

# 丹凤县自然资源局 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、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。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资

源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、

审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

11、负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

12、负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

15、负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

根据主要职责，部门2021年内设机构党政办公室、政策法规股、调查监测股、用途管制利用股、地矿地环股，下属单位有自然资源综合执法大队、矿产资源服务中心、丹凤县土地统一征地服务中心、丹凤县土地收购储备中心、丹凤县土地整治中心、各镇基层资源所。

## 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22个，包括本级及所属21个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 丹凤县自然资源局（机关）     |
| 2  | 丹凤县自然资源综合执法大队    |
| 3  | 丹凤县土地统一服务中心      |
| 4  | 丹凤县土地收购储备中心      |
| 5  | 丹凤县土地整治中心        |
| 6  | 丹凤县矿产资源服务中心      |
| 7  | 丹凤县地质环境监测站       |
| 8  | 丹凤县不动产登记中心       |
| 9  | 丹凤县移民（脱贫）搬迁工作办公室 |
| 10 | 丹凤县自然资源局龙驹自然资源所  |
| 11 | 丹凤县自然资源局棣花自然资源所  |
| 12 | 丹凤县自然资源局商镇自然资源所  |
| 13 | 丹凤县自然资源局铁峪铺自然资源所 |
| 14 | 丹凤县自然资源局武关自然资源所  |
| 15 | 丹凤县自然资源局蔡川自然资源所  |
| 16 | 丹凤县自然资源局峦庄自然资源所  |
| 17 | 丹凤县自然资源局庾岭自然资源所  |
| 18 | 丹凤县自然资源局竹林关自然资源所 |
| 19 | 丹凤县自然资源局寺坪自然资源所  |

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 20 | 丹凤县自然资源局土门自然资源所  |
| 21 | 丹凤县自然资源局花瓶子自然资源所 |

### 三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制128人，其中行政编制17人、事业编制111人；实有人员114人，其中行政17人、事业97人。单位管理的离退休人员31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    | 不涉及国有资本经营性支出 |

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：丹凤县自然资源局

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   | 6,244.20  | 1. 一般公共服务支出     | 9.05      |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 12,975.92 | 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    | 121.82    |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 59.21     |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 12,975.92 |
|                 |           | 12. 农林水支出       | 3,229.28  |
|                 |           | 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 | 2,076.85  |
|                 |           | 19. 住房保障支出      | 63.76     |
|                 |           | 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 | 684.23    |
|                 |           | 23. 其他支出        |           |
| <b>本年收入合计</b>   | 19,220.11 | <b>本年支出合计</b>   | 19,220.11 |
| 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>     | 19,220.11 | <b>支出总计</b>     | 19,220.11 |

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：丹凤县自然资源局

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                 | 19,220.11 | 19,220.11 |        |      |         |      |          |      |
| 201      | 一般公共服务支出           | 9.05      | 9.05      |        |      |         |      |          |      |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 8.00      | 8.00      |        |      |         |      |          |      |
| 2010308  | 信访事务               | 8.00      | 8.00      |        |      |         |      |          |      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 1.05      | 1.05      |        |      |         |      |          |      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 1.05      | 1.05      |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 121.82    | 121.82    |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 121.82    | 121.82    |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 84.36     | 84.36     |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.46     | 37.46     |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出             | 59.21     | 59.21     |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 59.21     | 59.21     |        |      |         |      |          |      |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.59     | 18.59     |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 40.62     | 40.62     |        |      |         |      |          |      |
| 212      | 城乡社区支出             | 12,975.92 | 12,975.92 |        |      |         |      |          |      |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12,899.92 | 12,899.92 |        |      |         |      |          |      |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 9,796.32  | 9,796.32  |        |      |         |      |          |      |
| 2120802  | 土地开发支出             | 479.26    | 479.26    |        |      |         |      |          |      |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 327.86    | 327.86    |        |      |         |      |          |      |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,296.48  | 2,296.48  |        |      |         |      |          |      |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 76.00     | 76.00     |        |      |         |      |          |      |

