

镇坪县自然资源局
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

镇坪县自然资源局 2020 年部门决算

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
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 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
 - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
 - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
 - (三) 培训费支出情况说明
 - (四) 会议费支出情况说明
- 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、预算绩效情况说明
 - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
 - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
 - (一) 机关运行经费支出情况说明
 - (二) 政府采购支出情况说明
 - (三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责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；（三）负责自然资源统一确权登记工作；（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；（六）负责建立空间规划体系并监督实施；（七）负责统筹国土空间生态修复；（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度；

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；（十）负责管理地质勘查相关工作；（十一）负责矿产资源管理工作；（十二）推动自然资源领域科技发展和对外工作；（十三）根据授权，负责对全县落实中省市县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检查；（十四）负责全县易地扶贫搬迁工作；（十五）管理县土地统征储备整理中心、县移民（脱贫）搬迁工作办公室、县国土资源执法监察队、县不动产登记中心、县地质灾害防治监测站。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）内设机构：依据部门“三定”方案，内设机构有政办股、政策法规股、自然资源调查监测股、自然资源确权

登记股、自然资源利用股、国土空间规划和用途管制股、耕地保护和生态修复股、矿产管理股。

管理县土地统征储备整理中心、县移民（脱贫）搬迁工作办公室、县国土资源执法监察队、县不动产登记中心、县地质灾害防治监测站。

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，包括镇坪县自然资源局本级（机关）。

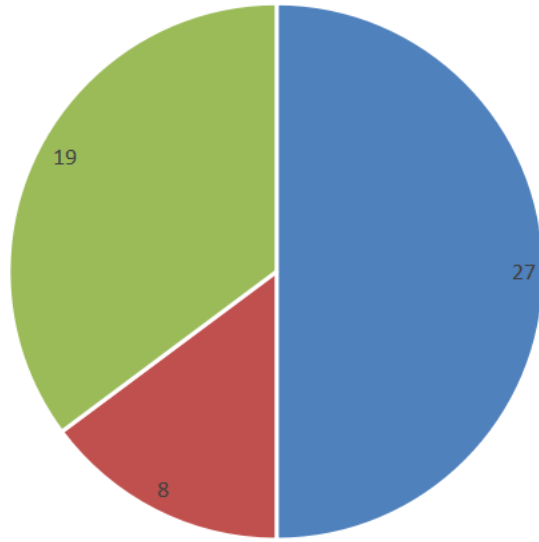
序号	单位名称
1	镇坪县自然资源局本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制为 35 人，其中行政编制 8 人，事业编制 27 人(包括县移民（脱贫）搬迁工作办公室 8 人)。实有在职人员 35 人，其中行政人员 8 人，事业人员 27 人。

单位管理的退休人员 16 人，遗属补助人员 3 人。

人员构成



■ 在职事业人员 ■ 在职行政人员 ■ 离退休人员 ■

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预算 财政拨款支出

收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：镇坪县自然资源局（本级） 2020 年

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收入	516.05	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款收入	500.00	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	500.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	404.86
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、国有资本经营预算支出	0.00
		22、灾害防治及应急管理支出	104.88
		23 其他支出	0.00
		24、债务还本支出	0.00
		25、债务付息支出	0.00
		26、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1016.05	本年支出合计	1009.74
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	6.39	年末结转和结余	12.70
收入总计	1022.44	支出总计	1022.44

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

批复 02 表

编制部门：镇坪县自然资源局（本级）

2020 年

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		1016.05	1016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	411.17	411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	411.17	411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	348.49	348.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	104.88	104.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	104.88	104.88	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

批复 03 表

金额单位：

万元

编制部门：镇坪县自然资源局（本级）

2020 年

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		1009.74	342.18	667.56	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	404.86	342.18	62.68	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	404.86	342.18	62.68		0.00	0.00
2200101	行政运行	342.18	342.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	2.68	0.00	2.68	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	104.88	0.00	104.88	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	104.88	0.00	104.88	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	104.88	0.00	104.88	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

批复 04 表

编制部门：镇坪县自然资源局（本级）

2020 年

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	516.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	500.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	500.00	0.00	500.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	404.86	404.86	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	104.88	104.88	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,016.05	支出总计	1,009.74	509.74	500.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	6.39	年末财政拨款结转和结余	12.70	12.70	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	6.39					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	1,022.44	总计	1,022.44	522.44	500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算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）

