

太白县自然资源局 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。

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟定考核标准。执

行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，执行自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行

国家有关耕地保护政策,负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查,管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产地调控及相关管理工作,编制并实施矿业权设置方案,积极开展资源整合,有序利用;组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作,对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案;承担全县地质资料汇交和管理;组织开展全县矿产资源供需形势分析,拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（十三）推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中央、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责全县自然资源人才队伍建设等工作。

（十四）对落实中央、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中的重大违法案件。

（十五）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十六）统一领导和管理县林业局。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

县自然资源局设下列内设机构：4个，分别是：办公室、规划管理股、土地管理股、矿产和地质环境管理股。下设4个事业单位，分别为太白县土地执法监察大队、太白县统一征地事务中心（太白县土地收购储备中心、太白县土地开发整理中心）、太白县不动产登记中心、太白县移民搬迁事务中心。

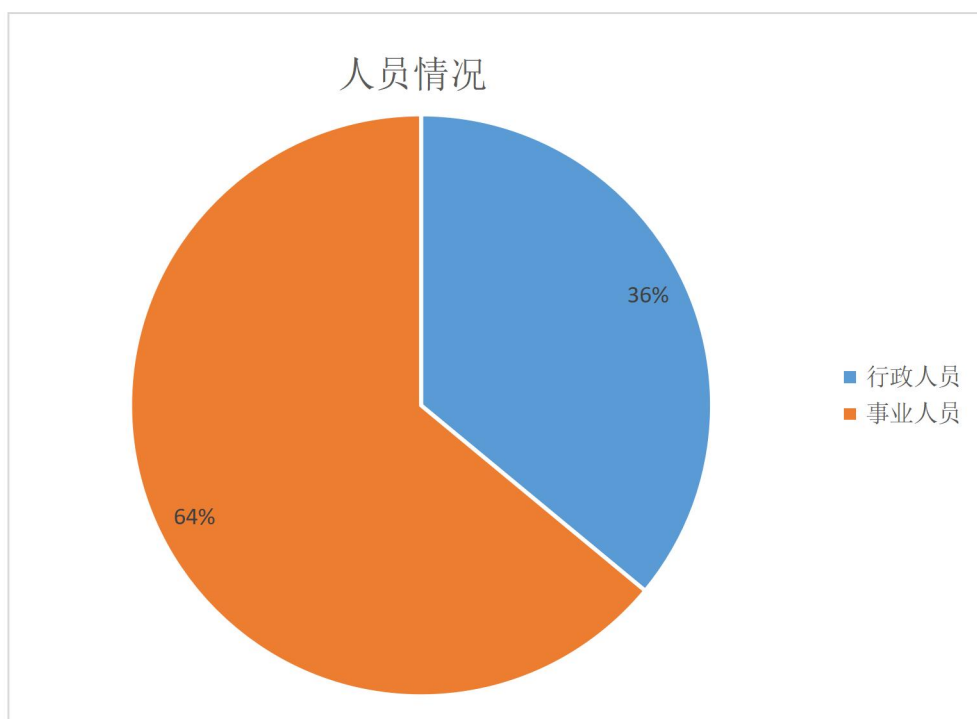
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，太白县自然资源局本级，行政单位：

序号	单位名称
1	太白县自然资源局本级

三、部门人员情况

截至2020年底，本部门人员编制30人，其中行政编制7人、事业编制23人；实有人员25人，其中行政9人、事业16人。单位管理的退休人员11人，其中离休人员0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	是	本部门无国有资本经营决算 拨款收支

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：太白县自然资源局

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	7,080.16	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1,132.00	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	1.80
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	44.83
		9. 卫生健康支出	16.05
		10. 节能环保支出	10.00
		11. 城乡社区支出	3,083.03
		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	4,407.51
		19. 住房保障支出	21.85
		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	71.18
		23. 其他支出	
		24. 抗疫特别国债安排的支出	78.00
本年收入合计	8,212.16	本年支出合计	7,734.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	30.00	年末结转和结余	507.92
收入总计	8,242.16	支出总计	8,242.16

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：太白县自然资源局

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		8,212.16	8,212.16						
205	教育支出	1.80	1.80						
20508	进修及培训	1.80	1.80						
2050803	培训支出	1.80	1.80						
208	社会保障和就业支出	45.67	45.67						
20805	行政事业单位养老支出	45.67	45.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.45	30.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22						
210	卫生健康支出	16.05	16.05						
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05						
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36						
211	节能环保支出	210.00	210.00						
21101	环境保护管理事务	200.00	200.00						
2110199	其他环境保护管理事务支出	200.00	200.00						
21102	环境监测与监察	10.00	10.00						
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00	10.00						
212	城乡社区支出	3,084.00	3,084.00						
21201	城乡社区管理事务	2,030.00	2,030.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,030.00	2,030.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.00	1,054.00						
2120802	土地开发支出	300.00	300.00						

