

# 平利县自然资源局 2020 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

# 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。

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。**

根据上述职责，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

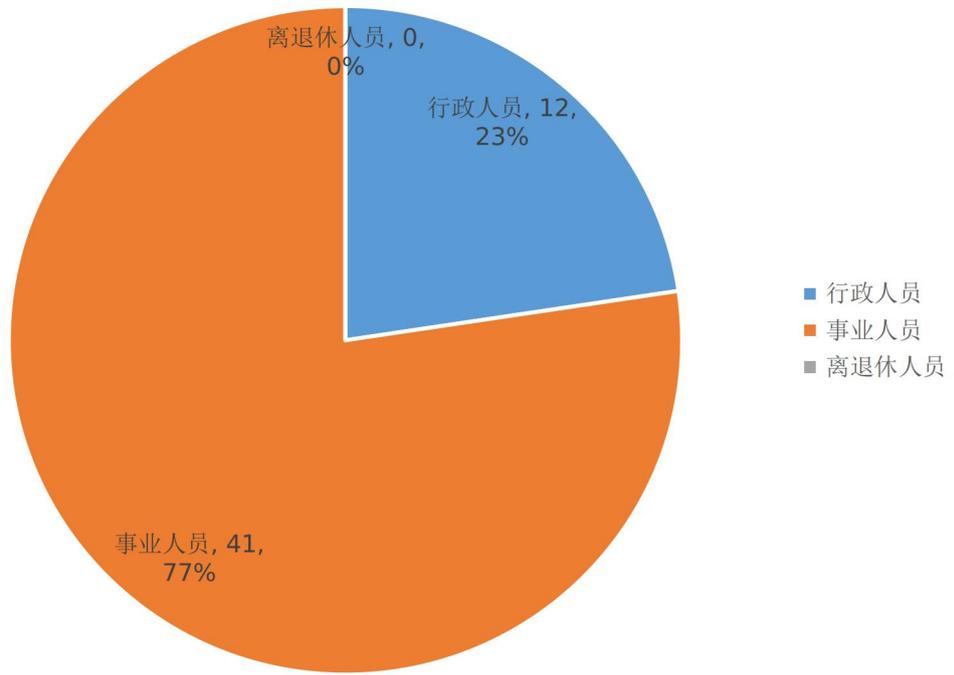
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	平利县自然资源局部门本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2020 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 53 人，其中行政 12 人、事业 41 人。单位管理的离退休人员 0 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	本部门无国有资本经营预算 财政拨款收支。

## 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	54,767.98	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	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	2477.76
		12. 农林水支出	53404.8
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	15
		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	1428.58
		19. 住房保障支出	
		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	369.23
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	54,967.98	<b>本年支出合计</b>	57,695.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7,853.81	年末结转和结余	5,126.42
<b>收入总计</b>	<b>62821.79</b>	<b>支出总计</b>	<b>62821.79</b>

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 费			
合计		54,967.98	54,967.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	200.00	200.00	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	200.00	200.00	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	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,126.40	53,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53,126.40	53,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53,126.40	53,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理 支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,001.58	1,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,001.58	1,001.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	963.58	963.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	625.00	625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	625.00	625.00	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：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	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		57,695.37	963.58	56,731.79	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,477.76	0.00	2,477.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,279.80	0.00	2,279.80	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	240.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1,939.80	0.00	1,939.80	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	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	197.96	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	197.96	0.00	197.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	53,404.80	0.00	53,404.80	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	53,404.80	0.00	53,404.80	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	53,404.80	0.00	53,404.80	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2150805	中小企业发展专项	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1,428.58	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1,428.58	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	963.58	963.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	38.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	427.00	0.00	427.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	369.23	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	369.23	0.00	369.23	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	369.23	0.00	369.23	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：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	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	54,767.98	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	200.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	2,477.76	0.00	2,477.76	0.00
		12. 农林水支出	53,404.80	53,404.80	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	15.00	15.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,428.58	1,428.58	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	369.23	369.23	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>54,967.98</b>	<b>支出总计</b>	<b>57,695.37</b>	<b>55,217.62</b>	<b>2,477.76</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	7,853.81	年末财政拨款结转和结余	5,126.42	352.76	4,773.66	0.00
一、一般公共预算财政拨款	802.40					
二、政府性基金预算财政拨款	7,051.41					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	<b>62,821.79</b>	<b>总计</b>	<b>62,821.79</b>	<b>55,570.38</b>	<b>7,251.41</b>	<b>0.00</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：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		55,217.6 2	963.58	749.83	213.74	54,254.04	
213	农林水支出	53,404.8 0	0.00	0.00	0.00	53,404.80	
21305	扶贫	53,404.8 0	0.00	0.00	0.00	53,404.80	
2130504	农村基础设施 建设	53,404.8 0	0.00	0.00	0.00	53,404.80	
215	资源勘探工业 信息等支出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
21508	支持中小企业 发展和管理支 出	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
2150805	中小企业发 展专项	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00	
220	自然资源海洋 气象等支出	1,428.58	963.58	749.83	213.74	465.00	
22001	自然资源事务	1,428.58	963.58	749.83	213.74	465.00	
2200101	行政运行	963.58	963.58	749.83	213.74	0.00	
2200104	自然资源规 划及管理	38.00	0.00	0.00	0.00	38.00	
2200113	地质矿产资 源与环境调查	427.00	0.00	0.00	0.00	427.00	
224	灾害防治及应 急管理支出	369.23	0.00	0.00	0.00	369.23	
22406	自然灾害防治	369.23	0.00	0.00	0.00	369.23	
2240601	地质灾害防 治	369.23	0.00	0.00	0.00	369.23	