批复 05 表

编制部门：镇坪县自然资源局（本级）

2020 年

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		509.74	342.18	291.70	50.48	167.56	
220	自然资源海洋气象等支出	404.86	342.18	291.70	50.48	62.68	
22001	自然资源事务	404.86	342.18	291.70	50.48	62.68	
2200101	行政运行	342.18	342.18	291.70	50.48	0.00	
2200102	一般行政管理事务	2.68	0.00	0.00	0.00	2.68	
2200104	自然资源规划及管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200106	自然资源利用与保护	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200108	自然资源行业业务管理	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2200113	地质矿产资源与环境调查	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
224	灾害防治及应急管理支出	104.88	0.00	0.00	0.00	104.88	
22406	自然灾害防治	104.88	0.00	0.00	0.00	104.88	
2240601	地质灾害防治	104.88	0.00	0.00	0.00	104.88	

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）

批复 06 表

金额单位：

编制部门：镇坪县自然资源局（本级）

2020 年

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		342.18	291.70	50.48	
301	工资福利支出	281.22	281.22	0.00	
30101	基本工资	103.00	103.00	0.00	
30102	津贴补贴	70.98	70.98	0.00	
30103	奖金	37.56	37.56	0.00	
30107	绩效工资	7.33	7.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.07	30.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.84	10.84	0.00	
30113	住房公积金	21.44	21.44	0.00	
302	商品和服务支出	50.48	0.00	50.48	
30201	办公费	4.32	0.00	4.32	
30205	水费	0.17	0.00	0.17	
30206	电费	1.93	0.00	1.93	
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82	
30211	差旅费	17.39	0.00	17.39	
30213	维修(护)费	12.00	0.00	12.00	
30214	租赁费	1.98	0.00	1.98	
30217	公务接待费	0.80	0.00	0.80	
30228	工会经费	5.19	0.00	5.19	
30239	其他交通费用	5.88	0.00	5.88	
303	对个人和家庭的补助	10.49	10.49	0.00	
30305	生活补助	10.22	10.22	0.00	
30309	奖励金	0.27	0.27	0.00	

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

批复 07 表

编制部门：镇坪县自然资源局（本级）

2020 年

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		
预算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
决算数	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

