

平利县自然资源局 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：已审签



A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, located to the right of the official seal.

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

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、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2、负责自然资源调查监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。

5、负责自然资源的合理开发利用。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。

7、负责统筹国土空间生态修复。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。

9、负责管理地质勘查相关工作。

10、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。

11、负责矿产资源管理工作。

12、推动自然资源领域科技发展和对外工作。

13、负责全县自然资源和国土空间管理的行政执法工作及相关行政行为的听证和行政复议、行政应诉等工作；查处自然资源开发利用和国土空间规划等方面的违法案件。

14、负责全县易地扶贫搬迁工作。

15、根据法律法规规定，在职责范围内对本行业、本领域的安全生产工作实施监督管理。

16、完成县委、县政府交办的其他工作任务。

(二) 内设机构。

根据中共平利县委办公室、平利县人民政府办公室关于印发《平利县自然资源局（县不动产登记局）职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（平办字〔2019〕37号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县不动产登记中心职能的通知》（平编字〔2019〕11号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县地质灾害防治监测站“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕12号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县土地统征储备整理中心“九定”方案》的通知（平编字〔2019〕13号），中共平利县委机构编制委员会关于印发《平利县国土资源执法监察大队主要职责机构编制员额等事项的规定的通知》（平编字〔2013〕72号），中共平利县委机构编制委员会办公室平利县移民（脱贫）搬迁工作办公室，空编通知单（平编事控字〔2016〕20号），中共平利县委机构编制委员会会议机要〔2016〕1号。

县自然局内设7个股室，包括办公室、政策法规与监察股、国土空间规划股、土地管理股、矿产管理股、自然资源确权登记股、生态环境修复股；局机关行政编制12名，设局长1名，副局长3名；局下设5个事业单位，事业单位编制共54名；局下设事业单位包括：平利县不动产登记中心，事业编制20名，副科级领导职数1名（主任1名）；平利县地质灾害防治监测站事

业编制 5 名，副科级领导职数 1 名（站长 1 名）；平利县土地统征储备整理中心事业编制 13 名，科级领导职数 3 名（1 正 2 副，主任 1 名，副主任 2 名）；平利县国土资源执法监察大队事业编制 6 名，副科级领导职数 1 名（队长 1 名）；平利县移民（脱贫）搬迁工作办公室事业编制 10 名，科级领导职数 2 名（1 正 1 副，主任 1 名，副主任 1 名）。

二、部门决算单位构成

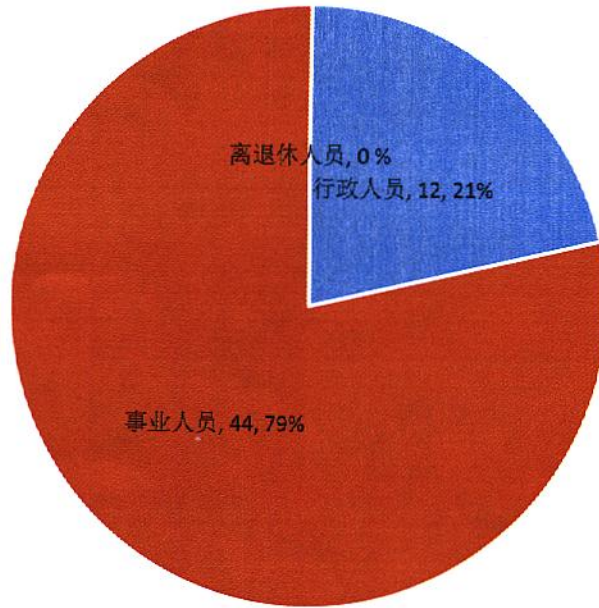
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县自然资源局部门本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 66 人，其中行政编制 12 人、事业编制 54 人；实有人员 56 人，其中行政 12 人、事业 44 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员结构图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 离退休人员

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	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：平利县自然资源局

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	44645.98	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	11623.53	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		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	48363.51
		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	1002.58
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	56269.51	本年支出合计	49366.09
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	962.4	年末结转和结余	7865.82
收入总计	57231.91	支出总计	57231.91

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：平利县自然资源局

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		56269.51	56269.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	54464.53	54464.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42841	42841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42841	42841	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	11623.53	11623.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.53	123.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	10000	10000	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	1500	1500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	278.4	278.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	278.4	278.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	278.4	278.4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1526.58	1526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1526.58	1526.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	982.58	982.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	524	524	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	20	20	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：平利县自然资源局

金额单位：万元

项目		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		49366.09	973.79	48392.31	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	48363.51	0.00	48363.51	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	42841	0.00	42841	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	42841	0.00	42841	0.00	0.00	0.00
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	5522.51	0.00	5522.51	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	123.53	0.00	123.53	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	5100	0.00	5100	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	298.98	0.00	298.98	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1002.58	973.79	28.79	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1002.58	973.79	28.79	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	982.58	973.79	8.79	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	20	0.00	20	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：

