

佳县自然资源和规划局 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。

县自然资源和规划局(县不动产登记局)贯彻落实各级党委、政府关于自然资源和规划工作的方针政策、决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源和规划工作的集中统一领导。主要职责是：

(1) 按照规定权限，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、所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。

(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) 负责建立国土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) 负责地质勘查管理相关工作。

(10) 负责地质灾害防治工作。

(11) 负责矿产资源管理工作。

(12) 负责测绘地理信息管理工作。

(13) 推动自然资源领域科技发展，制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划。

(14) 根据授权，对落实中、省、市、县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。

(15) 负责移民搬迁工作。

(16) 负责城镇规划区范围内的各项建设工程的规划审批与规划管理及批后管理和监察工作。

(17) 承担县能源领导小组办公室的日常工作

(18) 按规定要求，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督职责。

(19) 统一领导和管理县林业局。

(20) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

局机关不内设科室，共有 7 个事业单位，具体如下：

1. 佳县自然资源监察大队
2. 佳县自然资源规划和测绘服务中心
3. 佳县地质灾害防治中心
4. 佳县土地整理中心
5. 佳县土地统征储备服务中心
6. 佳县不动产登记服务中心
7. 佳县生态修复中心

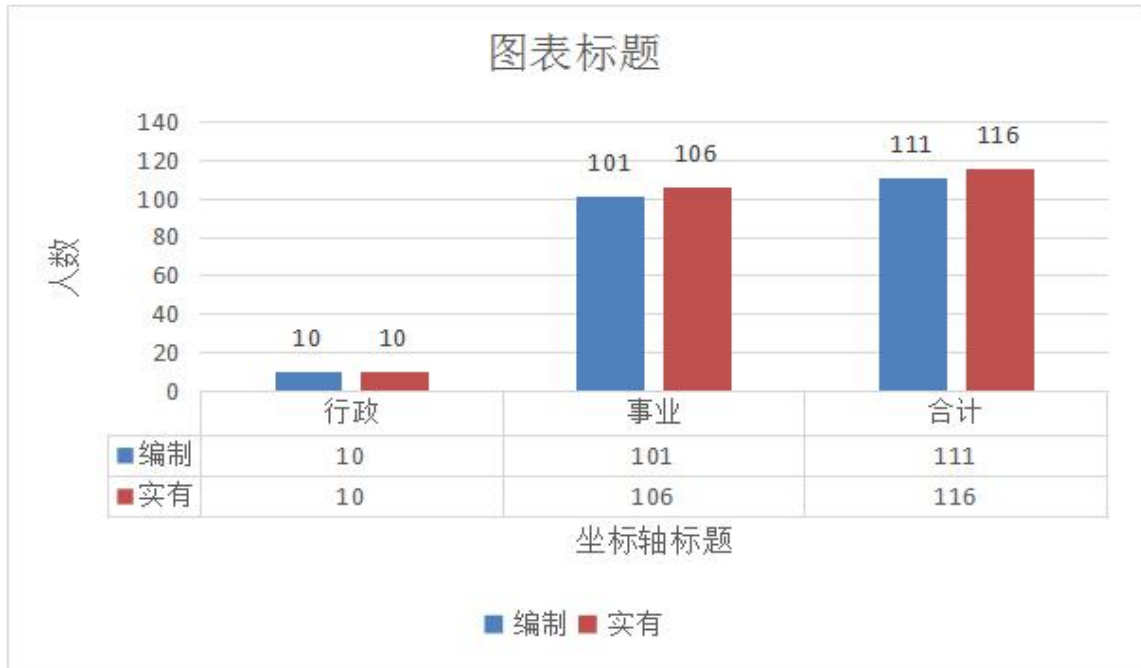
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	佳县自然资源和规划局本级（机关）
2	佳县土地整理中心
3	佳县地质灾害防治中心
4	佳县不动产登记服务中心
5	佳县生态修复中心
6	佳县土地统征储备服务中心
7	佳县自然资源监察大队
8	佳县自然资源规划和测绘服务中心

三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 111 人，其中行政编制 10 人、事业编制 101 人；实有人员 116 人，其中行政 10 人、事业 106 人。单位管理的离退休人员 18 人。



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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：佳县自然资源和规划局