| 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 |      |          |      |
| 213      | 农林水支出              | 3,229.27 | 3,229.27 |        |      |         |      |          |      |
| 21301    | 农业农村               | 135.04   | 135.04   |        |      |         |      |          |      |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 135.04   | 135.04   |        |      |         |      |          |      |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,094.23 | 3,094.23 |        |      |         |      |          |      |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 2,833.00 | 2,833.00 |        |      |         |      |          |      |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 261.23   | 261.23   |        |      |         |      |          |      |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 2,076.85 | 2,076.85 |        |      |         |      |          |      |
| 22001    | 自然资源事务             | 2,076.85 | 2,076.85 |        |      |         |      |          |      |
| 2200101  | 行政运行               | 454.36   | 454.36   |        |      |         |      |          |      |
| 2200104  | 自然资源规划及管理          | 53.34    | 53.34    |        |      |         |      |          |      |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 169.55   | 169.55   |        |      |         |      |          |      |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理         | 13.25    | 13.25    |        |      |         |      |          |      |
| 2200112  | 土地资源储备支出           | 1,062.98 | 1,062.98 |        |      |         |      |          |      |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查        | 39.61    | 39.61    |        |      |         |      |          |      |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 48.56    | 48.56    |        |      |         |      |          |      |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 235.21   | 235.21   |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出             | 63.76    | 63.76    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出             | 63.76    | 63.76    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金              | 63.76    | 63.76    |        |      |         |      |          |      |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 684.23   | 684.23   |        |      |         |      |          |      |
| 22406    | 自然灾害防治             | 684.23   | 684.23   |        |      |         |      |          |      |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 684.23   | 684.23   |        |      |         |      |          |      |

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：丹凤县自然资源局

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                 | 19,220.11 | 1,129.09 | 18,091.02 |        |      |           |
| 201      | 一般公共服务支出           | 9.05      | 9.05     |           |        |      |           |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 8.00      | 8.00     |           |        |      |           |
| 2010308  | 信访事务               | 8.00      | 8.00     |           |        |      |           |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 1.05      | 1.05     |           |        |      |           |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 1.05      | 1.05     |           |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 121.82    | 121.82   |           |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 121.82    | 121.82   |           |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 84.36     | 84.36    |           |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.46     | 37.46    |           |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出             | 59.21     | 59.21    |           |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 59.21     | 59.21    |           |        |      |           |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.59     | 18.59    |           |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 40.62     | 40.62    |           |        |      |           |
| 212      | 城乡社区支出             | 12,975.92 |          | 12,975.92 |        |      |           |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出   | 12,899.92 |          | 12,899.92 |        |      |           |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出          | 9,796.32  |          | 9,796.32  |        |      |           |
| 2120802  | 土地开发支出             | 479.26    |          | 479.26    |        |      |           |
| 2120806  | 土地出让业务支出           | 327.86    |          | 327.86    |        |      |           |
| 2120899  | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,296.48  |          | 2,296.48  |        |      |           |
| 21211    | 农业土地开发资金安排的支出      | 76.00     |          | 76.00     |        |      |           |
| 213      | 农林水支出              | 3,229.27  | 168.10   | 3,061.17  |        |      |           |
| 21301    | 农业农村               | 135.04    |          | 135.04    |        |      |           |

| 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               |          |        |          |        |      |           |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 135.04   |        | 135.04   |        |      |           |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,094.23 | 168.10 | 2,926.13 |        |      |           |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 2,833.00 |        | 2,833.00 |        |      |           |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 261.23   | 168.10 | 93.13    |        |      |           |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 2,076.85 | 707.15 | 1,369.70 |        |      |           |
| 22001    | 自然资源事务             | 2,076.85 | 707.15 | 1,369.70 |        |      |           |
| 2200101  | 行政运行               | 454.36   | 454.36 |          |        |      |           |
| 2200104  | 自然资源规划及管理          | 53.34    | 53.34  |          |        |      |           |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 169.55   | 12.67  | 156.88   |        |      |           |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理         | 13.25    | 13.25  |          |        |      |           |
| 2200112  | 土地资源储备支出           | 1,062.98 | 83.29  | 979.69   |        |      |           |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查        | 39.61    | 39.61  |          |        |      |           |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理        | 48.56    | 48.56  |          |        |      |           |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出         | 235.21   | 2.08   | 233.13   |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出             | 63.76    | 63.76  |          |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出             | 63.76    | 63.76  |          |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金              | 63.76    | 63.76  |          |        |      |           |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出        | 684.23   |        | 684.23   |        |      |           |
| 22406    | 自然灾害防治             | 684.23   |        | 684.23   |        |      |           |
| 2240601  | 地质灾害防治             | 684.23   |        | 684.23   |        |      |           |