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	44645.98	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	11623.53	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	48363.51	42841	5522.51
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	1002.58	1002.58	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	56269.51	本年支出合计	49366.09	43843.58	5522.51
年初财政拨款结转和 结余	962.4	年末财政拨款 结转和结余	7865.82	1524.8	6341.02
一、一般公共预 算财政拨款	722.4				
二、政府性基金预 算财政拨款	240				
收入总计	57231.91	支出总计	57231.91	45368.38	11863.53

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：平利县自然资源局

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		
合计		43843.58	973.79	742.21	231.57	42869.79	
212	城乡社区支出	42841	0.00	0.00	0.00	42841	
21203	城乡社区公共设 施	42841	0.00	0.00	0.00	42841	
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	42841	0.00	0.00	0.00	42841	
220	自然资源海洋气 象等支出	1002.58	973.79	742.21	231.57	28.79	
22001	自然资源事务	1002.58	973.79	742.21	231.57	28.79	
2200101	行政运行	982.58	973.79	742.2	231.57	8.79	
2200114	地质矿产资源利 用与保护	20	0.00	0.00	0.00	0.00	

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：平利县自然资源局

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		973.79	742.21	231.57	
301	工资福利支出	708.43	708.44	0.00	
30101	基本工资	230.92	230.92	0.00	
30102	津贴补贴	116.31	116.31	0.00	
30103	奖金	53.09	53.09	0.00	
30107	绩效工资	64.32	64.32	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	71.13	0.00	
30109	职业年金缴费	33.01	33.01	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.37	39.37	0.00	
31012	其他社会保障缴费	1.53	1.53	0.00	
31013	住房公积金	48.16	48.16	0.00	
30199	其他工资福利支出	50.59	50.59	0.00	
302	商品和服务支出	231.59	0.00	231.57	
30201	办公费	22.38	0.00	22.38	
30202	印刷费	6.09	0.00	6.09	
30204	手续费	0.9	0.00	0.9	
30205	水费	0.22	0.00	0.22	
30206	电费	6.93	0.00	6.93	
30207	邮电费	0.9	0.00	0.9	
30209	物业管理费	10.28	0.00	10.28	

30211	差旅费	22.8	0.00	22.8	
30213	维修(护)费	1.91	0.00	1.91	
30216	培训费	0.49	0.00	0.49	
30217	公务接待费	2.32	0.00	2.32	
30227	委托业务费	110.25	0.00	110.25	
30228	工会经费	6.06	0.00	6.06	
30229	其他交通费用	37.19	0.00	37.19	
30299	其他商品和服务支出	2.87	0.00	2.87	
303	对个人和家庭的补助	33.77	33.77	0.00	
30305	生活补助	1.98	1.98	0.00	
30305	奖励金	31.79	31.79	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

编制部门：

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	5	0.00	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.5
决算数	2.32	0.00	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.49
上年决 算数	3.64	1.75	1.89	0.00	0.00	0.00	0.00	1.04
增减额	-1.32	1.75	-1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.55
增减率	-36.26%	-100.00	-36.26%	0.00	0.00	0.00	0.00	-52.88%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：

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		240.00	11,623.53	5,522.51	0.00	5,522.51	6,341.02
212	城乡社区支出	240.00	11,623.53	5,522.51	0.00	5,522.51	6,341.02
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	240	11,623.53	5,522.51	0.00	5,522.51	240
2120801	征地和拆迁 补偿支出	240	123.53	123.53		123.53	240
2120802	土地开发 支出	0.00	10,000.00	5,100.00	0.00	5,100.00	4,900.00
2120899	其他国有土地 使用权出让收 入安排的支出	0.00	1500	298.98		298.98	1201.02