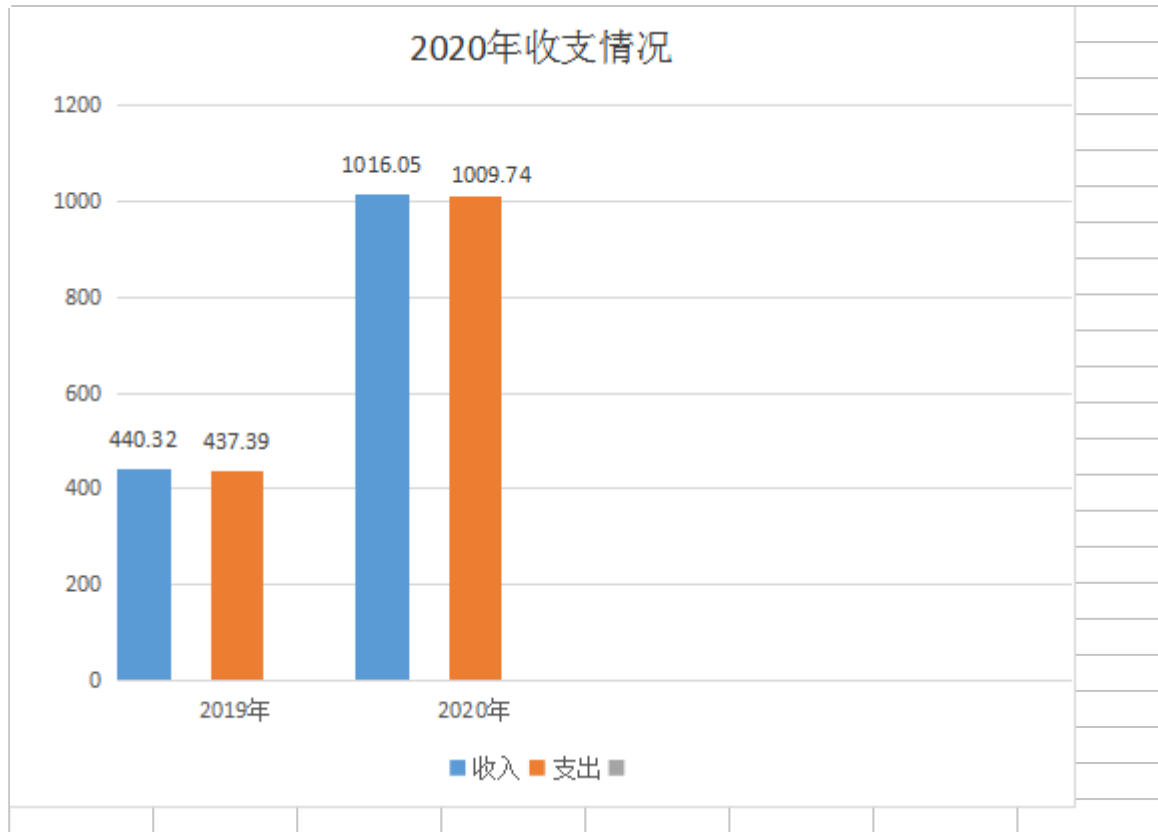
一、收入支出决算总体情况说明

1、2020 年收入数 1016.05 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 516.05 万元，较上年 440.32 万元相比增加了 75.73 万元，增加了 17%，主要原因是：2020 年度地质灾害防治费用增加了支出；政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，主要原因是追加预算了征地和拆迁补偿款支出。上年无政府性基金预算财政拨款收入。

年初结转 6.39 万元，收入总计 1022.44 万元。

2、2020 年支出数 1009.74 万元。其中：一般公共预算支出 509.74 万元，比上年 437.39 万元，增加了 72.35 万元，增加了 17%，主要原因是：2020 年度地质灾害防治费用增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，主要原因是追加预算了征地和拆迁补偿款支出。上年无政府性基金预算财政拨款收支。

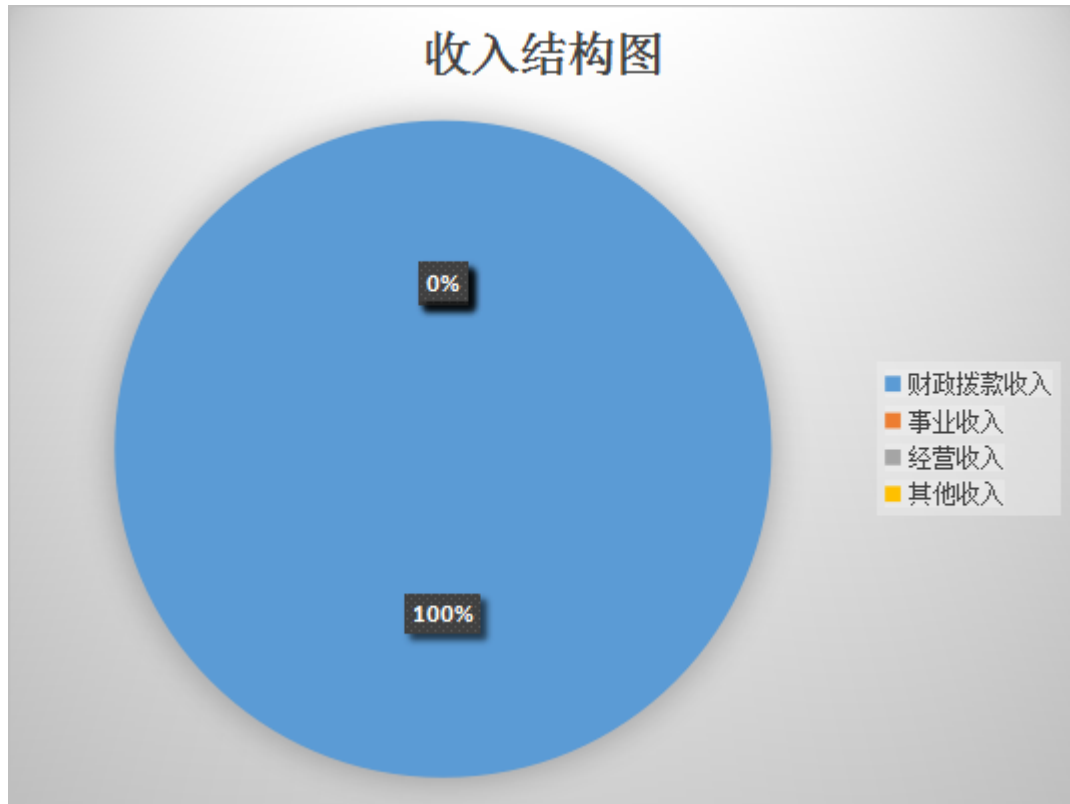
本年结转 12.7 万元。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1016.05 万元，其中：财政拨款收入 1016.05 万元(包括一般公共预算财政拨款收入 516.05 万元、政府性基金预算财政拨款收入收入 500 万元)，占收入的 100%；事业收入 0 万元，占收入的 0%；经营收入 0 万元，占收入的 0%；其他收入 0 万元，占收入的 0%。

