	27,486.10	支出总计	24,033.36	7,723.26	16,310.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	4,305.05	年末财政拨款结转和结余	7,757.80	3,883.98	3,873.82	0.00
一、一般公共预算财政拨款	3,192.14					
二、政府性基金预算财政拨款	1,112.92					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	31,791.16	总计	31,791.16	11,607.24	20,183.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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		7,723.26	2,852.56	2,128.54	724.02	4,870.70	
208	社会保障和就业支出	248.63	248.63	238.39	10.24	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	211.88	211.88	210.15	1.73	0.00	
2080501	行政单位离退休	1.22	1.22	0.00	1.22	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.51	0.51	0.00	0.51	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.87	195.87	195.87	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.28	14.28	14.28	0.00	0.00	
20807	就业补助	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	8.50	8.50	0.00	8.50	0.00	
20808	抚恤	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	23.46	23.46	23.46	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.78	0.01	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.79	4.79	4.78	0.01	0.00	
210	卫生健康支出	103.69	103.69	103.27	0.42	0.00	
21011	行政事业单位医疗	103.69	103.69	103.27	0.42	0.00	
2101103	公务员医疗补助	6.32	6.32	6.32	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.37	97.37	96.95	0.42	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	5,174.42	2,333.72	1,645.56	688.17	2,840.70	
22001	自然资源事务	5,174.42	2,333.72	1,645.56	688.17	2,840.70	
2200101	行政运行	1,336.52	1,336.52	865.00	471.52	0.00	
2200102	一般行政管理事务	296.70	0.00	0.00	0.00	296.70	
2200104	自然资源规划及管理	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	
2200106	自然资源利用与保护	55.75	55.75	47.21	8.55	0.00	
2200112	土地资源储备支出	2,285.41	229.41	176.00	53.41	2,056.00	
2200150	事业运行	399.07	399.07	326.27	72.80	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	572.97	312.97	231.08	81.89	260.00	

221	住房保障支出	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	141.31	141.31	141.31	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
22401	应急管理事务	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
2240104	灾害风险防治	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	
229	其他支出	55.20	25.20	0.00	25.20	30.00	
22999	其他支出	55.20	25.20	0.00	25.20	30.00	
2299901	其他支出	55.20	25.20	0.00	25.20	30.00	

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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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		2,852.56	2,128.54	724.02	
301	工资福利支出	0.00	2,103.02	0.00	
30101	基本工资	0.00	776.50	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	343.08	0.00	
30103	奖金	0.00	289.57	0.00	
30107	绩效工资	0.00	208.12	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	208.84	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	14.28	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	86.05	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	18.92	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.69	0.00	
30113	住房公积金	0.00	142.87	0.00	
30114	医疗费	0.00	5.10	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	721.02	
30201	办公费	0.00	0.00	124.74	
30202	印刷费	0.00	0.00	24.38	
30203	咨询费	0.00	0.00	16.00	
30204	手续费	0.00	0.00	0.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.05	
30206	电费	0.00	0.00	1.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	7.45	
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.85	
30211	差旅费	0.00	0.00	107.90	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.44	
30214	租赁费	0.00	0.00	9.78	
30215	会议费	0.00	0.00	2.37	
30216	培训费	0.00	0.00	8.35	
30217	公务接待费	0.00	0.00	6.47	
30226	劳务费	0.00	0.00	79.39	
30227	委托业务费	0.00	0.00	158.78	

30228	工会经费	0.00	0.00	36.81	
30229	福利费	0.00	0.00	21.50	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.73	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	71.39	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	30.18	
303	对个人和家庭的补助	0.00	25.52	0.00	
30304	抚恤金	0.00	23.46	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.06	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	3.00	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.00	

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

编制部门：安康市自然资源局（总）

2020 年

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		
预算数	18.36	0.00	6.63	11.73	0.00	11.73	2.37	8.35
决算数	18.20	0.00	6.48	11.73	0.00	11.73	2.37	8.35