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		963.58	749.83	213.74	
301	工资福利支出	0.00	659.06	0.00	
30101	基本工资	0.00	212.83	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	175.77	0.00	
30103	奖金	0.00	68.82	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	0.00	60.28	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	24.10	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	0.00	35.55	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	17.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	43.41	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	21.28	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	213.74	
30201	办公费	0.00	0.00	27.95	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.05	
30205	水费	0.00	0.00	0.58	
30206	电费	0.00	0.00	5.71	
30207	邮电费	0.00	0.00	5.55	
30209	物业管理费	0.00	0.00	10.48	
30211	差旅费	0.00	0.00	29.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.12	
30216	培训费	0.00	0.00	0.21	
30217	公务接待费	0.00	0.00	13.64	
30227	委托业务费	0.00	0.00	5.44	

30228	工会经费	0.00	0.00	13.44	
30229	福利费	0.00	0.00	8.20	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	65.23	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	22.73	
303	对个人和家庭的补助	0.00	90.78	0.00	
30304	抚恤金	0.00	22.59	0.00	
30305	生活补助	0.00	7.48	0.00	
30306	救济费	0.00	1.36	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	0.15	0.00	
30309	奖励金	0.00	38.15	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	20.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	1.04	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：平利县自然资源局

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	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	
<b>预算数</b>	14.00		14.00					0.21
<b>决算数</b>	13.64		13.64					0.21

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：平利县自然资源局

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		7,051.41	200.00	2,477.76	0.00	2,477.76	4,773.66
212	城乡社区支出	7,051.41	200.00	2,477.76	0.00	2,477.76	4,773.66
21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	6,341.02	200.00	2,279.80	0.00	2,279.80	4,261.23
2120801	征地和拆迁补 偿支出	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,900.00	0.00	1,939.80	0.00	1,939.80	2,960.21
2120899	其他国有土地 使用权出让收入 安排的支出	1,201.02	200.00	100.00	0.00	100.00	1,301.02
21299	其他城乡社区支 出	710.39	0.00	197.96	0.00	197.96	512.43
2129901	其他城乡社区 支出	710.39	0.00	197.96	0.00	197.96	512.43