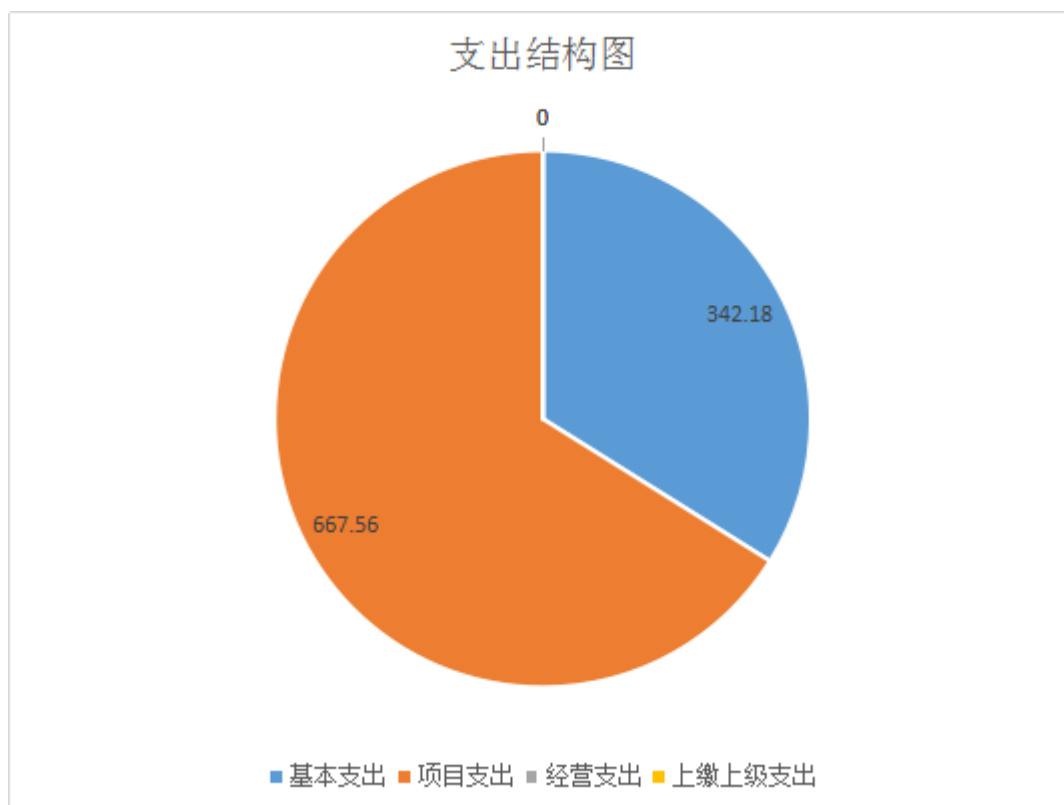
年初结转 6.39 万元，收入总计 1022.44 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出数合计 1009.74 万元。财政拨款支出 1009.74 万元（包括一般公共预算支出 509.74 万元；政府性基金预算财政拨款支出 500 万元）；其中：基本支出 342.18 万元，占支出的 34%，项目支出 667.56 万元，占支出的 66%、上缴上级支出 0 万元，占支出的 0%，经营支出 0 万元，占支出的 0%。