2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.00	754.00						
220	自然资源海洋气象等支出	4,713.61	4,713.61						
22001	自然资源事务	4,713.61	4,713.61						
2200101	行政运行	282.61	282.61						
2200106	自然资源利用与保护	2,549.00	2,549.00						
2200112	土地资源储备支出	879.00	879.00						
2200199	其他自然资源事务支出	1,003.00	1,003.00						
221	住房保障支出	21.85	21.85						
22102	住房改革支出	21.85	21.85						
2210201	住房公积金	21.85	21.85						
224	灾害防治及应急管理支出	41.18	41.18						
22406	自然灾害防治	41.18	41.18						
2240601	地质灾害防治	41.18	41.18						
234	抗疫特别国债安排的支出	78.00	78.00						
23402	抗疫相关支出	78.00	78.00						
2340299	其他抗疫相关支出	78.00	78.00						

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：太白县自然资源局

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		7,734.24	364.04	7,370.21			
205	教育支出	1.80	1.80				
20508	进修及培训	1.80	1.80				
2050803	培训支出	1.80	1.80				
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83				
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22				
210	卫生健康支出	16.05	16.05				
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05				
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21102	环境监测与监察	10.00		10.00			
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	3,083.03		3,083.03			
21201	城乡社区管理事务	2,029.03		2,029.03			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,029.03		2,029.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	1,054.00		1,054.00			
2120802	土地开发支出	300.00		300.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	754.00		754.00			
220	自然资源海洋气象等支出	4,407.51	279.51	4,128.00			
22001	自然资源事务	4,407.51	279.51	4,128.00			
2200101	行政运行	279.51	279.51				
2200106	自然资源利用与保护	2,549.00		2,549.00			
2200112	土地资源储备支出	879.00		879.00			
2200199	其他自然资源事务支出	700.00		700.00			
221	住房保障支出	21.85	21.85				
22102	住房改革支出	21.85	21.85				
2210201	住房公积金	21.85	21.85				
224	灾害防治及应急管理支出	71.18		71.18			
22406	自然灾害防治	71.18		71.18			

2240601	地质灾害防治	71.18		71.18			
234	抗疫特别国债安排的支出	78.00		78.00			
23402	抗疫相关支出	78.00		78.00			
2340299	其他抗疫相关支出	78.00		78.00			

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

编制部门：太白县自然资源局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出					
项 目	决算数	项目	合计	一般公预 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	7,080.16	1. 一般公共服务支出					
2. 政府性基金预算财政拨款	1,132.00	2. 外交支出					
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出					
		4. 公共安全支出					
		5. 教育支出	1.80	1.80			
		6. 科学技术支出					
		7. 文化旅游体育与传媒支出					
		8. 社会保障和就业支出	44.83	44.83			
		9. 卫生健康支出	16.05	16.05			
		10. 节能环保支出	10.00	10.00			
		11. 城乡社区支出	3,083.03	2,029.03	1,054.00		
		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	4,407.51	4,407.51			
		19. 住房保障支出	21.85	21.85			
		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	71.18	71.18			
		23. 其他支出					
		24. 抗疫特别国债安排的支出	78.00		78.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：太白县自然资源局

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
本年收入合计	8,212.16	本年支出合计	7,734.24	6,602.24	1,132.00	
年初财政拨款结转和结余	30.00	年末财政拨款结转和结余	507.92	507.92		
一般公共预算财政拨款	30.00					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	8,242.16	支出总计	8,242.16	7,110.16	1,132.00	

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：太白县自然资源局

金额单位：万元

项 目		基本支出				项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合 计	小计	人员经费	公用经费		
合计		6,602.24	364.04	321.34	42.69	6,238.21	
205	教育支出	1.80	1.80		1.80		
20508	进修及培训	1.80	1.80		1.80		
2050803	培训支出	1.80	1.80		1.80		
208	社会保障和就业支出	44.83	44.83	44.83			
20805	行政事业单位养老支出	44.83	44.83	44.83			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.22	15.22	15.22			
210	卫生健康支出	16.05	16.05	16.05			
21011	行政事业单位医疗	16.05	16.05	16.05			
2101101	行政单位医疗	15.69	15.69	15.69			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.36	0.36	0.36			
211	节能环保支出	10.00				10.00	
21102	环境监测与监察	10.00				10.00	
2110299	其他环境监测与监察支出	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	2,029.03				2,029.03	
21201	城乡社区管理事务	2,029.03				2,029.03	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	2,029.03				2,029.03	
220	自然资源海洋气象等支出	4,407.51	279.51	238.61	40.89	4,128.00	
22001	自然资源事务	4,407.51	279.51	238.61	40.89	4,128.00	
2200101	行政运行	279.51	279.51	238.61	40.89		
2200106	自然资源利用与保护	2,549.00				2,549.00	
2200112	土地资源储备支出	879.00				879.00	
2200199	其他自然资源事务支出	700.00				700.00	
221	住房保障支出	21.85	21.85	21.85			
22102	住房改革支出	21.85	21.85	21.85			
2210201	住房公积金	21.85	21.85	21.85			
224	灾害防治及应急管理支出	71.18				71.18	
22406	自然灾害防治	71.18				71.18	
2240601	地质灾害防治	71.18				71.18	