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。

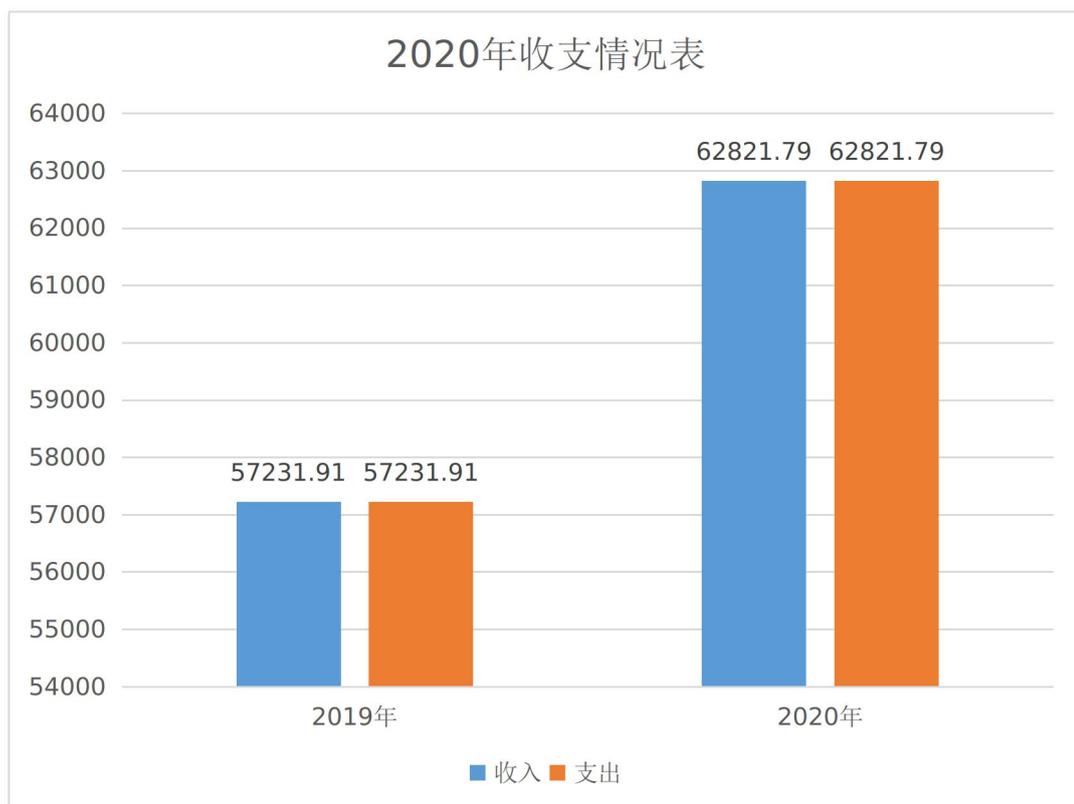


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

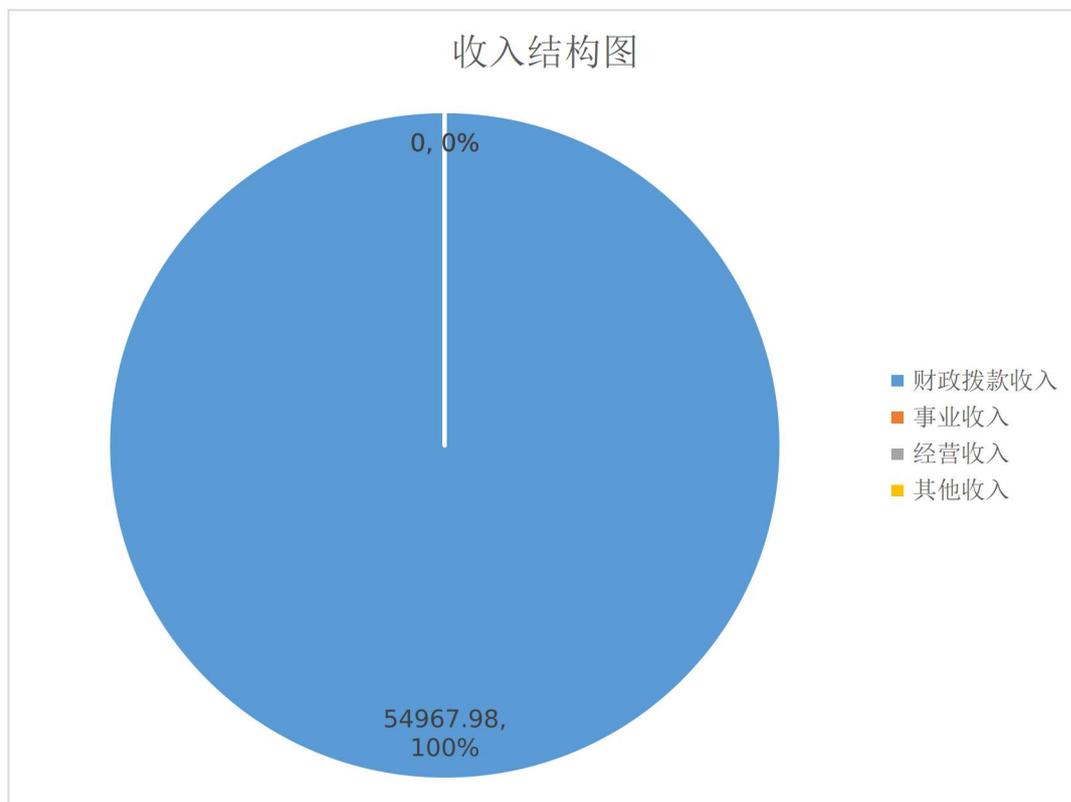
2020 年度本部门决算收入总计 62821.79 万元,较上年收入总计增加 5589.88 万元,增长 9.77%,增长的主要原因是增加移民搬迁政府性债券资金收入。

