

# **丹凤县自然资源局 2020 年部门决算**

**保密审查情况：已审查**

**部门主要负责人审签：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、部门工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、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
- 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

- (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、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
  - (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

## **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

（一）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。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

（三）承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交

流。

（四）负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

（五）承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

（六）承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

（七）负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

（八）负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管

国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

（九）负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

（十）负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

（十一）负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

（十二）负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

（十三）依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管

理与监督。

（十四）负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十五）负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

（十六）承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据主要职责，部门2020年内设机构党政办公室、政策法规股、调查监测股、用途管制利用股、地矿地环股，下属单位有自然资源综合执法大队、矿产资源服务中心、丹凤县土地统一征地服务中心、丹凤县土地收购储备中心、丹凤县国土空间规划站、丹凤县土地整治中心、。

## 二、部门工作完成情况

（一）要素保障精准有力。全年预审建设项目用地 18 宗 593.705 亩，累计申报项目用地 3 个批次 17 宗 157.1265 亩，省政府审批我县项目用地 4 个批次 22 宗 1351.416 亩，核销 8 个批次 9 个地块 118 亩批而未征土地，征收集体土地 574.024 亩，供应土地 628.62 亩，完成土地收入 16425.4958 万元，精准保障了北坪工业园区、民兵训练基地、葡萄酒庄、雨丹中药材、双孢菇示范基地等市县重点项目落地开工。严格规范采矿权审批管理，扎实做好探矿权监督管理，探采矿权信息公示率达 100%，全县 2 家矿山按照要求申报了“绿色矿山”建设规划，新设立探采矿权 3 宗，完成 2 个石场挂牌出让前期工作和尧柏水泥配料页岩矿的挂牌出让工作，切

实缓解了石料需求压力，有效保障尧柏水泥等支柱企业和纳税大户的正常生产需求。

**(二) 规划编制稳妥推进。**确定国土空间规划 8 个重大专题研究方向，12 个镇（街道）155 个村（社区）的规划调研工作全面完成，9 个镇办和 4 个村庄规划编制试点村 1:2000 地形图测绘已完成数字化处理，初步形成详实的国土空间规划底图底数。完成丹凤县《城市总体规划(2013-2030)》《土地利用总体规划(2006-2020)》实施评估和生态保护红线评估调整成果报送，完成县级国土空间总体规划大纲初稿编制，形成竹林关、棣花等 2 个镇国土空间总体规划和陈家沟、毛坪、马炉、冠山等 4 个试点村庄规划编制初步成果，完成县域村庄分类方案、村庄分类及布局规划图编制。

**(三) 耕地保护全面加强。**以“零容忍”态度落实最严格的耕地保护制度，全面打响耕地保卫战，扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作，摸清全县 2013 年 1 月 1 日以后乱占耕地建房问题 2596 宗 2131.62 亩，7 月 3 日以后 5 宗违法建房问题已全部拆除。9 个占补平衡项目通过市级终验、省级核实、国家储备报备，确认总规模 3188 亩，新增耕地 2102 亩，其中水浇地 201 亩、旱地 1901 亩；10 个占补平衡项目通过县级初验项目，总规模 1781 亩，新增旱地 1385 亩。完成永久基本农田储备区划定和成果报送工作，实现耕地保有量 29.09 万亩，永久基本农田保护面积 19.287 万亩。

**(四) 规划管控力度加大。**严把规划审批关口。全年核发《建设项目选址意见书》5 个，办理选址意见 11 份，共拟

定规划条件 24 份，核发《建设用地规划许可证》12 个、《建设工程规划许可证》12 个，审查工程设计方案 16 个，审议控制性详细规划 2 个、修建性详细规划 4 个，有效维护了规划的严肃性和权威性。

**（五）执法监管全面从严。**扎实开展违建别墅问题专项整治和扫黑除恶专项斗争，严查卫片执法、执法巡查各类违法案件，继续保持对违法行为查处的高压态势。全年立查处违法案件 39 宗，查处土地面积 49548.93 平方米，下达拆除地上建筑物 3910.95 平方米，下达没收地上建筑物面积 40156.88 平方米，罚没款 4978302.54 元。累计核查卫片执法下发疑似图斑 13 个，涉及的违法案件已全部办结，处罚已到位，实现“零约谈”“零问责”工作目标。

**（六）地灾防治成效明显。**完成《丹凤县十四五矿产规划和地质灾害规划》初稿，全县 19 个矿山企业全面完成地质环境恢复治理与土地复垦方案编制，累计治理恢复面积 16.89 公顷，超年度任务 68.9%；核销在册隐患点 16 处，开展地质灾害应急演练 119 场次，宣传培训 200 场次，参加人员达 1 万人次。龙驹寨凤麓焦树洼、商镇黑沟、风华石料厂等 3 个地质环境治理项目全面竣工，全年无地灾防治责任事故发生。

**（七）确权发证态势良好。**全面推行“1356”工作方略，进一步压缩办证时限。全年办理不动产权证登记 421 宗，不动产证明登 322 宗，无房证明 340 份，林权登记 21 宗，权籍调查测绘 350 余宗，其他咨询 1000 余宗。农房一体确权

登记发证工作稳步推进，目前已完成庾岭、武关等 8 个镇 88 个村 12387 户外业测量及调查工作。采取上门服务、集中联审等方式方法，基本完成移民搬迁安置房不动产登外业测绘、权籍调查、资料收集等工作。持续开展化解遗留问题攻坚行动，切实保障群众合法权益。

**（八）管党治党全面从严。**深入开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治，以赵正永严重违纪违法案以案促改工作为契机，累计查改党员干部在“四个查一查”中存在的突出问题 57 条，完成土地矿产领域 41 个突出问题整改。全年安排周例会集中学习 48 次，党组书记讲党课 4 次，落实 15 名科级干部季度实绩晾晒和 24 名中层干部不定期交流汇报制度，开展国土空间规划等专题培训学习 21 场次，先后 5 次邀请 10 余名专家教授就十九届五中全会精神和总书记来陕考察重要讲话重要指示精神开展专题辅导，组织党员干部部分赴铜川、马炉传承弘扬“照金精神”“刘西有精神”，压紧压实闭环考核问责链条，对考勤制度执行不严、营商环境懈怠松弛、工作作风漂浮散漫等问题，通报曝光、处理问责处理 4 人次，在全系统形成作风大转变、效能大提升、发展大提速的良好态势。

**（九）脱贫成效持续巩固。**严格落实“四个不摘”要求，继续深化驻村帮扶，建立 84 户脱贫户防止返贫监测和帮扶机制。结合村情实际，进一步培育壮大优势产业，巩固提升基础设施，改造优化人居环境。全年累计发展黄姜 12 亩、连翘 50 亩、天麻 5 亩、白芨 30 亩、苍术 20 亩、魔芋 30 亩，

养殖羊 70 头、生猪 60 头、散养鸡 800 只，中华蜂 30 箱，新建成食用菌产业扶贫基地 1 个，发展食用菌 1 万余袋，购销帮扶村 2 万余元特色农副产品。如期完成 3 个包扶村剩余贫困户脱贫摘帽和已脱贫户脱贫成果巩固等年度扶贫工作任务。

