

附件

# 清涧县自然资源和规划局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训  
费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

- 1、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；
- 2、承担规范国土资源管理秩序的责任；
- 3、承担优化配置国土资源的责任；
- 4、负责规范国土资源权属管理；
- 5、承担全县耕地保护的责任；
- 6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任；
- 7、承担节约集约利用土地资源的责任；
- 8、承担规范国土资源市场秩序的责任；
- 9、负责矿产资源开发配置的管理；
- 10、贯彻落实国家不动产登记法律法规和政策规定，拟定全县不动产登记规章制度与技术规范；
- 11、负责地质勘查活动和矿产资源储量管理；
- 12、承担地质环境保护的责任；
- 13、承担地质灾害预防和治理的责任；
- 14、负责全县国土资源系统非税收入的监管；

15、负责推进国土资源科技进步，贯彻执行国家有关国土资源科技发展和人才培养的战略、规划和计划，组织实施重大科技专项，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；

16、负责全县脱贫攻坚移民搬迁安置的规划、组织、协调、指导和监督等工作；

17、负责全县地质环境监测、评价、管理和地质灾害防治等工作；

负责承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

### 二、部门决算单位构成

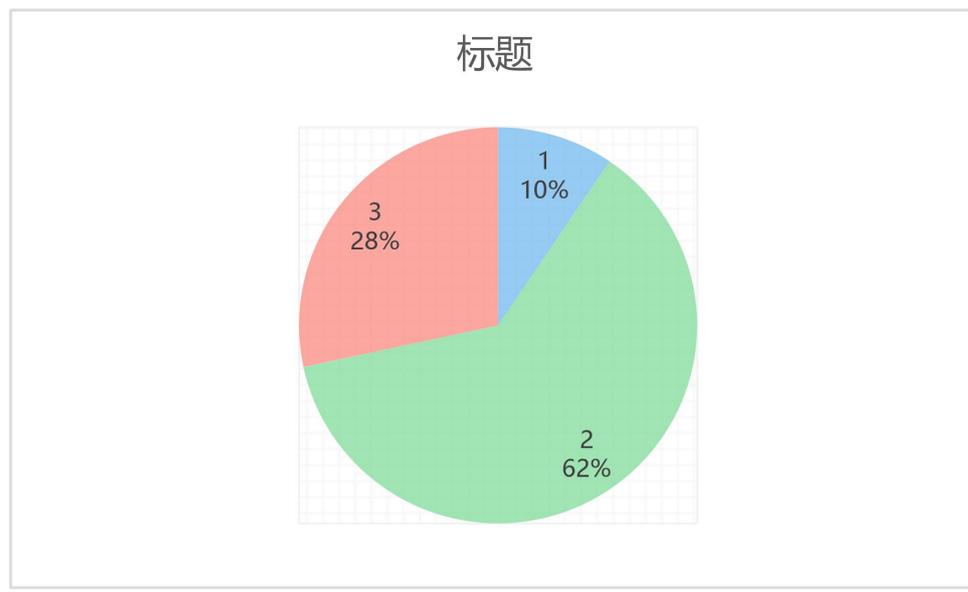
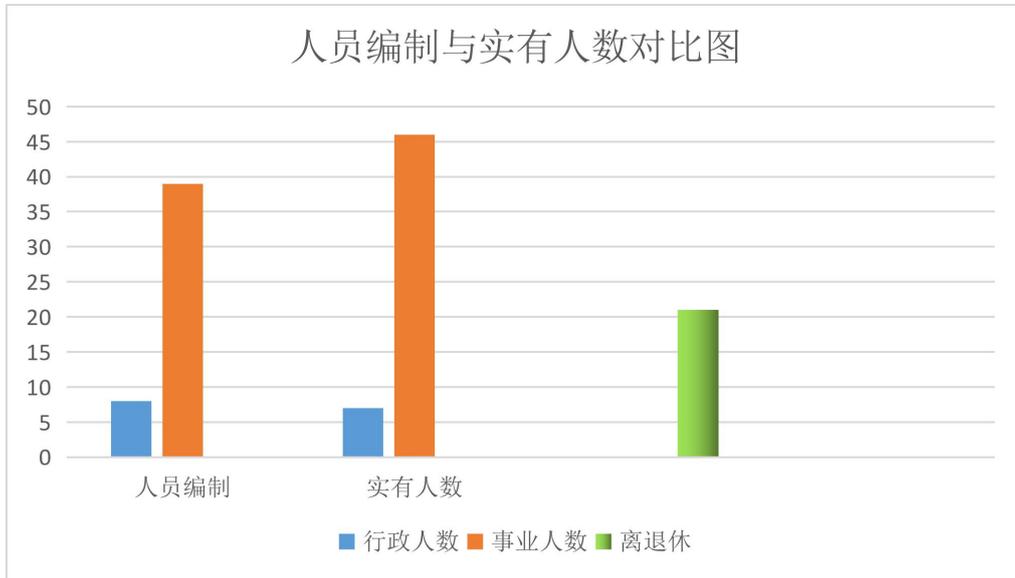
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	清涧县自然资源和规划局（本级）
2	清涧县国土资源监察大队
3	清涧县地址环境监测站
4	清涧县不动产登记服务中心
5	清涧县脱贫攻坚移民搬迁办公室

### 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 47 人，其中行政编制 8 人、事业编制 39 人；实有人员 53 人，其中行政 7 人、事业 46 人。

单位管理的离退休人员 21 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 21 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(已公开空表)

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：清涧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	2208.19	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	1743	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	110.8
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	1743
		12. 农林水支出	47.15
		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	1510.24
		19. 住房保障支出	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	540
		23. 其他支出	
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3951.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3951.19</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>3951.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>3951.19</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