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

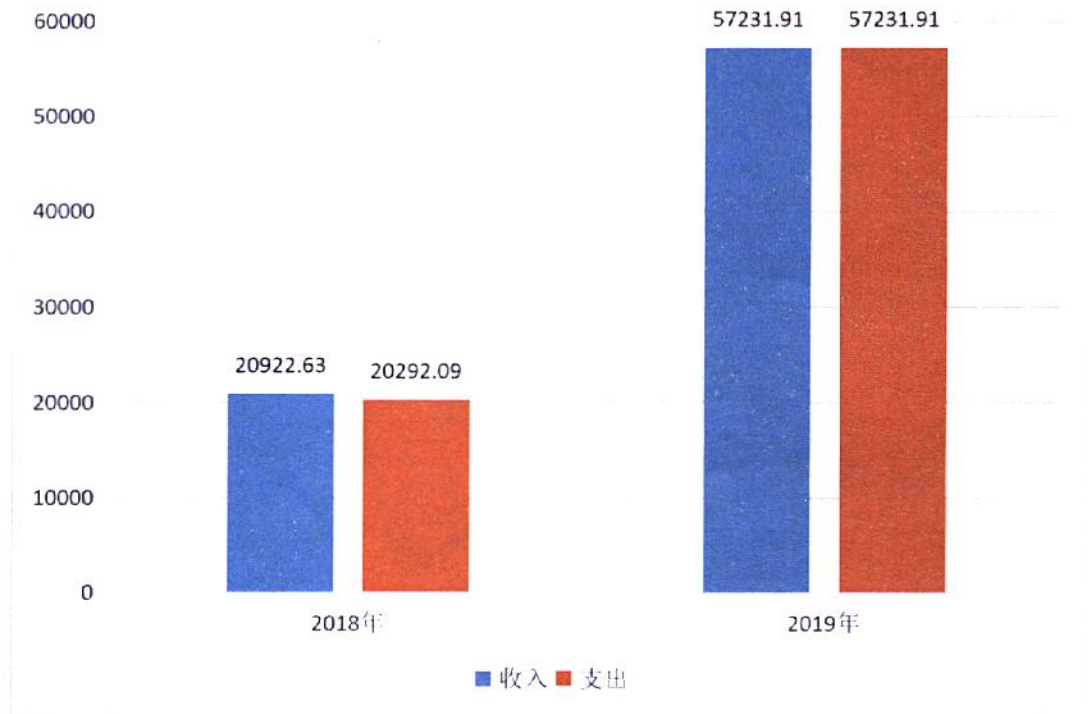
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算收入总计 57231.91 万元，较上年收入总计增加 36309.28 万元，增长 173.54%，收入增长的主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府性债券资金收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 44645.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11623.53 万元，年初结转和结余 962.4 万元。

2019 年度本部门决算支出总计 57231.91 万元，支出总计 57231.91 万元，较上年支出总计增加 36309.28 万元，支出总计增加 36309.28 万元，增长 173.54%，增长的主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府性债券资金支出。其中：城乡社区支出 48363.51 万元，自然资源海洋气象等支出 11623.53 万元，本年支出合计 49366.09 万元，年末结转和结余 7865.82 万元。

2019 年度本部门决算收入合计 57231.91 万元，其中财政拨款收入 57231.91 万元，占总收入的 100%；上级补助收入 0 万元，占总收入的%；其中：城乡社区支出 54464.53 万元，农林水支出 278.4 万元，自然资源海洋气象等支出 1526.58 万元。