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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

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		1,112.92	19,071.00	16,310.10	0.00	16,310.10	3,873.82
212	城乡社区支出	1,112.92	19,071.00	16,310.10	0.00	16,310.10	3,873.82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,112.92	19,071.00	16,310.10	0.00	16,310.10	3,873.82
2120801	征地和拆迁补偿支出	263.16	600.00	863.16	0.00	863.16	0.00
2120806	土地出让业务支出	86.54	0.00	11.88	0.00	11.88	74.66
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	763.22	18,471.00	15,435.06	0.00	15,435.06	3,799.16

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：安康市自然资源局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

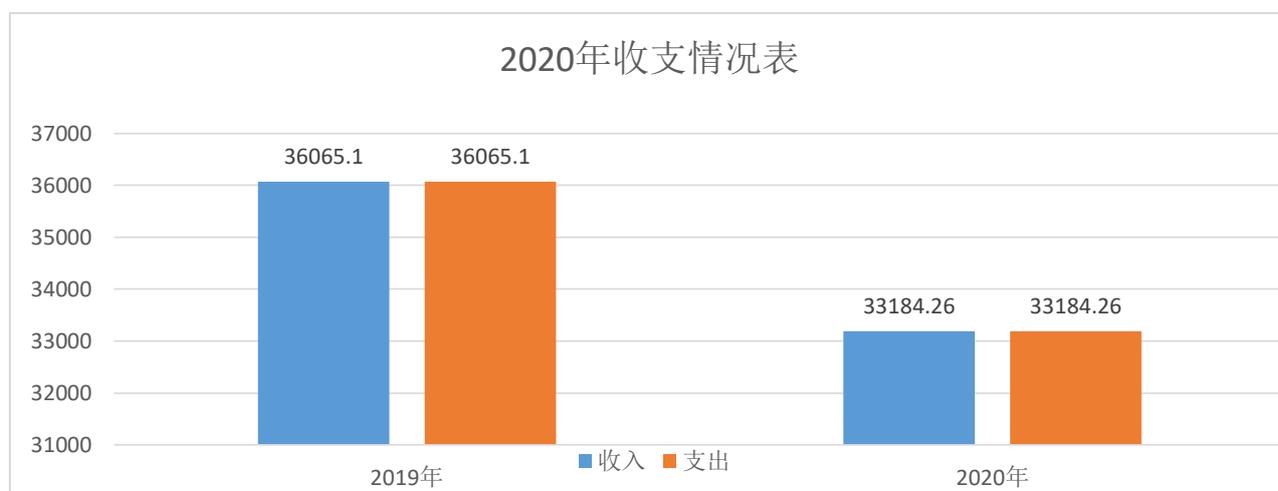
项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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