2020 年度本部门决算支出总计 62821.79 万元,较上年支出总计增加 5589.88 万元,增长 9.77%,增长的主要原因是增加移民搬迁政府性债券资金收入。



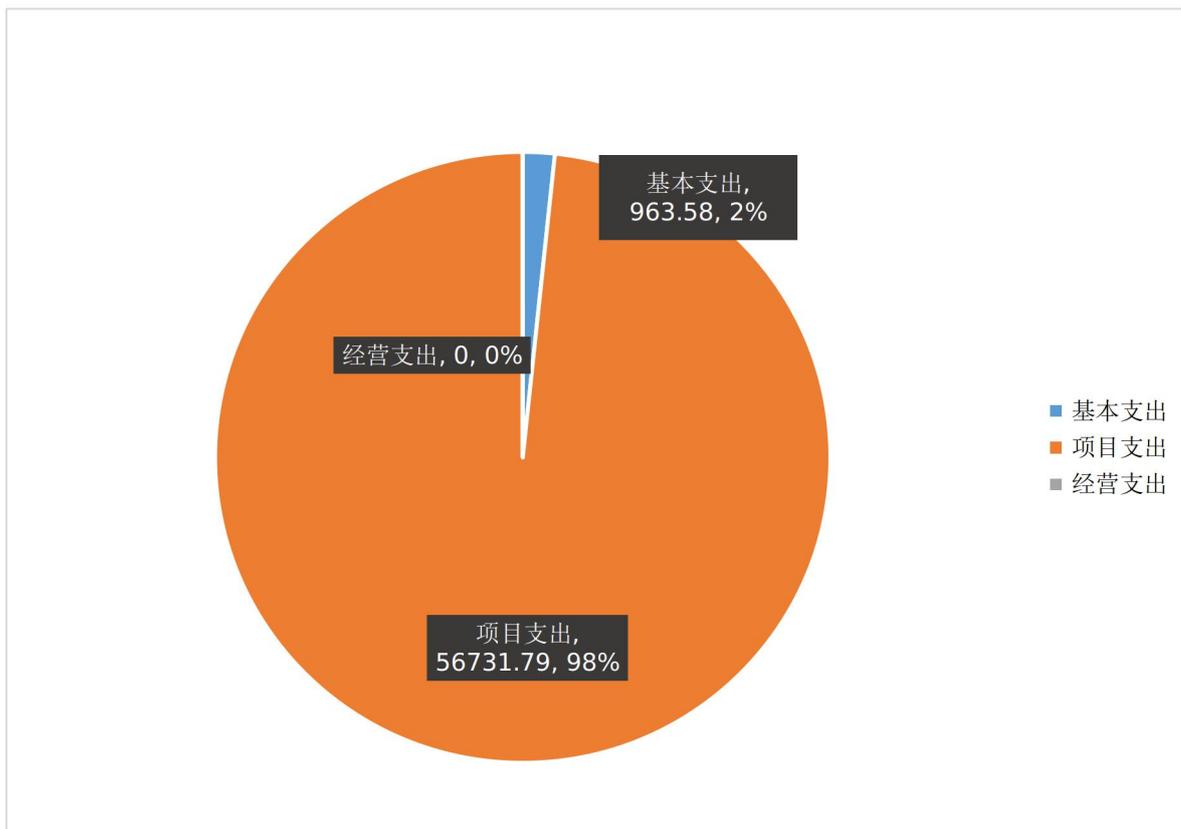
### 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 54967.98 万元，其中：财政拨款收入 54967.98 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



