

太白县自然资源局 2021年度部门决算

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、部门主要职能及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

10、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。

11、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、优势矿产的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。

12、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。

13、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。

14、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。

15、负责全县易地扶贫搬迁工作。

16、统一领导和管理县林业局。

17、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：局办公室、规划管理办公室、土地管理办公室、矿环和移民搬迁办公室。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。

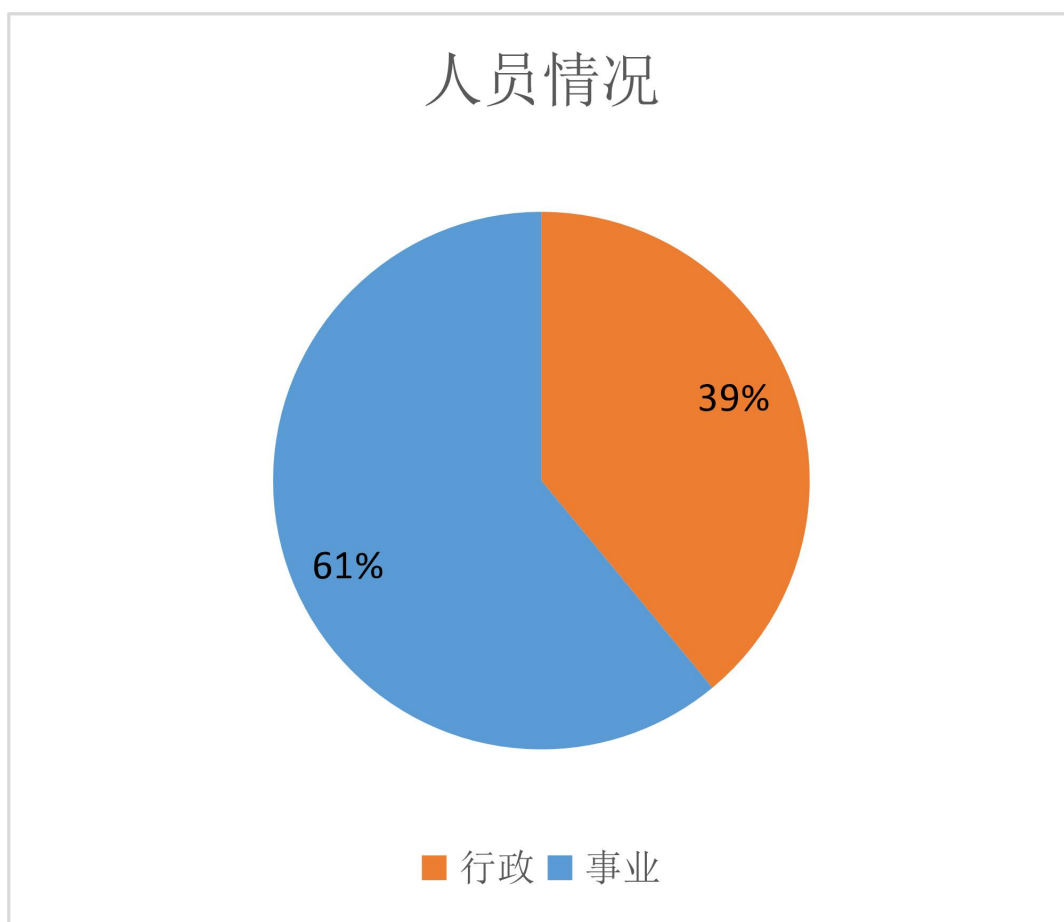
二、部门决算单位构成

纳入本年度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2021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28人，其中行政9人、事业18人。



第二部分 2021 年度部门决算表

目录

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	11,978.96	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	800.00	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	0.06
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	43.60
		9. 卫生健康支出	16.75
		10. 节能环保支出	210.00
		11. 城乡社区支出	800.00
		12. 农林水支出	4,001.65
		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	7,981.65
		19. 住房保障支出	23.28
		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	203.80
		23. 其他支出	
		1. 一般公共服务支出	
本年收入合计	12,778.96	本年支出合计	13,280.80
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	501.83	年末结转和结余	
收入总计	13,280.80	支出总计	13,280.80

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		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		12,778.96	12,778.96					
205	教育支出	0.06	0.06					
20508	进修及培训	0.06	0.06					
2050803	培训支出	0.06	0.06					
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60					
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53					
210	卫生健康支出	16.75	16.75					
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75					
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75					
211	节能环保支出	10.00	10.00					
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00					
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00					
212	城乡社区支出	800.00	800.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00	800.00					
2120802	土地开发支出	700.00	700.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00	100.00					