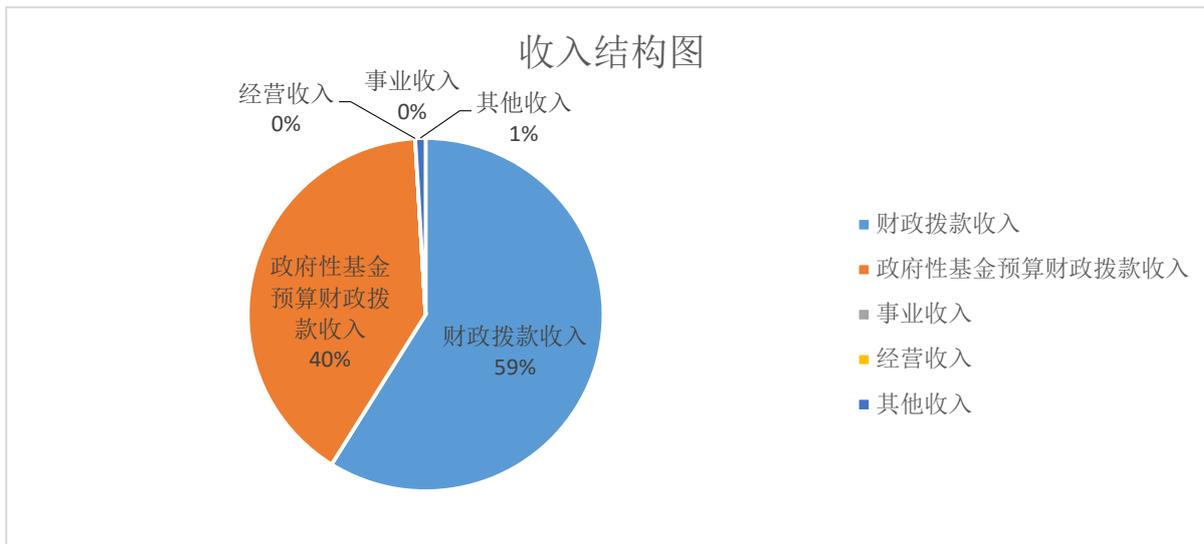
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，我部门决算收入总计 33184.26 万元，较上年减少 2880.84 万元，下降 7.99%，决算支出总计为 33184.26 万元，较上年减少 2880.84 万元，下降 7.99%。减少的主要原因是按照“过紧日子”要求，2020 年经费一律压减。



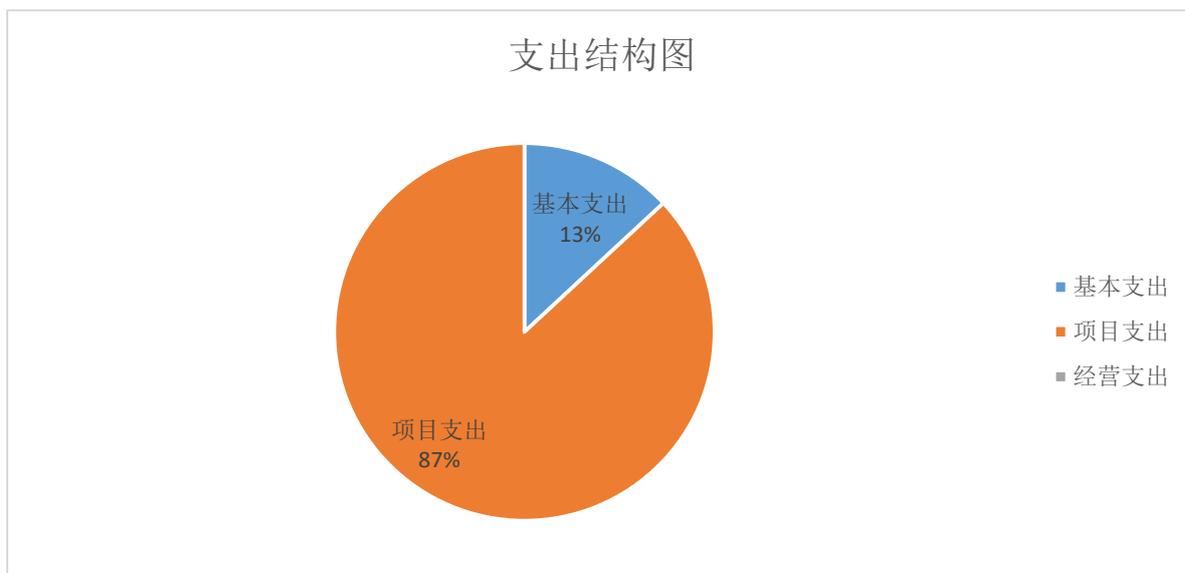
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 27929.19 万元，其中：财政拨款收入 8415.10 万元，占 59%；政府性基金预算财政拨款收入 19071.00 万元，占 40%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 443.08 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 24925.94 万元，其中：基本支出 3252.09 万元，占 13%；项目支出 21672.84 万元，占 87%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