### 三、支出决算情况说明

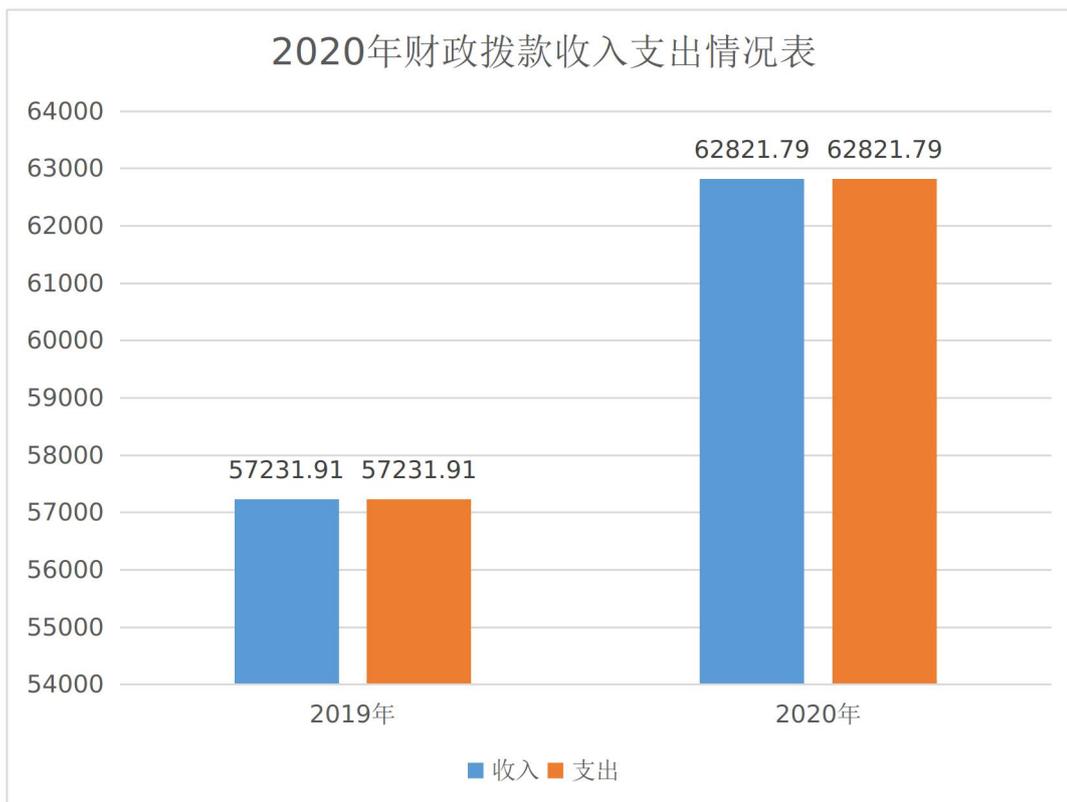
2020 年支出合计 57695.37 万元，其中：基本支出 963.58 万元，占 1.67%；项目支出 56731.79 万元，占 98.33%；经营支出 00 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度本部门决算财政拨款收入总计各62821.79万元，较上年收入总计增加5589.88万元，增长9.77%，增长的主要原因是增加移民搬迁政府性债券资金收入。

2020年度本部门决算财政拨款支出总计各62821.79万元，较上年支出总计增加5589.88万元，增长9.77%，增长的主要原因是增加移民搬迁政府性债券资金收入。