### 三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算 21 个，二级预算单位共 20 个。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县自然资源局	无
2	丹凤县自然资源综合执法大队	无
3	丹凤县土地统一服务中心	无
4	丹凤县土地收购储备中心	无
5	丹凤县土地整治中心	无
6	丹凤县矿产资源服务中心	无
7	丹凤县地质环境监测站	无
8	丹凤县国土空间规划站	无
9	丹凤县不动产登记中心	无
10	丹凤县自然资源局龙驹自然资源所	无
11	丹凤县自然资源局棣花自然资源所	无
12	丹凤县自然资源局商镇自然资源所	无
13	丹凤县自然资源局蔡川自然资源所	无
14	丹凤县自然资源局铁峪铺自然资源所	无

15	丹凤县自然资源局武关自然资源所	无
16	丹凤县自然资源局峦庄自然资源所	无
17	丹凤县自然资源局庾岭自然资源所	无
18	丹凤县自然资源局寺坪自然资源所	无
19	丹凤县自然资源局竹林关自然资源所	无
20	丹凤县自然资源局土门自然资源所	无
21	丹凤县自然资源局花瓶子自然资源所	无

#### 四、部门人员情况

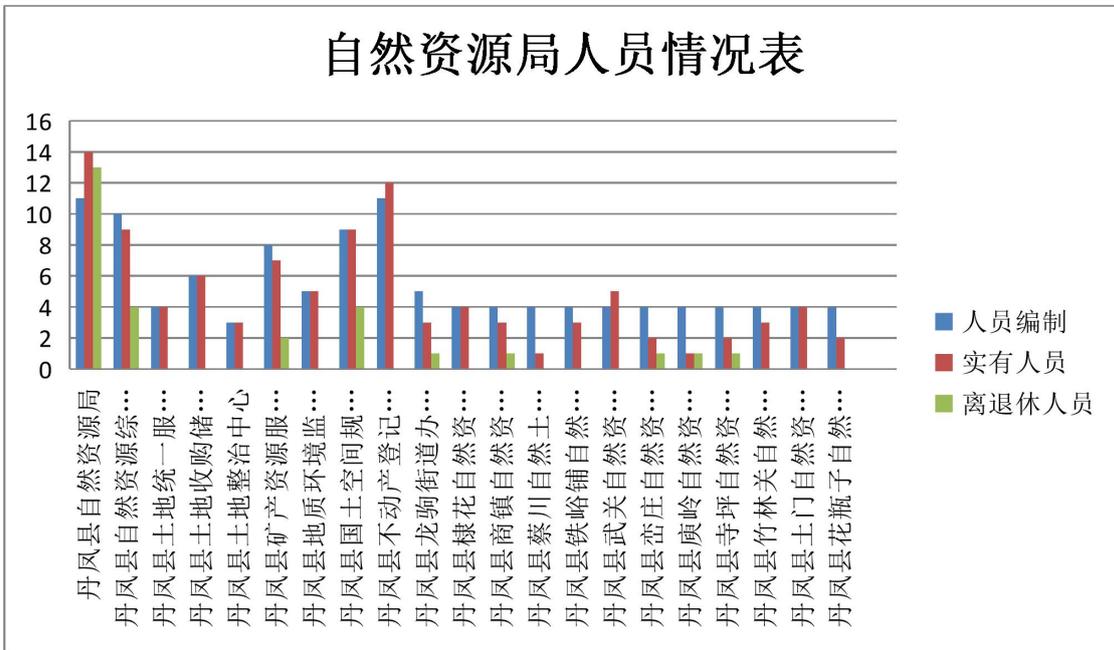
截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 11 人、事业编制 100 人；实有人员 101 人，其中行政 14 人、事业 87 人。单位管理的离退休人员 28 人。

丹凤县自然资源局人员情况表

单位名称	人员编制			实有人员			离退休人员
	合计	行政	事业	合计	行政	事业	
丹凤县自然资源局	11	11		14	14		13
丹凤县自然资源综合执法大队	8		8	8		8	4
丹凤县土地统一服务中心	4		4	4		4	
丹凤县土地收购储备中心	6		6	5		5	
丹凤县土地整治中心	3		3	2		2	
丹凤县矿产资源服务中心	8		8	7		7	2
丹凤县地质环境监测站	5		5	5		5	
丹凤县国土空间规划站	8		8	8		8	4
丹凤县不动产登记中心	11		11	12		12	
丹凤县自然资源局龙驹自然资源所	5		5	3		3	1
丹凤县自然资源局棣花自然资源所	4		4	4		4	

丹凤县自然资源局商镇自然资源所	5		5	5		5	1
丹凤县自然资源局蔡川自然资源所	3		3	1		1	
丹凤县自然资源局铁峪铺自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县自然资源局武关自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县自然资源局峦庄自然资源所	4		4	3		3	1
丹凤县自然资源局庾岭自然资源所	4		4	1		1	1
丹凤县自然资源局寺坪自然资源所	4		4	2		2	1
丹凤县自然资源局竹林关自然资源所	4		4	4		4	
丹凤县自然资源局土门自然资源所	3		3	3		3	
丹凤县自然资源局花瓶子自然资源所	3		3	2		2	
合计	111	11	100	101	14	87	

自然资源局人员情况表



## 第二部分 2020 年度部门决算表

## 目录

序号	表 名	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费	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	不涉及国有资本经营收支

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

预算单位名称：

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	41,465.27	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	36,624.05	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	4,841.22	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	187.12
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	54.79
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	4,841.22
		12、农林水支出	33,256.43
		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、国土海洋气象等支出	2,104.78
		19、住房保障支出	99.71
		20、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	821.22
		23. 其他支出	100.00
<b>本年收入合计</b>	41,465.27	<b>本年支出合计</b>	41,465.27
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>	
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>	
<b>收入总计</b>	41,465.27	<b>支出总计</b>	41,465.27

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 收入决算总表

公开02表

预算单位名称：

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		41465.27	41465.27						
208	社会保障和就业支出	187.12	187.12						
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99						
210	卫生健康支出	54.79	54.79						
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79						
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63						
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16						
212	城乡社区支出	4,841.22	4,841.22						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,831.22	4,831.22						
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,800.01	2,800.01						
2180802	土地开发支出	1,192.68	1,192.68						
2120806	土地出让业务支出	290.00	290.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	548.53	548.53						
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00						
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00	10.00						
213	农林水支出	33,256.43	33,256.43						
21399	其他农林水支出	657.83	657.83						
2139999	其他农林水支出	657.83	657.83						
21305	扶贫	32,493.85	32,493.85						
2130501	行政运行	6.40	6.40						

# 收入决算总表

公开02表

预算单位名称：

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			
2130504	农村基础设施建设	30,680.20	30,680.20						
2130599	其他扶贫支出	1,807.25	1,807.25						
21399	其他农林水支出	104.75	104.75						
2139999	其他农林水支出	104.75	104.75						
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.78	2,104.78						
22001	自然资源事务	2,104.78	2,104.78						
2200101	行政运行	572.63	572.63						
2200104	自然资源规划及管理	158.13	158.13						
2200106	自然资源利用与保护	492.09	492.09						
2200108	自然资源行业业务管理	35.53	35.53						
2200109	自然资源调查与确权登记	240.00	240.00						
2200112	土地资源储备支出	61.39	61.39						
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.28	48.28						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	272.03	272.03						
2200199	其他自然资源事务支出	224.70	224.70						
221	住房保障支出	99.71	99.71						
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00						
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00						
22102	住房改革支出	94.71	94.71						
2210201	住房公积金	94.71	94.71						
224	灾害防治及应急管理支出	821.22	821.22						
22406	自然灾害防治	821.22	821.22						