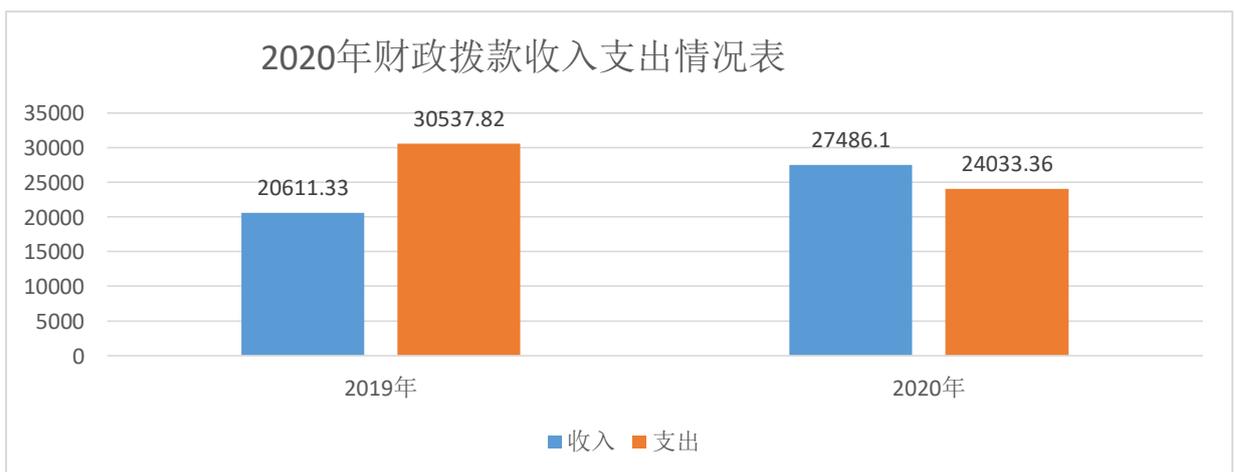
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计27486.1万元。与2019年相比，财政拨款收入增加6874.77万元，增加33.35%。主要原因是增加了相关项目经费。

2020年度财政拨款收入决算总计27486.1万元，其中：一般公共预算财政拨款8415.10万元，占30.62%；政府性基金预算财政拨款19,071.00万元，占69.38%。

2020年度财政拨款支出总计24033.36万元。与2019年相比，减少6504.47万元，减少21.3%。减少的主要原因是继续贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约。

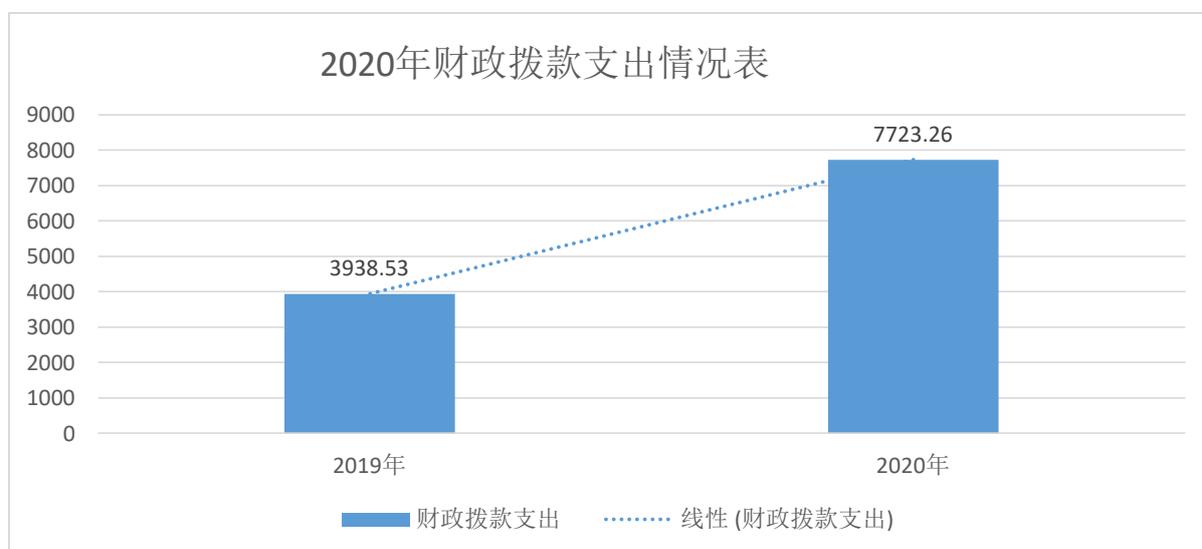
2020年度财政拨款支出决算总计24033.35万元，其中：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出248.64万元，占1.03%；卫生健康支出103.69万元，占0.43%；城乡社区支出16310.10万元，占67.86%；自然资源海洋气象等支出5174.42万元，占21.53%；住房保障支出141.31万元，占0.59%；灾害防治及应急管理支出2000万元，占8.32%；其他支出55.20万元，占0.23%。年末财政拨款结转和结余7757.80万元，一般公共预算财政拨款结余3883.98万元，占50.07%，政府性基金预算财政拨款结余3873.82万元，占49.93%。