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：太白县自然资源局

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		364.04	321.34	42.69	
301	工资福利支出		319.34		
30101	基本工资		103.61		
30102	津贴补贴		68.79		
30103	奖金		8.30		
30107	绩效工资		18.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		29.61		
30109	职业年金缴费		15.22		
30110	职工基本医疗保险缴费		15.69		
30111	公务员医疗补助缴费		7.26		
30112	其他社会保障缴费		0.36		
30113	住房公积金		21.85		
30199	其他工资福利支出		30.35		
302	商品和服务支出			42.69	
30201	办公费			6.34	
30202	印刷费			1.90	
30205	水费			0.36	
30206	电费			1.50	
30207	邮电费			1.81	
30208	取暖费			2.57	
30211	差旅费			12.36	
30215	会议费			1.80	
30216	培训费			1.80	
30217	公务接待费			1.60	
30228	工会经费			6.65	
30231	公务用车运行维护费			4.00	
303	对个人和家庭的补助		2.00		
30305	生活补助		2.00		

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

编制部门：太白县自然资源局

公开 07 表

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	6.01		1.60	4.41		4.41		
决算数	5.60		1.60	4.00		4.00	1.80	1.80

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：太白县自然资源局

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			1,132.00	1,132.00		1,132.00	
212	城乡社区支出		1,054.00	1,054.00		1,054.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,054.00	1,054.00		1,054.00	
2120802	土地开发支出		300.00	300.00		300.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		754.00	754.00		754.00	
234	抗疫特别国债安排的支出		78.00	78.00		78.00	
23402	抗疫相关支出		78.00	78.00		78.00	
2340299	其他抗疫相关支出		78.00	78.00		78.00	

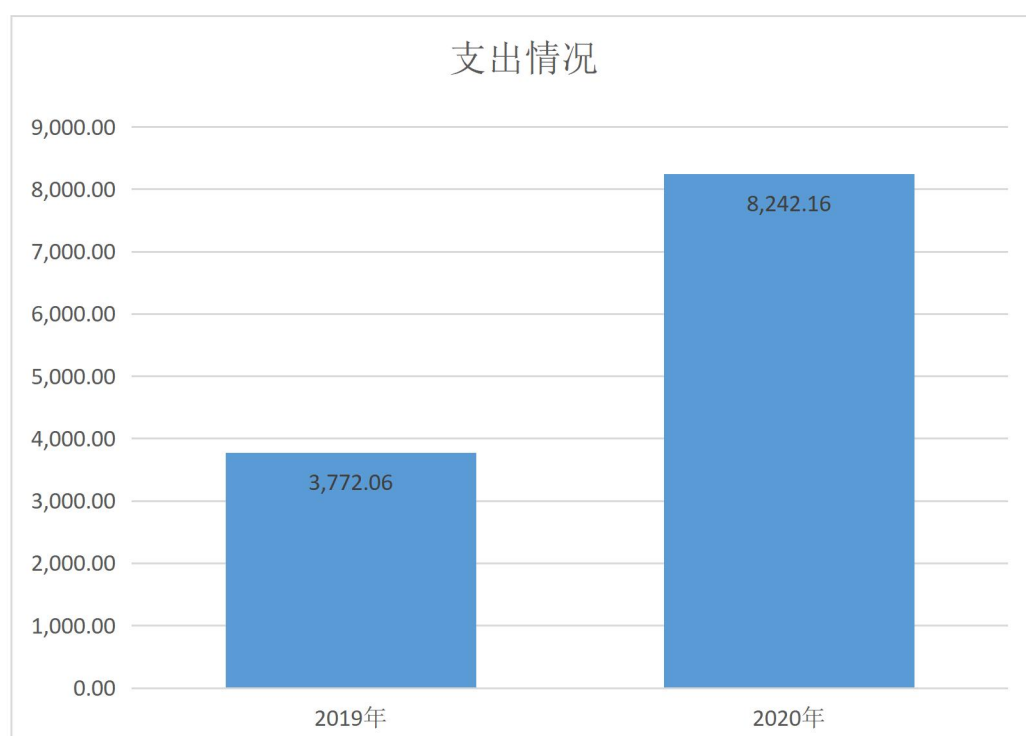
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