编制部门：清涧县自然资源和规划局

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			
<b>合计</b>		3951.18	3951.18						
208	社会保障和就业支 出	110.8	110.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老 支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位职 业年金缴费支出	69.8	69.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就 业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和 就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	1743	1743	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	743	743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支 出	743	743	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21219	国有土地使用权出 让收入对应专项债 务收入安排的支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121902	土地开发支出	1000	1000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21305	扶贫	47.15	47.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130504	农村基础设施建 设	9.8	9.8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他扶贫支出	37.36	37.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

220	自然资源海洋气象等支出	1510.24	1510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	1510.24	1510.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	152.42	152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	130.69	130.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	378.78	378.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	327	327	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	315.25	315.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	191.1	191.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	540	540	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	540	540	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：清涧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		3951.18	578.47	3372.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	110.8	110.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位职业年金缴费支出	69.8	69.8	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1743	0.00	1743	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	743	0.00	743	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	743	0.00	743	0.00	0.00	0.00
21219	国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
2121902	土地开发支出	1000	0.00	1000	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	47.15	0.00	47.15	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	9.8	0.00	9.8	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	37.36	0.00	37.36	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	1510.24	467.67	1042.57	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	1510.24	467.67	1042.57	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	152.42	152.42		0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	130.69	0.00	130.69	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	378.78	0.00	378.78	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	327	0.00	327	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	15	0.00	15	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	315.25	315.25		0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	191.1	0.00	191.1	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	540	0.00	540	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	540	0.00	540	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	540	0.00	540	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：清涧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	2208.19	1. 一般公共服务支出	3951.19	2208.19	1743	
2. 政府性基金预 算财政拨款	1743	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入		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	110.8	110.8	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	1743	0.00	1743	0.00
		12. 农林水支出	47.15	47.15	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	1510.24	1510.24	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	540	540	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
<b>本年收入合计</b>	<b>3951.19</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3951.19</b>	<b>2208.19</b>	<b>1743</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余		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	<b>2208.19</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算 财政拨款	<b>1743</b>		0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营 财政拨款			0.00	0.00	0.00	0.00
<b>收入总计</b>	<b>3951.19</b>	<b>支出总计</b>	<b>3951.19</b>	<b>3308.19</b>	<b>1743</b>	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：清涧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		
<b>合计</b>		2208.19	578.47	535.65	42.82	1629.72	
220	自然资源海洋气象等支出	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	467.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	152.42	152.42	109.6	42.82	0.00	
2200102	一般行政管理事务	130.69	0.00	0.00	0.00	130.69	
2200104	自然资源规划及管理	378.78	0.00	0.00	0.00	378.78	
2200108	自然资源行业业务管理	327	0.00	0.00	0.00	327	
2200109	自然资源调查与确权登记	15	0.00	0.00	0.00	15	
2200199	其他自然资源事务支出	191.1	0.00	0.00	0.00	191.1	
2200150	事业运行	315.25	315.25	315.25	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	110.8	110.8	110.8	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	98.64	98.64	98.64	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.8	69.8	69.8	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.84	28.84	28.84	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	
2089901	其他社会保	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00	

	障和就业支出						
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	0.00	47.15	
2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	9.8	
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	0.00	37.36	
224	灾害防治及应急管理支出	540	0.00	0.00	0.00	540	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	540	0.00	0.00	0.00	540	
2240704	自然灾害灾后重建补助	540	0.00	0.00	0.00	540	

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：清涧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				
<b>合计</b>		<b>2208.15</b>	<b>535.65</b>	<b>1672.5</b>	
301	工资福利支出	474.01	474.01	0.00	
30101	基本工资	143.74	143.74	0.00	
30102	津贴补贴	143.74	143.74	0.00	
30103	奖金	15.87	15.87	0.00	
30106	伙食补助			0.00	
30107	绩效工资	59.85	59.85	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	69.8	69.8	0.00	
30109	职业年金缴费	28.85	28.85	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	12.16	12.16	0.00	
302	商品和服务支出	99.7	0.00	99.7	
30201	办公费	10.85	0.00	10.85	
30202	印刷费	4.7	0.00	4.7	
30205	水费	0.38	0.00	0.38	
30206	电费	3.95	0.00	3.95	
30207	邮电费	2.68	0.00	2.68	
30208	取暖费	6	0.00	6	
30211	差旅费	5.95	0.00	5.95	
30213	维修（护）费	24.61	0.00	24.61	
30214	租赁费	2.62	0.00	2.62	
30227	委托业务费	32.3	0.00	32.3	
30231	公务用车运行维护费	2.39	0.00	2.39	

30239	其他交通费用	3.27	0.00	3.27	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00		
30305	生活补助	0.00	0.00		
310	资本性支出	1572.8	0.00	1572.8	
31002	办公设备购置	62.83	0.00	62.83	
31005	基础设施建设	1416.17	0.00	1416.17	
31007	信息网络及软件购置更新	5.8	0.00	5.8	
31009	土地补偿	88	0.00	88	

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：清涧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	3	0.00	0.00	3	0.00	3	0.00	0.00
决算数	2.39	0.00	0.00	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00

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：清涧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	1743	1743	0.00	1743	
212	城乡社区支出	0.00	1743	1743	0.00	1743	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出	0.00	1743	1743	0.00	1743	
2120801	征地和拆迁 补偿支出	0.00	743	743	0.00	743	
21219	国有土地使用 权出让收入对 应专项债务收 入安排的支出	0.00	1000	1000	0.00	1000	
2121902	土地开发支 出	0.00	1000	1000	0.00	1000	