213	农林水支出	4,001.65	4,001.65					
21305	扶贫	4,001.65	4,001.65					
2130504	农村基础设施建设	1,000.00	1,000.00					
2130505	生产发展	2,000.00	2,000.00					
2130599	其他扶贫支出	1,001.65	1,001.65					
220	自然资源海洋气象等支出	7,679.82	7,679.82					
22001	自然资源事务	7,679.82	7,679.82					
2200101	行政运行	320.72	320.72					
2200104	自然资源规划及管理	300.00	300.00					
2200106	自然资源利用与保护	6,693.00	6,693.00					
2200199	其他自然资源事务支出	366.10	366.10					
221	住房保障支出	23.28	23.28					
22102	住房改革支出	23.28	23.28					
2210201	住房公积金	23.28	23.28					
224	灾害防治及应急管理支出	203.80	203.80					
22406	自然灾害防治	203.80	203.80					
2240601	地质灾害防治	203.80	203.80					

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		13,280.80	407.90	12,872.90			
205	教育支出	0.06	0.06				
20508	进修及培训	0.06	0.06				
2050803	培训支出	0.06	0.06				
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60				
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	16.75	16.75				
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75				
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75				
211	节能环保支出	210.00		210.00			
21101	环境保护管理事务	210.00		210.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.00		210.00			
212	城乡社区支出	800.00		800.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	800.00		800.00			
2120802	土地开发支出	700.00		700.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	100.00		100.00			
213	农林水支出	4,001.65	1.65	4,000.00			
21305	扶贫	4,001.65	1.65	4,000.00			
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00			
2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00			
2130599	其他扶贫支出	1,001.65	1.65	1,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	7,981.65	322.55	7,659.10			

22001	自然资源事务	7,981.65	322.55	7,659.10			
2200101	行政运行	322.55	322.55				
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00			
2200106	自然资源利用与保护	6,693.00		6,693.00			
2200199	其他自然资源事务支出	666.10		666.10			
221	住房保障支出	23.28	23.28				
22102	住房改革支出	23.28	23.28				
2210201	住房公积金	23.28	23.28				
224	灾害防治及应急管理支出	203.80		203.80			
22406	自然灾害防治	203.80		203.80			
2240601	地质灾害防治	203.80		203.80			

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	11,978.96	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	800.00	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	0.06	0.06		
		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	43.60	43.60		
		9. 卫生健康支出	16.75	16.75		
		10. 节能环保支出	210.00	210.00		
		11. 城乡社区支出	800.00		800.00	
		12. 农林水支出	4,001.65	4,001.65		
		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	7,981.65	7,981.65		
		19. 住房保障支出	23.28	23.28		
		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	203.80	203.80		
		23. 其他支出				
本年收入合计	12,778.96	本年支出合计	13,280.80	12,480.80	800.00	

财政拨款收入支出决算总表（续）

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
年初财政拨款 结转和结余	501.83	年末财政拨款结转和 结余				
一般公共预算 财政拨款	501.83					
政府性基金预 算财政拨款						
国有资本经营 预算财政拨款						
收入总计	13,280.80	支出总计	13,280.80	12,480.80	800.00	

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		本年支出 合计	基本支 出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
合计		12,480.80	407.90	12,072.90
205	教育支出	0.06	0.06	
20508	进修及培训	0.06	0.06	
2050803	培训支出	0.06	0.06	
208	社会保障和就业支出	43.60	43.60	
20805	行政事业单位养老支出	43.60	43.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	16.75	16.75	
21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	
2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	
211	节能环保支出	210.00		210.00
21101	环境保护管理事务	210.00		210.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	210.00		210.00
213	农林水支出	4,001.65	1.65	4,000.00
21305	扶贫	4,001.65	1.65	4,000.00
2130504	农村基础设施建设	1,000.00		1,000.00
2130505	生产发展	2,000.00		2,000.00
2130599	其他扶贫支出	1,001.65	1.65	1,000.00
220	自然资源海洋气象等支出	7,981.65	322.55	7,659.10
22001	自然资源事务	7,981.65	322.55	7,659.10
2200101	行政运行	322.55	322.55	
2200104	自然资源规划及管理	300.00		300.00
2200106	自然资源利用与保护	6,693.00		6,693.00
2200199	其他自然资源事务支出	666.10		666.10
221	住房保障支出	23.28	23.28	
22102	住房改革支出	23.28	23.28	
2210201	住房公积金	23.28	23.28	
224	灾害防治及应急管理支出	203.80		203.80
22406	自然灾害防治	203.80		203.80
2240601	地质灾害防治	203.80		203.80