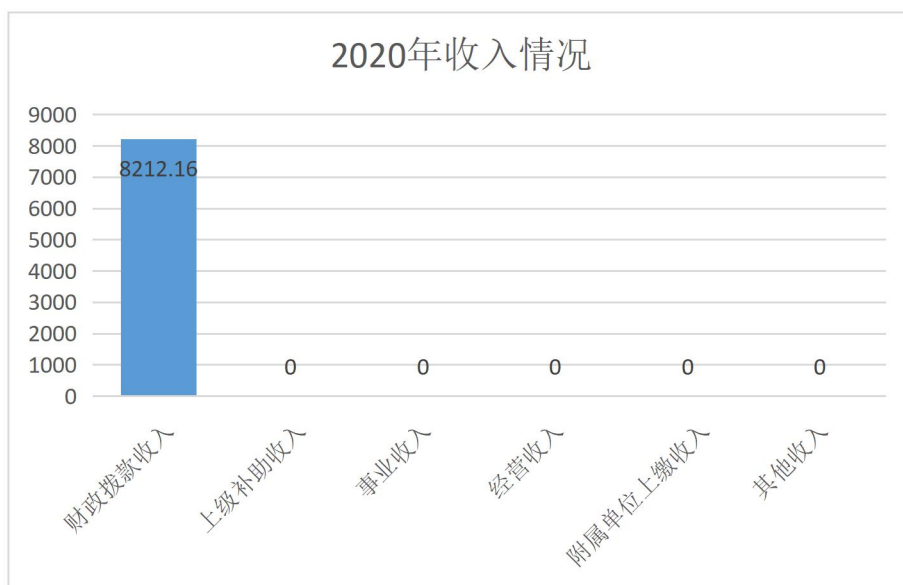
2020年收入总计8242.16万元，与2019年相比，增加了4470.1万元，增长118.5%，主要是自然资源利用与保护、土地资源储备支出比上年增加。

2020年支出总计8242.16万元，与2019年相比，增加了4470.1万元，增长118.5%，主要是自然资源利用与保护、土地资源储备支出比上年增加。



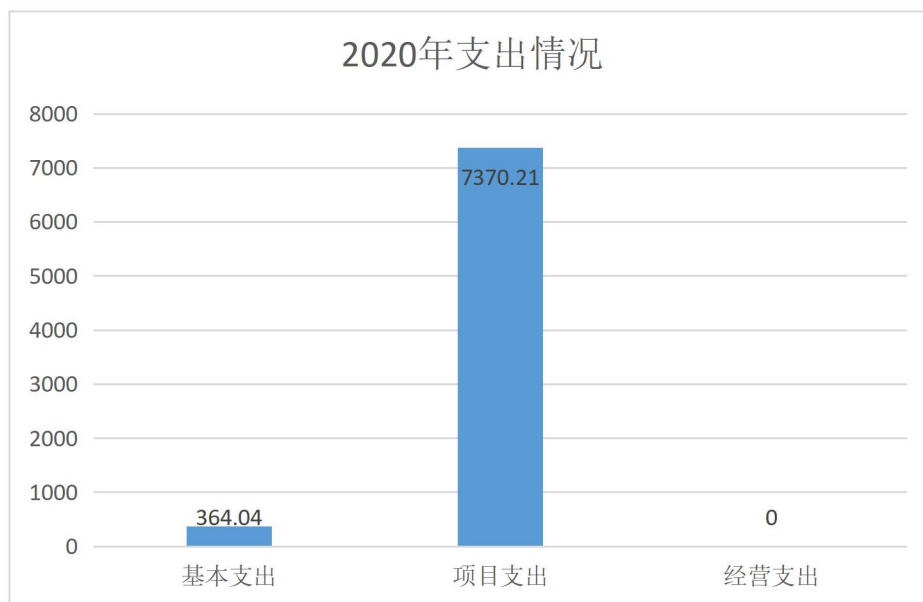
二、收入决算情况说明

2020年收入合计8212.16万元，其中：财政拨款收入8212.16万元，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

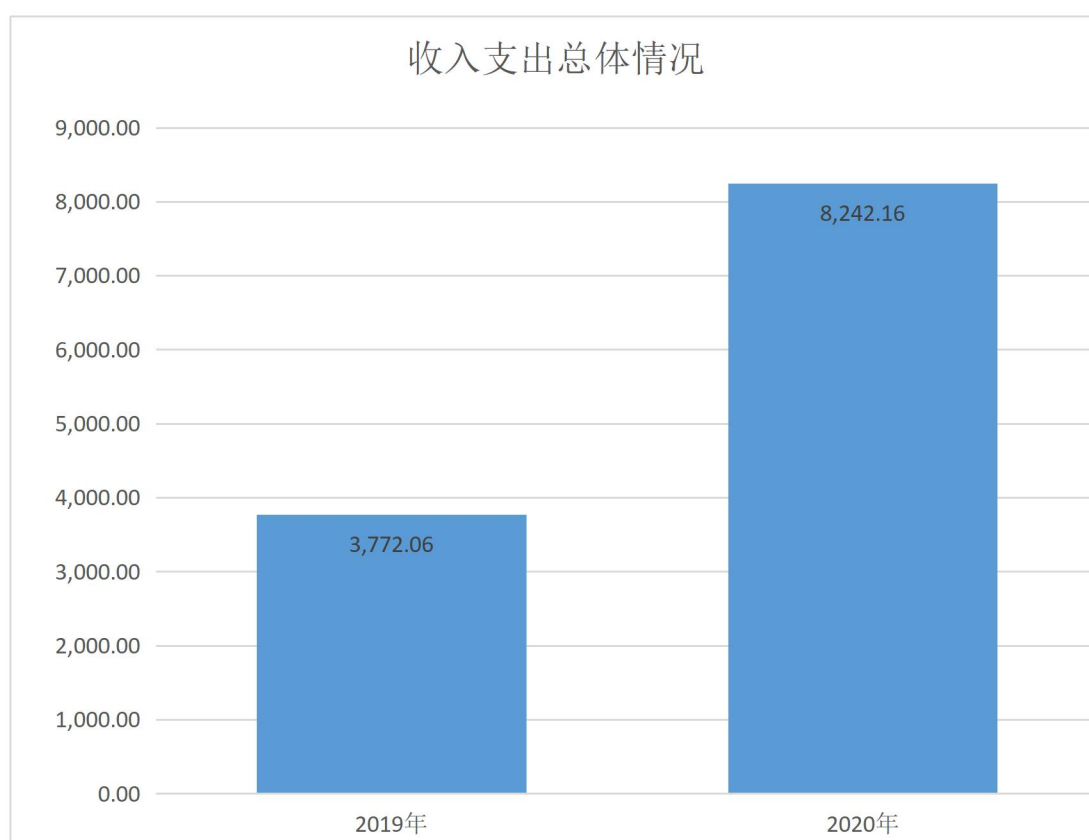
2020 年支出合计 7734.24 万元，其中：基本支出 364.04 万元，占 4.7%；项目支出 7370.21 万元，占 95.3%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入8242.16万元，与2019年相比，增加了4470.1万元，增长118.5%，主要是自然资源利用与保护、土地资源储备支出比上年增加。