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 7723.26 万元，占本年支出合计的 32.14%。与上年相比，财政拨款支出增加 3784.73 万元，增长 96.09%，支出增加的主要原因是近两年中省市对本部门移民搬迁、环保、土地征收等工作投入加大，检查、督察、巡查、稽查调研力度增加，因此相关收入和支出相应增加。



(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 2179.12 万元，支出决算为 24033.36 万元，完成预算的 1102.89%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 卫生健康支出。年初预算为 97.37 万元，支出决算为 248.64 万元，完成年初预算的 255.36%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加所致。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 207.65 万元，支出决算为 248.64 万元，完成年初预算的 119.74%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加所致。

3. 城乡社区支出。年初预算为 0 万元，支出决算 16317.14 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是未产生相关支出。

4. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 2560.03 万元，支出决算为 5174.42 万元，完成年初预算 202.12%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加所致。

5. 住房保障支出。年初预算为 143.08 万元，支出决算为 141.31 万元，完成年初预算的 98.76%。决算数小于预算数的主要原因我单位加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。

6. 粮油物资储备支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与预算数持平。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是未产生相关支出。

8. 其他支出。预算为 0 万元，支出决算为 55.20 万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的原因是未产生相关支出。

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 2852.56 万元，包括：人员经费支出 2128.54 万元和公用经费支出 724.02 万元。

人员经费 2128.54 万元，主要包括基本工资 2103.02 万元、津贴补贴 343.08 万元、奖金 289.57 万元、绩效工资 208.12 万元、机关事业单位基本养老保险费 208.84 万元、职业年金缴费 14.28 万元、职工基本医疗保险费 86.05 万元、公务员医疗补助缴费 18.92 万元、其他社会保障缴费 9.69 万元、住房公积金 142.87 万元、医疗费 5.10 万元、抚恤金 23.46 万元、对个人和家庭的补助 23.46 万元。

公用经费 724.02 万元，主要包括商品和服务支出 721.02 万元、办公费 124.741 万元、印刷费 24.38 万元、咨询费 16 万元、水费 0.05 万元、电费 1.44 万元、邮电费 7.45 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 107.90 万元、维修（护）费 1.44 万元、邮电费 7.45 万元、物业管理费 0.85 万元、租赁费 9.78 万元、会议费 2.37 万元、培训费 8.35 万元、公务接待费 6.47 万元、劳务费 79.39 万元、委托业务费 158.78 万元、工会经费 36.81 万元、福利费 21.50 万元、公务用车运行维护费 11.73 万元、其