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。

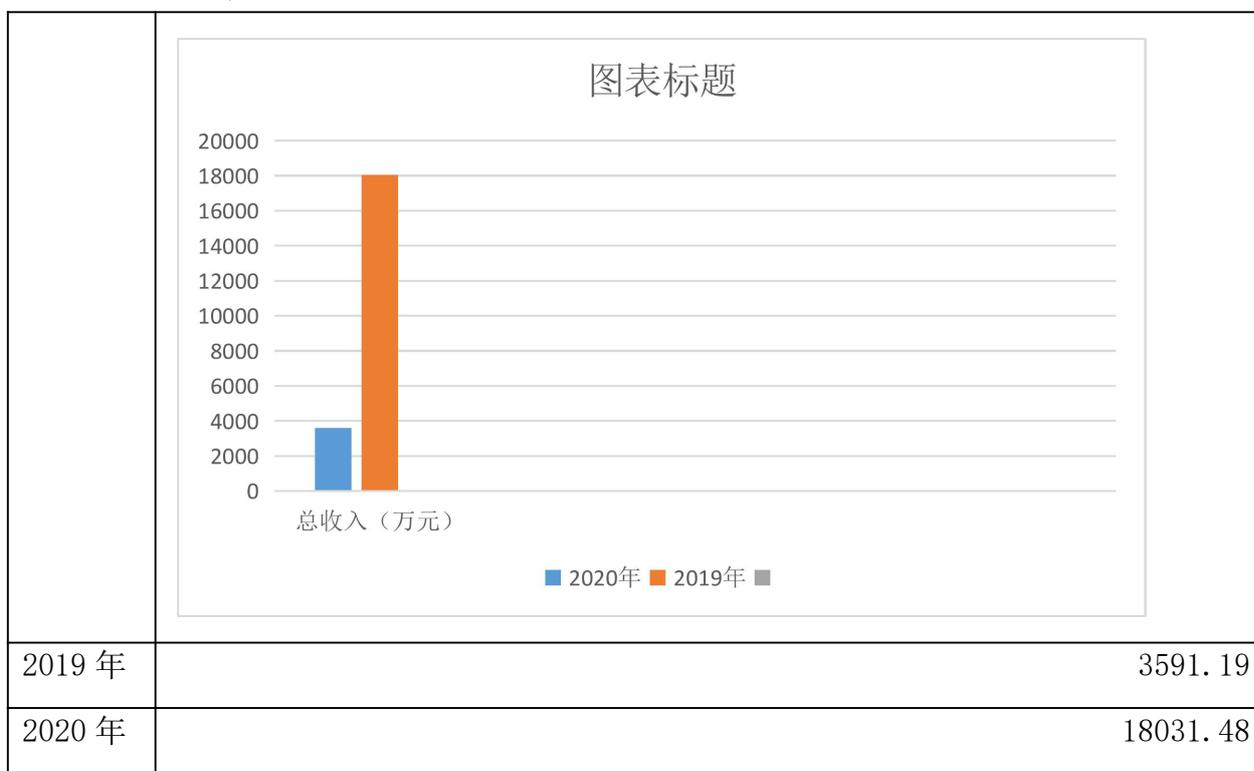


## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

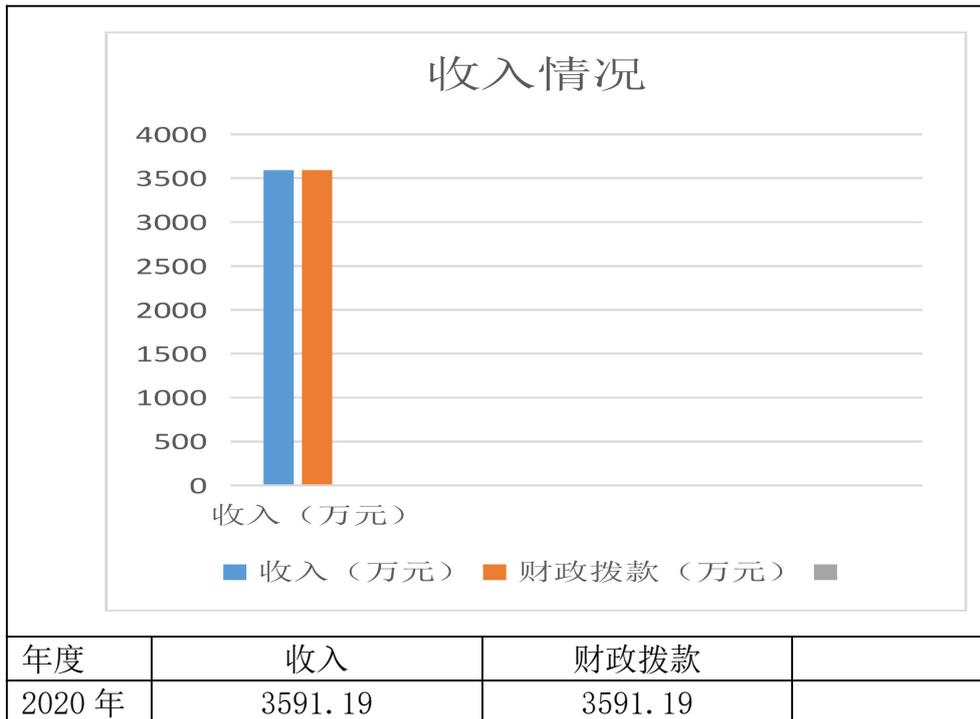
2020 年收入总体情况及比上年减少 14080.28 万元，减少主要原因因为项目减少。