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：丹凤县自然资源局

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 |
| 1. 一般公共预算财政拨款   | 6,244.20  | 1. 一般公共服务支出     | 9.05      | 9.05       |             |              |
| 2. 政府性基金预算财政拨款  | 12,975.92 | 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         |           |            |             |              |
|                 |           | 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    | 121.82    | 121.82     |             |              |
|                 |           | 9. 卫生健康支出       | 59.21     | 59.21      |             |              |
|                 |           | 10. 节能环保支出      |           |            |             |              |
|                 |           | 11. 城乡社区支出      | 12,975.92 |            | 12,975.92   |              |
|                 |           | 12. 农林水支出       | 3,229.28  | 3,229.28   |             |              |
|                 |           | 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 | 2,076.85  | 2,076.85   |             |              |
|                 |           | 19. 住房保障支出      | 63.76     | 63.76      |             |              |
|                 |           | 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 | 684.23    | 684.23     |             |              |
|                 |           | 23. 其他支出        |           |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>   | 19,220.11 | <b>本年支出合计</b>   | 19,220.11 | 6,244.20   | 12,975.92   |              |
| 年初财政拨款结转和结余     |           | 年末财政拨款结转和结余     |           |            |             |              |
| 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    |           |                 |           |            |             |              |
| <b>收入总计</b>     | 19,220.11 | <b>支出总计</b>     | 19,220.11 | 6,244.20   | 12,975.92   |              |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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：丹凤县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |                    | 本年支出     |          |          |
|----------|--------------------|----------|----------|----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称               | 小计       | 基本支出     | 项目支出     |
|          | 合计                 | 6,244.20 | 1,129.10 | 5,115.10 |
| 201      | 一般公共服务支出           | 9.05     | 9.05     |          |
| 20103    | 政府办公厅（室）及相关机构事务    | 8.00     | 8.00     |          |
| 2010308  | 信访事务               | 8.00     | 8.00     |          |
| 20199    | 其他一般公共服务支出         | 1.05     | 1.05     |          |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出         | 1.05     | 1.05     |          |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 121.82   | 121.82   |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 121.82   | 121.82   |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 84.36    | 84.36    |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 37.46    | 37.46    |          |
| 210      | 卫生健康支出             | 59.21    | 59.21    |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 59.21    | 59.21    |          |
| 2101101  | 行政单位医疗             | 18.59    | 18.59    |          |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 40.62    | 40.62    |          |
| 213      | 农林水支出              | 3,229.28 | 168.10   | 3,061.17 |
| 21301    | 农业农村               | 135.04   |          | 135.04   |
| 2130199  | 其他农业农村支出           | 135.04   |          | 135.04   |
| 21305    | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴     | 3,094.23 | 168.10   | 2,926.13 |
| 2130504  | 农村基础设施建设           | 2,833.00 |          | 2,833.00 |
| 2130599  | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 261.23   | 168.10   | 93.13    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出        | 2,076.85 | 707.15   | 1,369.70 |
| 22001    | 自然资源事务             | 2,076.85 | 707.15   | 1,369.70 |
| 2200101  | 行政运行               | 454.36   | 454.36   |          |
| 2200104  | 自然资源规划及管理          | 53.34    | 53.34    |          |
| 2200106  | 自然资源利用与保护          | 169.55   | 12.67    | 156.88   |



| 项目       |             | 本年支出     |       |        |
|----------|-------------|----------|-------|--------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        | 小计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 2200108  | 自然资源行业业务管理  | 13.25    | 13.25 |        |
| 2200112  | 土地资源储备支出    | 1,062.98 | 83.29 | 979.69 |
| 2200113  | 地质矿产资源与环境调查 | 39.61    | 39.61 |        |
| 2200114  | 地质勘查与矿产资源管理 | 48.56    | 48.56 |        |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出  | 235.21   | 2.08  | 233.13 |
| 221      | 住房保障支出      | 63.76    | 63.76 |        |
| 22102    | 住房改革支出      | 63.76    | 63.76 |        |
| 2210201  | 住房公积金       | 63.76    | 63.76 |        |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出 | 684.23   |       | 684.23 |
| 22406    | 自然灾害防治      | 684.23   |       | 684.23 |
| 2240601  | 地质灾害防治      | 684.23   |       | 684.23 |

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：丹凤县自然资源局

金额单位：万元

| 人员经费         |                |        | 公用经费         |         |        |
|--------------|----------------|--------|--------------|---------|--------|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称           | 决算数    | 经济分类科目<br>编码 | 科目名称    | 决算数    |
|              | 人员经费合计         | 982.56 |              | 公用经费合计  | 146.54 |
| 301          | 工资福利支出         | 971.23 | 302          | 商品和服务支出 | 146.54 |
| 30101        | 基本工资           | 425.95 | 30201        | 办公费     | 67.92  |
| 30102        | 津贴补贴           | 192.21 | 30202        | 印刷费     | 2.55   |
| 30103        | 奖金             | 8.92   | 30203        | 咨询费     | 1.41   |
| 30107        | 绩效工资           | 99.36  | 30204        | 手续费     | 0.06   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 84.36  | 30205        | 水费      | 0.25   |
| 30109        | 职业年金缴费         | 37.46  | 30206        | 电费      | 3.34   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 59.21  | 30207        | 邮电费     | 3.81   |
| 30113        | 住房公积金          | 63.76  | 30208        | 取暖费     | 0.10   |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 11.33  | 30209        | 物业管理费   | 0.07   |
| 30305        | 生活补助           | 11.33  | 30211        | 差旅费     | 19.95  |
|              |                |        | 30213        | 维修（护）费  | 4.06   |
|              |                |        | 30214        | 租赁费     | 0.50   |
|              |                |        | 30217        | 公务接待费   | 0.50   |
|              |                |        | 30226        | 劳务费     | 0.28   |
|              |                |        | 30227        | 委托业务费   | 11.83  |
|              |                |        | 30228        | 工会经费    | 17.47  |
|              |                |        | 30239        | 其他交通费用  | 12.44  |