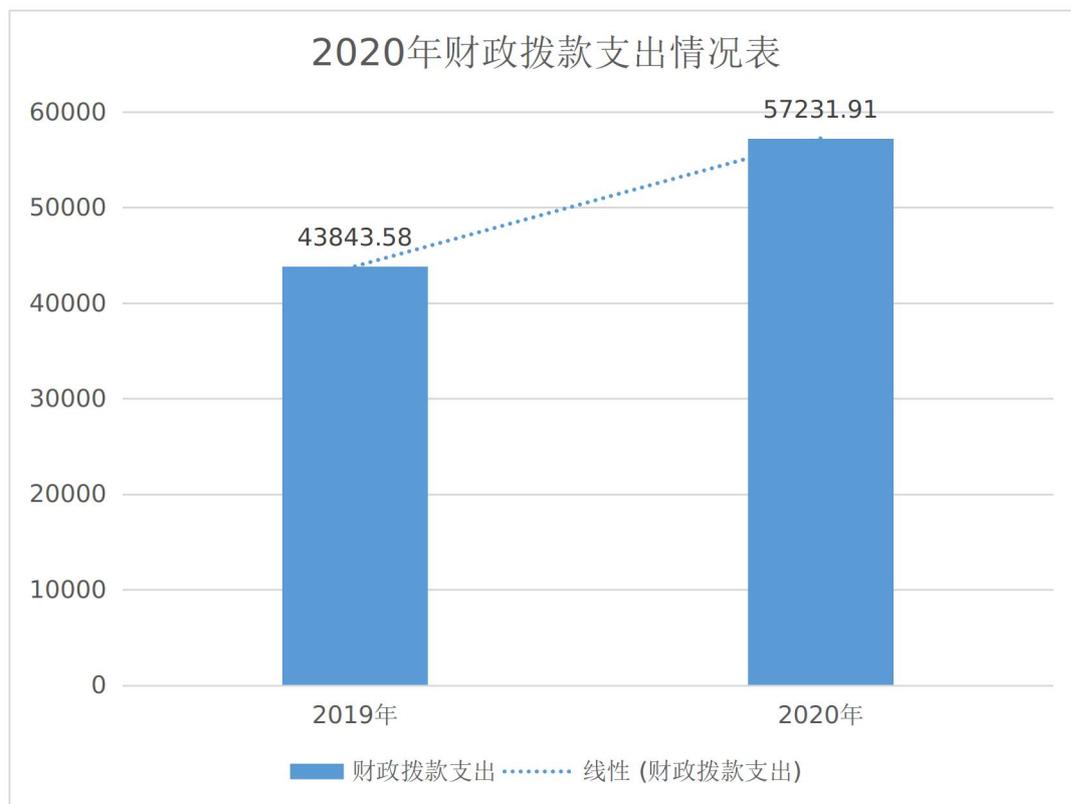


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 55217.62 万元，占本年支出合计的 100%。与上年 43843.58 万元相比，财政拨款支出增加 11374.04 万元，增长 25.94%，主要原因是增加移民搬迁政府性

债券资金收入。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年财政拨款支出年初预算为654.58万元，调整预算为54967.98万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

1、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算53404.8万元，支出决算53404.8万元，完成预算的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）年初预算为654.58万元，调整预算963.58万元，支出决算963.58万元，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）自然资源规划及管理（项）预算 38 万元，支出决算 38 万，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展专项（款）中小企业发展专项（项）预算 15 万元，支出决算 15 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、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 625 万元，支出决算 369.23 万元，完成预算的 59.08%，决算数少于预算数，原因是按合同项目进度支付。

6、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害矿产资源与环境调查（项）上年结转，支出决算 427 万元。

## 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 963.58 万元，包括：人员经费支出 749.83 万元和公用经费支出 213.74 万元。

**人员经费** 749.83 万元，主要包括：1、工资福利支出 659.06 万元，包括：基本工资 212.83 万元，津贴补贴 175.77 万元，奖金 68.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 60.28 万元，职业年金缴费 24.10 万元，职工基本医疗保险缴费 35.55 万元，其

他社会保障缴费 17.03 万元，住房公积金 43.41 万元，其他工资福利支出 21.28 万元。

2、对个人和家庭的补助 90.78 万元，包括：生活补助 7.48 万元，奖励金 38.15 万元，抚恤金 22.59 万元，救济费 1.36 万元，医疗费补助 0.15 万元，个人农业生产补贴 20 万元，其他个人和家庭补助。

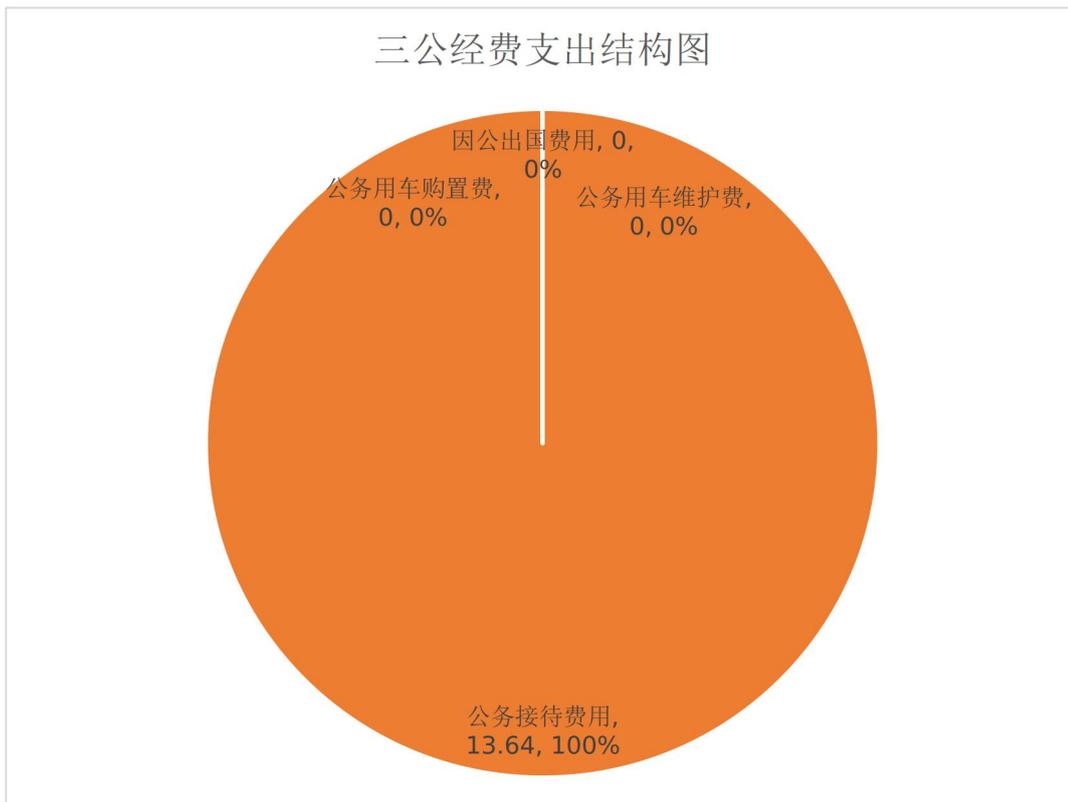
**公用经费** 213.74 万元，主要包括：商品和服务支出 213.74 万元，其中明细：办公费 27.95 万元，印刷费 4.05 万元，水费 0.58 万元，电费 5.71 万元，邮电费 5.55 万元，物业管理费 10.48 万元，差旅费 29.39 万元，维修(护)费 1.12 万元，培训费 0.21 万元，公务接待费 13.64 万元，委托业务费 5.44 万元，工会经费 13.44 万元，其他交通费用 65.23 万元，福利费 8.20 万元，其他商品和服务支出 22.73 万元。