2020 年支出总体情况及比上年减少 14080.28 万元，主要原因因为项目减少。



### 二、收入决算情况说明

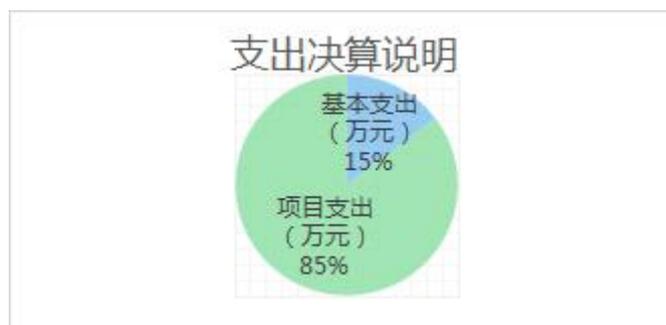
2020 年收入合计 3591.19 万元，其中：财政拨款收入 3591.19 万元，占 100%。



### 三、支出决算情况说明

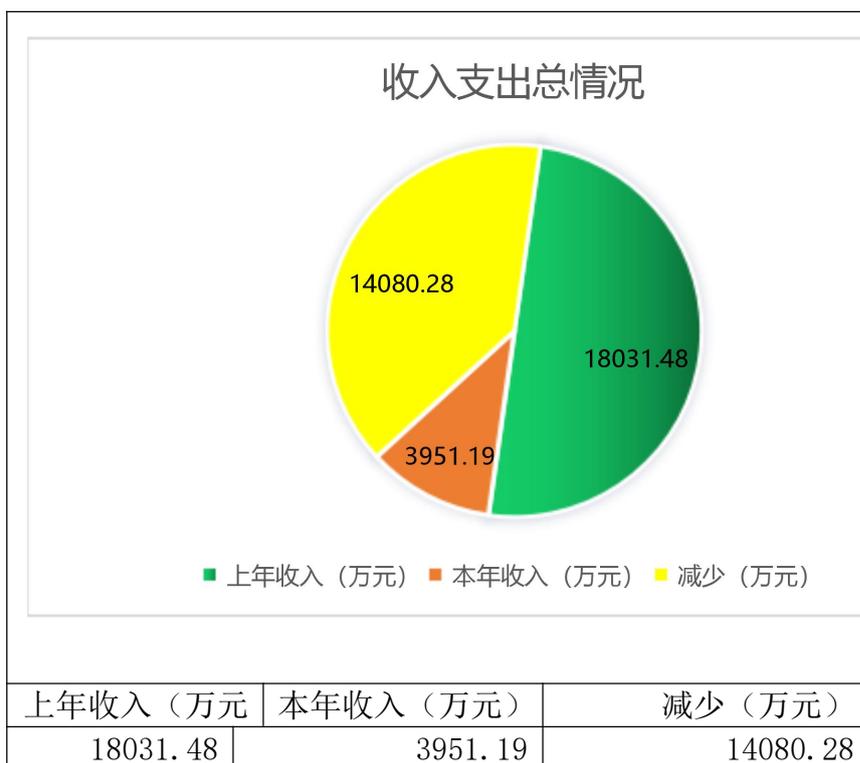
2020 年支出合计 3951.19 万元，其中：基本支出 578.47 万元，占 15%；项目支出 3372.72 万元，占 85%。

基本支出 (万元)	项目支出 (万元)
578.47	3372.72



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少 14080.28 万元，减少主要原因为项目增加。



## 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 3591.19 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14080.28 万元，减少 78%，主要原因是项目减少。

本年财政拨款	去年财政拨款	减少比例
3851.19	18031.48	14080.28



## **(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 2208.19 万元，支出决算为 2208.19 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 2208.19 万元，支出决算为 2208.19 万元，完成预算的 100%其中：社会保障和就业支出 110.8 万元；自然资源海洋气象支出 1510.24 万元；灾害防治及应急管理支出 540 万元；农林水支出（扶贫）47.15 万元。

### **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**

预算为 69.8 万元，支出决算为 69.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 28.84 万元，支出决算为 28.84 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。**

预算为 12.16 万元，支出决算为 12.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）**

预算为 152.41 万元，支出决算数为 152.42 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）**

预算为 130.69 万元，支出决算数为 130.69 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）**

预算为 378.78 万元，支出决算数为 378.78 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）自然资源行业业务管理（项）**

预算为 327 万元，支出决算数为 327 万元，完成预算的 100% 决算数与预算数持平。

**9、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）**

预算为 15 万元，支出决算数为 15 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）事业运行（项）**

预算为 315.25 万元，支出决算数为 315.25 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 191.1 万元，支出决算数为 191.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 12、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）

预算为 9.79 万元，支出决算数为 9.79 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 13、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）

预算为 37.36 万元，支出决算数为 37.36 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 14、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）

预算为 540 万元，支出决算数为 540 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 2208.19 万元，包括：人员经费支出 535.65 万元和公用经费支出 1672.5 支出。

**人员经费 535.65 万元：**主要包括基本工资 143.74 万元；津贴补贴 143.74 万元；奖金 15.87 万元；绩效工资 59.85 万元；基本养老保险 69.8 万元；职业年金 28.85 万元；医疗保险 12.16 万元；对个人和家庭的补助 61.64 万元。

公用经费 1672.5 万元：主要包括商品服务支出 99.7 万元（办公费 10.85 万元；印刷费 4.7 万元；水电费 4.33 万元；邮电费 2.68 万元；取暖费 6 万元；差旅费 5.95 万元；维修费 24.61 万元；车辆运行维护费 2.39 万元；其他交通费 3.27 万元）资本性支出 1572.8 万元（办公设备购置 62.83 万元；基础设施建设 1416.17 万元；信息网络 5.8 万元；土地补偿 88 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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元，完成预算的 100%。决算数较上年“三公”经费决算数减少 18.66 万元，主要原因是 2019 年购置了一辆公务用车，本年无。