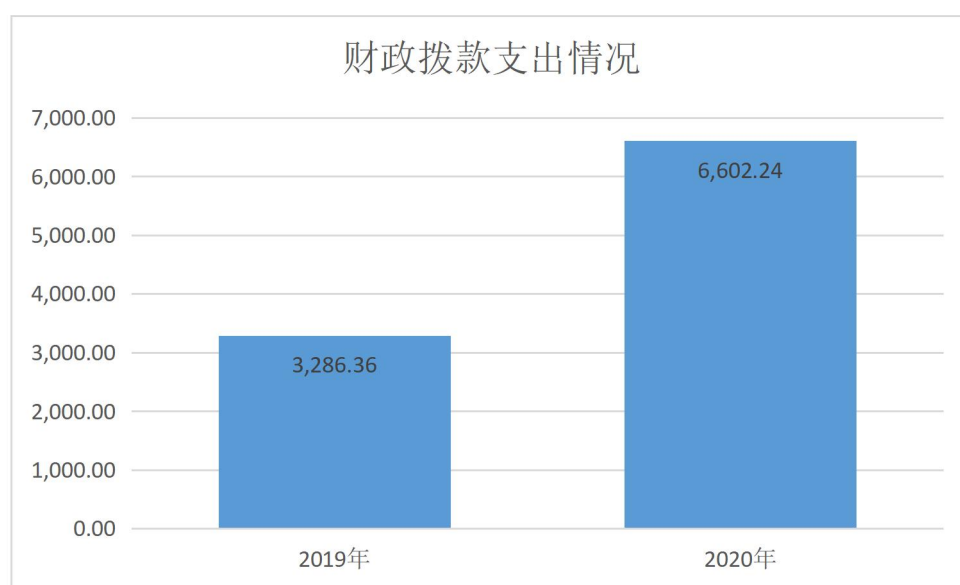
2020年财政拨款支出8242.16万元，与2019年相比，增加了4470.1万元，增长118.5%，主要是自然资源利用与保护、土地资源储备支出比上年增加。



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6602.24万元，占本年支出合计的85.36%。与上年相比，财政拨款支出增加3315.88万元，增长100.9%，主要原因是自然资源利用与保护、土地资源储备支出比上年增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1553.26 万元，支出决算为 6602.24 万元，完成预算的 425.06%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。
预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 24.72 万元，支出决算为 29.61 万元，完成预算的 119.78%，决算数大于预算数，主要原因是人员及工资标准调整。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为 12.36 万元，支出决算为 15.22 万元，完成预算的 123.14%，决算数大于预算数，主要原因是人员及工资标准调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 15.69 万元，支出决算为 15.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。

预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

预算为 2029.03 万元，支出决算为 2029.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

8. 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476.19万元，支出决算为279.51万元，完成预算的58.70%，决算数小于预算数，主要原因是严格按照八项规定，控制了公用经费支出。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。

预算为 2549 万元，支出决算为 2549 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

预算为 879 万元，支出决算为 879 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

预算为 700 万元，支出决算为 700 万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 22.14 万元，支出决算为 21.85 万元，完成预算的 98.7%，决算数小于预算数，主要原因是人员有一人退休。

13. 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）。

预算为 71.18 万元，支出决算为 71.18 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

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 364.04 万元，包括：人员经费支出 321.34 万元和公用经费支出 42.69 万元。