## 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 14 万元，支出决算为 13.64 万元，完成预算的 97.42%。决算数较预算数减少 0.36 万元，主要原因是厉行节约，减少接待。

### (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0万元，占0%；公务接待费支出决算13.64万元，占100%。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100%，主要原因是2020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。

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100%，主要原因是2020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。

2020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%，主要原因是2020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。**

2020年公务接待50批次，852人次，预算为14万元，支出决算为13.64万元完成预算的97.43%，主要原因是厉行节约，减少接待。

#### **(三) 培训费支出情况说明。**

2020年培训费预算为0.21万元，支出决算为0.21万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

#### **(四) 会议费支出情况说明。**

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是2020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**

2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款收入200万元，较上年减少11423.53万元，减少98.28%，减少的主要原因是减少旧宅基地土地腾退资金。

2020年度本部门决算政府性基金预算财政拨款支出2477.46万元，较上年减少3045.05万元，减少55.14%，减少的主要原因是减少旧宅基地土地腾退复垦项目资金。

### **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、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为963.58万元，支出决算为963.58万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平。

## 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407.23万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出38万元、政府采购工程类支出369.23万元。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（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）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金53404.8万元，占一般公共预算项目支出总额

的 96.72%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

## **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

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 53404.8 万元，执行数 53404.8 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：全县易地扶贫搬迁 13481 户 37974 人全部实际入住；易地扶贫搬迁对象应拆除 10228 户，全部拆除到位，1543 户政策保留户全部腾空收回村集体，实现了旧宅腾退“双清零”；加快推进移民搬迁安置房不动产登记工作。

**发现的问题及原因：**1、项目资金年初无法预算，搬迁后续工作有待加强。2、项目支出进度未达到年初设定的绩效目标。

**下一步改进措施：**一是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。二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更加完善。

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020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：	53404万元	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			
	改善搬迁群众生产生活条件，从根本上消除自然灾害对搬迁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、		全县易地扶贫搬迁13481户37974人全部实际入住；易地扶贫搬迁对象应拆除10228户，全部拆除到位，1543户政策保留户（连体房717户、纳入国家旅游保护名录458户）全部腾空收			
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：易地扶贫搬迁户的搬迁（户）	13481	13481	
			指标2：土地腾退搬迁	10228	10228	
		质量指标	指标1：全面落实集中安置项目工程质量安	落实建设单位项目责任	100%	
			指标2：统规统建安置点执行“四制”制度	项目法人制、项目招投	100%	
			指标3：集中安置项目竣工验收取得政府有	有验收文件	100%	
			指标4：自建安置房由乡镇政府会同县级	有验收文件	100%	
		时效指标	指标1：移民搬迁任务完成率	安置房底层达到入住条	100%	
			指标2：房屋建设市县配套资金按任务筹集	陕北关中地区市级财政	100%	
			指标3：集中安置点基础和公共服务设施项	省级每户补助2万元，不	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	100%	
	指标2：资金支出的合规性		资金是否按管理办法的	100%		
	指标3：补助资金公示制度情况		资金年度使用计划、支	100%		
	资金监管指标	指标1：管理制度及绩效评价情况	是否建立县区移民搬迁	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	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	年均增速高于全省平均	100%—80%	
			指标2：搬迁群众消费方式得以转变（预	对比搬迁前消费水平和	100%—81%	
			指标3：搬迁地区土地利用效率显著提升	对比搬迁前效率显著提	100%—82%	
			指标4：搬迁地区产业支撑能力持续增强	搬迁群众由依靠耕地和	100%—83%	
			指标5：搬迁地区经济发展活力持续释放	对比搬迁前经济活力持	100%—84%	
社会效益指标		指标1：集中安置率	陕北地区不低于85%，关	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	对比搬迁前显著改变	100%—80%		
生态效益指标		指标1：改善搬迁地区人居环境（预期性	统一建设有垃圾污水处	100%—80%		
		指标2：修复迁出地区生态环境（预期性	迁出地区生态多样性增	100%—80%		
可持续影响指标	指标3：美化农业生产环境（预期性指	农田成片、路渠配套、	100%—80%			
	指标1：搬迁后房屋保持安全期限	搬迁后房屋保持安全期	100%—80%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：搬迁安置对象满意度	搬迁安置对象满意度≥	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问题及其所涉及的金额 如没有请填无。					

