

石泉县自然资源局 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。

县自然资源局作为县政府组成部门，主要职责是：1、履行全民所有的土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责；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、负责自然资源的合理开发利用；5、负责建立空间规划体系并监督实施；6、负责统筹国土空间生态修复；7、负责组织实施最严格的耕地保护制度；8、落实综合防灾减灾规划相关要求；9、负责矿产资源管理工作；10、推动自然资源领域科技发展和对外工作；11、根据授权、对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查；12、负责全县易地扶贫搬迁工作；13、完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

局机关下设内设机构为：1、政办股；2、政策法规和督察股；3、自然资源调查监测股；4 自然资源确权登记股；5 自然资源利用股；6、国土空间规划股；7、国土空间用途管制股；8、耕地保护和生态修复股；9、矿产管理股。

二、部门决算单位构成

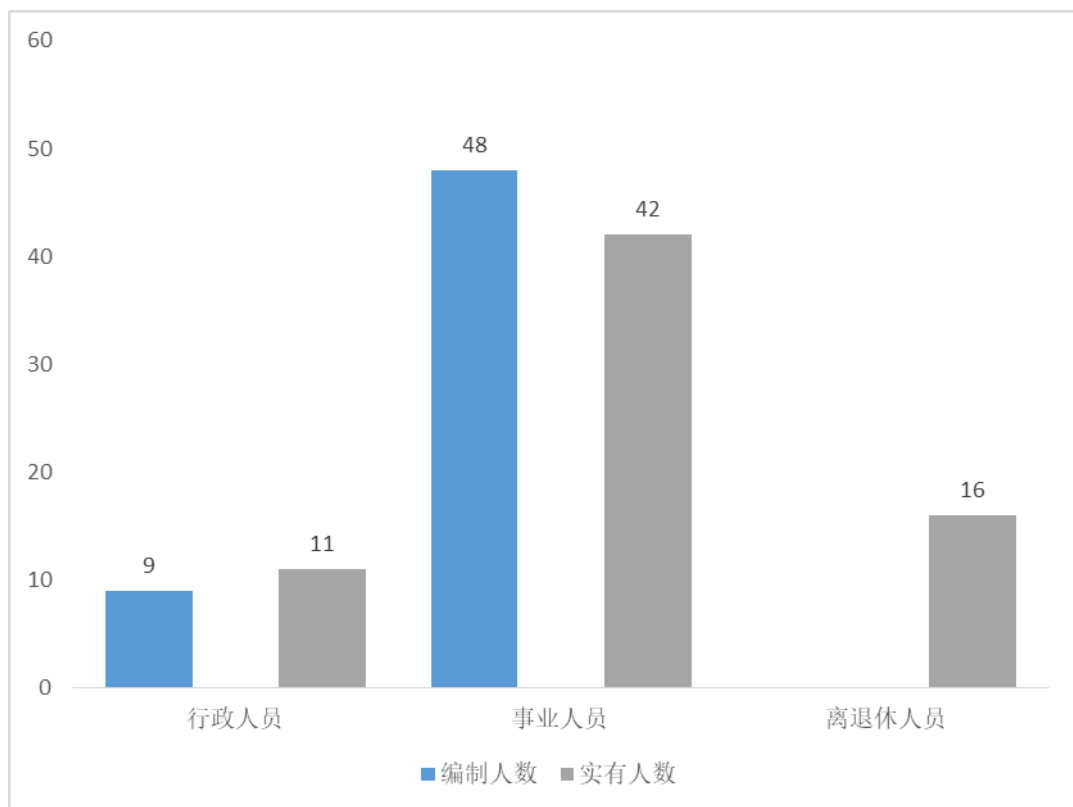
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	石泉县自然资源局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 9 人、事业编制 48 人；实有人员 53 人，其中行政 11 人、事业 42 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员结构对比图（单位：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	本部门不涉及国有资本经营决 算收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 石泉县自然资源局

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	15,574.56	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	403.94	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	111.09	8. 社会保障和就业支出	54.53
		9. 卫生健康支出	24.66
		10. 节能环保支出	140.50
		11. 城乡社区支出	461.13
		12. 农林水支出	13,855.64
		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	1,332.07
		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	
		23. 其他支出	
本年收入合计	16,089.59	本年支出合计	15,902.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	516.49	年末结转和结余	703.65
收入总计	16,606.08	支出总计	16,606.08