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：丹凤县自然资源局

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 |     |     |
| 栏次  | 1                   | 2         | 3     | 4            | 5       | 6         | 7   | 8   |
| 预算数 | 4.20                |           | 4.20  |              |         |           |     |     |
| 决算数 | 0.50                |           | 0.50  |              |         |           |     |     |

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：丹凤县自然资源局

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<br>编码 | 科目名称               |         |           | 小计        | 基本支出 | 项目支出      |         |
|              | 合计                 |         | 12,975.92 | 12,975.92 |      | 12,975.92 |         |
| 212          | 城乡社区支出             |         | 12,975.92 | 12,975.92 |      | 12,975.92 |         |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出   |         | 12,899.92 | 12,899.92 |      | 12,899.92 |         |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出          |         | 9,796.32  | 9,796.32  |      | 9,796.32  |         |
| 2120802      | 土地开发支出             |         | 479.26    | 479.26    |      | 479.26    |         |
| 2120806      | 土地出让业务支出           |         | 327.86    | 327.86    |      | 327.86    |         |
| 2120899      | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |         | 2,296.48  | 2,296.48  |      | 2,296.48  |         |
| 21211        | 农业土地开发资金安排的支出      |         | 76.00     | 76.00     |      | 76.00     |         |

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制部门：丹凤县自然资源局

金额单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
|          | 合计   |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 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

本年度收入、支出总计均为19,220.11万元，与上年相比减少22,245.16万元，下降53.65%，下降的主要原因是：十三五易地搬迁验收入住后，迁旧宅基地腾退资金减少。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

本年度收入合计19,220.11万元，其中：财政拨款收入19,220.11万元，占100.00%。

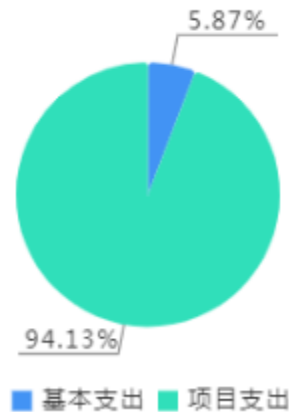
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计19,220.11万元，其中：基本支出1,129.09万元，占5.87%；项目支出18,091.02万元，占94.13%。

支出结构图



### 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、支出总计均为19,220.11万元，与上年相比减少22,245.16万元，下降53.65%，下降的主要原因是：十三五易地搬迁验收入住后，迁旧宅基地腾退资金减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算6,244.20万元，支出决算6,244.20万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的32.49%。与上年相比减少30,379.85万元，下降82.95%，下降的主要原因是：十三五易地搬迁验收入住后，迁旧宅基地腾退资金减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）预算8.00万元，支出决算8.00万



元，完成预算的100.00%。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）预算1.05万元，支出决算1.05万元，完成预算的100.00%。

（三）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84.36万元，支出决算84.36万元，完成预算的100.00%。

（四）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37.46万元，支出决算37.46万元，完成预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算18.59万元，支出决算18.59万元，完成预算的100.00%。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算40.62万元，支出决算40.62万元，完成预算的100.00%。

（七）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）预算135.04万元，支出决算135.04万元，完成预算的100.00%。

（八）农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）预算2,833.00万元，支出决算2,833.00万元，完成预算的100.00%。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）预

算261.23万元，支出决算261.23万元，完成预算的100.00%。

（十）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454.36万元，支出决算454.36万元，完成预算的100.00%。

（十一）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53.34万元，支出决算53.34万元，完成预算的100.00%。

（十二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）预算169.55万元，支出决算169.55万元，完成预算的100.00%。

（十三）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13.25万元，支出决算13.25万元，完成预算的100.00%。

（十四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）预算1,062.98万元，支出决算1,062.98万元，完成预算的100.00%。

（十五）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）预算39.61万元，支出决算39.61万元，完成预算的100.00%。

（十六）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）预算48.56万元，支出决算48.56万元，完成预算的100.00%。

（十七）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235.21万元，支出决算235.21万元，完成预算的100.00%。

（十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算63.76万元，支出决算63.76万元，完成预算的100.00%。

（十九）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）预算684.23万元，支出决算684.23万元，完成预算的100.00%。