本年结转 12.7 万元



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

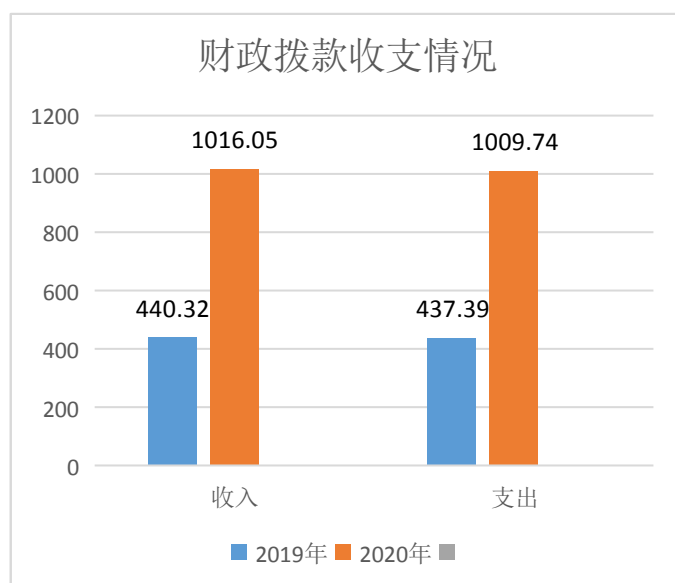
1、2020 年财政拨款收入数 1016.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 516.05 万元；与上年一般公共预算财政拨款收入 440.32 万元相比增加了 75.72 万元，增加了 17%，主要原因是：2020 年度地质灾害防治费用增加了支出。政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，主要原因是追加预算了征地和拆迁补偿款支出。上年无政府性基金预算财政拨款收入。

年初结转 6.39 万元，收入总计 1022.44 万元。

2、2020 年支出数 1009.74 万元。其中：一般公共预算支出 509.74 万元，比上年 437.39 万元，增加了 72.35 万元，

增加了 17%，主要原因是：2020 年度地质灾害防治费用增加了支出；政府性基金预算财政拨款支出 500 万元，主要原因是追加预算了征地和拆迁补偿款支出。上年无政府性基金预算财政拨款收入。

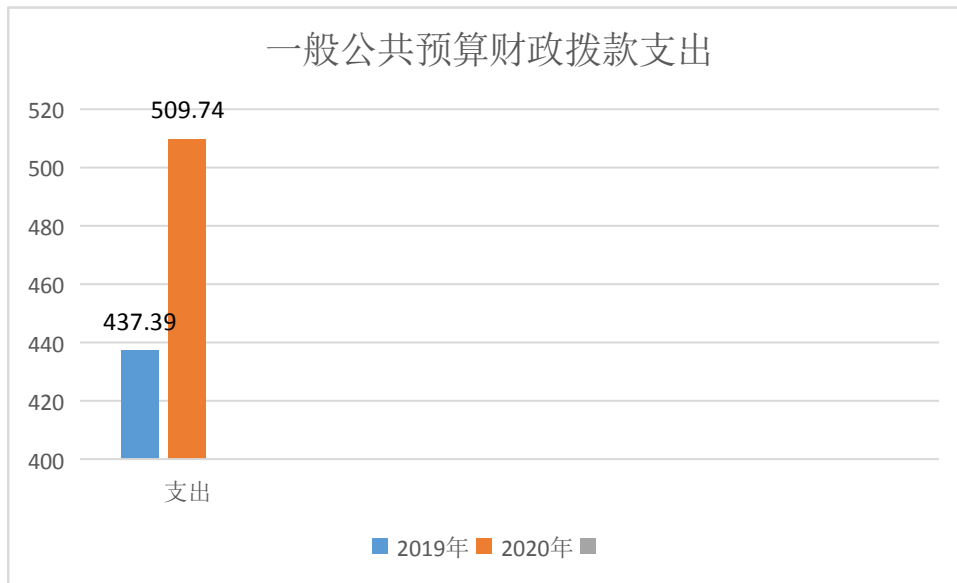
本年结转 12.7 万元。



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 年支出数总计 509.74 万元。一般公共预算支出 509.74 万元，占全年支出的 50.5%。（主要包括人员经费支出 291.7 万元、日常公用经费支出 50.48 万元、项目支出 167.56 万元），比上年一般公共预算支出 437.39 万元，增加了 72.35 万元，增加了 14%，主要原因是：2020 年度地质灾害防治费用增加了支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明

2020年财政拨款支出年初预算数总计374.9万元，支出决算数509.74万元，完成年初预算数136%。按照功能分类科目：

1、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304.9万元，支出决算数342.18万元，完成年初预算数112.2%。决算数大于预算数的原因是财政追加预算支出。