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： 石泉县自然资源局

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 收 费			
合计		16089.59	15978.5						111.09
208	社会保障和就业支出	58.65	58.65						
20805	行政事业单位养老支出	57.6	57.6						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	57.6	57.6						
20899	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.05	1.05						
210	卫生健康支出	24.66	24.66						
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66						
211	节能环保支出	10.5	10.5						
21101	自然生态保护	10.5	10.5						
2110402	农村环境保护	10.5	10.5						
212	城乡社区支出	403.94	403.94						
21208	国有土地使用权出让收入安排的 支出	403.94	403.94						
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.90	171.90						
2120802	土地开发支出	212.04	212.04						
2120899	其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	20.00	20.00						
213	农林水支出	13645.5	13617.78						
21305	扶贫	13645.5	13617.78						27.72
2130504	农村基础设施建设	13607.78	13607.78						0.0
2130599	其他扶贫支出	37.72	10.0						27.72
220	自然资源海洋气象等支出	1325.35	1319.98						5.37
22001	自然资源事务	1325.35	1319.98						5.37
2200101	行政运行	543.12	537.75						5.37
2200102	一般行政管理事务	10.0	10.0						0.0
2200104	自然资源规划及管理	20.6	20.6						0.0
2200106	自然资源利用与保护	751.63	751.63						0.0
224	灾害防治及应急管理支出	621.0	543.0						78.0
22406	自然灾害防治	621.0	543.0						78.0
2240601	地质灾害防治	621.0	543.0						78.0

注本表反映部门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：石泉县自然资源局

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		15902.43	649.63	15252.81			
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53				
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99				
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	24.66	24.66				
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66				
211	节能环保支出	140.50		140.50			
21102	环境监测与监察	30.0		30.0			
2110299	其他环境监测与监察支出	30.0		30.0			
21104	自然生态保护	110.5		110.5			
2110402	农村环境保护	110.5		110.5			
212	城乡社区支出	461.13		461.13			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	461.13		461.13			
2120801	征地和拆迁补偿支出	171.9		171.9			
2120802	土地开发支出	176.01		176.01			
2120806	土地出让业务支出	113.22		113.22			
213	农林水支出	13855.64		13855.64			
21305	扶贫	13855.64		13855.64			
2130504	农村基础设施建设	13817.92		13817.92			
2130599	其他扶贫支出	37.72		37.72			
220	自然资源海洋气象等支出	1332.07	570.44	761.63			
22001	自然资源事务	1332.07	570.44	761.63			
2200101	行政运行	570.44	570.44				
2200102	一般行政管理事务	10.0		10.0			
2200106	自然资源利用与保护	751.63		751.63			
224	灾害防治及应急管理支出	33.9		33.9			
22406	自然灾害防治	33.9		33.9			
2240601	地质灾害防治	33.9		33.9			

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：石泉县自然资源局

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	政府性基金	国有资本
1. 一般公共预算财政拨款	15,574.56	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	403.94	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				
		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	54.53	54.53		
		9. 卫生健康支出	24.66	24.66		
		10. 节能环保支出	140.5	140.5		
		11. 城乡社区支出	461.13		461.13	
		12. 农林水支出	13824.58			
		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	1299.97			
		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	33.9			
		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				
收入总计	15978.50	支出总计	15839.27	15378.14	461.13	
年初财政拨款结转和结余	452.72	年末财政拨款结转和结余	591.95	535.92	56.03	
一、一般公共预算财政拨款	339.50					
二、政府性基金预算财政拨款	113.22					
三、国有资本经营财政拨款	0.00					
总计	16431.22	总计	16431.22	15914.06	517.16	

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： 石泉县自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		15378.14	617.53	569.67	47.86	14760.61	
208	社会保障和就业支出	54.53	54.53	54.53			
20805	行政事业单位养老支出	53.99	53.99	53.99			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.99	53.99	53.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.54			
210	卫生健康支出	24.66	24.66	24.66			
21011	行政事业单位医疗	24.66	24.66	24.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.66	24.66	24.66			
211	节能环保支出	140.5				140.5	
21102	环境监测与监察	30.0				30.0	
2110299	其他环境监测与监察支出	30.0				30.0	
21104	自然生态保护	110.5				110.5	
2110402	农村环境保护	110.5				110.5	
213	农林水支出	13824.58				13824.58	
21305	扶贫	13824.58				13824.58	
2130504	农村基础设施建设	13814.58				13814.58	
2130599	其他扶贫支出	10.0				10.0	
220	自然资源海洋气象等支出	1299.97	538.34	490.49	47.86	761.63	
22001	自然资源事务	1299.97	538.34	490.49	47.86	761.63	
2200101	行政运行	538.34	538.34	490.49	47.86	0	
2200102	一般行政管理事务	10.0				10.0	
2200106	自然资源利用与保护	751.63				751.63	
224	灾害防治及应急管理支出	33.9				33.9	
22406	自然灾害防治	33.9				33.9	
2240601	地质灾害防治	33.9				33.9	