# 收入决算总表

公开02表

单位：万元

预算单位名称：

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			
2240601	地质灾害防治	821.22	821.22						
229	其他支出	100.00	100.00						
22999	其他支出	100.00	100.00						
2299901	其他支出	100.00	100.00						

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：

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		41,465.27	1,312.67	40,152.60			
208	社会保障和就业支出	187.12	187.12				
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99				
210	卫生健康支出	54.79	54.79				
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79				
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63				
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16				
212	城乡社区支出	4,841.22		4,841.22			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4,831.22		4,831.22			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,800.01		2,800.01			
2180802	土地开发支出	1,192.68		1,192.68			
2120806	土地出让业务支出	290.00		290.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	548.53		548.53			
21211	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			
2121100	农业土地开发资金安排的支出	10.00		10.00			

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：

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						
213	农林水支出	33,256.43	125.68	33,130.75			
21301	农业农村	657.83		657.83			
2130199	其他农业农村支出	657.83		657.83			
21305	扶贫	32,493.85	125.68	32,368.17			
2130501	行政运行	6.40	6.40				
2130504	农村基础设施建设	30,680.20		30,680.20			
2130599	其他扶贫支出	1,807.25	119.28	1,687.97			
21399	其他农林水支出	104.75		104.75			
2139999	其他农林水支出	104.75		104.75			
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.78	845.37	1,259.41			
22001	自然资源事务	2,104.78	845.37	1,259.41			
2200101	行政运行	572.63	572.63				
2200104	自然资源规划及管理	158.13	58.13	100.00			
2200106	自然资源利用与保护	492.09	15.93	476.16			
2200108	自然资源行业业务管理	35.53	25.53	10.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	240.00	6.60	233.40			
2200112	土地资源储备支出	61.39	61.39				

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：

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						
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.28	48.28				
2200114	地质勘查与矿产资源管理	272.03	46.03	226.00			
2200199	其他自然资源事务支出	224.70	10.85	213.85			
221	住房保障支出	99.71	99.71				
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00				
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00				
22102	住房改革支出	94.71	94.71				
2210201	住房公积金	94.71	94.71				
224	灾害防治及应急管理支出	821.22		821.22			
22406	自然灾害防治	821.22		821.22			
2240601	地质灾害防治	821.22		821.22			
229	其他支出	100.00		100.00			
22999	其他支出	100.00		100.00			
2299901	其他支出	100.00		100.00			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 支出决算总表

公开03表

预算单位名称：

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						

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

预算单位名称：

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	36,624.05	1、一般公共服务支出	0.00			
2、政府性基金预算财政拨款	4,841.22	2、外交支出	0.00			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出	0.00			
		4、公共安全支出	0.00			
		5、教育支出	0.00			
		6、科学技术支出	0.00			
		7、文化体育与传媒支出	0.00			
		8、社会保障和就业支出	187.12	187.12		
		9、医疗卫生与计划生育支出	54.79	54.79		
		10、节能环保支出	0.00	0.00		
		11、城乡社区支出	4,841.22	0.00	4,841.22	
		12、农林水支出	33,256.43	33,256.43		
		13、交通运输支出	0.00	0.00		
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16、金融支出	0.00	0.00		
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18、国土海洋气象等支出	2,104.78	2,104.78		
		19、住房保障支出	99.71	99.71		
		20、油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	821.22	821.22		
		23. 其他支出	100.00	100.00		
<b>本年收入合计</b>	41,465.27	<b>本年支出合计</b>	41,465.27	36,624.05	4,841.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		0.00		
一般公共预算财政拨款				0.00		
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入总计</b>	41,465.27	<b>支出总计</b>	41,465.27	36,624.05	4,841.22	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

单位：万元

预算单位名称：

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	36,624.05	1,312.67	1,155.47	157.20	35,311.38	
208	社会保障和就业支出	187.12	187.12	187.12			
20805	行政事业单位养老支出	187.12	187.12	187.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.13	134.13	134.13			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99	52.99			
210	卫生健康支出	54.79	54.79	54.79			
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79	54.79			
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63	30.63			
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16	24.16			
213	农林水支出	33,256.43	125.68	114.51	11.17	33,130.75	
21301	农业农村	657.83				657.83	
2130199	其他农业农村支出	657.83				657.83	
21305	扶贫	32,493.85	125.68	114.51	11.17	32,368.17	
2130501	行政运行	6.40	6.40	6.40			
2130504	农村基础设施建设	30,680.20				30,680.20	
2130599	其他扶贫支出	1,807.25	119.28	108.11	11.17	1,687.97	
21399	其他农林水支出	104.75				104.75	
2139999	其他农林水支出	104.75				104.75	
220	自然资源海洋气象等支出	2,104.78	845.37	704.35	141.02	1,259.41	
22001	自然资源事务	2,104.78	845.37	704.35	141.02	1,259.41	
2200101	行政运行	572.63	572.63	512.75	59.88		

# 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

单位：万元

预算单位名称：

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		
2200104	自然资源规划及管理	158.12	58.12	51.53	6.59	100.00	
2200106	自然资源利用与保护	492.09	15.93	13.94	1.99	476.16	
2200108	自然资源行业业务管理	35.53	25.53		25.53	10.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	240.00	6.60		6.60	233.40	
2200112	土地资源储备支出	61.39	61.39	57.27	4.12		
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.28	48.28	25.72	22.56		
2200114	地质勘查与矿产资源管理	272.03	46.03	43.14	2.89	226.00	
2200199	其他自然资源事务支出	224.70	10.85		10.85	213.85	
221	住房保障支出	99.71	99.71	94.71	5.00		
22101	保障性安居工程支出	5.00	5.00		5.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00	5.00		5.00		
22102	住房改革支出	94.71	94.71	94.71			
2210201	住房公积金	94.71	94.71	94.71			
224	灾害防治及应急管理支出	821.22				821.22	
22406	自然灾害防治	821.22				821.22	
2240601	地质灾害防治	821.22				821.22	
229	其他支出	100.00				100.00	
22999	其他支出	100.00				100.00	
2299901	其他支出	100.00				100.00	

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 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

单位：万元

预算单位名称：

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		1312.67	1,155.47	157.20	
208	社会保障和就业支出	187.11	187.11		
20805	行政事业单位养老支出	187.11	187.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.12	134.12		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.99	52.99		
210	卫生健康支出	54.79	54.79		
21011	行政事业单位医疗	54.79	54.79		
2101101	行政单位医疗	30.63	30.63		
2101102	事业单位医疗	24.16	24.16		
213	农林水支出	125.68	114.51	11.17	
21305	扶贫	125.68	114.51	11.17	
2130501	行政运行	6.40	6.40		
2130599	其他扶贫支出	119.28	108.11	11.17	
220	自然资源海洋气象等支出	845.37	704.35	141.02	
22001	自然资源事务	845.37	704.35	141.02	
2200101	行政运行	572.63	512.75	59.88	对个人家庭补助1.39
2200104	自然资源规划及管理	58.13	51.53	6.59	对个人家庭补助0.42
2200106	自然资源利用与保护	15.93	13.94	1.99	
2200108	自然资源行业业务管理	25.53		25.53	