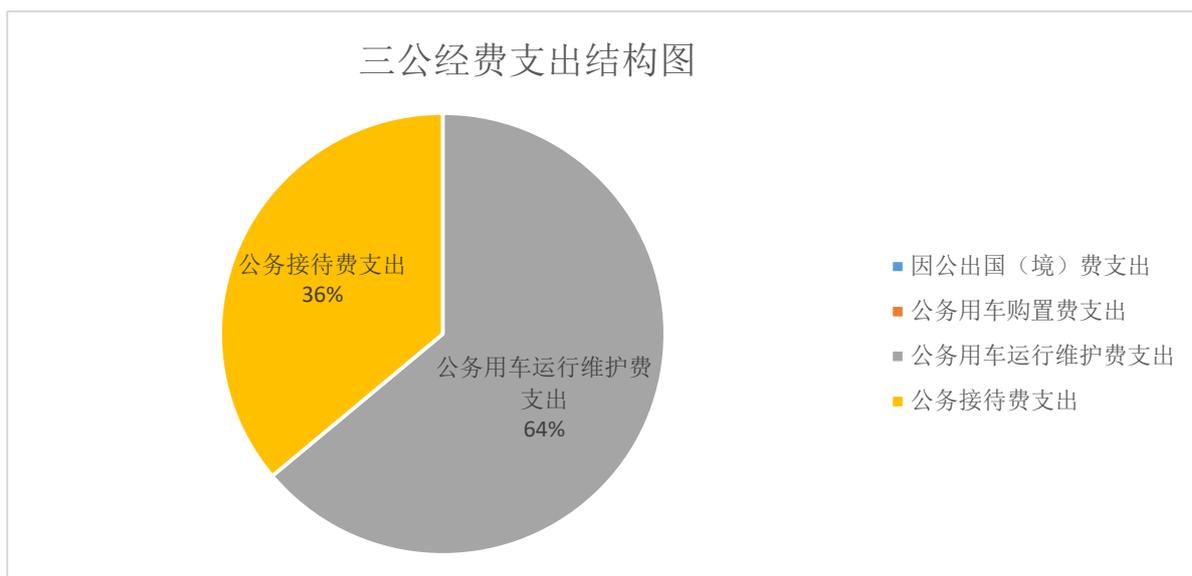
他交通费 71.39 万元、其他商品和服务支出 30.18 万元、办公设备购置支出 3 万元。

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 18.36 万元，支出决算为 18.20 万元，完成预算的 99.13%。决算数较预算数减少 0.16 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（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 11.73 万元，占 63.89%；公务接待费支出决算 6.63 万元，占 36.11%。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%，决算数与预算书持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

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 11.73 万元，支出决算为 11.73 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 67 批次，1021 人次，预算为 6.63 万元，支出决算为 6.48 万元，完成预算的 97.74%，决算数较预算数减少 0.15 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 8.35 万元，支出决算为 8.35 万元（完成预算的 100%，决算数较预算数增加 8.35 万元，主要原因是加大了相关业务培训力度。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 2.37 万元，主要原因是工作业务量增大，会议次数增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 19071.00 万元，年初结转和结余 1112.92 万元，决算支出 16310.10 万元，年初结转和结余 3873.82 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 109.19 万元，调整预算为 1320 万元，实际支出决算为 555.65 万元，完成预算的 42.09%。决算数较预算数减少 764.35 万元，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

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 90.91 万元，其中政府采购货物类支出 4.14 万元、政府采购服务类支出 86.77 万元、政府采购工程类支出 0 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 3 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

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 5 个，共涉及资金 830 万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.8%。本年无当年拨款的政府基金预算项目。

（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地质灾害防治项目、2020 年底基本编制完成市县国土空间规划编制工作项目、权籍调查经费项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 地质灾害防治项目绩效自评综述：项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%；项目绩效目标完成情况：全面完成市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制等工作任务，确保了全市地质灾害综合