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： 石泉县自然资源局

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		617.53	569.67	47.86	
301	工资福利支出	566.54	566.54		
30101	基本工资	195.53	195.53		
30102	津贴补贴	133.00	133.00		
30103	奖金	38.67	38.67		
30107	绩效工资	50.80	50.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.99	53.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.66	24.66		
30112	其他社会保障缴费	0.54	0.54		
30113	住房公积金	36.09	36.09		
30199	其他工资福利支出	33.27	33.27		
302	商品和服务支出	47.86		47.86	
30201	办公费	2.72		2.72	
30204	手续费	0.00		0.00	
30206	电费	1.87		1.87	
30207	邮电费	1.21		1.21	
30211	差旅费	1.07		1.07	
30217	公务接待费	2.00		2.00	
30226	劳务费	0.01		0.01	
30228	工会经费	6.88		6.88	
30231	公务用车运行维护费	2.80		2.80	
30239	其他交通费用	27.70		27.70	
30299	其他资本性支出	1.58		1.58	
303	房屋建筑物购建	3.13	3.13		
30305	办公设备购置	0.43	0.43		
30309	奖励金	2.70	2.70		

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： 石泉县自然资源局

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		
预算数	4.8	0.0	2.0	2.8	0.0	2.8	0.0	0.0
决算数	4.79	0.0	2.0	2.8	0.0	2.8	0.0	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：石泉县自然资源局

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		113.22	403.94	461.13		461.13	56.03
212	城乡社区支出	113.22	403.94	461.13		461.13	56.03
21208	国有土地使用权出让收 入安排的支出	113.22	403.94	461.13		461.13	56.03
2120801	征地和拆迁补偿支出		171.90	171.90		171.90	
2120802	土地开发支出		212.04	176.01		176.01	36.03
2120806	土地出让业务支出	113.22		113.22		113.22	
2120899	其他国有土地使用权 出让收入安排的支出		20.00				20.00

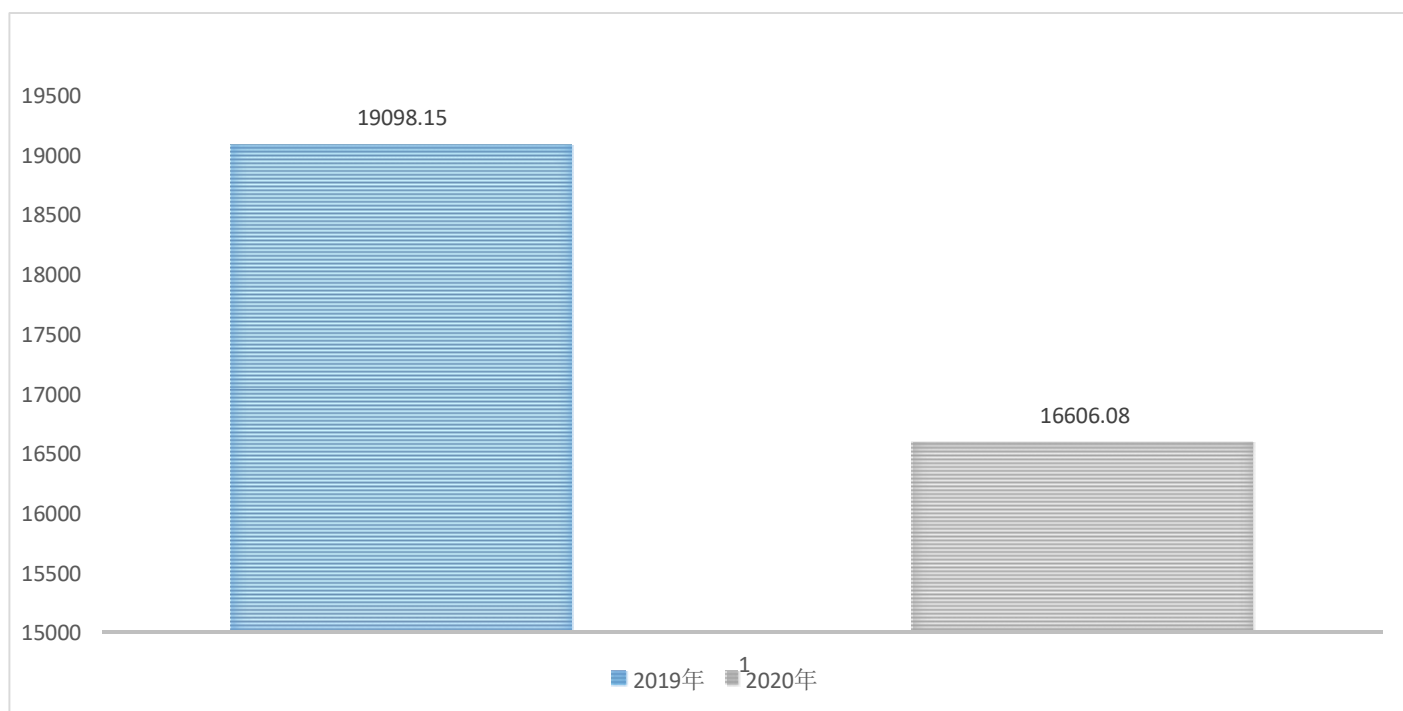
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