## 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1,129.10万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费982.56万元，主要包括：基本工资425.95万元、津贴补贴192.21万元、奖金8.92万元、绩效工资99.36万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.36万元、职业年金缴费37.46万元、职工基本医疗保险缴费59.21万元、住房公积金63.76万元、生活补助11.33万元。

（二）公用经费146.54万元，主要包括：办公费67.92万元、印刷费2.55万元、咨询费1.41万元、手续费0.06万元、水费0.25万元、电费3.34万元、邮电费3.81万元、取暖费0.10万元、物业管理费0.07万元、差旅费19.95万元、维修（护）费4.06万元、租赁费0.50万元、公务接待费0.50万元、劳务费0.28万元、委托业务费11.83万元、工会经费17.47万元、其他交通费用12.44万元。

## 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”经费支出预算4.20万元，支出决算0.50万元，完成预算的11.90%，决算数较预算数减少3.70万元，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

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预算4.20万元，支出决算0.50万元，完成预算的11.90%，决算数较预算数减少3.70万元，主要原因是：厉行节约，缩减公务接待开支。其中：

国内公务接待支出0.5万元，主要是本部门与上级自然资源单位交流工作、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8个，来宾38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预算0万元，支出决算0万元。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

## 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，收入决算12,975.92万元，支出决算12,975.92万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（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）。本年支出决算9,796.32万元，主要用于：丹凤县江南片区路网(一期)项目、商洛丑石土地、丹凤县葡萄酒公司古城土地、丹凤县职教中心建设等项目征地拆迁支出。

（二）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479.26万元，主要用于：耕地开垦费等支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。本年支出决算327.86万元，主要用于：土地出让业务经费支出。

（四）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2,296.48万元，主要用于：耕地占用税和印花稅、国土空间规划及村庄规划、国有土地使用权出让、上运石地质公园

建设、竹林关龙嘴等新农村建设、秦岭生态保护矿权退出支出等项目支出。农业土地开发资金安排的支出(2121100)76万元主要是用于耕地占用税和印花税等支出。

## **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预算财政拨款，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73.43万元，支出决算73.43万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少64.72万元，主要原因是：缩减开支，厉行节约。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本年度政府采购支出总额共5.00万元，其中：政府采购货物类支出5.00万元、政府采购工程类支出0万元、政府采购服务类支出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0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的0%。

## **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0辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通

信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车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（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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年项目支出开展绩效自评，其中，一般公共预算资金项目5个，涉及资金7810万元。

## （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碾子坪滑坡体治理工程等5个项目绩效自评结果。

1. 碾子坪滑坡治理工程项目绩效自评综述：项目全年预算数280万元，执行数252万元，完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：完成1处滑坡隐患工程治理完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务，做好地灾滑坡体治理，确保人民群众生命财产安全。

2. 地质灾害防治普适性监测预警项目绩效自评综述：项目全年预算280万元，执行数280万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：完成1处滑坡隐患工程治理，完成35处滑坡隐患监测预警点建设和监测设备安装并网上线，完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务，提高地质灾害防治水平。

3. 丹凤县江南片区路网基础设施建设项目(一期)工程建设项目绩效自评综述：项目全年预算数5150万元，执行数5150万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况；完成201亩集体土地的征收任务。完成建设人民路、电渠东路、规划一路三条道路，铺设相应的雨污分流管道，配套相应的路灯和绿化设施，同步实施该区域的综合开发。进一步完善城市道路交通体系，实现多层次，多元化交通；拉大城市框架，提升城市品质，完善城市功能，发挥辐射作用。

4. 丹凤县氮化钒项目用地征迁项目绩效自评综述：项目全



年预算数2000万元，执行数2000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成位于棣花镇两岭社区“312”国道北侧，老“312”国道南侧，水泥厂西围墙西侧集体土地140余亩的土地征收任务，满足我县重点项目建设，拉动县域经济发展。

5. 秦岭生态保护违建拆除项目绩效自评综述：项目全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：拆除破坏秦岭生态环境违建10余起，拆除面积达48500余平方米。有效遏制了破坏秦岭生态环境问题的发生，确保秦岭绿水青山常在，生态安全屏障稳固，生态环境持续改善。