### （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，无因公出国（境）费支出；无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算 2.39 万元，占 100%；无公务接待费支出%。

#### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年无因公出国（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），完成预算的 100%，决；决算数较上年因公出国（境）决算数没有增减，主要原因是 2019 年和本年度均无因公出国（境）团组及个人。

## **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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较上年公务用车购置费决算数减少 12.56 万元，主要原因是本年度无购置车辆。

## **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 2.39 万元，支出决算为 2.39 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算没有增减；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 6.1 万元，主要原因是租车费用减少。

## **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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年公务接待费决算数无增减。

### **（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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数减少无增减；决算数较上年培训费决算数无增减。

### **（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（如没有支出填 0），完成预算的 100%，决算数较预算数无增减；决算数较上年会议费决算数无增减。

## **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 1743 万元，支出决算为 1743 万元（如没有支出填 0），完成预算的 100%；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 3818 万元，主要原因是保障性安居工程支出费用减少。

### **九、国有资本经营预算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，并已公开空表。

### **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 3951.19 万元，支出决算为 3951.19 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数减无增减；决算数较上年机关运行经费决算数减少 14080.28 万元，主要原因为项目减少。

### **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出

### **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 3 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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 7 个，共涉及资金 1054.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 48%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1743 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。**

### **1、清涧县李家塔镇前蒋家塔村等 4 村土地开发项目绩效自评**

**综述：**清涧县李家塔镇前蒋家塔村等 4 村土地开发项目等 12 个土地开发项目绩效自评综述：清涧县李家塔镇前蒋家塔村等 4 村土地开发项目等 12 个土地开发项目自评得分 100 分。项目全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成土地开发整理 267.0163 公顷，工程质量达到“合格”标准。按时完工交付村民使用，群众满意度达 100%。

### **2、清涧县自然资源和规划局办公楼修建工程绩效自评综述：**

清涧县自然资源和规划局办公楼修建工程自评得分 100 分。项目全年预算数 130.69 万元，执行数 130.69 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：其中办公楼新建 58.24 万元、办公设备购置 47.84 万元、办公楼维修 24.61 万元，工程质量达到“合格”标准。按时完工交付我局使用，群众满意度达 100%。

### **3、清涧县冯家沟和瓦窑沟移民搬迁后续供水工程绩效自评综述：**

清涧县冯家沟和瓦窑沟移民搬迁后续供水工程自评得分 100 分。

项目全年预算数 47.15 万元，执行数 47.15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目完成冯家沟大棚供水工程一项、瓦窑沟花椒基地供水工程一项，工程质量达到“合格”标准。

按时完工交付村民使用，群众满意度达 100%。

**4、地质灾害防治专项业务经费绩效自评综述：**灾后重建资金及地质灾害应急治理项目专项业务经费项目自评得分 98 分。项目的全年预算数 540.00 万元，执行数 536.03 万元，完成预算的 99.26%。项目绩效目标完成情况：根据全县地质灾害现状、降水预报和防治项目安排 2020 年地质灾害灾后重建资金及地质灾害应急治理项目的资金，对受隐患点受威胁对象，进行了地质灾害应急工程的治理；汛期、冻融期安排地质灾害防治检查，指导各镇（办、中心）的防灾工作；督促、指导镇（办、中心）的地质灾害演练 69 场次，参与人数 3650 人次；宣传培训 120 场次，宣传人数 10000 人次，发放宣传资料 2 万余份；认真搞好地质灾害预报预警工作，建立了地质灾害气象预报预警信息平台，联合开展地质灾害气象预警。发现的问题及原因：应急治理的项目资金拨付时间间隔较长，不能按规定时间支付款项。下一步改进措施：积极与县财政协调及时拨付应急治理项目资金。

**5、王家堡、康家湾、王家崖、康家湾等 5 征地补偿绩效自评综述：**项目自评得分 100 分。项目全年预算数 743 万元，执行 743 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完

成了 156.76 亩土地统征任务，带给当地旅游收入增长率 45%，土地收益增长率 30%。带动增加当地村民务工人口 153 人，人均收入 1 万元。当地环境得到明显改善，村民满意度得到提升。

**6、清涧县第三次全国国土调查项目绩效自评综述：**清涧县第三次全国国土调查项目自评得分 91 分。项目全年预算数 327.00 万元，执行数 136.842 万元，完成预算的 41.8%。项目绩效目标完成情况：目前所有采购项目均已完成前期准备工作，将国土三调档案柜搬迁和安装到了指定位置。发现的问题及原因：国家尚未公布三调成果数据，国土三调后续多数专项调查项目因无数据支撑无法迅速开展。下一步改进措施：2021 年年初开始对清涧县中心城区约 278 平方千米区域按 1:500 进行地形数据库建设，数据现势性提升至 2020 年 12 月，同时对该范围内所有楼幢补测屋顶正常高，纠正该区域所有道路的中心线；对全县耕地资源质量分类成果进行检查，形成县级耕地资源质量分类汇总表、数据库、技术报告。

**7、康家圪塔村冷库建设项目绩效自评综述：**项目自评得分 100 分。项目全年预算数 93.78 万元，执行数 93.78 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：冷库建设项目完成了 93.78 万元，带给当地农民收入增长率 45%，土地收益增长率 30%。带动增加当地村民务工人口 19 人，人均收入 0.5 万元。当地农民收入得到明显提高，村民满意度得到提升