防治体系建设“双清零”工作按时保质保量完成。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

2. 2020年底基本编制完成市县国土空间规划编制工作项目绩效自评综述：项目全年预算数600万元，执行数447万元，完成预算的74.5%。项目绩效目标完成情况：目前已完成全市生态保护红线调整完善与城镇开发边界划定工作，为生态安全保障和城乡建设管理提供政策工具，有效推动区域生态屏障建设和市域城镇集约化发展；完成了16个专题研究的阶段性成果，为总体规划编制提供了科学依据和支撑；形成安康市过渡期国土空间规划方案，为过渡期项目用地审批等建设管理工作提供依据；在与各部门、各县（市、区）多次座谈沟通的基础上，形成安康市国土空间总体规划阶段性成果，为未来市域国土空间开发保护提供依据和支撑，为重点项目实施提供空间保障。发现的问题及原因：国省相关标准、技术规范、规则要求等尚未明确，国土空间规划审批时间推迟，目前市级国土空间总体规划已形成阶段性成果，部分内容一直处于研究阶段，无法最终定稿。下一步改进措施：待上级约束指标下达后，及时落实上级部门的规划指标要求和任务，严格按国家和省上安排时间完成规划编制。

3. 国土事务专项资金绩效自评综述：项目全年预算数 100

万元，执行数 100 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以盘清家底为基础，全面完成国土三调工作。一是要坚持“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”的要求，对国土“三调”数据反复核查校准，确保数据的准确性、真实性。有效保障了单位日常公务活动办公费、差旅费、会议费等办公费用，确保了各项国土事业工作健康有序发展。下一步改进措施：进一步科学预算，细化预算管理，规范预算执行，量化预算考核指标，加快资金执行进度，确保各项资金发挥最大效益。

4. 权籍调查经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 41.032 万元，完成预算的 103%。项目绩效目标完成情况：通过开展不动产权属调查工作，完成了 2020 年度中心城区各类建设用地的权属调查和地上房屋及其附属设施的调查工作，构建了图属一致、房地一体的不动产权属调查数据库。发现的问题及原因：实际支付金额超出预算金额，因中心城区不动产登记及权籍调查业务量增速较快。下一步改进措施：积极争取财政资金，及时完成中心城区不动产权籍调查，提高不动产登记效率。

5. 移民搬迁办公经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。“移民搬迁办公经费”项目资金年初预算数 75 万元，执行数 64 万元，预算执行率 85.3%。主要产出和效果：通过组织实施移民搬迁专项办公费，有效保障了日常办公费、差旅费、会议费等办公费用支出，确保了移民搬迁

正常公务活动的开展，为全市“十三五”10.53万户33.52万人易地扶贫搬迁任务顺利完成提供了强力保障，基本实现了搬迁群众居者有其屋的目标，助力脱贫攻坚，助推乡村振兴有效衔接。存在问题：因项目进度和项目审批程序问题，造成预算执行进度滞后，2021年年初全面完成预算执行。下一步改进措施：进一步科学预算，细化预算管理，规范预算执行，量化预算考核指标，加快项目执行进度，确保项目资金发挥最大效益。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		地质灾害防治项目					
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局		
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:	15	15	100%		
		其中: 市级财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全面完成市级巡查、排查、动态更新、宣传培训、防治方案、综合体系建设实施方案编制等工作任务			确保了全市地质灾害综合防治体系建设“双清零”工作按时保质保量完成			
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	方案编制数量	≥3	≥3		
		质量指标	质量等次	优等	优等		
		时效指标	实施期限	全年	全年		
		成本指标	采购费用	≤200万	≤200万		
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	社会效益	实现一定社 会效益	实现一定社 会效益		
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标	可持续性	可持续性 较强	可持续性 较强		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	公众满意度	满意	满意		
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