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |                                 |   |                   |  |         |    |             |  |
|----------------|--|---------------------------------|---|-------------------|--|---------|----|-------------|--|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |  | 碾子坪滑坡治理工程                       |   |                   |  |         |    |             |  |
| 主管部门           |  | 丹凤县自然资源局                        |   |                   | 实施期限   |         | 1  |             |  |
| 项目资金(万元)       |  | 实施期资金总额                         |   | 280               |  | 年度资金总额  |    | 280         |  |
|                |  | 其中:财政拨款                         |   | 252               |  | 其中:财政拨款 |    | 252         |  |
|                |  | 其他资金                            |   |                   |  | 其他资金    |    |             |  |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)                                     |                                 |   |                   | 实际完成情况   |         |    |             |  |
|                | 完成1处滑坡隐患工程治理完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务。 |                                 |   |                   | 完成1处滑坡隐患工程治理完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务。 |         |    |             |  |
| 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   | 数量指标                            | 指标1:完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务。          | 1个                | 1个   | 8       | 8  |             |  |
|                |  |                                 | 指标2:完成地质灾害治理项目1处                                | 1处                | 1处   | 8       | 8  |             |  |
|                |  |                                 | 指标3:完成2m高挡墙145米,完成3m高挡墙70米,完成4m高挡墙194米,排水沟800米。 | 35处               | 35处  | 8       | 8  |             |  |
|                |  | 质量指标                            | 指标1:验收合格率                                       | ≥90%              | ≥90%   | 8       | 8  |             |  |
|                |  |                                 | 指标2:保障资金规范高效使用,专款专用                             | ≥95%              | ≥95%   | 8       | 8  |             |  |
|                |  | 时效指标                            | 指标1:按照计划开展工作,按时限完成目标任务                          | 2021年5月中旬完成监测数据上线 | 2021年5月中旬完成监测数据上线                              | 8       | 8  |             |  |
|                | 成本指标   | 指标1:严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围内 | 工作经费≤280万元                                      | 工作经费≤280万元        | 8  | 8       |    |             |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                          | 指标1:监测预警  | 地质灾害水平提高          | 地质灾害水平提高                                       | 8       | 7  |             |  |
|                |  | 社会效益指标                          | 指标1:地质灾害防治水平                                    | 有提升               | 有提升  | 10      | 10 |             |  |
|                |  | 生态效益指标                          | 指标1:地质环境保护及美化水平                                 | 有提升               | 优  | 10      | 10 |             |  |
|                |  | 可持续影响指标                         | 指标1:实施区群众防灾减灾参与度                                | ≥90%              | ≥90%   | 8       | 8  |             |  |
|                | 满意度  | 服务对象满意度指标                       | 指标1:社会公众和服务对象满意度                                | ≥90%              | ≥90%   | 8       | 8  |             |  |
| 总分             |  |                                 |   |                   |  | 100     | 99 |             |  |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |                                |  |                   |  |         |    |             |  |
|----------------|--|--------------------------------|--|-------------------|--|---------|----|-------------|--|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |  | 普适性监测预警项目35处                   |  |                   |  |         |    |             |  |
| 主管部门           |  | 丹凤县自然资源局                       |  |                   | 实施期限   |         | 1  |             |  |
| 项目资金(万元)       |  | 实施期资金总额                        |  | 280               |  | 年度资金总额  |    | 280         |  |
|                |  | 其中:财政拨款                        |  | 280               |  | 其中:财政拨款 |    | 280         |  |
|                |  | 其他资金                           |  |                   |  | 其他资金    |    |             |  |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)   |                                |  |                   | 实际完成情况   |         |    |             |  |
|                | 完成1处滑坡隐患工程治理,35处滑坡隐患监测预警点建设,完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务。 |                                |  |                   | 完成1处滑坡隐患工程治理,35处滑坡隐患监测预警点建设,完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务。 |         |    |             |  |
| 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   | 数量指标                           | 指标1:完成地质灾害综合防治体系建设2021年项目中省财政补助项目建设任务。 | 1个                | 1个   | 8       | 8  |             |  |
|                |  |                                | 指标2:完成35处监测设备安装                        | 35处               | 35处  | 8       | 8  |             |  |
|                |  |                                | 指标3:完成35处监测设备安装并网上线                    | 35处               | 35处  | 8       | 8  |             |  |
|                |  | 质量指标                           | 指标1:验收合格率                              | ≥90%              | ≥90%   | 8       | 8  |             |  |
|                |  |                                | 指标2:保障资金规范高效使用,专款专用                    | ≥95%              | ≥95%   | 8       | 8  |             |  |
|                |  | 时效指标                           | 指标1:按照计划开展工作,按时限完成目标任务                 | 2021年5月中旬完成监测数据上线 | 2021年5月中旬完成监测数据上线  | 8       | 8  |             |  |
|                | 成本指标   | 指标1:严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围 | 工作经费≤280万元                             | 工作经费≤280万元        | 8  | 8       |    |             |  |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                         | 指标1:监测预警                               | 地质灾害水平提高          | 地质灾害水平提高   | 8       | 7  |             |  |
|                |  | 社会效益指标                         | 指标1:地质灾害防治水平                           | 有提升               | 有提升  | 10      | 10 |             |  |
|                |  | 生态效益指标                         | 指标1:地质环境保护及美化水平                        | 有提升               | 优  | 10      | 10 |             |  |
|                |  | 可持续影响指标                        | 指标1:实施区群众防灾减灾参与度                       | ≥90%              | ≥90%   | 8       | 8  |             |  |
|                | 满意度  | 服务对象满意度指标                      | 指标1:社会公众和服务对象满意度                       | ≥90%              | ≥90%   | 8       | 8  |             |  |