# 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

单位：万元

预算单位名称：

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				
2200109	自然资源调查与确权登记	6.60		6.60	
2200112	土地资源储备支出	61.39	57.27	4.12	
2200113	地质矿产资源与环境调查	48.28	25.72	22.56	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	46.03	43.14	2.89	
2200199	其他自然资源事务支出	10.85		10.85	
221	住房保障支出	99.71	94.71	5.00	
22101	保障性安居工程支出	5.00		5.00	
2210199	其他保障性安居工程支出	5.00		5.00	
22102	住房改革支出	94.71	94.71		
2210201	住房公积金	94.71	94.71		

注：1、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。

2、本表计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费

公开07表

单位：万元

预算单位名称：

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	0.5		0.5					
决算数	0.41		0.41					

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  
单位：万元

预算单位名称：

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			4841.22	4841.22		4841.22	
212	城乡社区支出		4841.22	4841.22		4841.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		4831.22	4831.22		4831.22	
2120801	征地和拆迁补偿支出		2800.01	2800.01		2800.01	
2180802	土地开发支出		1192.68	1192.68		1192.68	
2120806	土地出让业务支出		290.00	290.00		290.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		548.53	548.53		548.53	
21211	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2121100	农业土地开发资金安排的支出		10.00	10.00		10.00	

注：1、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。

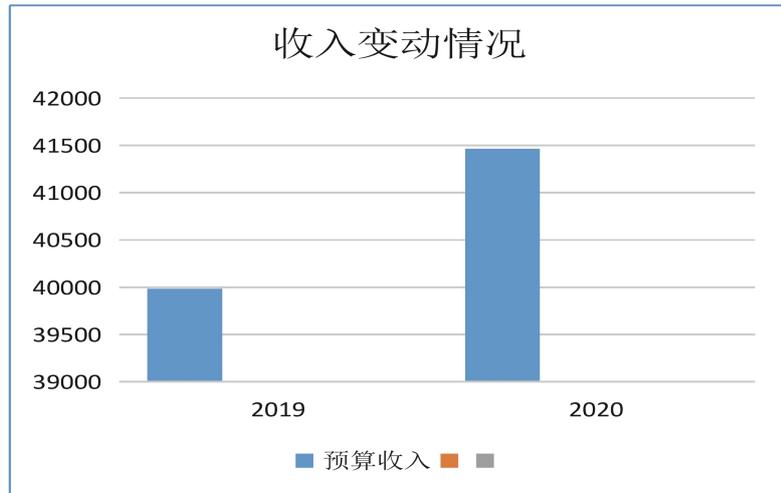
2、以上报表，计量单位为万元，项目存在尾差，是报表转换时四舍五入问题，可以忽略不计。



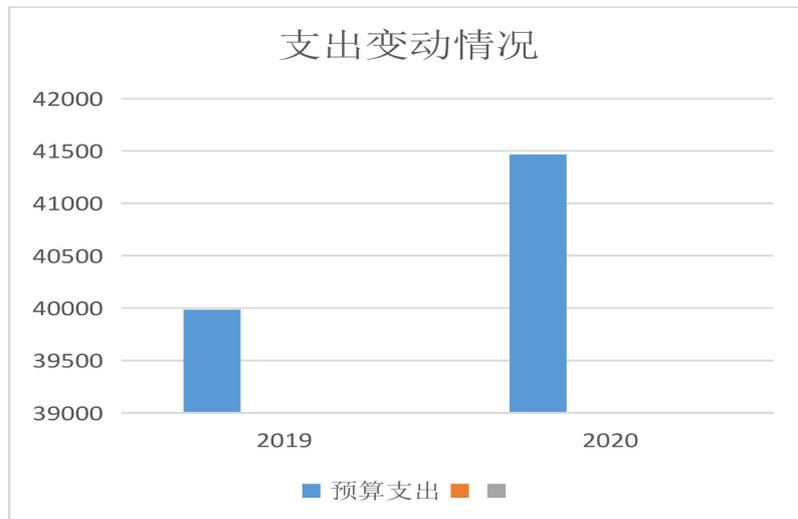
### 第三部分 2020 年部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年决算收入总计 41465.27 万元，较上年增加了 1481.23 万元，增加 3.57%。主要原因是：本年新增了国土空间规划和村庄规划支出以及移民安置点建设支出，其他经费支出变化不大：

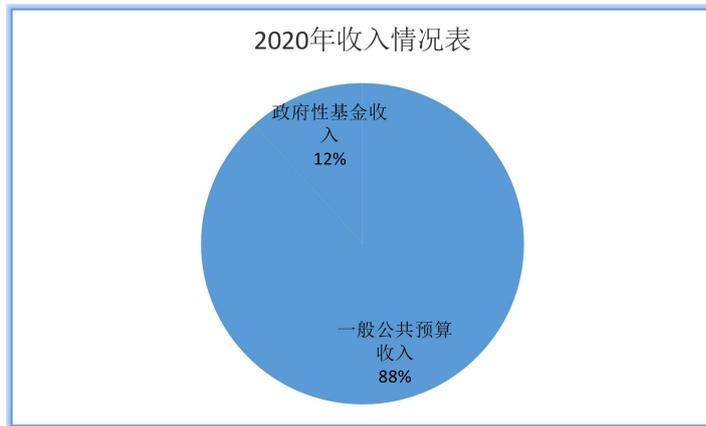


本年度支出合计 41465.27 万元，较上年增加了 1481.23 万元，增加 3.57%。主要原因是：本年新增了国土空间规划和村庄规划支出以及移民安置点建设支出，其他经费支出变化不大：



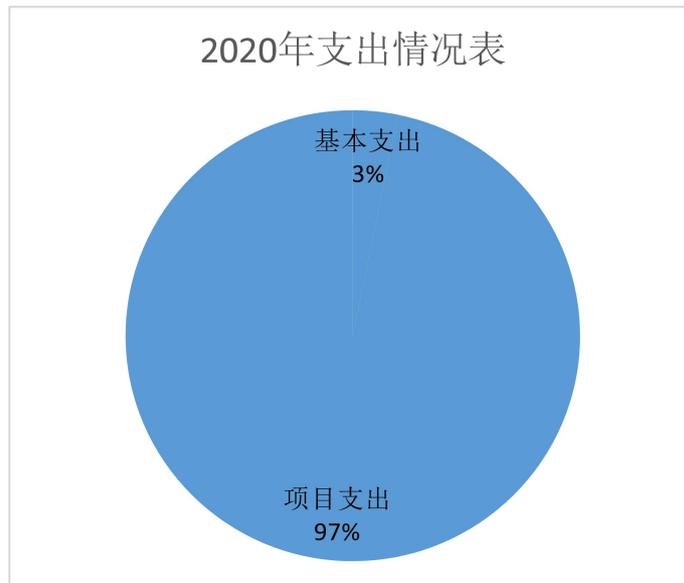
## 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 41465.27 万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 36624.05 万元，占 88%，政府性基金财政拨款收入 4841.22 万元，占 12%。