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
经济分类科目编码	科目名称			
合计		407.90	329.42	78.48
301	工资福利支出	327.35	327.35	
30101	基本工资	102.60	102.60	
30102	津贴补贴	75.11	75.11	
30103	奖金	3.58	3.58	
30107	绩效工资	21.53	21.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.75	16.75	
30111	公务员医疗补助缴费	7.13	7.13	
30112	其他社会保障缴费	3.33	3.33	
30113	住房公积金	23.28	23.28	
30199	其他工资福利支出	30.45	30.45	
302	商品和服务支出	78.48		78.48
30201	办公费	10.54		10.54
30202	印刷费	9.22		9.22
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	0.58		0.58
30206	电费	2.84		2.84
30207	邮电费	0.82		0.82
30208	取暖费	5.57		5.57
30211	差旅费	10.78		10.78
30215	会议费	1.79		1.79
30216	培训费	0.06		0.06
30217	公务接待费	1.60		1.60
30228	工会经费	9.04		9.04
30229	福利费	1.34		1.34
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	19.30		19.30
303	对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
30305	生活补助	2.01	2.01	
30309	奖励金	0.05	0.05	

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
金额单位：万元

编制部门：太白县自然资源局

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	5.65		1.65	4.00		4.00		
决算数	5.60		1.60	4.00		4.00	1.79	0.06

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			800.00	800.00		800.00	
212	城乡社区支出		800.00	800.00		800.00	
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出		800.00	800.00		800.00	
2120802	土地开发支出		700.00	700.00		700.00	
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出		100.00	100.00		100.00	

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 2021 年度部门决算情况说明

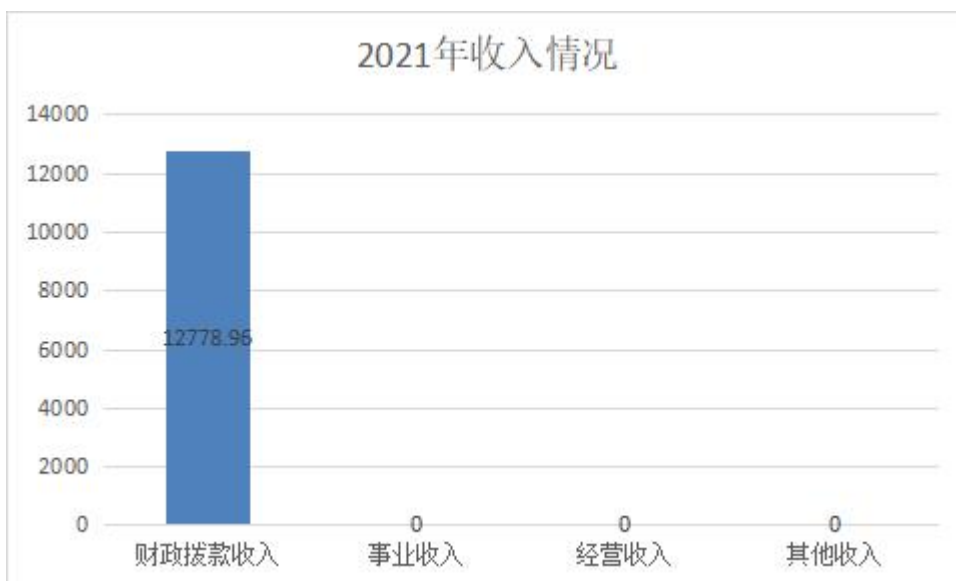
一、收入支出决算总体情况说明

收入总计13280.8万元，其中本年收入12778.96万元，年初结转结余501.83万元，与上年相比收入总计增加5038.64万元，增长61.13%，支出总计13280.8万元，其中本年收入支出13280.8万元，与上年相比支出总计增加5038.64万元，增长61.13%，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

本年度收入合计12778.96万元，其中：财政拨款收入12778.96万元，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

本年度支出合计 13280.8 万元，其中：基本支出 407.9 万元，占 3.07%；项目支出 12872.90 万元，占 96.93%；经营支出 0 万元，占 0%。



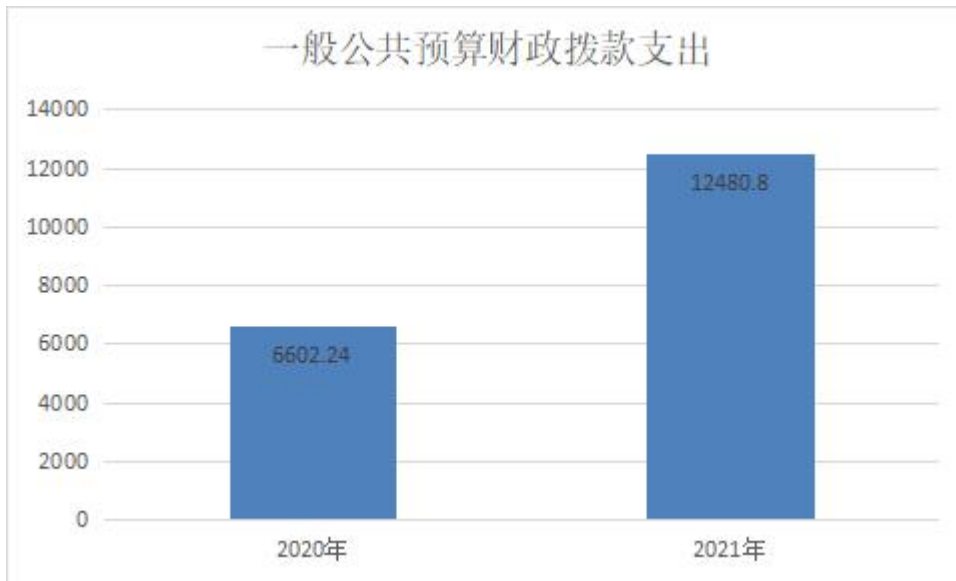
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入13280.8万元，财政拨款年初结转结余501.83万元，与上年相比财政拨款收入增加5038.64万元，增长61.13%，财政拨款本年支出13280.8万元，与上年相比财政拨款支出增加5038.64万元，增长61.13%，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