| 总分             |  |                                |  |                   |  | 100     | 99 |             |  |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |                                 |                           |  |              |     |     |             |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------------|--|--------------|-----|-----|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |  | 丹凤县江南片区路网基础设施建设项目(一期)工程建设       |                           |  |              |     |     |             |
| 主管部门           |  | 丹凤县自然资源局                        |                           |  | 实施期限         |     |     |             |
| 项目资金(万元)       |  | 实施期资金总额                         | 5150万元                    | 年度资金总额   | 5150万元       |     |     |             |
|                |  | 其中:财政拨款                         | 5150万元                    | 其中:财政拨款  | 5150万元       |     |     |             |
|                |  | 其他资金                            |                           | 其他资金   |              |     |     |             |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)   |                                 |                           | 实际完成情况   |              |     |     |             |
|                | <p>目标1:完成201亩集体土地的征收任务。</p> <p>目标2:建设人民路、电渠东路、规划一路三条道路,铺设相应的雨污分流管道,配套相应的路灯和绿化设施,同步实施该区域的综合开发。</p> <p>目标3:完善城市道路交通体系,实现多层次,多元化交通;拉大城市框架,提升城市品质,完善城市功能,发挥辐射作用。</p> |                                 |                           | <p>目标1:完成201亩集体土地的征收任务。</p> <p>目标2:建设人民路、电渠东路、规划一路三条道路,铺设相应的雨污分流管道,配套相应的路灯和绿化设施,同步实施该区域的综合开发。</p> <p>目标3:完善城市道路交通体系,实现多层次,多元化交通;拉大城市框架,提升城市品质,完善城市功能,发挥辐射作用。</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   | 数量指标                            | 指标1:全面完成集体土地征迁任务          | 201亩   | 201亩         | 15  | 15  |             |
|                |  |                                 | 指标2:13户群众房屋拆迁             | 13户  | 13户          | 10  | 10  |             |
|                |  |                                 | 指标3:江南家具建材市场征迁            | 9185平方米  | 9185平方米      | 10  | 10  |             |
|                |  |                                 | 指标4:新增铺设道路                | 825.44米  | 825.44米      | 10  | 10  |             |
|                |  | 质量指标                            | 指标1:完成土地征收储备              | 201亩   | 201亩         | 10  | 10  |             |
|                |  | 时效指标                            | 指标1:完成土地征收                | 2021年9月15日前  | 2021年9月15日前  | 5   | 5   |             |
|                | 成本指标   | 指标1:严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围内 | ≤5150万元                   | ≤5150万元  | 5            | 5   |     |             |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                          | 指标1:通过法律规定出让土地            | 出让土地73.26亩   | 实现土地收益7082万元 | 10  | 10  |             |
|                |  |                                 | 指标2:通过法律规定程序划拨土地          | 划拨土地25.25亩   | 划拨土地25.25亩   | 5   | 5   |             |
|                |  | 社会效益指标                          | 指标1:项目建成后解决群众出行难问题,提升城市形象 | 长期   | 长期           | 5   | 5   |             |
|                |  | 生态效益指标                          | 指标1:集约、节约用地,保持可持续发展       | 符合土地利用总体规划,实现土地统一开发利用  | 完成           | 5   | 5   |             |
|                |  | 可持续影响指标                         | 指标1:营造公平公正的土地征收氛围         | 长期   | 长期           | 5   | 5   |             |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1:按照补偿标准征收土地                  | 群众满意率90%                  | 群众满意率90%   | 5            | 5   |     |             |
| 总分             |  |                                 |                           |  |              | 100 | 100 |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |                                 |                     |                       |   |     |    |             |
|----------------|--|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-----|----|-------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |  | 丹凤县氮化钒项目用地征迁                    |                     |                       |   |     |    |             |
| 主管部门           |  | 丹凤县自然资源局                        |                     |                       | 实施期限  |     |    |             |
| 项目资金(万元)       |  | 实施期资金总额                         | 2000                | 年度资金总额                | 2000  |     |    |             |
|                |  | 其中:财政拨款                         | 2000                | 其中:财政拨款               | 2000  |     |    |             |
|                |  | 其他资金                            |                     | 其他资金                  |   |     |    |             |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)   |                                 |                     |                       | 实际完成情况  |     |    |             |
|                | 目标1:完成位于棣花镇两岭社区“312”国道北侧,老“312”国道南侧,水泥厂西围墙西侧集体土地100余亩的土地征收任务;<br>目标2:满足我县重点氮化钒项目建设,拉动县域经济发展。 |                                 |                     |                       | 目标1:完成位于棣花镇两岭社区“312”国道北侧,老“312”国道南侧,水泥厂西围墙西侧集体土地140余亩的土地征收任务;<br>目标2:满足我县重点项目建设,拉动县域经济发展。 |     |    |             |
| 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   | 数量指标                            | 指标1:征收土地            | 100余亩                 | 140亩  | 20  | 20 |             |
|                |  |                                 | 指标2:完成地上附着物征迁       | 100余亩                 | 140亩  | 20  | 20 |             |
|                |  | 质量指标                            | 指标1:全面完成集体土地征迁任务    | 100余亩                 | 140亩  | 20  | 20 |             |
|                |  | 时效指标                            | 指标1:征地时限            | 2021年6月底              | 2021年底  | 5   | 5  |             |
|                | 成本指标   | 指标1:严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围内 | 2000万元              | 2000万元                | 5   | 5   |    |             |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                          | 指标1:通过法律规定程序划拨土地    | 划拨土地11.26亩            | 实现划拨收入213.377万元   | 5   | 5  |             |
|                |  |                                 | 指标2:征收储备土地          | 100余亩                 | 140亩  | 5   | 5  |             |
|                |  | 社会效益指标                          | 指标1:项目落地建成,带动全县经济发展 | 长期                    | 长期  | 5   | 5  |             |
|                |  | 生态效益指标                          | 指标1:集约、节约用地,保持可持续发展 | 符合土地利用总体规划,实现土地统一开发利用 | 完成  | 5   | 5  |             |
| 可持续影响指标        | 指标1:营造公平公正的土地征收氛围  | 长期                              | 长期                  | 5                     | 5   |     |    |             |
| 满意度            | 服务对象满意度  | 指标1:按照补偿标准征收土地                  | 群众满意率90%            | 群众满意率90%              | 5   | 5   |    |             |
| 总分             |  |                                 |                     |                       | 100   | 100 |    |             |