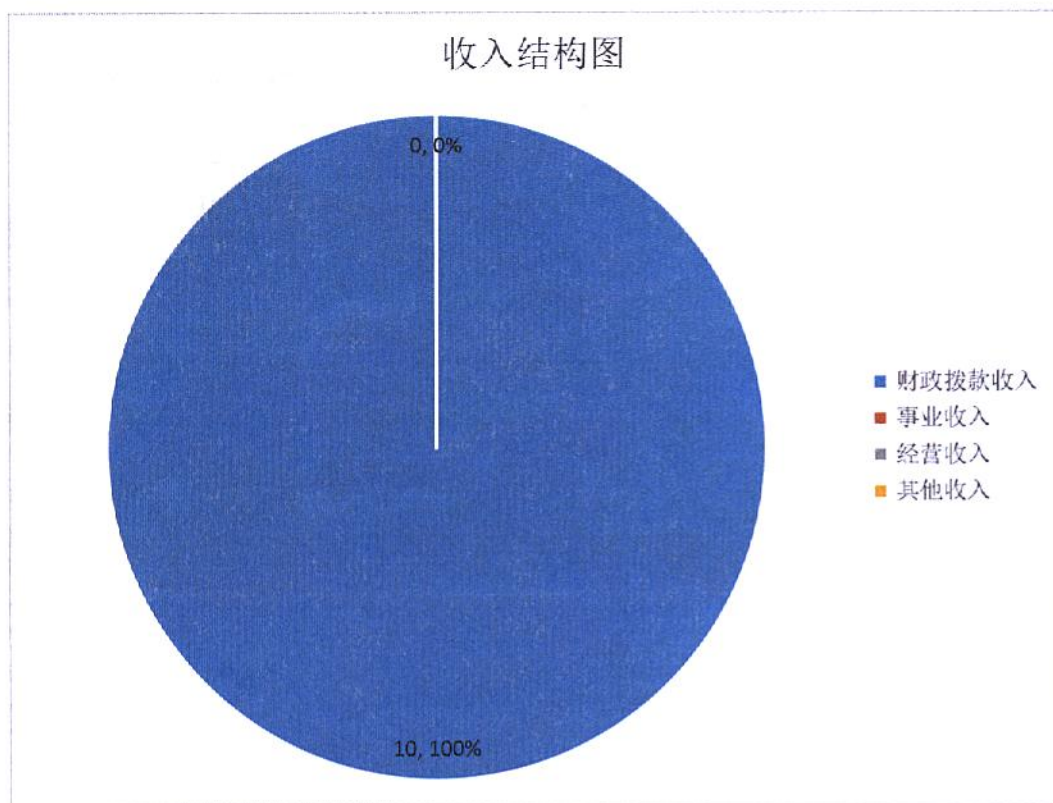
2019年收支情况表



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 56269.51 万元，其中：财政拨款收入 56269.51 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0

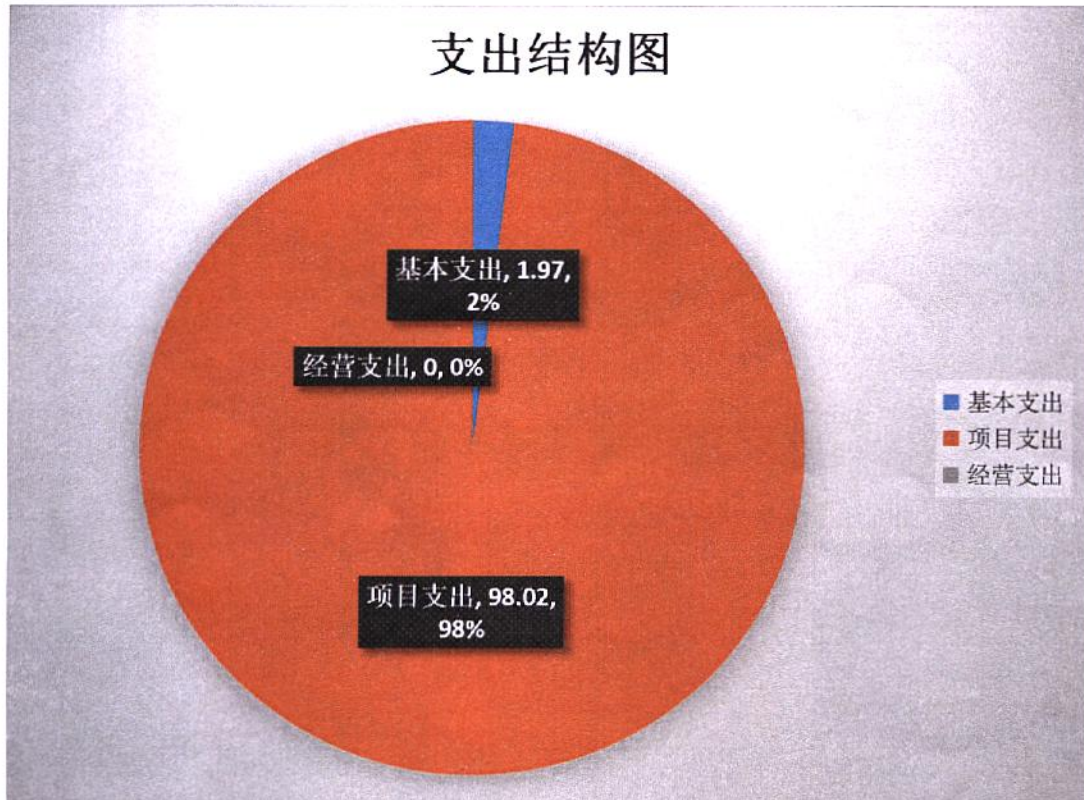
万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 49366.09 万元，其中：基本支出 973.79 万元，占 1.97%；项目支出 48392.31 万元，占 98.02%；经营支