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	2543.8789	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	6975.6400	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	6975.6400
		12. 农林水支出	907.0,000
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	1014.0089
		19. 住房保障支出	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	622.8700
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	9519.5189	本年支出合计	9519.5189
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	9519.5189	支出总计	9519.5189

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：佳县自然资源和规划局

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		9519.5189	9519.5189	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6975.64	6975.64	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	6975.64	6975.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	2020.20	2020.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	375.70	375.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	372.44	372.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施 建设支出	326.00	326.00	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	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	907.00	907.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施 建设	297.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	610.00	610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋 气象等支出	1014.0089	1014.0089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1014.0089	1014.0089	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	105.734536	105.734536	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	93.6970	93.6970	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划 及管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2200109	自然资源调查 与确权登记	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	714.577364	714.577364	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应 急管理支出	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	622.87	622.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	622.87	622.87	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：佳县自然资源和规划局

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		9519.5189	1014.0089	8505.5100	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	6975.64	0.00	6975.64	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	6975.64	0.00	6975.64	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2020.20	0.00	2020.20	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	375.70	0.00	375.70	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	372.44	0.00	372.44	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	326.00	0.00	326.00	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	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	907.00	0.00	907.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	297.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	610.00	0.00	610.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象 等支出	1014.0089	1014.0089	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1014.0089	1014.0089	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	105.734536	105.734536	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	93.6970	93.6970	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	714.577364	714.577364	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	622.87	0.00	622.87	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	622.87	0.00	622.87	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	622.87	0.00	622.87	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：佳县自然资源和规划局

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	2543.8789	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	6975.6400	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	6975.64	0.00	6975.64	0.00
		12. 农林水支出	907.00	907.00	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	0.00	0.00	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	1014.0089	1014.0089	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	622.87	622.87	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	9519.5189	本年支出合计	9519.5189	2543.8789	6975.6400	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	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	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	9519.5189	支出总计	9519.5189	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：佳县自然资源和规划局

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		2543.8789	1014.0089	798.348177	215.660723	1529.87	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	907.00	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	297.00	
2130505	生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	
220	自然资源海洋气象等支出	1014.0089	1014.0089	798.348177	215.660723	0.00	
22001	自然资源事务	1014.0089	1014.0089	798.348177	215.660723	0.00	
2200101	行政运行	105.7345	105.7345	105.734536	0.00	0.00	
2200103	机关服务	93.6970	93.6970	0.00	93.6970	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	50.00	0.00	50.00	0.00	
2200150	事业运行	714.577364	714.577364	692.613641	21.963723	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	622.87	0.00	0.00	0.00	622.87	
22406	自然灾害防治	622.87	0.00	0.00	0.00	622.87	
2240601	地质灾害防治	622.87	0.00	0.00	0.00	622.87	

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：佳县自然资源和规划局

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		1014.0089	798.348177	215.660723	
220	自然资源海洋气象等支出	1014.0089	798.348177	215.660723	
22001	自然资源事务	1014.0089	798.348177	215.660723	
2200101	行政运行	105.734536	105.734536	0.00	
2200103	机关服务	93.6970	0.00	93.6970	
2200104	自然资源规划及管理	50.00	0.00	50.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	50.00	0.00	50.00	
2200150	事业运行	714.577364	692.613641	21.963723	

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：佳县自然资源和规划局

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	
预算数	0	0	0	0	0	0	0	0
决算数	2.50	0	0	2.50	0	2.50	0	0

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：佳县自然资源和规划局

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		0.00	6975.64	6975.64	0.00	6975.64	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6975.64	0.00	0.00	6975.64	0.00
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	0.00	6975.64	0.00	0.00	6975.64	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2020.20	0.00	0.00	2020.20	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	3757.00	0.00	0.00	3757.00	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	372.44	0.00	0.00	372.44	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	326.00	0.00	0.00	326.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00	0.00

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

编制部门：佳县自然资源和规划局

金额单位：万元

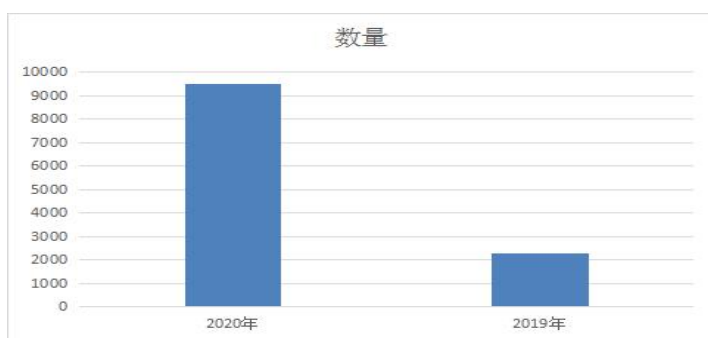
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