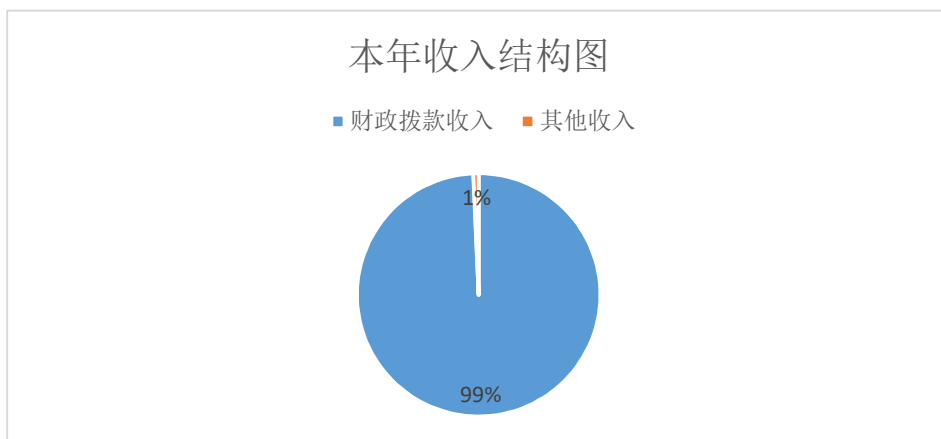
2020 年收入、支出总计 16606.08 万元，与 2019 年相比，收入、支出总计各减少 2492.07 万元，比上年减少 13%，主要是减少了征地和拆迁补偿资金支出、农村基础设施建设资金支出。

收入支出决算总体情况对比图（单位：万元）



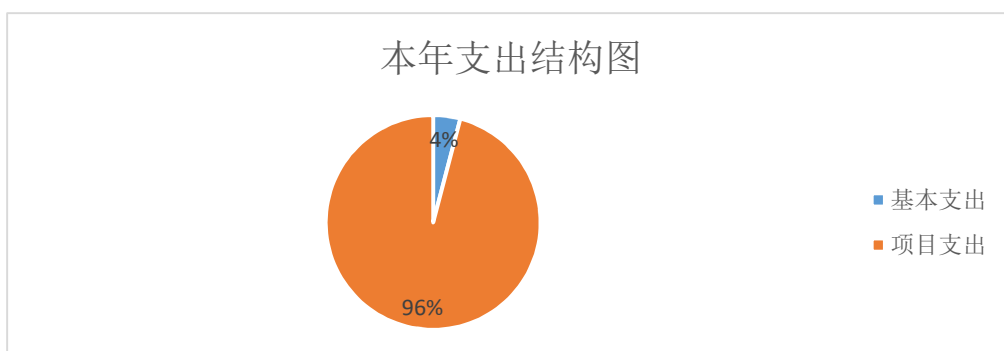
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 16089.59 万元，其中：财政拨款收入 15978.5 万元，占 99%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 111.09 万元，占 1%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 15902.43 万元，其中：基本支出 649.63 万元，占 4%；项目支出 15252.81 万元，占 96%；经营支出 0 万元。