（2020年度）

项目名称		国土空间规划编制工作项目				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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:	600	447	74.50%	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	在与各部门、各县（市、区）多次座谈沟通的基础上，形成安康市国土空间总体规划阶段性成果，为未来市域国土空间开发保护提供依据和支撑，为重点项目实施提供空间保障。			在与各部门、各县（市、区）多次座谈沟通的基础上，形成安康市国土空间总体规划阶段性成果，为未来市域国土空间开发保护提供依据和支撑，为重点项目实施提供空间保障。		
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	1. 完成规划成本 2. 完成信息平台建设	一部	一个	
		质量指标	验收通过率	100%	100%	
		时效指标	2021年	12个月	12个月	
		成本指标	编制成本	600万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	空间生态环境改善指数	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	项目影响期限	长期	长期	
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社会公众满意度	100%	100%		
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

（2020年度）

项目名称		国土事务				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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：		100	100	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为全市经济社会发展提供坚实的自然资源支撑			为全市经济社会发展提供坚实的自然资源支撑		
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	办公人员	117人	117人	
		质量指标	目标任务完成率	100%		
		时效指标	完成时限	全年		
		成本指标	预算执行	全年		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	国土事务幸福指数	提高		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	开展工作后勤保障	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	干部满意	100%	100%	
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

（2020年度）

项目名称		权籍调查登记费项目				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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:		40	41.032	103%
		其中: 市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过开展不动产权属调查工作, 完成了2020年度中心城区各类建设用地的权属调查和地上房屋及其附属设施的调查工作, 构建了图属一致、房地一体的不动产权属调查数据库。			通过开展不动产权属调查工作, 完成了2020年度中心城区各类建设用地的权属调查和地上房屋及其附属设施的调查工作, 构建了图属一致、房地一体的不动产权属调查数据库。		
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	调查面积约1600亩	100%		
		质量指标	调查成果验收通过率	100%		
		时效指标	调查成果截止日期	全年		
		成本指标	调查采购成本40万	≤100%		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	不动产申请登记率	100%		
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	对不动产登记可持续发展的影响	长期		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥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

（2020年度）

项目名称		移民搬迁办公经费项目				
市级主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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：		75	75	
		其中：市级财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	全市移民搬迁工作公务活动开展中必需的办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、劳务派遣人员相关费用、业务招待费、会议费、培训费等支出。			全市移民搬迁工作公务活动开展中必需的办公费、印刷费、差旅费、其他交通费、劳务派遣人员相关费用、业务招待费、会议费、培训费等支出。		
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	办公人员	18人	18人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	100%	
		时效指标	完成时效	全年	全年	
		成本指标	预算执行	75万元		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	搬迁群众幸福指数	提高	提高	
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标	改善群众居住环境	长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	搬迁群众满意度	≥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 100 分。部门整体支出全年预算数 2179.12 万元，执行数 2179.12 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：全年“三公经费”控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度目标考核任务。发现的问题及原因：全市实行部门预算以来，市级预算盘子中仅解决了我局部分人员经费和基本公用经费，人员和公用经费尚不足，很多专项业务经费均未能在年初部门预算编列。均采取一事一议的办法，在专项收入中予以解决。下一步改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，多方沟通论证实施必要性，确定资金规模，及时向财政局申请工作经费。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：安康市自然资源局

自评得分：100 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。							
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				2020 年，我部门决算收入总计 33184.26 万元，2020 年收入合计 27929.19 万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				(一) 助力乡村振兴战略。(二) 保障重大项目落地。(三) 优化提升营商环境。(四) 统筹推进自然资源领域改革。(五) 严守耕地保护红线。(六) 改进耕地占补平衡管理。							
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。	$120/120*100\%$	120	120	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。	$0/120*100\%$	120	120	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。	120/120*100%	120	120	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	120	120	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。	0	0	0	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。				15		
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。						
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				40		

		项目效益 (20分)	20	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/实际完成值*该指标分值。				20		
--	--	---------------	----	---	--	--	--	----	--	--

备注:

1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”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。

5. 地质灾害防治: 指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象,通过有效的地质工程手段,改变这些地质灾害产生的过程,以达到减轻或防止灾害发生的目的。