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

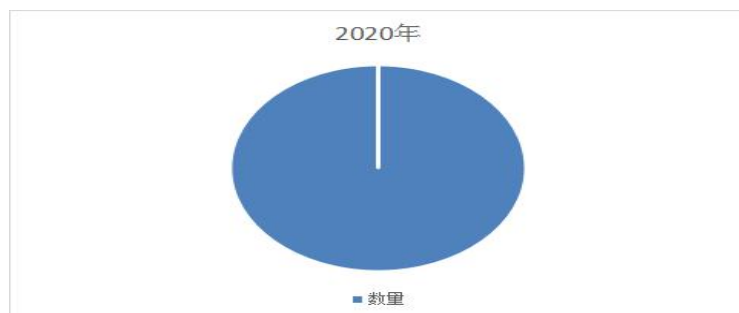
一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入、支出总计 9519.5189 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各增加 7232.2989 万元，增加 75.97%，主要是县重点项目征地拆迁、国土空间规划、房地一体、增减挂等项目的实施，资金投入较多。



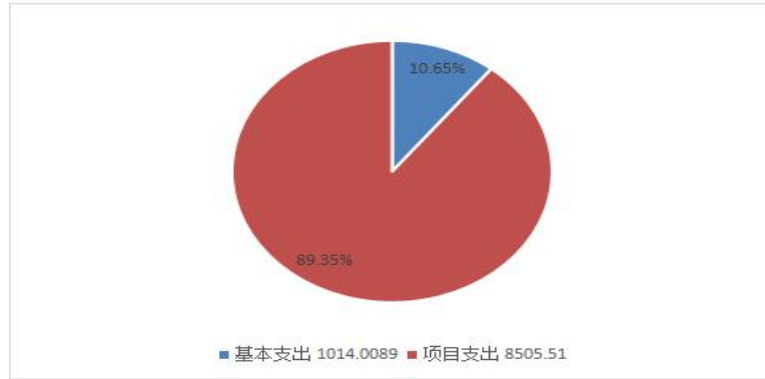
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9519.5189 万元，其中：财政拨款收入 9519.5189 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9519.5189万元,其中:基本支出1014.0089万元,占10.65%;项目支出8505.51万元,占89.35%;经营支出0万元,占0%。



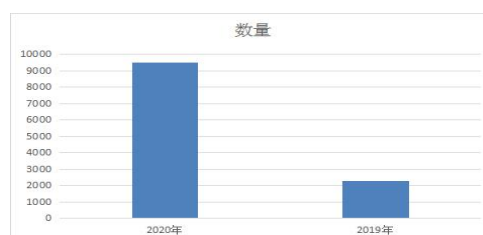
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计9519.5189万元,与2019年相比,收入、支出总计各增加7232.2989万元,增加75.97%,主要是县重点项目征地拆迁、国土空间规划、房地一体、增减挂等项目的实施,资金投入较多。

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9519.5189万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加7232.2989万元,增长75.97%,主要是县重点项目征地拆迁、国土空间规划、房地一体、增减挂等项目的实施,资金投入较多。

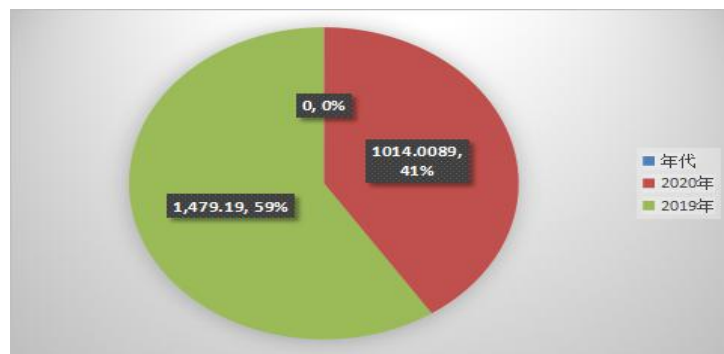


（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9519.5189 万元，支出决算为 9519.5189 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