## 三、支出决算情况说明

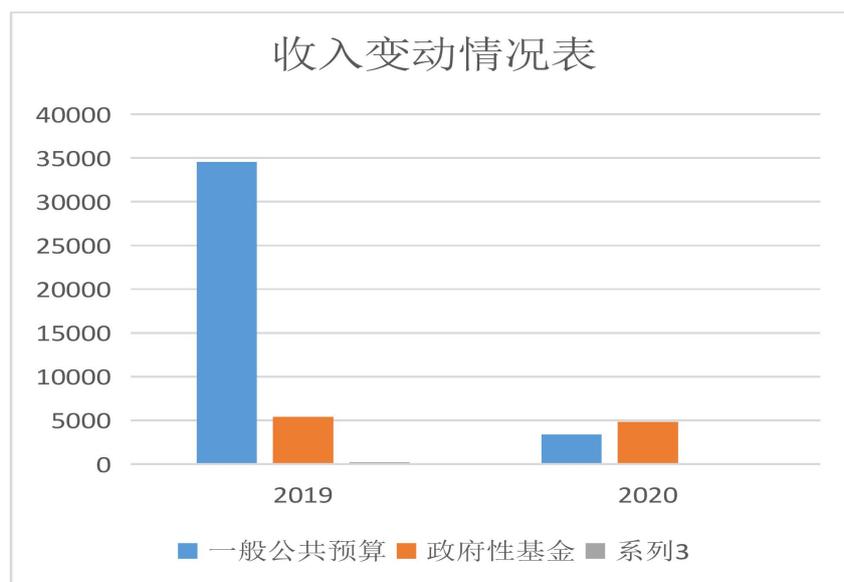
2020 年支出合计 41465.27 万元，其中：基本支出 1312.67 万元，占 3%；项目支出 40152.6 万元，占 97%。



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

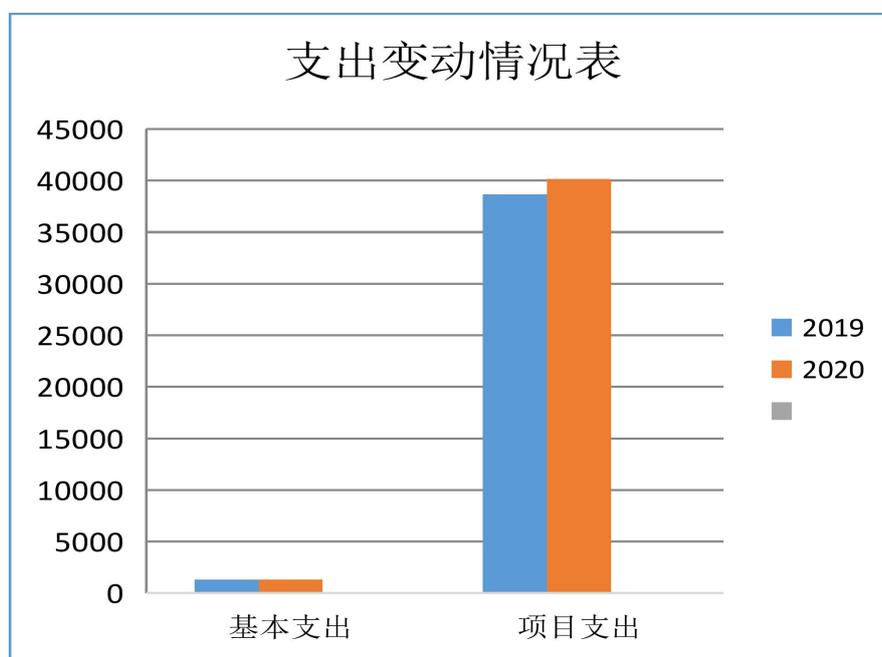
2020 年，丹凤县自然资源局收入合计 41465.27 万元，

全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 36624.05 万元，政府性基金财政拨款收入 4841.22 万元。与 2019 年收入相比，财政收入较上年增加了 1481.23 万元，增加 3.57%。主要原因是：本年新增了国土空间规划和村庄规划支出以及移民安置点建设支出，其他经费支出变化不大。



2020 年度决算支出合计 41465.27 万元，其中：基本支出 1312.67 万元，主要是为保障国土资源局全体系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占支出合计的 3%。项目支出 40152.60 万元，占支出合计的 97%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括建设丹凤现代产业园二期、棣花民兵训练基地、龙驹古城、西河水厂等项目征地拆迁补偿款支出 2800.13 万元，耕地开垦费等土地开发出让业务支出 1192.68 万元，土地出让业务经费支出 290 万元，宅基地和建设用地确权登

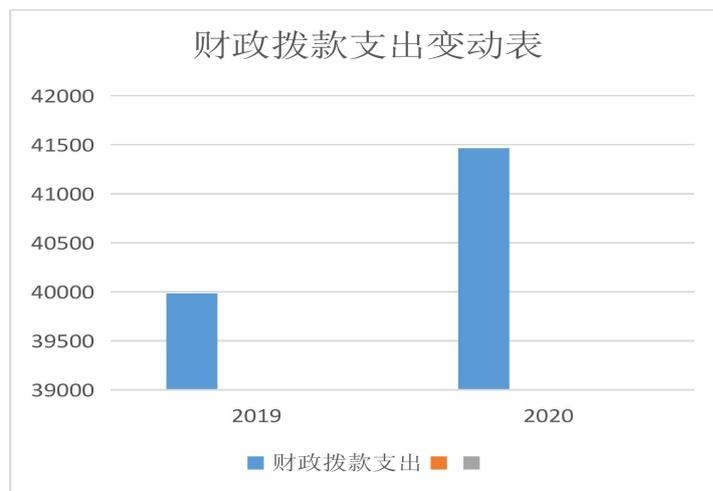
记、耕地占用税和印花税等支出 625.54 万元，城乡建设用地增加挂项目支出 104.75 万元，国土空间规划和村庄规划编制支出 100 万元、耕地保护田长制支出 56.88 万元、秦岭地区矿产恢复治理项目支出 119.28 万元，秦岭地区违建拆除支出 300 万元，不动产登记管理支出 10 万元，自然资源调查与确权登记支出 233.4 万元，凤华石料厂矿山恢复治理支出 185 万元，秦岭生态环保治理支出 41 万元，易地扶贫搬迁不动产登记 80 万元，违法建筑拆除补助经费支出 133.85 万元，地质灾害综合防治体系建设、茂水源地灾崩塌治理、商镇黑沟河地灾治理支出 821.22 万元，建设赵沟、竹林关、土门、寺坪、峦庄等镇移民点建设支出 33026 万元，龙嘴观光浏览区建设支出 100 万元等项目支出。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 41465.27 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政收入较上年增加了 1481.23 万元，增加 3.57%。主要原因是：本年新增了国土空间规划和村庄规划支出以及移民安置点建设支出，其他经费支出变化不大。