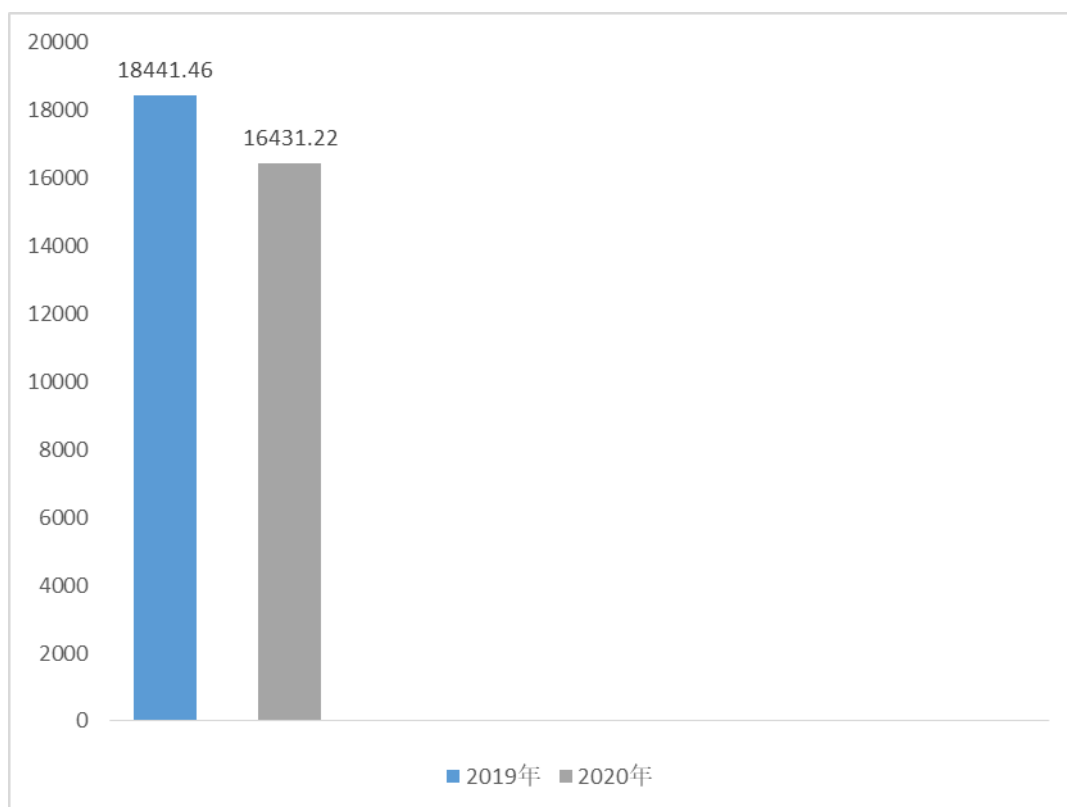


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入、支出总计 16431.22 万元，与 2019 年相比减少 2010.24 万元，比上年减少 11%，主要 2020 年减少了征地和拆迁补偿资金支出、农村基础设施建设资金支出。

财政拨款收入支出决算总体情况对比图

单位：万元

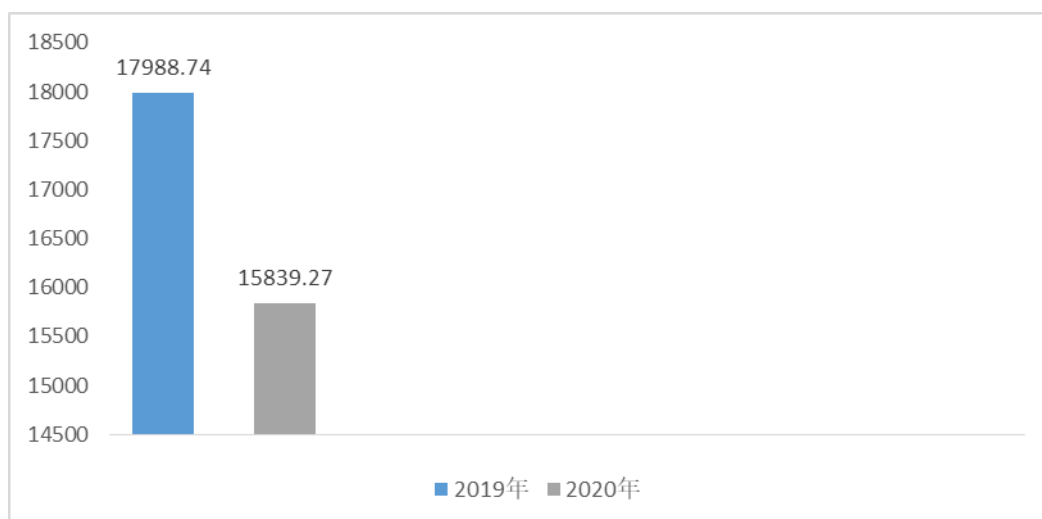


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 15839.27 万元，占本年支出合计的 99%。与上年相比，财政拨款支出减少 2149.47 万元，减少了 12%，主要原因是减少了征地和拆迁补偿资金支出、农村基础设施建设资金支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