预算为 1014.0089 万元，支出决算为 1014.0089 万元，完成预算的 100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款减少 465.1811 万元，减少 45.87%，主要原因是机构改革职能转变。



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 1014.0089 万元，包括：人员经费支出 798.348177 万元和公用经费支出 215.660723 万元。

人员经费 798.348177 万元，主要包括行政运行 105.734536 万元和事业运行 692.613641 万元。

公用经费 215.660723 万元，主要包括机关服务 93.697 万元、自然资源规划及管理 50 万元、自然资源调查与确权登记 50 万元、事业运行 21.963723 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0万元，支出决算为2.5万元，完成预算的%。决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是2020年空间规划编制项目任务重，公务用车增多。

（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2.5万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：2020年空间规划编制项目任务重，公务用车增多

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0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明

2020年购置车辆0台0，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的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2.5万元，决算数较预算数增加2.5万元，主要原因是2020年空间规划编制项目任务重，公务用车增多。

4. 公务接待费支出情况说明

2020年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元。

(三) 培训费支出情况说明

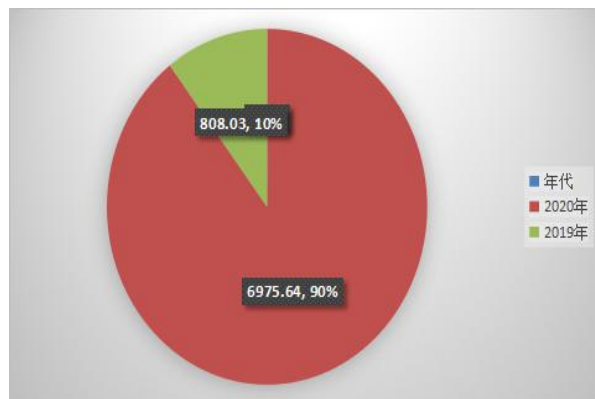
2020年培训费预算为0万元，支出决算为0万元。

(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预算为6975.64万元，支出决算为6975.64万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少（增加）0万元；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少（增加）6167.61万元，主要是县重点项目征地拆迁、国土空间规划、房地一体、增减挂等项目的实施，资金投入较多。



九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020年国有资本经营财政拨款收入预算为0万元，支出决算为0万元。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为193.6970万元，支出决算为193.6970万元，完成预算的100%。

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2515.5万元，其中政府采购货物类支出2515.5万元、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%。

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，共计项目 0 个，涉及财政资金 0 万元。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本年度无自评

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		佳县自然资源和规划局							
主管部门及代码		324001			实施单位				
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	0	0	0	—		—	
		其中：财政拨款	0	0	0	—		—	
		其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指 标值	实际完成 值	分值	得分	未完 成 原因 分析
	产 出 指 标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益 指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		可持续影响 指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1:							
		指标 2:							
								
总分							100		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

(三) 部门整体支出绩效自评结果。

示例：根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 91 分。部门整体支出全年预算数 9519.5189 万元，执行数 9519.5189 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：全面完成本年度自然资源工作。

整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	在职人员控制率=(在职人员数/编制数)×100%，在职人员数：部门(单位)实际在职人数，以财政部门确定的部门决算编制口径为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门(单位)的人员编制数。	5	5	
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“三公经费”变动率=[本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额]/上年度“三公经费”总额×100%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。重点支出安排率=(重点项目支出/项目总支出)×100%。	重点项目支出：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%。	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)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	3	2.5	资料归档不完整
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率≥50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
		资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	部门(单位)为加强资产管理，规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整、用以反映和考核部门(单位)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	2
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	部门(单位)的资产是否保存完整，使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产安全运行情况	4	3	资产运行缓慢
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	固定资产利用率=(实际在用固定资产总额/所有固定资产总额)×100%	3	2.5	利用率
产出 (25分)	履职尽责 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。		13	完成不够全面
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。		25	5	
		单位职能工作				10	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。	此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	4	履行不够有力
		社会效益				4	履行不够有力
		生态效益				4	履行不够有力
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分； 85%(含)-95%，计3分； 75%(含)-85%，计1分； 低于75%计0分。			5	4
总分					100	91	

备注：根据资金支出实际情况，对“三级指标”进行增加或删除，并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化，总分为100分。

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。