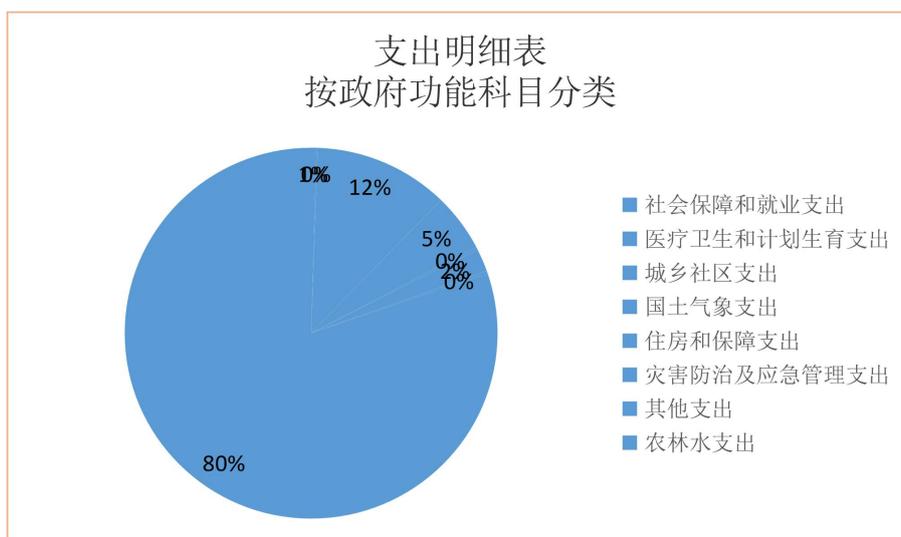
### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1342.12 万元，调整预算为 41465.27 万元，支出决算为 41465.27 万元，完成预算的 100%。其中基本支出 1312.67 万元，项目支出 40152.60 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1、2020 年度，一般公共预算拨款支出为 36624.05 万元，占总支出的 88%，比上年增加了 2075 万元，较上年增加 5.62%，主要原因是：本年新增了国土空间规划和村庄规划支出以及移民安置点建设支出，其他经费支出变化不大。

支出主要为：社会保障和就业支出(208)187.12 万元，医疗卫生与计划生育支出(210)54.79 万元，城乡社区支出

(212) 4841.22 万元，农林水支出 (213) 33256.43 万元，国土海洋气象等支出 (220) 2104.78 万元，住房保障支出 (221) 99.71 万元，灾害防治及应急管理支出 (224) 821.22 万元，其他支出 (229) 100 万元。



包括：

①行政运行 (2200101) 572.63 万元，主要是单位人员工资及养老保险、职业年金和住房公积金等基本行政运行支出；

②自然资源规划及管理 (2200104) 158.13 万元，主要是国土空间和村庄规划编制等支出；

③自然资源利用与保护 (2200106) 492.09 万元，主要是耕地保护田长制，矿产恢复治理、秦岭生态保护等支出；

④自然资源行业业务管理 (2200108) 35.53 万元，主要为不动产登记发证工作支出；

⑤自然资源调查与确权登记 (2200109) 240 万元，主要是卫片执法，确权登记等支出；

⑥土地资源储备支出 (2200112) 61.39 万元，主要为

土地收购储备等开发支出；

⑦地质矿产资源与环境调查（2200113）48.28万元，主要为秦岭环保生态修复治理等支出；

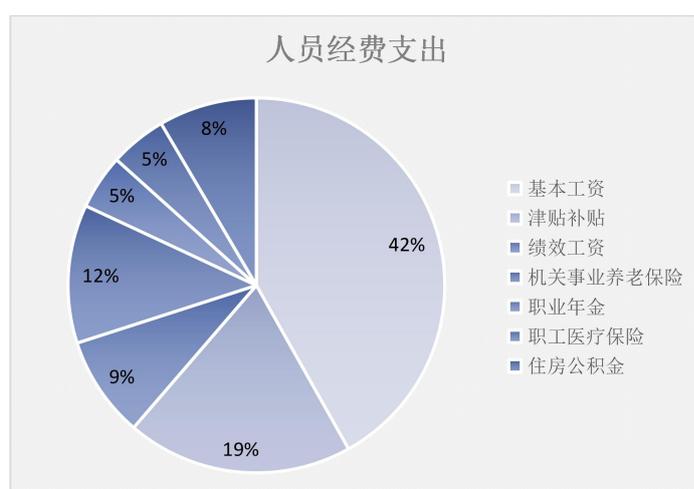
⑧地质勘查与矿产资源管理（2200114）272.03万元，主要为矿产资源等恢复治理支出；

⑨其他自然资源事务支出（2200199）224.7万元，主要为财政对自收自支单位的财政人员定补工资等支出；

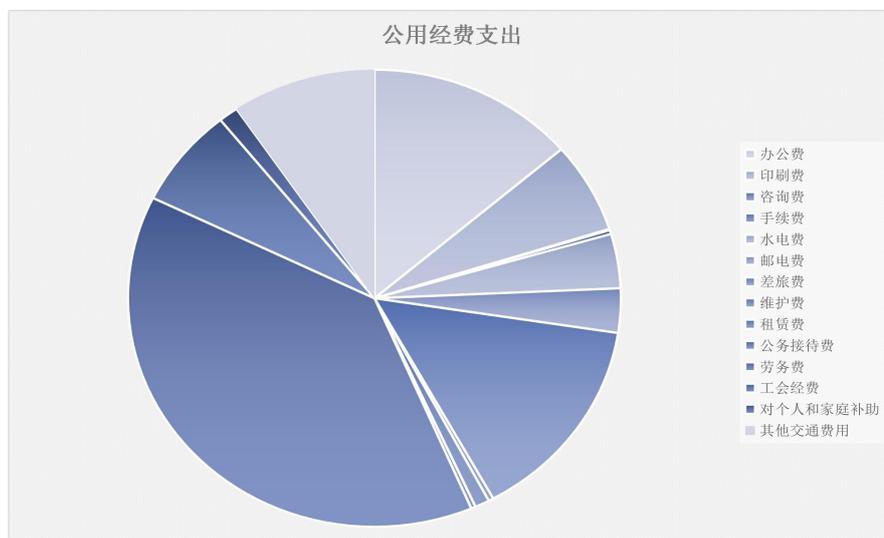
## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1312.67万元，包括：人员经费支出1153.67万元，公用经费支出159万元。

人员经费1153.66万元，主要包括基本工资470.16万元，津补贴218.12万元，绩效工资98.07万元，奖金30.6万元，机关事业单位养老保险缴费134.13万元，职业年金缴费52.99万元，职工基本医疗保险缴费54.79万元，住房公积金94.71万元。



公用经费支出 159 万元，主要包括办公费 25.16 万元，印刷费 9.39 万元，咨询费 0.11 万元，手续费 0.4 万元，水电费 5.87 万元，邮电费 4.38 万元，差旅费 24.68 万元，维修（护）费 0.46 万元，租赁费 1.77 万元，会议费 0.2 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.41 万元，劳务费 54.2 万元，工会经费 12.62 万元，其他交通费用 17.44 万元。对个人和家庭补助 1.81 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 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元，完成预算的 82%。决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。

### （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；公务用车购置费支出 0 万元；公

公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.41 万元。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（如没有支出填 0）。

**2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0）。

**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（如没有支出填 0）。

**4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 8 批次，38 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.41 万元（如没有支出填 0），完成预算的 82%，决算数较预算数减少 0.09 万元，主要原因是厉行节约，缩减公务接待开支。

**（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.2 万元。

**（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 0.2 万元。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 4841.22 万元，较上年减少 575.78 万元，主要原因是减少了增加挂项目等项目支出。2020 年政府性基金预算财政拨款支出 4841.22 万元，