（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 551.364 万元，预算调整数为 16431.22 万元，支出决算为 15839.27 万元，完成预算的 96%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 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支出（项）。

年初预算为 58.64 万元，预算调整为 58.64 万元，支出决算为 53.99 万元，完成预算的 92%。决算数小于预算数，原因是人员调出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业医疗支出（项）。

年初预算为 25.24 万元，预算调整为 24.65 万元，支出决算为 24.65 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 110.5 万元，支出决算为 110.5 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

5、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他环境监测与监察支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 30 万元，支出决算为 30 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

6. 城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）

征地和拆迁补助支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 517.15 万元，支出决算为 461.13 万元，完成年初预算的 89%。决算数小于预算数，原因是征地款年末到账，待下年支付。

7. 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，预算调整为 13814.58 万元，支出决算为 13814.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，预算调整为 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。

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 467.48 万元，预算调整为 540.44 万元，支出决算为 538.34 万元，完成年初预算的 99.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出。

10、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）

年初预算为 0 万元，预算调整为 10 万元，支出决算为 10 万

元，完成年初预算的 99.6%，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）自然资源利用与保护（项）

年初预算为 0 万元，预算调整为 751.63 万元，支出决算为 751.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

12、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，预算调整为 543 万元，支出决算为 33.9 万元，完成年初预算的 62.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年地灾综合体系建设按工程进度付款。

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 617.53 万元，包括：人员经费支出 569.67 万元和公用经费支出 47.86 万元。

人员经费 569.67 万元，主要包括基本工资 195.53 万元、津贴补贴 133 万元、奖金 38.67 万元、绩效工资 50.8 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.99 万元、职工基本医疗保险缴费 24.66 万元，其他社会保障缴费 0.54 万元，住房公积金 36.09 万元、其他工资福利支出 33.27，其他对个人和家庭的补助 3.13 万元。

公用经费 47.86 万元,主要包括办公费 2.72 万元、电费 1.87 万元、邮电费 1.21 万元、差旅费 1.07 万元、公务接待费 2.00 万元、劳务费 0.01 万元、工会经费 6.88 万元、公务用车运行维护费 2.8 万元、其他交通费用 27.7 万元、其他商品和服务支出 1.58 万元.

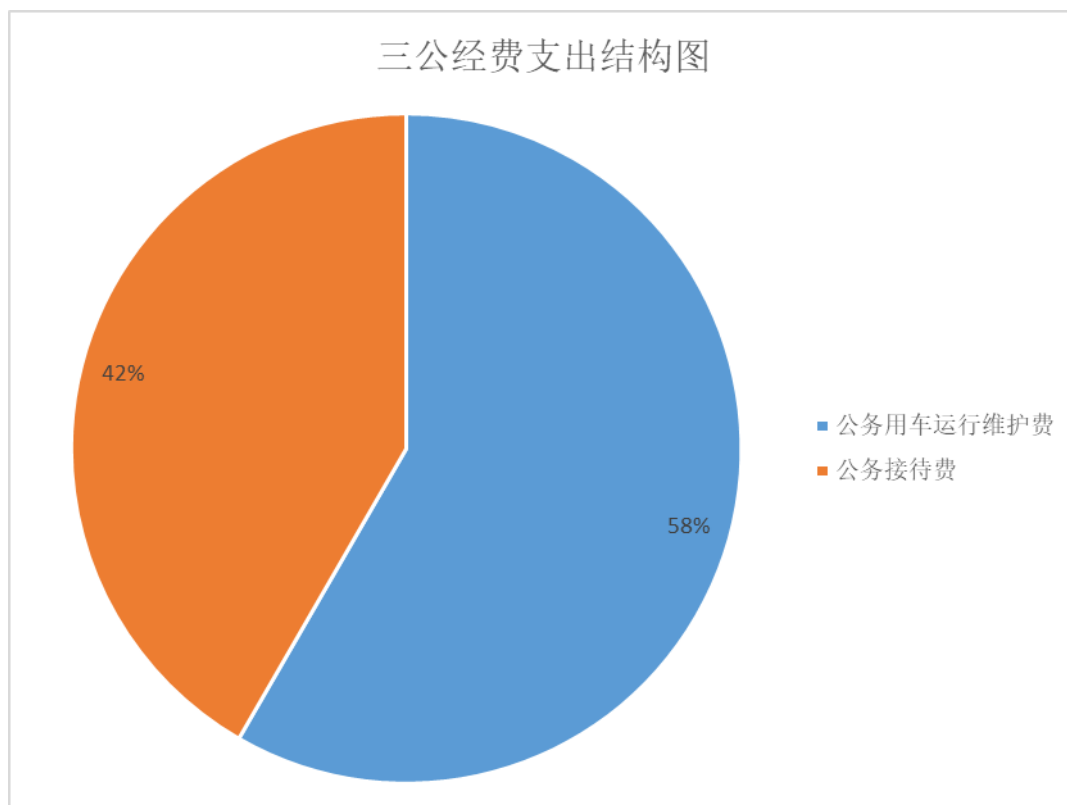
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(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 4.8 万元,支出决算为 4.79 万元,完成预算的 99%。决算数较预算数减少 0.01 万元,主要原因是严格主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和例行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(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 2.79 万元,占 58.45%;公务接待费支出决算 2 万元,占 41.54%。