人员经费 321.34 万元，主要包括基本工资 103.61 万元、津贴补贴 68.79 万元、奖金 8.3 万元，绩效工资 18.3 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.61 万元，职业年金缴费 15.22 万元，职工基本医疗保险缴费 15.69 万元，公务员医疗补助缴费 7.26 万元，其他社会保障缴费 0.36 万元，住房公积金 21.85 万元，其他工资福利支出 30.35 万元，生活补助 2 万元。

公用经费 42.69 万元，主要包括办公费 6.34 万元、印刷费 1.9 万元，水费 0.36 万元、电费 1.5 万元，邮电费 1.81 万元，取暖费 2.57 万元，差旅费 12.36 万元，会议费 1.8 万元，培训费 1.8 万元，公务接待费 1.6 万元，工会经费 6.65 万元，公务用车运行维护费 4 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

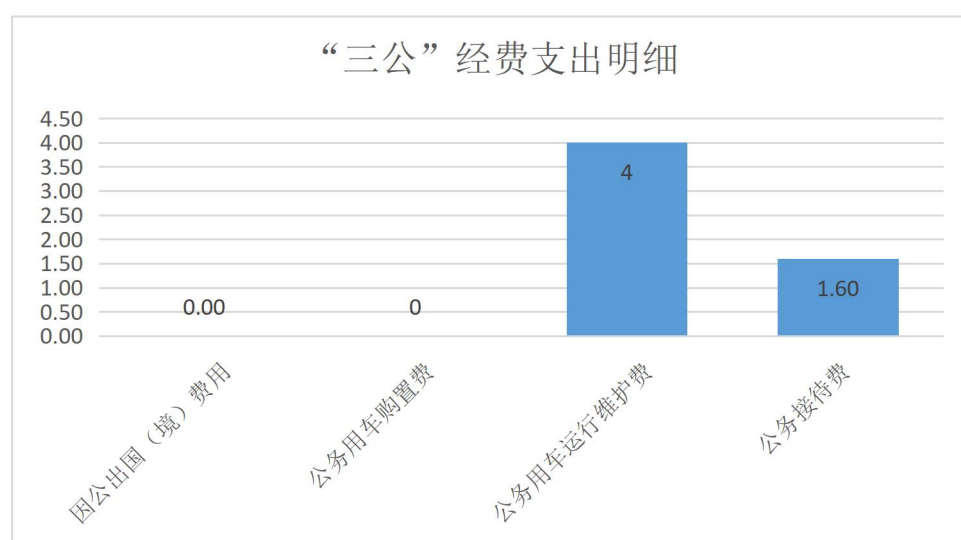
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.01 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 93.18 %。决算数较预算数

减少0.41万元，主要原因是我单位严格按照公务接待制度要求执行，没有超标准、超范围接待情况。

（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4万元，占71.43%；公务接待费支出决算1.6万元，占28.57%。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0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少(增加)0万元。

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 4.41 万元，支出决算为 4 万元，完成预算的 90.7%，决算数较预算数减少 0.41 万元，主要原因是本单位按照要求严格控制车辆出行次数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 31 批次，124 人次，预算为 1.6 万元，支出决算为 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

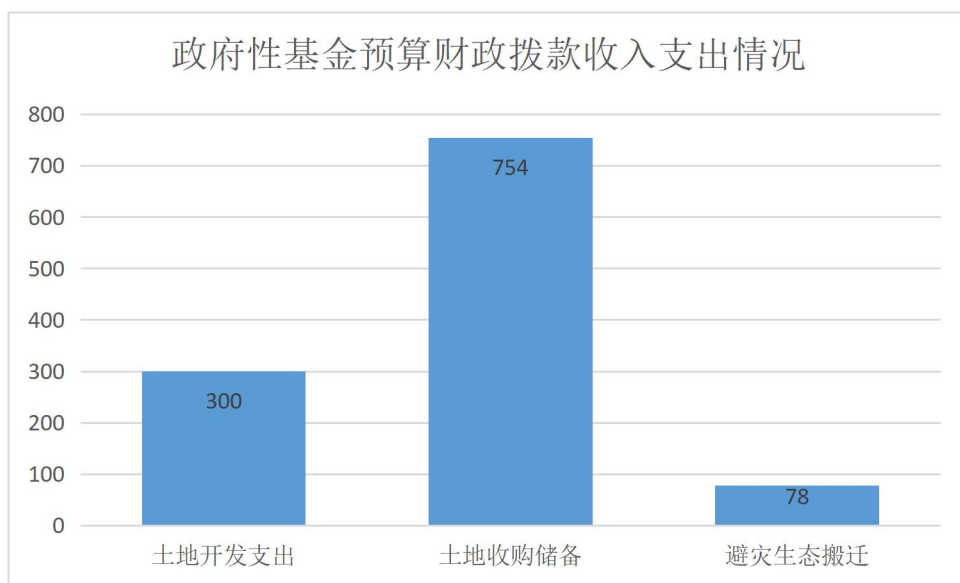
2020 年培训费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

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、支出总计 1132 万元，与 2019 年相比，政府性基金预算财政拨款收入、支出总计增加 676.3 万元，增加 148.41%，主要是土地整理开发项目、土地收购储备、征地和拆迁补偿、避灾生态搬迁专项业务等支出增加。