较上年减少 575.78 万元，主要原因是减少了增加挂项目等项目支出。

其中征地和拆迁补偿支出（2120801）2800.01 万元，主要是用于丹凤现代产业园二期、棣花民兵训练基地、西河水厂征地拆迁等项目支出；土地开发支出（2120802）1192.68 万元，主要是用于耕地开垦费等支出；土地出让业务支出（2120806）290 万元，主要是用于土地出让业务经费支出；其他国有土地使用权出让收入安排的支出（2120899）548.53 万元，主要是用于宅基地和集体建设用地确权登记、耕地占用税和印花税等支出；农业土地开发资金安排的支出（2121100）10 万元主要是用于上运石地质公园建设支出。

#### **九、国有资本经营财政拨款支出情况说明**

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 年机关运行经费支出为 138.15 万元，比上年减少 84.24 万元，主要原因是缩减开支，厉行节约。

#### **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 15.65 万元，其中政府采购货物类支出 15.65 万元。

#### **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，其中副处级以上领导用车 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 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 20 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 50 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 年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目 4 个，涉及资金 2285.38 万元。

#### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

##### **（分项目进行自评综述）**

本部门在县级部门决算中反映等国土空间规划和村庄规划编制等 3 个项目绩效自评结果。

1、耕地保护田长制项目绩效自评综述：项目全年预算数 56.88 万元，执行数 56.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目已将申请资金全额按人拨付到各乡镇，保障全县各镇田长的基本工资发放，做好全县基本农田保护工作。

2、地质灾害防治综合体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算 621.22 万元，执行数 621.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：根据各地灾点在住人员实际情况，组织开展地质灾害演练 128 场次，开展各种类型、规模的宣传培训活动 200 余场次。发放地灾点监测员补助 222 人（600 元/人），组织汛前排查 1 次，组织汛中排查 5 次，根据各

镇办上报地质灾害灾情、险情信息组织开展应急调查 33 次。购买手电、雨衣、雨鞋等应急物资 100 余件。

3、国土空间规划和村庄规划编制项目绩效自评综述：  
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：全县 12 个镇（街道）155 个村（社区）的规划调研工作全面完成，9 个镇办和 4 个村庄规划编制试点村 1：2000 地形图测绘已完成数字化处理，初步形成详实的国土空间规划底图底数。完成丹凤县《城市总体规划(2013-2030)》《土地利用总体规划(2006-2020)》实施评估和生态保护红线评估调整成果报送，完成县级国土空间总体规划大纲初稿编制，形成竹林关、棣花等 2 个镇国土空间总体规划和陈家沟、毛坪、马炉、冠山等 4 个试点村庄规划编制初步成果，完成县域村庄分类方案、村庄分类及布局规划图编制。

4 宅基地和集体建设用地确权登记项目绩效自评综述：  
项目全年预算数 308 万元，执行数 308 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：权登记发证工作稳步推进，目前已完成庾岭、武关等 8 个镇 88 个村 12387 户外业测量及调查工作。采取上门服务、集中联审等方式方法，基本完成移民搬迁安置房不动产登外业测绘、权籍调查、资料收集等工作。

## 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		耕地保护田长制					
县级主管部门		丹凤县自然资源局		实施单位	丹凤县自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	56.88	56.88		100%	
		其中：县级财政资金	56.88	56.88			
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：做好全县基本农田保护 目标 2：保障全县各镇田长基本工资			目标 1：做好全县基本农田保护 目标 2：保障全县各镇田长基本工资			
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：做好全县基本农田保护		19.287 万亩	56.88	
			指标 2：保障全县各镇田长基本工资		全县田长 1577 人	56.88	
		质量指标	指标 1：确保田长工资到位		全部发放	100%	
		时效指标	指标 1：按时完成工资发放		及时支付	及时支付	
		成本指标	指标 1：确保田长工资到位		工资全额支付	56.88	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：做好全县基本农田保护		19.287 万亩	56.88	
			指标 2：保障全县各镇田长基本工资		全县田长 1577 人	56.88	
		生态效益指标	指标 1：做好全县基本农田保护		19.287 万亩	56.88	
	可持续影响指标	指标 1：做好全县基本农田保护 19.287 万亩		19.287 万亩	56.88		
	满意指标	服务对象满意度指标	指标 1：做好全县基本农田保护		19.287 万亩	56.88	
指标 2：保障全县各镇田长基本工资			全县田长 1577 人	56.88			
说明							

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。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

（2020 年度）

专项（项目）名称		地质灾害防治综合体系建设					
县级主管部门		丹凤县自然资源局		实施单位	丹凤县自然资源地质环境监测站		
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：		621.22	621.22		100%
		其中：县级财政资金		621.22	621.22		
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	目标 1：做好全县地质灾害隐患演练 目标 2：保障全县地质灾害隐患点 271 处人居环境安全 目标 3：保障全县地灾隐患点监测员工资发放			目标 1：做好全县地质灾害隐患演练 目标 2：保障全县地质灾害隐患点 271 处人居环境安全 目标 3：保障全县地灾隐患点监测员工资发放			
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	未完成原因改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：做好全县地灾隐患点排查、演练	271 处	排查 271 处		
			指标 2：保障全县各镇监测员工资发放	监测员 222 人	100%		
		质量指标	指标 1：确保监测员工资发放到位	全部发放	18.22		
			指标 2：做好全县地灾隐患点排查和演练工作	271 处	603		
		时效指标	指标 1：按时完成工资发放	及时支付	及时支付		
		成本指标	指标 1：确保监测员工资发放到位和地灾治理	工资全额支付	612.22		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	指标 1：做好全县地灾隐患点排查、治理	271 处	100%		
			指标 2：确保监测员工资发放到位	222 人	100%		
生态效益指标		指标 1：做好全县地灾隐患点排查、治理	271 处	612.22			
可持续影响指标	指标 1：做好全县地灾隐患点排查、治理，确保人民生命财产安全	271 处	612.22				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：做好全县地灾隐患点排查、治理，确保人民生命财产安全	271 处	612.22			
说明							

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。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

（2020 年度）

专项（项目）名称		国土空间规划和村庄规划编制				
县级主管部门		丹凤县自然资源局		实施单位	丹凤县国土空间规划站	
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		100%
		其中：县级财政资金	100	100		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		
	构建丹凤县国土空间规划体系，统筹安排和综合部署县域范围内国土空间开发保护			构建丹凤县国土空间规划体系，统筹安排和综合部署县域范围内国土空间开发保护		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 丹凤县域内	县城行政区范围和 12 个乡镇行政区范围	100%	
		质量指标	指标 1：建成县镇村国土空间规划体系	基本完成一张图	100%	
		时效指标	指标 1： 按时完成	已完成	已完成	
		成本指标	指标 1：建成县镇村国土空间规划体系	100	100	
	效益指标	经济效益指标	基本建成县镇村国土空间规划体系，逐步实现“多规合一”全面提升国土空间治理体系	基本建成县镇村国土空间规划体系	初步建立	
		社会效益指标	指标 1： 为全县建设规划打好基础，促进县城城市空间科学发展	为全县建设规划打好基础，促进县城城市空间科学发展	已完成	
		生态效益指标	指标 1： 基本建成县镇村国土空间规划体系，逐步实现“多规合一”全面提升国土空间治理体系	为全县建设规划打好基础，促进县城城市空间科学发展	基本形成一张图规划	
		可持续影响指标	指标 1： 基本建成县镇村国土空间规划体系，逐步实现“多规合一”全面提升国土空间治理体系	为全县建设规划打好基础，促进县城城市空间科学发展	基本形成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意	满意	
说明						