本年度财政拨款支出年初预算309.39万元，调整预算12480.8万元，支出决算12480.8万元，完成年初预算的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加5878.56万元，增长89.04%，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。



1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.06 万元，完成预算的 12%，决算数小于预算数，主要原因是培训费用减少。

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 27.89 万元，调整预算 29.07 万元，支出决算为 29.07 万元，完成预算的 104.24%，决算数大于预算数，主要原因是人员及工资标准调整所致。

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 13.94 万元，调整预算 14.53 万元，支出决算为 14.53 万元，完成预算的 104.23%，决算数大于预算数，主要原因是人员及工资标准调整所致。

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，调整预算 16.75 万元，支出决算为 16.75 万元，完成预算的 106.76%。决算数大于预算数，主要原因是人员及工资标准调整所致。

5.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 210 万元，支出决算为 210 万元，决算数大于预算数，主要原因是大棚房、违建别墅等清理项目增加。

6.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 1000 万元，支出决算为 1000 万元，决算数大于预算数，主要原因是秦岭建筑物排查项目增加。

7.农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 2000 万元，支出决算为 2000 万元，决算数大于预算数，主要原因是土地基础收储资金项目增加。

8.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 3.53 万元，调整预算 1001.65 万元，支出决算为 1001.65 万元，决算数大于预算数，主要原因是农村扶贫支出增加。

9.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226.10万元，调整预算322.55万元，支出决算为322.55万元，完成预算的142.66%，决算数大于预算数，主要原因是人员增加。

10. 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）。

年初预算为0万元，调整预算300万元，支出决算为300万元，决算数大于预算数，主要原因是国土空间规划项目增加。

11. 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）。

年初预算为0万元，调整预算6693万元，支出决算为6693万元，决算数大于预算数，主要原因是秦岭矿业权价款退出补偿项目增加。

12. 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）。

年初预算为0万元，调整预算666.1万元，支出决算为666.1万元，决算数大于预算数，主要原因是土地基础业务费用项目增加。

13. 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21.76万元，调整预算23.28万元，支出决算为23.28万元，完成预算的106.99%，决算数大于预算数，主要原因是人员及工资标准调整所致。

14. 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）。

年初预算为 0 万元，调整预算 203.8 万元，支出决算为 203.8 万元，决算数大于预算数，主要原因是地质灾害防治体系建设项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 407.9 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 329.42 万元，主要包括基本工资 102.6 万元、津贴补贴 75.11 万元、奖金 3.58 万元，绩效工资 21.53 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 29.07 万元，职业年金缴费 14.53 万元，职工基本医疗保险缴费 16.75 万元，公务员医疗补助缴费 7.13 万元，其他社会保障缴费 3.33 万元，住房公积金 23.28 万元，其他工资福利支出 30.45 万元，生活补助 2.01 万元，奖励金 0.05 万元。

（二）公用经费 78.48 万元，主要包括办公费 10.54 万元、印刷费 9.22 万元，咨询费 1 万元，水费 0.58 万元、电费 2.84 万元，邮电费 0.82 万元，取暖费 5.57 万元，差旅费 10.78 万元，会议费 1.79 万元，培训费 0.06 万元，公务接待费 1.6 万元，工会经费 9.04 万元，福利费 1.34 万元，公务用车运行维护费 4 万元，其他交通费用 19.3 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出年初预算5.65万元，支出决算5.60万元，完成年初预算的99.12%。决算数小于预算数的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。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为太白县自然资源局购置公务用车0辆，调整预算0万元，支出决算0万元，完成调整预算的0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护年初预算4万元，支出决算4万元，完成年初预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待年初预算1.65万元，支出决算1.6万元，完成预算的96.97%，决算数较预算数减少0.05万元，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。