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。决算数与预算数持平，原因是我局 2020 年无因公出国（境）支出预算和支出。

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。决算数与预算数持平，原因是我局 2020 年无公务用车购置费用预算和支出。

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 2.8 万元，支出决算为 2.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 60 批次，450 人次，预算为 2.0 万元，支出决算为 1.99 万元，完成预算的 99%，决算数较预算数减少 0.1 万元，原因是按照“八项规定”严格控制接待次数及人数。

（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。决算数与预算数持平，原因是我局 2020 年无培训费用预算和支出。

（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。决算数与预算数持平，原因是我局 2020 年无会议费用预算和支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转财政拨款收入 113.22 万元，本年收入为 403.94 万元，本年支出决算为 461.13 万元，年末结转结余 56.03 万元。

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 46.03 万元，预算调整为 47.85 万元，支出决算为 47.85 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 1574.44 万元，其中政府采购货物类支出 11.74 万元、政府采购服务类支出 1562.70 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 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 1 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；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。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；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。

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，其中，一级项目 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 14760.61 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 461.13 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。

地质灾害防治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 86 分。项目全年预算数 543 万元，执行数 33.9 万元，完成预算的 6.2%。主要产出和效果：完成 229 处地质灾害隐患点群测群防维护升级及 33 处滑坡测监点设施安装，综合治理滑坡 1 处，排危除险 12 处及地灾能力建设。发现的主要问题：预算资金执行较慢，原因是工程治理项目 2 个自然年内完成。下达的治理项目正在实施中，资金随工程进度拨付。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合政府采购意向公开工作畅通招投标工作，缩短资金支付周期。

移民搬迁安置房等综合类项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 13814.58 万元，执行数 13814.58 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作，确保 2020 年的安置项目均达到搬迁入住标准，做好配套管理工作，提高实际入住率。

移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算调整数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：保障了我局

移民搬迁工作正常开展。

征地项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 517.06 万元，执行数 461.13 万元，完成预算的 89%。主要产出和效果：通过项目建设，储备土地 500 余亩，有力的促进县域经济发展，提供就业岗位，带动居民增收，为我县经济发展提供强有力的保障。

土地整理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 761.63 万元，执行数 761.63 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目建设，腾退旧房 300 多亩，收益农户 2700 多户，新增耕地 300 多亩，保障我县移民搬迁工作有序稳步推进，切实改变落后地区人民生活条件，促进土地规模化集约化经营，提高土地利用率。