出 0 万元，占 0%。

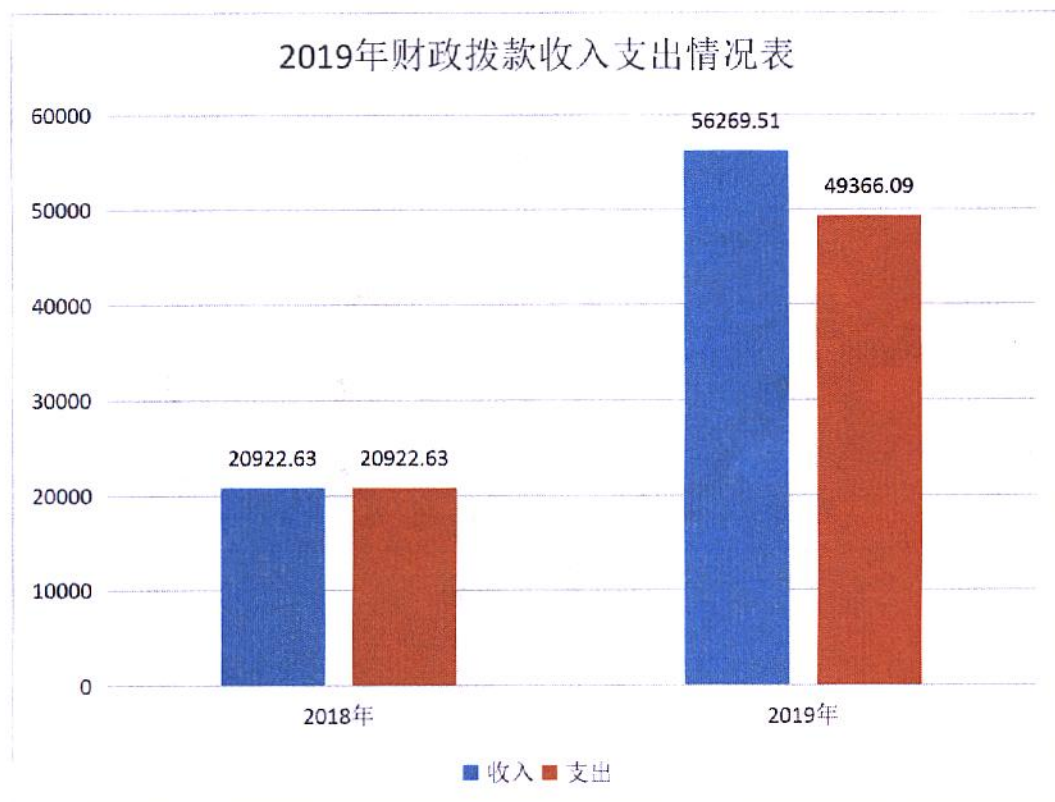


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门决算财政拨款收入 56269.51 万元，较上年财政拨款收入总计增加 35346.88 万元，增长 168.94%，增长的主要原因是增长的主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府性债券资金收入。其中：一般公共预算财政拨款收入 44645.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入 11623.53 万元。

2019 年度本部门决算财政拨款支出总计 49366.09 万元，较上年财政拨款支出总计各增加 28443.46 万元，增长 140.17%，增长的主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府