国内公务接待支出1.6万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组10个，来宾120人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费年初预算 0.5 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 12%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是我单位培训支出减少。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费年初预算 0.5 万元，调整预算 1.79 万元，支出决算 1.79 万元，完成年初预算的 358%，决算数较预算数增加 1.29 万元，主要原因是我单位秦岭环境整治会、违建别墅清查整治会等会议增多，支出增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入决算 800 万元，支出决算 800 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。本年支出决算 700 万元，主要用于土地整理开发项目、土地收购储备、征地和拆迁补偿。

2. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算 100 万元，主要用于避灾生态搬迁专项业务等。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

本年度机关运行经费预算 8.5 万元，支出决算 78.48 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 31.85 万元，主要原因是单位业务及相关项目增加，办公费，差旅费及其他交通费用随之增加。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆（其中公务用车保有 1 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）。2021 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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理职能。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度县级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 2 个，涉及预算资金 607.3 万元，占部门预算项目支出总额的 5.03%。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评

价情况来看，本单位根据局年初工作规划和重点工作安排，围绕县委、县政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在县级部门决算中反映太白县国土空间规划编制项目、基础业务工作经费等 2 个一级项目绩效自评结果。

1. 太白县国土空间规划编制项目绩效自评综述：全年预算数 300 万元，执行数 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目启动以来，通过一年的扎实推进，完成部门访谈、资料收集、体检评估、专题研究等基础工作。形成规划文本、说明书、图件以及部分专题等国土空间规划的阶段性编制成果。同步完成过渡期方案编制、城镇开发边界初步划定、基数转换初步成果以及平台建设安装调试。已完成 2021 年全部相关工作任务。发现的问题及原因：目前国家、省市未明确国土空间规划编制的各类控制性指标，各项政策依据和控制性指标未完全下发，县级编制工作进展缓慢。下一步改进措施：及时关注、跟进中央、省、市相关政策，按照最新要求及时修改完善，对照下发时间节点，稳步推进国土空间规划编制工作。

2. 基础业务工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 307.3 万元，执行数 307.3 万元，完成预算的 100%，全年项目绩效目标完成。此项目为日常业务经费，长期效益。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 91，综合评价等级为“优”，全年预算数 3198.39 万元，执行数 13280.8 万元，完成预算的 100%。本年度本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目标考核任务。

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作贡献！

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称		太白县国土空间规划编制项目						
主管部门		太白县自然资源局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	790	300	300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	790	300	300	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>太白县国土空间规划（2020-2035）编制按照“生态优先、绿色发展”的原则，严格执行《秦岭生态保护条例》和生态保护红线要求，遵循资源环境承载能力和国土空间开发适宜性双评价体系，科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间（三区），划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等空间管控边界（三线），为全县经济社会发展提供可靠的规划保障。</p>				<p>项目启动以来，通过一年的扎实推进，完成部门访谈、资料收集、体检评估、专题研究等基础工作。形成规划文本、说明书、图件以及部分专题等国土空间规划的阶段性编制成果。同步完成过渡期方案编制、城镇开发边界初步划定、基数转换初步成果以及平台建设安装调试。已完成 2021 年全部相关工作任务。</p>			
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	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：完成我县国土空间规划、详细规划、建设信息平台、专题研究等工作。	1650 公顷详细规划、建设信息平台，完成一张图审批，16 个专题研究等工作。	已完成一张图信息平台搭建，16 个专题研究初稿等工作。	25	24.5	<p>1. 原因：目前国家、省市未明确国土空间规划编制的各类控制性指标，各项政策依据和控制性指标未完全下发，县级编制工作进展缓慢。</p> <p>2. 措施：及时关注、跟进中央、省、市相关政策，按照最新要求及时修改完善，对照下发时间节点，稳步推进国土空间规划编制工作。</p>

	质量指标	指标 1: 县级总规落实省、市空间规划,对县域范围内国土空间开发保护用途总体安排和综合部署,重在增强实施性。 指标 2: 详细规划,落实上位国土空间总体规划,满足城镇地上地下空间利用的需要,为规划许可提供依据。	1. 根据市级下达指标,结合“十四五”规划,合理布局重点项目。 2. 按照我县总体规划布局,做好我县咀头镇详细性规划编制。	已结合“十四五”规划,完成收集梳理重点项目 343 个项目,总用地需求为 3763.2206 公顷 (5.6448 万亩)	15	14.5	1. 原因: 目前国家、省市未明确国土空间规划编制的各类控制性指标,各项政策依据和控制性指标未完全下发,县级编制工作进展缓慢。 2. 措施: 及时关注、跟进中央、省、市相关政策,按照最新要求及时修改完善,对照下发时间节点,稳步推进国土空间规划编制工作。	
		时效指标	指标 1: 2021 年 1 月-2021 年 12 月	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	2021 年 12 月任务已全部完成	5	5	
		成本指标	指标 1: 严格控制项目实施经费总额。	≤ 790	中标 785 万元,已落实并支付 300 万元。	5	5	
	效益指标 (40 分)	经济效益指标	指标 1: 为县域经济发展提供保障。	$\geq 80\%$	已完成 2021 年度过渡期国土空间规划编制工作,保障了 2021 年度重点项目用地需求。95%	15	15	
		社会效益指标	指标 1: 保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦。	$\geq 75\%$	已完成 2021 年度过渡期国土空间规划编制工作,保障了 2021 年度重点项目用地需求。80%	10	10	