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁安置房				
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位	石泉县移民（脱贫）搬迁工作办公室	
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：	13814.58	13814.58		97.43
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施集中安置 1143 户 4343 人、分散安置 100 户 380 人。其中整村整组搬迁 1000 户 3800 人的目标，完成好全年任务。			紧紧围绕全面完成上级下达的避灾生态搬迁计划任务，实施集中安置 1143 户 4343 人、分散安置 100 户 380 人。其中整村整组搬迁 1000 户 3800 人的目标，完成好全年任务		
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	安置避灾生态搬迁户	1243 户	1243 户	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	13814.58	13814.58	
	效益指标	经济效益指标	移民搬迁户收入改善率	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	解决避灾生态户安全住房	1243 户	1243 户	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	安置房有效使用年限	≥50 年	≥50 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			地质灾害防治			
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位		石泉县地质环境监测站
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率
		年度资金总额：	543	33.9		6.2%
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	完成 229 处地质灾害隐患点群测群防维护升级及 33 处滑坡测监点设施安装，综合治理滑坡 1 处，排危除险 5 处及地灾能力建设。			完成 229 处地质灾害隐患点群测群防维护升级及 33 处滑坡测监点设施安装，综合治理滑坡 1 处，排危除险 5 处及地灾能力建设。		
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	群测群防维护	229 个点给予经费补助，33 个点配装备。	229 个点给予经费补助，33 个点配装备。	
			专业监测点	5 个（1 处中型 4 处小型）	5 个（1 处中型 4 处小型）	
			宣传培训、演练	培训 2000 人，演练 104 次。	培训 2000 人，演练 104 次。	
		质量指标	项目完工验收合格率	100%	100%	
			项目能力建设培训合格率	100%	100%	
		时效指标	一个年度内完成	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	543	33.9	根据合同付款
	效益指标	经济效益指标	最大限度的避免人民群众生命财产损失	开展灾害发生后的应急处置，及时转移群众，减少人民群众生命财产损失	及时处置灾、险情避免二次灾害发生	
			减少地质灾害造成的负面影响	及时发布县内地质灾害信息	完成	
		社会效益指标	确保灾情、险情周边地区环境安全	进一步改善生态环境	明显改善	
		生态效益指标	以镇为单位的地质灾害防治工作制度化、程序化	以镇为单位的地质灾害防治工作制度化、程序化	已在全县范围内形成地质灾害工作的制度化	
		可持续影响指标	人民群众满意度	91%	91%	
	满意度指标	服务对象满意度指标				
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费				
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位		石泉县移民搬迁办公室
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：	10		10		100
	其中：县财政资金					
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为保障全面打赢脱贫攻坚战，加快实施以建档立卡贫困户易地扶贫搬迁为主，避灾生态搬迁统筹推进的全县移民搬迁工作，着眼“四化同步”、城乡一体，把移民搬迁工作作为治本性的民生工程、全局性的发展工程、关键性的生态工程。实现移民搬迁、城乡治理、新型城镇化、美丽乡村建设和生态治理一举多赢、协同推进，加快我县追赶超越步伐。			为保障全面打赢脱贫攻坚战，加快实施以建档立卡贫困户易地扶贫搬迁为主，避灾生态搬迁统筹推进的全县移民搬迁工作，着眼“四化同步”、城乡一体，把移民搬迁工作作为治本性的民生工程、全局性的发展工程、关键性的生态工程。实现移民搬迁、城乡治理、新型城镇化、美丽乡村建设和生态治理一举多赢、协同推进，加快我县追赶超越步伐。		
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	精准搬迁	全县移民搬迁任务	完成	
		质量指标	完成建设任务	质量全部合格	完成	
		时效指标	本年度内	一个年度	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	10	10	
	效益指标	经济效益指标	建设移民搬迁项目	解决安全住房	明显改善	
		社会效益指标	精准搬迁、精确施策、精细管理	确保解决困难群众安全住房和后续脱贫，以及社区管理，全面实现“搬得出、稳得住、能脱贫并逐步致富”。	1243户	
		生态效益指标	改善移民搬迁地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	安置房有效使用年限	≥50年	≥50年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

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

预算（项目）绩效目标自评表
(2020 年度)

专项（项目）名称		征地项目				
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位	石泉县土地统征储备整理中心	
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：	517.11	461.11		89
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	池河工业园区工业园区需征收集体土地 141 亩			池河工业园区工业园区需征收集体土地 141 亩		
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	征地 341 亩	141 亩	141	
		质量指标	签订征地协议	全部完成	100%	
		时效指标	一个年度	2020 年 12 月	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	517.11	461.11	年终资金未及时支付
	效益指标	经济效益指标	被征地地区经济增长	增长	完成	
		社会效益指标	带动周边居民提高生活质量	全部	完成	
		生态效益指标	改善被征地地区生态环境	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	长期增收	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	97%	97%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		土地整理项目				
主管部门		石泉县自然资源局		实施单位	石泉县土地统征储备整理中心	
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：	761.13	761.13		100
		其中：县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目实施后新增土地 250 亩			项目实施后新增土地 250 亩		
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	新增土地面积	250 亩	250 亩	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	
		时效指标	工程完成及时率	完成	完成	
		成本指标	资金控制在财政下达资金范围内	761.13	761.13	
	效益指标	经济效益指标	项目完成后项目区农民人均增收	明显改善	明显改善	
		社会效益指标	受益人口数	≥1200 人	1200 人	
		生态效益指标	项目区水土流失改善情况	有效改善	有效改善	
		可持续影响指标	工程有效使用年限	≥15 年	≥15 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	97%	97%	
说明	无					

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

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

2020 年石泉县自然资源局没有开展部门整体支出绩效自评工作。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算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。						
		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。						
		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。						
		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。						
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。						
		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。						
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制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 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。						
效果	履职尽责（60分）	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； 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。						
		项目效益（20分）	20								

备注：

- “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。
- “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。