九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开报表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 46.63 万元，支出决算为 42.69 万元，完成预算的 91.55%。决算数较预算数减少 3.94 万元，主要原因是单位严格按照各项规定控制所有公用经费支出。

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 2185.38 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 1343.8 万元、政府采购工程类支出 841.58 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（其中公务用车保有 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 1 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（其中公务用车购置 0 辆）；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 6644.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 93.45%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1054 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在决算中反映避灾生态搬迁等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 避灾生态搬迁专项资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 78 万元，执行数 78 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

2. 太白县地质灾害综合防治体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数 38.5 万元，执行数 38.5 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

3. 太白县地质灾害防治资金项目绩效自评综述：项目全年预算数 71.18 万元，执行数 71.18 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

4. 太白县自然资源利用与保护项目绩效自评综述：项目全年预算 2549 万元，执行数 2549 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

5. 太白县土地开发整理项目自评综述：项目全年预算 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			避灾生态搬迁专项资金				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	太白县自然资源局	
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:	78	78	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	78	78	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		
	完成 156 户避灾生态搬迁对象建房				已完成 156 户避灾生态搬迁对象建房。		
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	避灾生态搬迁对象建房户数		=156 户	156 户	
		质量指标	质量合格率		=100%	100%	
		时效指标	按时完成率		=100%	100%	
		成本指标	财政拨款		=78 万元	78 万元	
	效益指标	经济效益指标	确保项目真实		完 成 目 标	完成	
		社会效益指标	受益建档立卡贫困人口数（≥**人）		>=468 人	468 人	
		生态效益指标	安全住房得到保障，不受地灾、洪灾等威胁，生命财产不受损失		=100%	100%	
		可持续影响指标	影响时效		1 年	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		=100%	100%	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			太白县地质灾害综合防治体系建设项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	太白县自然资源局	
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：	38.5	38.5	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	38.5	38.5	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		
	群测群防系统维护、县级地质灾害装备配置、平战技术支撑补助等综合防治体系建设。				群测群防系统维护、县级地质灾害装备配置、平战技术支撑补助等综合防治体系建设。		
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	群测群防系统维护（监测补助费）		55 处	55 处	
		质量指标	验收合格率		=100%	100%	
		时效指标	按时启动 2020 年度实施方案		=100%	100%	
		成本指标	山区丘陵区平战结合技术支撑		38.5 万元	38.5 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	地质灾害隐患识别能力较过去五年		提高	提高	
		社会效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力		提高	提高	
		生态效益 指标	安全住房得到保障，不受地灾、洪灾等威胁， 生命财产不受损失		=100%	100%	
		可持续影 响指标	地质灾害检测排查常态化		长期	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		=100%	100%	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			地质灾害防治资金				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	太白县自然资源局	
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：	71.18	71.18	100%	
			其中：中省财政资金	71.18	71.18	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标：落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。				目标：落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。		
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	全县七个乡镇		全县七个乡镇	全县七个乡镇	
		质量指标	地质灾害检测排查征求意见回复		100%	100%	
		时效指标	地质灾害防治监测、调查、搬迁治理的实效		2020 年 12 月底	2020 年 12 月底	
		成本指标	财政拨款		71.18 万元	71.18 万元	
	效益指标	经济效益指标	参加地质灾害防治演练及宣传活动的群众防患意识和知晓率		提高	提高	
		社会效益指标	监测预警，减少人员伤亡，加强动态巡查，降低发生率。		100%	100%	
		生态效益指标	切实维护生态安全		80%	80%	
		可持续影响指标	坚持生态环境保护，地质灾害检测排查常态化		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对地质灾害防治工作的满意度		基本满意	基本满意	
说明	无						

- 注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0%合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			自然资源利用与保护项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	太白县自然资源局	
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:	2549	2549	100%	
			其中: 中省财政资金	2549	2549	100%	
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	目标 1: 依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作, 实现绿色发展; 目标 2: 为加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作, 结合我省补偿政策, 对合法合规取得、依法经营的矿业权, 进行矿业权价款退还和补偿。				目标 1: 依据陕西省人民政府办公厅《关于印发涉及保护区矿业权有序退出指导意见的通知》加快秦岭地区涉及保护区矿业权有序退出工作, 实现绿色发展; 目标 2: 为加快秦岭地区涉及保护区矿业权退出工作, 结合我省补偿政策, 对合法合规取得、依法经营的矿业权, 进行矿业权价款退还和补偿。		
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	对秦岭地区涉及保护区矿业权的 43 户进行补偿		43 户	前期摸排	正在制定退出补偿实施方案
		质量指标	秦岭地区涉及保护区矿业权退出全部关闭, 按照规定补偿		100%	前期摸排	严格按照省市要求加快进度
		时效指标	秦岭地区涉及保护区矿业权退出全部退出补偿到位		2021 年 12 月底	前期摸排	正在制定退出补偿实施方案
		成本指标	财政拨款		2549 万元	前期摸排	严格按照省市要求加快进度
	效益指标	经济效益指标	确保项目真实、准确		按规定完成	前期摸排	正在制定退出补偿实施方案
		社会效益指标	扣减或注销设计保护区的勘察、采矿许可证		100%	100%	
		生态效益指标	切实维护秦岭国家生态安全屏障安全		80%	80%	
		可持续影响指标	坚持绿色发展, 生态环境保护优先		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	秦岭地区矿业权人满意度		基本满意	基本满意	
说明	无						