		生态效益指标	指标 1: 加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园。	≥70%	太白县国土空间规划编制按照“生态优先、绿色发展”的原则,科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,为全县经济社会发展提供可靠的规划保障。80%	10	10	
		可持续影响指标	指标 1: 统筹布局生态、农业、城镇等不同空间开发保护利用方式的适宜程度。	≥75%	太白县国土空间规划编制科学有序统筹布局生态、农业、城镇等功能空间,遵循资源环境承载能力和国土空间开发适宜性双评价体系,为全县经济社会发展提供可靠的规划保障。85%	5	5	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 公布实施批准规划,提高全县人民群众幸福感。	≥75%	国土空间规划编制现阶段工作,经征求意见,均为满意,符合要求。85%	10	9.5	1. 原因:项目涉及的产出数量、质量、时效和成本控制等因素及项目的经济性、社会性、可持续性、项目实施后效果、服务对象的满意度等阶段完成情况均符合要求,截至目前项目未实施完成,目前无法全面评估。 2. 措施:在规划编制中、编制后严格执行相关规范技术要求,确保高质量完成工作任务,各项绩效目标达标。
总分						100	98.5	

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称	基础业务工作经费							
主管部门	太白县自然资源局			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	307.3	307.3	307.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	307.3	307.3	307.3	10	100%	10	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	土地前期的评估、测量、基准地价、城镇标定地价制定、勘界、征地风险评估、审计等业务。			完成评估、测量、基准地价、城镇标定地价制定、勘界、征地风险评估、审计等业务的支出				
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1：土地供应面积 400 亩	80%	80%	20	20	
		质量指标	指标 1：项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：确保我县国土评估、测量勘界等按时完成。	2021 年 1 月 -2021 年 12 月	2021 年 12 月	10	9	日常业务经费，长期效益
		成本指标	指标 1：严格控制项目实施经费总额。	不超过年度预算	未超过年度预算	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1：为县域经济发展提供保障。	推进生态文明建设	推进生态文明建设	10	8	日常业务经费，长期效益
		社会效益指标	指标 1：促进行业提质增效升级发挥引领作用	有效提升	有效提升	10	8	日常业务经费，长期效益
		生态效益指标	指标 1：加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园。	科学布局生产空间、生活空间、生态空间	科学布局生产空间、生活空间、生态空间	5	4	日常业务经费，长期效益

		可持续影响指标	指标 1：统筹布局生态、农业、城镇等不同空间开发保护利用方式的适宜程度。	加快形成绿色生产方式和生活方式	加快形成绿色生产方式和生活方式	5	4	日常业务经费，长期效益
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标 1：公布实施批准规划，提高全县人民群众幸福感。	90%	90%	10	9	日常业务经费，长期效益
总分						100	92	

太白县部门整体支出绩效自评表

单位：（签章）太白县自然资源局

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评价标准	得分情况
投入	预算编制	部门预算完整性	2	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。	评价要点：①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；②是否符合部门“三定”方案确定的职责；③是否符合部门制定的中长期实施规划。	设立依据充分，符合客观实际的得2分；较充分得1.5分；一般得1分，不充分的不得分。	2
		部门预算准确性	3	科学合理预算资金数额，各项收支符合部门实际情况，有真实可靠的测算依据，涵盖全部门预算支出。	评价要点：①是否涵盖单位全部预算支出并以项目的形式纳入项目库管理；②部门预算编列支出项目类别及科目名称是否准确。	部门预算编列预算科目准确，得1分；全部预算支出以项目的形式纳入项目库管理，得1分；编列科目、项目支出细化和分类填报正确1分，每出错1处，扣分0.5分，扣完为止。	3
		部门预算细化性	6	按照财政部门统一要求细化预算科目。	评价要点：①是否正确细化相应资金性质的预算功能科目及经济科目；②项目预算有数量、单价及预算标准；③“其他”科目金额占比。	预算编制细化到功能分类项级科目和经济分类款级科目，得2分；项目预算细化到分项预算数量、单价及预算标准的，得2分；“其他”科目金额占部门预算总额的比例小于等于10%的得2分，大于10%的得0分。	5