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。

### **(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 96 分。部门整体支出全年预算数 55217.62 万元，执行数 55217.62 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：**1、空间规划更加科学。**编制完成了《平利县国土空间总体规划（2020-2035 年）编制工作方案》，并进行了公开招标，由安康市国土资源信息科技有限公司负责本次规划编制工作。

**2、资源保障更加有力。**办理用地预审 73 宗，供应国有建设用地 88 宗，供地总面积 657 亩，获批 2019 年度十一个批次的用地批复批复面积 483 亩；加大批而未供土地的处置力度，任务完成达 100%；实施补充耕地 1121.46 亩，完成 583.79 亩旱改水耕地质量提升项目；公开出让国有土地 7 宗，完成土地出让收益 1871 万元。

**3、绿色矿业深入推进。**启动了矿产资源总体规划（2021-2025）编制工作；加大环保督察力度，对 69 个矿山进行了实地检查，按期报送了检查总结和有主矿山台账；组织实施绿色矿山建设 2 个，申报 1 个矿山地质环境恢复治理项目。

**4、地灾防治更加扎实。**制定了《平利县 2020 年地质灾害防治工作方案》，并指导各镇实施；完成了全县所有安置点的隐患排查工作；认真做好汛期“三查”工作，开展应急调查 10 余次；

组织实施了兴隆中学滑坡治理等项目，完成了洛河中小学滑坡等3个中型以上滑坡勘察，启动了平利县地质灾害风险评价工作，完成固定资产投资入库5000余万元。

**5、营商环境更加优越。**持续优化不动产登记业务流程，将一般登记和抵押登记压缩至3个工作日内办结，我局共办理不动产权证书证明24095本；加强部门协作和信息互联互通，大力推进“互联网+不动产登记”。

**6、管理秩序更加规范。**立案查处自然资源违法案件9宗，罚没收入31万余元；核查卫片疑似问题图斑；深入开展违建别墅问题清查整治；持续推进扫黑除恶专项斗争向纵深发展。

**7、搬迁任务圆满收官。**全县易地扶贫搬迁13481户37974人全部实际入住；易地扶贫搬迁对象应拆除10228户，全部拆除到位，1543户政策保留户全部腾空收回村集体，实现了旧宅腾退“双清零”；加快推进移民搬迁安置房不动产登记工作。

**发现的问题及原因：**预算调整率及预算编制率评分有待提高，主要是移民搬迁政府性债券年初无法预算。

**下一步改进措施：**1、加强预算编制工作，按照相关测算标准及实际需要科学合理测算各项支出。2.强化预算约束。提高年初预算到位率，规范预算调整程序。

部门整体支出绩效自评表  
(2020年度)

填报单位: 平利县自然资源局

自评得分: 96

(一) 简要概述部门职能与职责。				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。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				行政运行基本支出963.58万元,其中人员经费支出749.83万元和公用经费支出213.74万元,项目支出56731.79万元,其中城乡社区公共设施支出(移民搬迁政府债券资金)53404.8万元,征地补偿支出240万							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。				1、空间规划更加科学。现已完成长安镇高峰村村庄规划编制;完成了生态保护红线评估调整工作;编制完成了《平利县国土空间总体规划(2020-2035年)编制工作方案》							
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。	57695.37/54967.98	54967.98%	100%	8	按合同进度支付	加快项目验收
		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。	963.58/654.58	≤5%	≤4%	5		政府性债券不能进年初预算
		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。 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。	进度率≥45%			3		
		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。				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。	13.64≤14			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。	是			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。	符合			5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				40		
		项目效益(20分)	20						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。

## 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。