性债券资金支出。其中：城乡社区支出 42841 万元，自然资源海洋气象等支出 1002.58 万元。

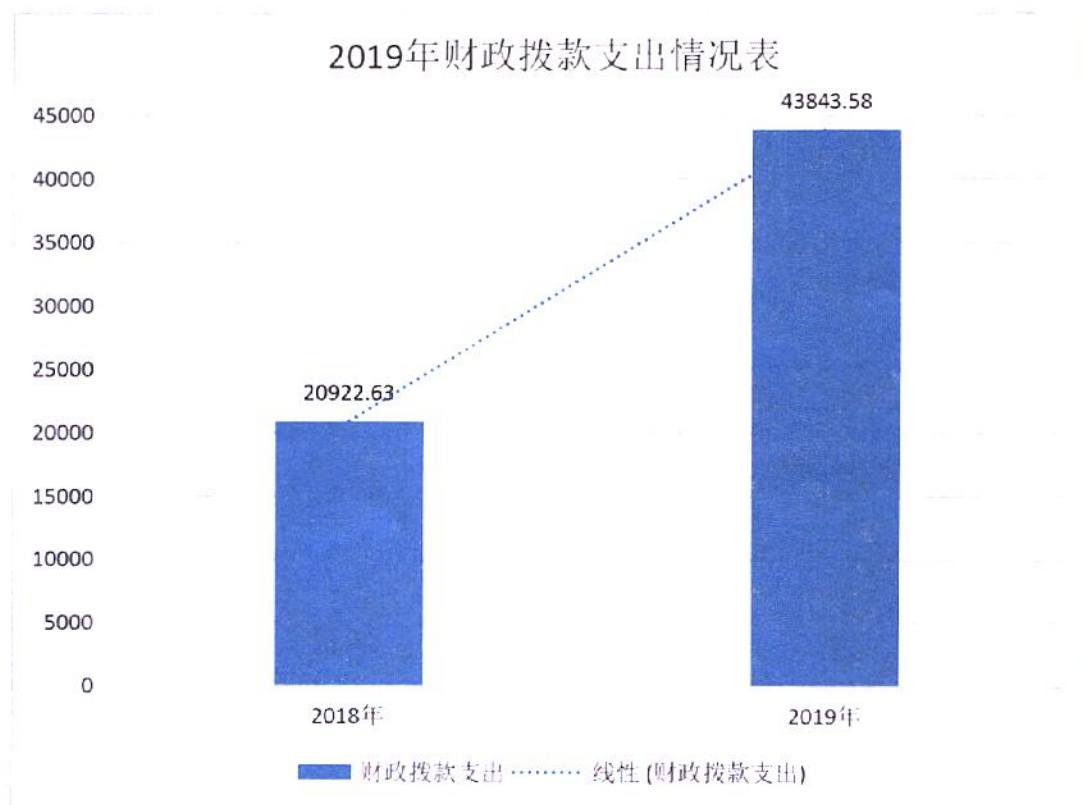


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 43843.58 万元，占本年支出合计的 97.97%。与上年相比，财政拨款支出增加 23950.65 万元，增长 120.39%，主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府性债券资金。其中：城乡社区支出 42841 万元，自然资源海洋

气象等支出 1002.58 万元。



(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 675.80 万元，调整预算数 44645.98，支出决算为 44645.98 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0，调整预算 42841 万元，支出决算 42841 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）982.58万元，地质矿产资源利用与保护（项）20万元，年初预算为675.048万元，调整预算982.5791万元，支出决算973.7865万元，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

2019年一般公共预算财政拨款基本支出973.79万元，包括：人员经费支出742.21万元和公用经费支出231.57万元。

人员经费742.21万元，主要包括，1、工资福利支出708.43万元，包括：基本工资230.92万元，津贴补贴116.31万元，奖金53.09万元，绩效工资64.32万元，机关事业单位基本养老保险缴费71.13万元，职业年金缴费33.01万元，职工基本医疗保险缴费39.37万元，其他社会保障缴费1.53万元，住房公积金48.16万元，其他工资福利支出50.59万元。2、对个人和家庭的补助33.77万元，包括：生活补助1.98万元，奖励金31.79万元。

公用经费231.57万元，主要包括：商品和服务支出231.57万元，其中明细：办公费22.38万元，印刷费6.09万元，手续费0.9万元，水费0.22万元，电费6.93万元，邮电费0.9万元，物业管理费10.28万元，差旅费10.28万元，维修（护）费1.91

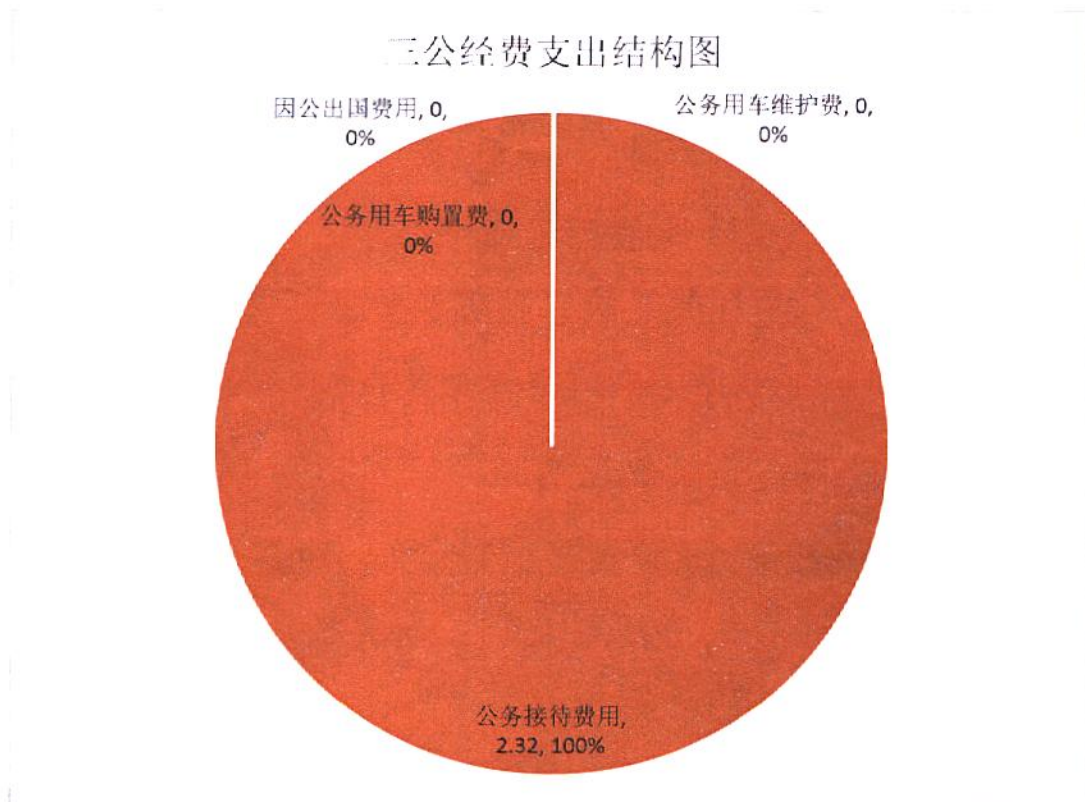
万元， 培训费 0.49 万元， 公务接待费 2.32 万元， 委托业务费 110.25 万元， 工会经费 6.06 万元 ， 其他交通费用 37.19 万元， 其他商品和服务支出 2.87 万元。