		部门预算及时性	3	部门预算编报报送时限。	评价要点：部门预算编报是否及时，项目报送流程是否符合预算时间节点“两上两下”。	部门预算编报各环节按时完成报送的，得3分；超过时限报送的，每超1个工作日，扣0.5分，扣完为止。	3
		绩效指标	6	以预算绩效目标编制的规范性、合理性、覆盖率评价绩效管理情况。	评价要点：①部门预算中项目（政策）绩效目标编制；②部门整体绩效目标编制；③专项资金绩效目标编制。	部门预算中专项业务经费项目绩效目标编制完整合理的，得2分；部门整体绩效目标编制完整合理的，得2分；专项资金绩效目标编制完整合理、明确量化，以及覆盖率达到年度要求的，得2分；绩效目标编制不明确、量化的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	5
投入	预算编制	在职人员控制率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	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 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。	在职人员控制在编制数以内的得3分，超过编制的不得分。	3
过程	预算执行	预算完成率	4	以年度财政拨款支出决算数与财政拨款收入决算数的比率，反映和评价部门预算的完成程度。	预算完成率=财政拨款支出决算数÷财政拨款收入决算数×100% 某部门得分=[某部门预算完成率-85%]÷[95%-85%]×分值（4）	预算完成率大于等于95%的，得满分；完成率小于等于85%的，得0分；完成率在95%-85%之间的，按公式计算得分。	3
		资金到位率	5	部门（单位）本年度实际到位资金与预算数的比率，用以反映和考核	资金到位率=（实际到位资金/预算数）×100% 实际到位资金：部门	各项资金按计划完全到位的得5分；到位率90%（含）以上的得4分；到位率80%-90%得3	4

				部门(单位)各项资金的到位情况。	(单位)本年度实际落实的各项资金(含项目配套资金) 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	分;60%-80%得2分;60%以下的不得分。	
		执行进度率	8	以3月、6月、9月、11月为时点,用每个时点月底的公共财政支出进度与其序时支出进度的比率,评价部门预算执行的及时性和均衡性。	某部门得分=某部门实际支出进度÷序时支出进度×分值(2) 某部门实际支出进度=该部门某时点支出执行数÷该部门某时点支出指标预算数	每个时点分值各为2分。部门实际支出进度大于序时支出进度时,得满分;小于序时支出进度时,按公式计算得分。	7
		结转结余资金控制率	4	结转结余率:部门本年度财政拨款结转结余数与财政拨款决算收入数的比率,用以评价部门对本年度结转结余资金的实际控制程度。 结转结余变动率:部门本年度累计结转结余数与上年度累计结转结余数的比较,评价部门对控制结转结余资金的努力程度。	①某部门得分=(15%-结转结余率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 结转结余率=(本年结转结余数/决算收入数)×100% ②某部门得分=(15%-结转结余变动率)÷(15%-5%)×该指标分值(2) 某部门结转结余变动率=(本年度累计结转结余数-上年度累计结转结余数)÷上年度累计结转结余数×100%	结转结余率小于或等于5%的,得满分2分;结转结余率大于或等于15%的,得0分;结转结余率在5%-15%之间的,按公式计算得分; 结转结余变动率小于或等于5%的,得满分2分;大于或等于15%的,得0分;在5%-15%之间的,按公式计算得分。	4
过程	预算执行	“三公”经费压缩率	4	部门(单位)本年度“三公”经费实际支出数与上年度“三公”经费实际支出数的	评价要点:①预算动态变动率:以部门“三公”经费预算年度动态变动情况进行评价。 “三公”经费动态变	动态变动率等于或小于0时,得2分;大于0时,得0分;部门“三公”经费控制率小于或等于1时,得满分2分,	4

				比率,用以反映和考核部门(单位)对“三公”经费的压缩控制程度。	<p>动率=[(本年度“三公”经费预算总额-上年度“三公”经费预算总额)÷上年度“三公”经费预算总额]×100%</p> <p>②支出控制率:以部门“三公”经费支出数与预算数的比率,进行评价。</p> <p>“三公”经费控制率=“三公”经费支出数÷“三公”经费预算数×100%</p>	控制率大于1的,得0分。	
		政府采购预算执行率	5	以部门政府采购预算执行数与年度政府采购预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门采购预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门政府采购预算执行率=(该部门实际政府采购金额÷该部门年度政府采购预算数)×100%</p>	政府预算采购执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	4
		资产购置预算执行率	5	以部门资产购置预算执行数与年度资产购置预算的比率,进行评价。	<p>某部门得分=[某部门资产购置预算执行率-70%]÷[95%-70%]×分值(5)</p> <p>某部门资产购置预算执行率=(该部门实际资产购置金额÷该部门年度资产购置预算数)×100%</p>	资产购置预算执行率大于等于95%的,得满分;执行率在70%-95%的,按公式计算得分;小于等于70%的,得0分。	5
预算管理	管理制度健全性		2	部门(单位)为加强预算管理、规范财务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)预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障情	<p>评价要点:①是否已制定或具有预算资金管理辦法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度;②相关管理制度是否合法、合规、完整。</p>	财务管理、会计核算、资金使用等制度和程序健全的得2分;比较健全的得1分;不健全的不得分。	2