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县李家塔镇前蒋家塔村等 4 村土地开发项目等 12 个土地开发项目						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001		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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总	预期目标			实际完成情况				
	1000 万			1000 万				
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: 土地整理规模	267.0163 公顷	267.0163 公顷	20	20	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 工程质量达到“合格”标准	合格	合格	10	10	
			指标 2:					
		时效指标	指标 1: 项目建设任务完成率	100%	100%	5	5	
			指标 2: 2020 年 3 月 2 日开工, 2020 年 4 月 20 日完工, 开工率。	100%	100%	5	5	
	成本指标	指标 1: 工程投资	≥1000 万	≥1000 万	10	10		
		指标 2:						
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 地区特色产业产值同比增长	30%	30%	10	8	
			指标 2:					
		社会效益指标	指标 1: 受益建档立卡贫困人口数	≥1000	≥1000	10	10	
指标 2:								
生态效益指标	指标 1: 项目区水土流失得到有效改善, 改善率	100%	100%	5	5			

		指标 2:					
	可持续影响指标	指标 1: 可持续影响贫困人口	≥1000	≥1000	5	5	
		指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 收益村民满意度	≥97%	≥97%	10	10	
		指标 2:					
总分						98	

## 项目支出绩效自评表 (2020 年度)

项目名称		清涧县自然资源和规划局办公楼修建工程						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001		实施单位	县自然资源和规划局			
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	130.69	130.69	130.69	10	100%	10
		其中: 财政拨款	130.69	130.69	130.69	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	自然资源和规划局办公楼新建、办公设备购置、办公楼维修				自然资源和规划局办公楼新建、办公设备购置、办公楼维修			
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	合同工程量完成	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工人工资及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	用水用电与市场价比率	≤100%	≤100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	130.69 万元	130.69 万元	5	5	
			贫困地区特色产业产值同比增长	30%	30%	5	5	
社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数	≥30 人	≥30 人	5	5		

	生态效益指标	确保植被覆盖符合规划设计要求，总用地面积的 $\geq 30\%$ ，水土保持，空气质量优良。	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户年均增收（务工收入）	20000元	20000元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益建档立卡贫困人口满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		清涧县冯家沟和瓦窑沟移民搬迁后续供水工程						
主管部门及代码		县自然资源和规划局 515001			实施单位	清涧县脱贫攻坚移民搬迁服务中心		
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	47.15	47.15	47.15	10	100%	10
		其中：财政拨款	47.15	47.15	47.15	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	冯家沟大棚供水设施修建、瓦窑沟花椒基地供水设施修建。				冯家沟大棚供水设施修建、瓦窑沟花椒基地供水设施修建。			
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	合同工程量完成	100%	100%	20	20	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工人工资及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本指标	用水用电与市场价比率	$\leq 100\%$	$\leq 100\%$	10	10	
	效益指标	经济效益指标	贫困地区特色产业产值	47.15万元	47.15万元	5	5	
			贫困地区特色产业产值同比增长	30%	30%	5	5	
社会效益指标		受益建档立卡贫困人口数	$\geq 20$ 人	$\geq 20$ 人	5	5		

	生态效益指标	确保植被覆盖符合规划设计要求，总用地面积的 $\geq 30\%$ ，水土保持，空气质量优良。	100%	100%	5	5	
	可持续影响指标	建档立卡贫困户年均增收（务工收入）	4000元	4000元	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$	10	10	
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称		清涧县自然资源和规划局 515001						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001		清涧县自然资源	清涧县自然资源和规划局 515001			
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	540		536.03	10	99.26%	98	
	其中：财政拨款	540			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成地质灾害应急治理项目及工程治理搬迁补偿			均已完成				
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	地质灾害应急治理工程	6处	5处	10	9	工程追加资金未到位
			工程治理搬迁补偿	1处	1处	5	5	
			工程前期费用	3处	3处	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	99%	10	9	
	时效指标	按时启动项目实施	100%	100%	10	10		
	成本指标	严格按最少预算费用控制	100%	100%	10	10		
效益	经济效益指标	保护受地质灾害威胁财产	650万	650万	5	5		

	社会效益指标	保护受地质灾害威胁人数	350人	350人	5	5		
		消除地质灾害隐患点数量	6处	6处	5	5		
		地质灾害防治水平和能力	提升	提升	5	5		
	生态效益指标	项目实施区生态环境	改善	改善	5	5		
	可持续影响指标	项目实施区群众生命财产安全	提高	提高	3	3		
		突发地质灾害造成人员伤亡	下降	下降	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施区群众防灾减灾满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			项目实施区受益人群满意度	≥80%	≥80%	5	5	
总分						98		

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		王家堡、康家湾、麻池沟、王家崖等征地补偿						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001		实施单位	清涧县自然资源和规划局			
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	743	743	743	10	100%	
		其中：财政拨款	743	743	743	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 完成储备用地征收	≥24.45	≥24.45	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		质量指标	指标 1: 附属物征收(≥100%)	100%	100%	10	10	
			指标 2: 土地征收面积(≥)	100%	100%	10	10	
			.....					
		时效指标	指标 1: 5月底前完成	100%	100%	10	10	
			指标 2:					
			.....					
		成本指标	指标 1: 征地费用≤740万元	≤740万元	≤740万元	10	10	
指标 2:								
.....								
效	经济效益指标	指标 1: 旅游收入增长率	100%	100%	3	3		