2、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0万元，支出决算数2.68万元。决算数大于预算数的原因是财政追加预算支出。

3、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 10 万元，支出决算数 10 万元。完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

4、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 10 万元，支出决算数 10 万元。完成预算数的 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）自然资源行业业务管理（项）。

年初预算 10 万元，支出决算数 10 万元。完成预算数的 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）自然资源调查与确权登记（项）。

年初预算 10 万元，支出决算数 10 万元。完成预算数的 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）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算 20 万元，支出决算数 20 万元。完成预算数的 100%，决算数与预算数持平。

8、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 10 万元，支出决算数 104.88 万元。完成预算数的 1048.8%，决算数大于预算数的原因是财政追加预算支

出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 342.18 万元，包括：人员经费支出 291.7 万元；公用经费支出 50.48 万元。

人员经费支出 291.7 万元。

主要包括：工资福利支出 281.22 万元，其中：基本工资 103 万元，津补贴 70.98 万元，奖金 37.56 万元，绩效工资 7.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 30.07 万元，职工基本医疗保险缴费 10.84 万元，住房公积金 21.44 万元。

对个人和家庭的补助 10.49 万元，其中：生活补助 10.22 万元，奖励金 0.27 万元。

公用经费 50.48 万元。主要包括商品和服务支出，其中：办公费 4.32 万元，水费 0.17 万元，电费 1.93 万元，邮电费 0.82 万元，差旅费 17.39 万元，维修（护）费 12 万元，租赁费 1.98 万元，公务接待费 0.8 万元，工会经费 5.19 万元，其他交通费 5.88 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数 1.5 万元，支出决算数为 0.8 万元，完成预算数 53.3%。其中：2020 年公务接待预算数 1.5 万元，支出决算数为 0.8 万元。比预算数

减少了 0.7 万元，下降了 46.7%。主要原因是：2020 年减少了公务接待人数，压缩了公务接待费用。

（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，因公出国费支出 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%，公务接待费支出 0.8 万元，占“三公”经费财政拨款支出 100%。具体情况如下：

1、2020 年因公出国（境）支出情况说明

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明

2020 年购置车辆 0 台，预算数 0 万元，支出决算数 0 万元，完成预算的 0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。

4、公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待 13 批次 51 人次，预算数 1.5 万元，支出决算数为 0.8 万元。比预算数减少了 0.7 万元，下降了 46.7%。主要原因是：2020 年减少了公务接待人数，压缩了公务接待费用。

（三）、培训费支出情况说明

2020 年培训费支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数持平。

(四)、会议费支出情况说明

2020 年会议费支出预算为 0 万元，支出决算数为 0 万元，完成预算的 0%。预算数与决算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金预算财政拨款收入 500 万元，占本年财政拨款收入的 49 %。主要原因是财政追加预算支出，用于征地和拆迁补偿费用。

政府性基金预算财政拨款支出 500 万元。其中：基本支出 0 万元，项目支出 500 万元（用于征地和拆迁补偿支出），上年无政府性基金预算财政拨款收支。

政府性基金预算财政拨款支出，按照功能分类科目：

城乡社区支（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 500 万元。决算数大于预算数的原因是财政追加预算支出，用于征地和拆迁补偿费用。

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、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 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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 500 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。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

2020 年部门预算专项绩效目标表

项目名称	征地和拆迁补偿业务			
主管部门	镇坪县自然资源局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		500 万元	
	其中: 财政拨款		500 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	完成征地和拆迁补偿工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	征地数量	127 亩
			征地资金	500 万元
		质量指标	质量指标	质量合格
		时效指标	完成时间	2020 年 12 月底
成本指标	征地资金	500 万元		

	效益指标	经济效益指标	经济效益	增加供地
		社会效益指标	社会效益	增加供地
		生态效益指标		
		可持续影响指标	可持续影响	长期影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 镇坪县自然资源局

自评得分: 100

				(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	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>				10		
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>				5		

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)	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。				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。				5		
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。				5		
		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。				5		

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
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。				5		
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。				40		
		项目效益 (20分)	20						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。											

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 304.9 万元，支出决算为 342.18 万元，完成预算的 122%。

(二) 政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 2.68 万元，其中政府采购货物类支出 2.68 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

(三) 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；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）。

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。

镇坪县自然资源局

2022年1月10日