				况。			
		资金使用合规性	4	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。	评价要点:①是否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资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;③是否符合部门预算批复的用途;④是否存在截留、挤占虚列支出等情况。	资金的使用符合国家财经法律法规、专项资金管理办法规定,审批手续健全的得4分;虚列(套取)扣1分;支出依据不合规扣1分;截留、挤占扣1分;超标准开支扣1分,扣完为止。	4
过程	预算管理	预决算信息公开性	3	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。	评价要点:①是否按规定内容公开预决算信息;②是否按规定时限公开预决算信息;③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。	按规定要求和时限公开预决算信息的得3分,公开不及时或只公开部分内容的酌情扣分。	3
		会计信息真实性	3	用以反映和考核部门(单位)会计信息质量状况。	评价要点:①会计信息记录是否真实、准确、规范;②会计核算资料是否完整、齐全;③会计记录是否及时。	相关的会计信息记录真实、准确、规范、及时,能完整地反映项目资金使用情况、资料完整齐全的得3分;真实且基本完整的得1.5分;存在不真实情况或完整性较差的不得分。	3
		绩效评价	6	实施部门整体支出绩效评价,以预算资金管理为主线,统筹考虑资产和业务活动,衡量部门整体及核心业务实施效果。	评价要点:①部门绩效自评率 ②评价层次及结果报告	部门绩效自评率(3分) 部门管理专项资金绩效自评率100%的,得2分;自评率在80%以上的,得1.5分;自评率在80-60%的,得1分;60%以下的,得0.5分; 部门预算项目支出绩效自评率100%	5

					的，得1分，反之，不得分。 评价层次及结果报告（3分） 部门对下级预算单位开展整体绩效评价的，得1分，否则不得分。 部门对绩效评价结果有应用（指与预算安排挂钩、完善办法、落实整改存在问题等）的，得1分，否则不得分。 按要求向财政部门报告自评报告等相关绩效信息的，得1分，未按要求报送的，发现一处扣0.5分，扣完为止。	
		债务化解	4	当年部门实际化解债务（含置换债券、隐性债务、外债等）金额与当年应化解债务的比率。 某部门债务化解率 = 当年实际化解债务金额 ÷ 当年应化解债务金额 × 100% 某部门得分 = 部门债务化解率 × 分值（4）	按公式计算得分。	4
过程	预算管理	非税收入“收支两条线”管理	4	政府对行政事业性收费、罚没收入等财政非税收入的一种管理方式。 有关部门取得的非税收入与发生的支出脱钩，收入上缴国库或财政专户，支出由财政根据各单位履行职能的需要按标准核定资金的管理模式。 评价要点：①非税收入是否实现应收尽收；②非税收入是否按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴。	非税收入实现应收尽收的，得2分；未按规定实现应收尽收的，发现一例扣0.5分，扣完为止。 非税收入按照“收支两条线”要求上缴财政、实现应缴尽缴的，得2分；未按规定要求上缴财政、实现应缴尽缴的，发现一例扣0.5分，扣完为止。	4

		账户管理	3	银行账户规范使用情况。	评价要点：预算单位是否严格按照账户核定用途使用账户。	预算单位严格按照账户核定用途使用账户得3分；若存在扩大范围使用银行账户的扣1分；坐收坐支财政性资金的扣1分；滞留财政预算收入等情况扣1分，扣完为止。	3
		资产管理	3	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，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	评价要点：①是否已制定或具有资产管理制度并有效执行；②资产保存是否完整；资产账务管理是否合规，是否账实相符；③资产处置是否规范及处置收入及时足额上缴。	资产管理制度健全、完整地得到有效执行的得1分，反之，不得分；资产保存完整、资产账务管理合规，是账实相符的得1分，反之，不得分；资产处置规范及时足额上缴得1分，否则不得分。	3
效果	履职效益	目标任务完成率	4	用以反映和考核部门（单位）履职工作任务的实现程度。	评价要点：①是否对全年的绩效目标进行跟踪管理；②是否对绩效目标的完成质量进行督办督查；③通过上述措施，是否圆满完成目标任务。	对全年的绩效目标进行跟踪管理，圆满完成目标任务的得4分，未完成任务的不得分。	4
		社会满意度	6	社会公众或部门（单位）的服务对象对部门履职效果的满意程度。	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。	以年度政府考评结果为依据，优秀得6分；良好得4分；合格得2分；不合格不得分。	6
总计			100				91

审核人：徐宏远
填表人：李博伦

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。