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 5 万元， 支出决算为 2.32 万元， 完成预算的 46.4%。 决算数较预算数减少 2.68 万元， 主要原因是勤俭节约， 接待任务减少。

（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0万元，占0%；公务接待费支出决算2.32万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（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100%，决算数较预算数持平。主要原因是2019年无因公出国（境）费预算和支出。

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100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年无公务用车购置费预算和支出。

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0万元，支出决算为0万元0，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2019年无公务用车运行维护费预算和支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待20批次，145人次，预算为5万元，支出决算为2.32万元，完成预算的46.4%，决算数较预算数减少2.68万元，主要原因是勤俭节约，接待任务减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是减少培训任务。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是 2019 年无会议费预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入 11623.53 万元，较上年增加 11316.23 万元，增长 3682.47%，增长的主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府性债券资金。

2019 年本部门决算政府性基金预算财政拨款支出 5522.51 万元，较上年增加 5455.21 万元，增长 8105.81%，增长的主要原因是增长旧宅基地土地腾退资金和移民搬迁政府性债券资金。

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、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 1 个，二级项目

0 个，共涉及资金 42841 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97%。组织对 2019 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。

陕西省避灾生态搬迁省级补助专项（项目）资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 42841 万元，执行数 42841 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施全县共实施易地扶贫搬迁 13490 户 37974 人，集中安置 12097 户 32680 人，集中安置率 89.7%，分散安置 1393 户 5294 人，建设集中安置点 62 个，其中：99 户以下安置点 32 个，100—499 户 20 个，500 户以上的 10 个。截止 2019 年 10 月底，所有易地搬迁户已搬迁入住，实际入住率达到了 100%。发现的问题及原因：项目资金年初无法预算，搬迁后续工作有待加强。下一步改进措施：今后在预算编制时进一步提高科学性、严谨性，有效提升预算准确率，依法依规合理理财，通过项目实施不断提高人民生活水平。一是积极配合县发改局、教体局、新社区工厂办等精准制定发展产业、生态补偿、创业就业、教育扶贫、等帮扶举措，做到搬迁贫困群众后续帮扶无盲点、全覆盖。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		平利县移民搬迁债券资金				
县级主管部门		平利县自然资源局		实施单位		平利县移民（脱贫）搬迁工作办公室
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：		42841万元	100%		100%
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金					
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	改善陕南群众生产生活条件，从根本上消除自然灾害对陕南人民群众生命财产威胁。业务范围：全县移民（脱贫）搬迁中长期规划和年度实施方案编制工作；全县移民（脱贫）搬迁有关政策、规章制度和综合性文件起草工作；下达年度搬迁计划和搬迁对象审核工作；全县移民（脱贫）搬迁项目规划选点、组织实施、建设指导和检查验收工作；全县移民（脱贫）搬迁数据统计、宣传和档案管理工作；指导搬迁户后续产业发展。			全县共实施易地扶贫搬迁13490户37974人，集中安置12097户32680人，集中安置率89.7%，分散安置1393户5294人，建设集中安置点62个，其中：99户以下安置点32个，100—499户20个，500户以上的10个。截止2019年10月底，所有易地搬迁户已搬迁入住，实际入住率达到了100%。		
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	指标1：避灾生态搬迁户的搬迁（户）	400	400	
			指标2：安置房建设完成（套）	400	400	
		质量指标	指标1：全面落实集中安置项目工程质量安全责任主体	落实建设单位项目负责人、勘察项目负责人、设计项目负责人、施工项目经理和监理总监的责任	100%	
			指标2：统统统建安置点执行“四制”制度	项目法人制、项目招投标制、项目合同制、项目监理制落实到位	100%	
			指标3：集中安置项目竣工验收取得政府有关主管部门	有验收文件	100%	
			指标4：自建安置房由乡镇政府会同县级有关部门验收	有验收文件	100%	
		时效指标	指标1：移民搬迁任务完成率	2019年底前，安置房底层达到入住条件，多层主体工程建成，高层主体完成80%	100%	
			指标2：房屋建设市县配套资金按任务筹集到位情况	陕北关中地区市级财政按照0.5万元/户筹集、县级财政按2万元/户，陕南地区市级财政按照0.3万元/户筹集、县级财政按1.2万元/户筹集安置房建设补助资金，按任务筹集是否全部到位，群众自筹资金是否筹集并归集到位	100%	
			指标3：集中安置点基础和公共服务设施项目建设筹资	省级每户补助2万元，不足部分区县政府统筹解决。	100%	
		成本指标	指标1：移民搬迁资金管理及拨付情况	按移民搬迁资金管理办法要求是否有专账分类核算，市县是否有完善的资金审核和拨付程序，资金是否按程序和项目进度进行拨付，资金拨付审核签字等手续是否完善	100%	
	指标2：资金支出的合规性		资金是否按管理办法的用途支出，有无截留、挤占、挪用等情况	100%		
	指标3：补助资金公示制度情况		资金年度使用计划，支持项目和资金是否向群众公告、公示，接受社会监督。	100%		
	资金监管指标	指标1：管理制度及绩效评价情况	是否建立县市区移民搬迁资金管理办法，有移民搬迁专项资金的审计、监管办法，是否按规定开展年度绩效评价。	100%		
		指标2：建立完善的资金监管程序	是否进行项目资金检查监督、审计，对违规使用资金有无处理规定，整改情况如何	100%		
	效益指标	经济效益指标	指标1：居民人均可支配收入（预期性指标）	年均增速高于全省平均水平	100%—	
			指标2：搬迁群众消费方式得以转变（预期性指标）	对比搬迁前消费水平和消费结构显著改变	100%—	
			指标3：搬迁地区土地利用效率显著提升（预期性指标）	对比搬迁前效率显著提升	100%—	
			指标4：搬迁地区产业支撑能力持续增强（预期性指标）	搬迁群众由依靠耕种和外出务工向发展第二、第三产业转变	100%—83%	
			指标5：搬迁地区经济发展活力持续释放（预期性指标）	对比搬迁前经济活力持续增强	100%—	
社会效益指标		指标1：集中安置率	陕北地区不低于85%，关中地区不低于90%。	92%		
		指标2：城镇安置率	不低于65%	70%		
		指标3：搬迁群众生产生活方式显著改变（预期性指标）	对比搬迁前显著改变	100%—		
生态效益指标		指标4：社会整体发展更加有序稳定（预期性指标）	对比搬迁前更有序稳定	100%—		
		指标1：改善搬迁地区人居环境（预期性指标）	统一建设有垃圾污水处理设施	100%—		
可持续影响指标	指标2：修复迁出地区生态环境（预期性指标）	迁出地区生态多样性增加、生态系统逐步修复	100%—			
	指标3：美化农业生产环境（预期性指标）	农田成片、路渠配套、排水畅通、绿化成网	100%—			
满意度指标	指标1：搬迁安置对象满意度	搬迁安置对象满意度≥90%	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:平利县自然资源局