		指标 2: 土地收 益增长率	100%	100%	3	3	
		.....					
	社会效益 指标	指标 1: 带动增 加当地村民务工	120 人	120 人	5	5	
		指标 2: 带动增 加当地农民再就	89 人	89 人	5	5	
		指标 3: 服务 技能培训人员	100%	100%	5	5	
	生态效益 指标	指标 1: 当地 环境得到明显改善	100%	100%	5	5	
		指标 2: .....					
	可持续影响 指标	指标 1: 可以持 续影响贫困人口	15 年	15 年	4	4	
		指标 2: .....					
		.....					
满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 项目 参与人员满意度	100%	100%	5	5	
		指标 2: 受益贫 困人口满意度	100%	100%	5	5	
		.....					
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		清涧县第三次全国国土调查						
主管部门及代码		清涧县自然资源和规划局 515001		实施单位	中煤航测遥感集团有限 公司			
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 得分	得分	
	年度资金总额	327	327	327	10	100 %	10	
	其中: 财政拨款	327	327	327	—	100 %	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	将清涧县全域 1850.33 平方千米内的全部地类进行实地调查以及 30% 以上图斑进行外业举证, 并摸清 2020 年度实际耕地资源质量分类情况, 形成县级三调、耕地资源质量分类汇总表、数据库、技术报告等。			完成了全县 2020 年度实际耕地资源质量分类变化情况, 完成全县范围内地类的调查工作, 数据现势性提升至 2020 年 10 月。				
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	查清全县各类土地的地类、面积、权属以及专项用地调查评价	上图入库约 17 万个图斑	上图入库 175158 个图斑	15	15	
		质量指标	按照国家、省级、市级要求建设三调数据库	通过国家、省级、市级核查验收	已经通过国家、省级、市级审核	15	15	
		时效指标	按照国、省规定的时间节点完成工作任务	7 月底前完成数据库的建设和提交	已完成数据汇交	15	15	
		成本指标	资金投入	预算资金 327 万	已执行 327 万	5	5	

效益指标	经济效益指标	可以查清全县自然资源现状、高标准基本农田、耕地质量水平等一系列土地资源基础数据	是否土地资源基础数据信息化管理	可以实现	8	8	
	社会效益指标	发挥土地调查数据基础性的作用	提供土地管理和多部门决策服务操作系统	更新耕地资源质量分类变化情况、全县三调数据库,为全县经济发展和各类规划编制提出基础性数据支撑,产生了良好的社会效益	8	8	
	生态效益指标	全面掌握全县森林、草原、湿地等现状	查清我县重点生态功能区、生态环境敏感区自然资源状况	项目着重对涉及的环境的森林、草原、湿地等状况进行了进一步核查	8	8	
	可持续影响指标	保持数据现势性	保持数据现势性	可以保持	6	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	为多部门和公众提供快速查询、统计、汇总、快速服务等集成服务	100%	100%	10	10
总分						100	

## 项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		冷库项目						
主管部门及代码		实施单位			清涧县自然资源和规划局			
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	93.78	93.78	93.78	10	100%	
		其中:财政拨款	93.78	93.78	93.78	10	100%	—
		其他资金				—		—
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: 完成储备用地征收 $\geq$ 24.45 亩	$\geq$ 93.78	$\geq$ 93.78	10	10	
			指标 2:					
			.....					
	产出指标	质量指标	指标 1: 附属物征收 ( $\geq$ 100%)	100%	100%	10	10	
			指标 2: 土地征收面积 ( $\geq$ )	100%	100%	10	10	
			.....					
产出指标	时效指标	指标 1: 5 月底完成	100%	100%	10	10		
		指标 2:						
		.....						

效益指标	成本指标	指标 1: 建设费用 ≤93.78	≤ 93.78	≤93.78 万元	10	10		
		指标 2:						
		.....						
	经济效益指标	指标 1: 收入增长率	100%	100%	3	3		
		指标 2: 土地收益增长率	100%	100%	3	3		
	社会效益指标	指标 1: 带动增收人数	18 人	18 人	5	5		
		指标 2: 带动增收户数	18 人	18 人	5	5		
		指标 3: 服务增收户数	100%	100%	5	5		
	生态效益指标	指标 1: 当地环境得到明显改善	100%	100%	5	5		
		指标 2:						
		.....						
	可持续影响指标	指标 1: 可以持续影响贫困人口	15 年	15 年	4	4		
		指标 2:						
		.....						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 项目参与人员满意度	100%	100%	5	5	
指标 2: 受益贫困人口满意度			100%	100%	5	5		
.....								
总分						100		

### (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 98 分。部门整体支出全年预算数 3951.19 万元，执行数 3951.19 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“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。从完成绩效指标情况来说：**1、产出指标完成情况：一是**坚守耕地保护红线。强化耕地保护日常监督，建立和完善县、镇、村三级执法监察网格化管理体系，强化动态巡查责任制，实现全县耕地保有量不少于 59 万亩，永久基本农田划定后保护面积不少于 47.8 万亩。**二是**积极推进农村土地综合整治，结合脱贫攻坚任务，

加大基本农田整理投资力度，改善耕地质量，今年安排实施土地开发项目（残次林地）总规模 267.0163 公顷，其中新增耕地 220.1457 公顷，可用于耕地“占补平衡”指标流转 220.1457 公顷，总投资 4801.27 万元，目前工程已全部竣工，并交付使用。严格落实《保障农民工工资支付条例》，确保无农民工工资现象。

三是出让土地 5 宗，面积 19.467 公顷，收益 7298.5 万元；划拨土地两宗，用于包头至西安铁路通道扩能改造工程 31.6380 公顷，用于西城区保障房（福乐小区）1.6036 公顷。全面开展农用地和集体建设用地基准地价制定工作。四是陕北-湖北±800 输电线路永久和临时用地征地拆迁工作全部完成。顺利完成了清子高速（清涧段）全长 9.98 公里征地拆迁任务，涉及征地 2788 亩，兑现征地款 1.8 亿元，于 2020 年 12 月 10 日顺利通车，有力保障工程的圆满完成。储备土地 75 亩，其中折家坪镇王家崖则村 65 亩，老舍寨便民服务中心寨山石坪村 10 亩，为建设项目提供了用地保障。四是完善县级矿产资源规划方案的调整；采矿权新立登记 2 家；审核采矿权的变更登记 3 宗；采矿权开采信息公示率达到 100%；开展了砂石粘土矿山的专项整治。五是开展了打击黄河、无定河湿地保护区以及河滩沿线非法采石采沙、石料加工和占用农田洗沙等违法行为的专项行动，共排查采石场 28 宗，砖瓦泥土厂 5 宗；开展砂石粘土矿山专项整治，关停无