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。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

（2020 年度）

专项（项目）名称		宅基地和集体建设用地确权登记				
县级主管部门		丹凤县自然资源局		实施单位	丹凤县不动产登记中心	
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：	308	308		100%
		其中：县级财政资金	308	308		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		
	丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 约 8 万余户宅基地发证项目			丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作 约 8 万余户宅基地发证项目		
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	未完成原因改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1： 丹凤县域内	一期 8 个乡镇	100%	
		质量指标	指标 1： 完成全县确权登记发证手续	基本完成	8 个镇	
		时效指标	指标 1： 按时完成	已完成	已完成	
		成本指标	指标 1： 建成宅基地和用地确权登记	308	308	
	效益指标	经济效益指标	丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	基本完成	8 个镇	
		社会效益指标	丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	基本完成	8 个镇	
		生态效益指标	丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	基本完成	8 个镇	
		可持续影响指标	丹凤县房地一体宅基地和集体建设用地确权登记发证工作	基本完成	8 个镇	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意	满意	满意	
说明						

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。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。

### （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 84 分。部门整体支出全年预算数 41465.27 万元，执行数 41465.27 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：全年决算支出 41465.27 万元，其中一般公共预算拨款支出 36624.05 万元、政府性基金拨款支出 4841.22 万元。基本支出 1312.67 万元，项目支出 40152.60 万元。按功能分类，社会保障和就业支出 187.12 万元，卫生健康支出 54.79 万元，城乡社区支出 4841.22 万元，农林水支出 33256.43 万元，国土海洋气象等支出 2104.78 万元，住房保障支出 99.71 万元，灾害防治及应急管理支出 821.22 万元，其他支出 100 万元；按经济分类，工资福利支出 949.63 万元了，商品和服务支出 898.88 万元了，对个人和家庭的补助 1.39 万元，资本性支出 6365.87 万元。加强资金管理，充分发挥资金效益。单位管理厉行节约，合理安排确保机构运行正常；项目资金实行专户专账管理，统筹安排，合理支付，保障项目建设顺利实施；加强行业管理，充分发挥部门职能。全年预审建设项目用地 18 宗 593.705 亩，征收集体土地 574.024 亩，供应土地 628.62 亩，完成土地收入 16425.4958 万元，精准保障了北坪工业园区、民兵训练基地、葡萄酒庄、雨丹中药材、双孢菇示范基地等市县重点项目落地开工。严格规范采矿权审批管理，扎实做好探矿权监督管理，探采矿权信息公示率达 100%，新设立探采矿权 3 宗，完成 2 个石场挂牌出让前期工作和尧柏水泥配料页岩矿的挂牌出让工作，切实缓解了石料需求

压力，有效保障尧柏水泥等支柱企业和纳税大户的正常生产需求。定国土空间规划 8 个重大专题研究方向，12 个镇（街道）155 个村（社区）的规划调研工作全面完成，9 个镇办和 4 个村庄规划编制试点村 1：2000 地形图测绘已完成数字化处理，初步形成详实的国土空间规划底图底数。以“零容忍”态度落实最严格的耕地保护制度，全面打响耕地保卫战，扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作。完成永久基本农田储备区划定和成果报送工作，实现耕地保有量 29.09 万亩，永久基本农田保护面积 19.287 万亩。扎实开展违建别墅问题专项整治和扫黑除恶专项斗争，严查卫片执法、执法巡查各类违法案件，继续保持对违法行为查处的高压态势。全年立查处违法案件 39 宗，查处土地面积 49548.93 平方米，下达拆除地上建筑物 3910.95 平方米，下达没收地上建筑物面积 40156.88 平方米，罚没款 4978302.54 元。累计核查卫片执法下发疑似图斑 13 个，涉及的违法案件已全部办结，处罚已到位，实现“零约谈”“零问责”工作目标。地灾防治成效明显，完成《丹凤县十四五矿产规划和地质灾害规划》初稿，全县 19 个矿山企业全面完成地质环境恢复治理与土地复垦方案编制。确权发证态势良好。全面推行“1356”工作方略，进一步压缩办证时限。严格落实“四个不摘”要求，继续深化驻村帮扶，建立 84 户脱贫户防止返贫监测和帮扶机制。深入开展“转作风、夯责任、抓落实、促发展”作风建设专项整治，压紧压实闭环考核问责链条，对考勤制度执行不严、营商环境懈怠松弛、工作作风漂浮散漫等问题，通报曝光、处理问责处理 4 人次，在全系统形成作风大转变、

效能大提升、发展大提速的良好态势。

2、发现的问题及原因：（1）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度还需进一步加强；（2）单位全额编制少导致经费严重不足，公用经费控件难度较大，基本为刚性支出，绩效评价经费控制失分较多；（3）绩效评价工作质量不高，因为新生业务，知识层面有限。

3、下一步改进措施：加强业务知识学习及熟知度，适应新的工作要求，不断增强工作责任心，提高工作质量和效率。

## 部门整体支出绩效自评表

（2020 年度）

填报单位：丹凤县自然资源局				自评得分：84							
（一）简要概述部门职能与职责。				贯彻执行国家国土资源发展规划和战略，承担保护与合理利用土地资源、矿产资源、国土规划、地质灾害防治等自然资源的责任。							
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。				支出决算总金额 41465.27 万元，完成预算的 100%，其中一般公共预算支出 36624.05 万元，政府性基金支出 4841.22 万元。基本支出 1312.67 万元，项目支出 40152.60 万元。							
（三）简要概述当年政府下达的重点工作。				主要为全县保护与合理利用全县的土地、矿产资源、规划编制、地质灾害防治等自然资源管理工作。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算方式和数据获取方式	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	预算完成率	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。	根据评分标准，对照指标内容逐项检查进行计算	绩效目标编制合理	8			
		预算调整数	5	预算调整数 = (预算调整数	预算调整率绝对值 ≤	根据评	绩	绩	5		

		调整率 (5分)	/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。	5%, 得 5 分。 预算调整绝对值) 5%的, 每增加 0.1 个百分点扣 0.1 分, 扣完为止。	分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	效目标合理	效目标编制合理			
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	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。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	绩效目标合理	绩效目标编制合理	4		
		预算编制准确率 (5分)	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。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	绩效目标合理	绩效目标编制合理	4		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	“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。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	支出无超标	支出无超标	5		
		资产管理规范性 (5分)	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、足额上缴财务。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	基本规范	基本规范	3		
	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	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;	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	根据评分标准, 对照指标内容逐项检查进行计算	资金使用合规	资金使用合规	5		

			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。							
效果	履职 尽职 (60分)	项目 产出 (40分)	40	保障全县自然资源资产合理利用，确保土地、矿产资源、规划编制、地灾防治等自然资源管理工作有序开展。	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。	根据评分标准，对照指标内容逐项进行计算	保障全县自然资源资产合理利用	保障全县自然资源资产合理利用	30	
		项目 效益 (20分)	20	保障全县自然资源资产合理利用，确保土地、矿产资源、规划编制、地灾防治等自然资源管理工作有序开展。	根据评分标准，对照指标内容逐项进行计算	保障全县自然资源资产合理利用	保障全县自然资源资产合理利用	20		
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>										

#### 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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款支出的日常公用经费。

单位履行职责涉及的其他专业名词解释……