注: 1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为: 全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档, 分别按照 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理填写完成比例。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称			土地开发整理项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	太白县自然资源局	
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：	300	300	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	300	300	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		
	土地开发整理				在合同约定时间内按时完成		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	土地开发整理 9 个标段		9 标段	9 标段	
		质量指标	质量合格率		100%	100%	
		时效指标	按时完成率		100%	100%	
		成本指标	财政拨款		300 万元	300 万元	
	效 益 指 标	经济效益 指标	确保项目真实、准确		完成目标	完成	
		社会效益 指标	影响时效		1 年	完成	
		生态效益 指标	生态环境		提高	提高	
		可持续影 响指标	可持续		长期	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度		100%	100%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与市级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标。市级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 89 分。部门整体支出全年预算数 8242.16 万元，执行数 7734.24 万元，完成预算的 93.84%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：我单位紧紧围绕县委、县政府总体工作部署和要求，不断提高财政资金使用效益，确保机关各项工作正常运转，更好地履行组织、引导、服务地籍管理、土地征用、地灾防治、矿政管理、不动产登记、移民搬迁等基本职责，圆满完成县委、县政府交给的工作任务，助推县域经济发展，全年“三公”经费控制较好，资金使用合规，资产管理规范，开展的专项业务工作都较好地完成了年度考核任务。

下一步改进措施：切实解决发展中面临的资源困境，以“强主体、抓重点、重监督、严查处”为思路，深入推进全县国土空间规划编制工作，积极开展规划编制专题研究，因地制宜开展乡镇、村庄规划编制，不断推进主体功能区规划、土地利用规划、城乡规划等空间规划的“多规合一”。严格执行供地政策，依法依规盘活全县存量建设用地，节约集约用地，做好建设用地审批供应的同时，全力保障县域经济发展。积极推进“多审合一”“多测合一”、“多证合一”。不断提升全县地质灾害防治工作能力和专业水平，加强宣传，提高人民群众防灾减灾意识；继续开展秦岭地区矿山地质环境治理恢复工作，对火烧滩采石矿山，按程序推进恢复治理工作。

总之，我们将继续加压奋进，在做好资源保障服务工作的同时，切实发挥职能作用，加强生态环境保护力度和空间管控，维护好土地资源监督秩序，严而有力抓好土地执法工作，继续立足实际，撸袖实干苦干，为自然资源事业和县域经济社会追赶超越发展再做贡献！

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：太白县自然资源局

自评得分：89 分

(一) 简要概述部门职能与职责。					(一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二) 负责自然资源调查监测评价。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用地制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略, 执行自然资源开发利用标准并组织实施, 建立政府公示自然资源价格体系, 组织开展自然资源分等定级价格评估, 开展自然资源利用评价考核, 指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。开展国土空间开发适宜性评价, 建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定永久性基本农田、城镇开发边界等控制线, 构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。(七) 负责统筹国土空间生态修复。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。落实耕地占补平衡制度, 监督占用耕地补偿制度执行情况。(九) 负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查, 管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 负责测绘地理信息管理工作。(十三) 推进自然资源领域科技发展。(十四) 对落实中央、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中的重大违法案件。(十五) 负责全县易地扶贫搬迁工作。(十六) 统一领导和管理县林业局。(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。						
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年支出合计 7734.24 万元, 其中: 基本支出 364.04 万元, 占 4.7%; 项目支出 7370.21 万元, 占 95.3%。						
(三) 简要概述当年市委、市政府下达的重点工作。					在县委、县政府的正确领导和市自然资源和规划局的精心指导下, 一年来, 我局深入贯彻落实党的十九大精神和习近平生态文明思想, 对标自然资源“两统一、一专项”和“五保”职能定位, 全力抓好自然资源各项工作落实, 履行组织、引导、服务地籍管理、土地征用、地灾防治、矿政管理、不动产登记、移民搬迁等基本职责, 圆满完成县委、县政府交给的工作任务, 助推县域经济发展。						
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。	手动提取	8242.16	7734.24	9		
		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。	手动提取	507.92	8242.16	0		
		支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减) × 100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出 / (上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减) × 100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	手动提取	7734.24	8242.16	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。	手动提取	0	0	0		

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。	手动提取	6.01	5.6	5		
	资产管理 (5分)	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。	手动提取	0	0	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的规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	手动提取	100%	100%	5		
效果	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；	手动提取	100%	100%	40		
	履职尽责 (60分)	项目效益 (20分)	20		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。	手动提取	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。

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。