证开采采石场 23 宗，正在查处并办理延续的砖瓦泥土厂 2 宗，办理采矿权出让 2 宗，收缴采矿权出让价款 64.4 万元。扫黑除恶专项斗争摸排疑似涉黑涉恶线索 3 条。提前完成并上报农村乱占耕地建房问题图斑 14664 个，上报比例 100%，严格落实农村乱占耕地建房“八不准”要求，坚决遏制农村乱占耕地违法行为。

六是 2018 年地灾综防体系建设稳步推进。争取中省 2019 年综防体系建设资金 1946.71 万元。成功预报地质灾害 1 起，避免人员伤亡 2 户 5 人，避免经济损失 80 万元。

七是实施耕地占补平衡项目新增耕地 3302 亩。申报中央山水林田湖草生态保护修复、历史遗留废弃工矿土地整治五个项目，预计三年争取中省投资 2 亿元。

八是全面开展了第三次国土调查工作，自主提取图斑 124000 个，举证图斑 6.3 万个，国家核查通过率 99.85%。

九是国土空间规划编制工作已进行招标公告。印发了《清涧县国土空间总体规划编制方案》。根据编制方案的时间安排，截至目前我县国土空间规划“三线”划定中生态红线、城镇开发边界已基本划定完成，基本农田根据市级安排开始划定。各类行业规划行业资料的收集工作已基本完成，“双评估”——城市总体规划和土地总体规划的实施效果评估已形成初步成果。

十是不动产登记服务中心已全面实现“四个一”改革目标，既一厅办理、一窗受理、一周办结、只跑一次。完成了邢家塔等三个村的宅基地、集体建

设用地确权登记试点调研；整理全县宅基地存量档案 28000 余份；全县宅基地确权登记权籍调查工作已进入资金筹备和项目招标阶段。全年共颁发不动产登记证书 1385 本，不动产登记证明 63 本，电子证明 270 件，无房证明 675 件，按时办结率达 100%。完成非税收入征缴入库 3.8 万元，补交土地出让金 110.8 万元。

**2、效益指标完成情况：**一是实现全县耕地保有量不少于 59 万亩，永久基本农田划定后保护面积不少于 47.8 万亩；实施土地开发项目（残次林地）总规模 267.0163 公顷，其中新增耕地 220.1457 公顷，可用于耕地“占补平衡”指标流转 220.1457 公顷，总投资 4801.27 万元。实施土地开发项目（残次林地）总规模 267.0163 公顷，其中新增耕地 220.1457 公顷，可用于耕地“占补平衡”指标流转 220.1457 公顷，总投资 4801.27 万元。二是出让土地 5 宗，面积 19.467 公顷，收益 7298.5 万元；划拨土地两宗，用于包头至西安铁路通道扩能改造工程 31.6380 公顷，用于西城区保障房（福乐小区）1.6036 公顷。三是顺利完成了清子高速（清涧段）全长 9.98 公里征地拆迁任务，涉及征地 2788 亩，兑现征地款 1.8 亿元，储备土地 75 亩，其中折家坪镇王家崖则村 65 亩，老舍窠便民服务中心寨山石坪村 10 亩。四是采矿权新立登记 2 家；审核采矿权的变更登记 3 宗；五是共排查采石场 28 宗，砖瓦泥土厂 5 宗；开展砂石粘土矿山专项整治，关停

无证开采采石场 23 宗，正在查处并办理延续的砖瓦泥土厂 2 宗，办理采矿权出让 2 宗，收缴采矿权出让价款 64.4 万元。扫黑除恶专项斗争摸排疑似涉黑涉恶线索 3 条。提前完成并上报农村乱占耕地建房问题图斑 14664 个，上报比例 100%，六是新增耕地 3302 亩。申报中央山水林田湖草生态保护修复、历史遗留废弃工矿土地整治五个项目，预计三年争取中省投资 2 亿元。七是第三次国土调查工作，自主提取图斑 124000 个，举证图斑 6.3 万个，国家核查通过率 99.85%八是整理全县宅基地存量档案 28000 余份；全县宅基地确权登记权籍调查工作已进入资金筹备和项目招标阶段。全年共颁发不动产登记证书 1385 本，不动产登记证明 63 本，电子证明 270 件，无房证明 675 件，按时办结率达 100%。完成非税收入征缴入库 3.8 万元，补交土地出让金 110.8 万元。3、满意度指标完成情况：综合满意度大于 95%。发现的问题及原因：一是由于各种原因，部分工作不能按期开展。改进措施：做好项目储备入库工作，加强与财政局沟通，争取将历年常规性工作列入部门预算，及时组织开展工作，确保预算执行的准确性，减少年中追加预算的情况。同时，对于临时性、阶段性工作任务，要精准确定资金规模，及时向财政局申请工作经费。积极协调好各部门，确保各项工作顺利开展。

# 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	4	
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制度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	3	
		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	公务卡刷卡率达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	
过程	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)资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
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	
		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	3	
产出 (25分)	职责履行 (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。	25	24	
		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。				
		单位职能工作					
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	13	
		社会效益					
		生态效益					
		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。	社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响的部门、群体或个人。	5	5	

总分					100	95
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。