自评得分: 92

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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 (25分)	预算执行 (5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)在本年度内预算的调整程度。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力、产生的调整除外)。	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。	982.5/675.8	5%	4%	0		政府性债券无法进入年初预算
				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)在本年度内预算的调整程度。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力、产生的调整除外)。	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。	49366.09/56269.51	90%	87.73%	7	项目资金按合同支付, 未完成验收	加大支出进度, 加快验收
		完成	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)在本年度内预算完成的程度。部门(单位)在本年度内完成的预算数。部门(单位)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。						
(一) 简要概述部门职能与职责。					<p>1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产管理职责。2. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。3. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。4. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。5. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。6. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。7. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。8. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。9. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。10. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。11. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。12. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。13. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。14. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。15. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。16. 负责自然资源资产所有者权益和所有国土空间用途管制。</p>						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					<p>1. 严格执行基本支出973.79万元, 其中人员经费支出742.23万元, 公用经费支出231.57万元, 项目支出48391.31万元, 其中城乡社区公共设施支出(移民搬迁政府债券资金) 43841万元, 征地补偿支出122.5万元, 土地开发支出1000万元。</p>						
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。					<p>1. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。2. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。3. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。4. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。5. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。6. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。7. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。8. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。9. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。10. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。11. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。12. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。13. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。14. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。15. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。16. 严格落实耕地保护责任, 全面落实永久基本农田特殊保护措施, 确保年年耕地保护责任。</p>						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标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。	预算执行系统	100%	100%	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。	100%	100%	100%			
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。	2.32/5	100%	46.40%	5		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	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的规定;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。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分;</p> <p>2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,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。</p>	100%	100%	40			
		项目效益 (20分)	20			100%	100%	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。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为675.8048万元，支出决算为973.7865万元，完成预算的144%。决算数较预算数增加297.98万元，主要原因是增加上级下拨地质灾害项目支出预算。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共0万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、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%。

（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共有车辆0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. 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。