## 县级部门项目支出绩效自评表

(2021年度)

|                |  |                                 |                        |                       |  |    |    |             |
|----------------|--|---------------------------------|------------------------|-----------------------|--|----|----|-------------|
| 专项（项目）或专项业务费名称 |  | 秦岭生态保护违建拆除项目                    |                        |                       |  |    |    |             |
| 主管部门           |  | 丹凤县自然资源局                        |                        |                       | 实施期限   |    |    |             |
| 项目资金（万元）       |  | 实施期资金总额                         | 100万元                  | 年度资金总额                | 100万元  |    |    |             |
|                |  | 其中：财政拨款                         | 100万元                  | 其中：财政拨款               | 100万元  |    |    |             |
|                |  | 其他资金                            |                        | 其他资金                  |  |    |    |             |
| 年度总体目标         | 预期目标（年初设定）   |                                 |                        |                       | 实际完成情况   |    |    |             |
|                | 严格落实中央有关决策部署以及省市县工作要求，严守耕地保护红线、自然资源来源上线，切实巩固和拓展秦岭区域生态环境保护突出问题专项整治成效，有效遏制破坏秦岭生态环境问题发生，确保秦岭绿水青山常在，生态安全屏障稳固，生态环境持续改善。 |                                 |                        |                       | 拆除破坏秦岭生态环境违建10余起，拆除面积达48500余平方米。有效遏制了破坏秦岭生态环境问题的发生，确保秦岭绿水青山常在，生态安全屏障稳固，生态环境持续改善。 |    |    |             |
| 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   | 数量指标                            | 指标1：全县领域土地             | 12个乡镇                 | 10起  | 9  | 9  |             |
|                |  |                                 | 指标2：完成违法拆除             | 48500m <sup>2</sup>   | 48500平方米   | 9  | 9  |             |
|                |  | 质量指标                            | 指标1：查处违建全部拆除           | 》95%                  | 》95%   | 9  | 9  |             |
|                |  |                                 | 指标2：有效监管、打击违法行为        | 》95%                  | 》95%   | 9  | 9  |             |
|                |  |                                 | 指标3：保障资金规范高效使用，专款专用    | 》98%                  | 》98%   | 9  | 9  |             |
|                |  | 时效指标                            | 指标1：按照计划开展工作，按时限完成目标任务 | 按季度和年度完成分阶段完成         | 按季度和年度完成分阶段完成  | 8  | 8  |             |
|                | 成本指标   | 指标1：严格执行各项财务制度和支出标准，控制在预算安排的范围内 | 工作经费≤100万元             | 工作经费≤100万元            | 8  | 8  |    |             |
|                | 效益指标   | 经济效益指标                          | 指标1：有效监管、打击违法行为        | 有效监管、打击违法行为           | 有效监管、打击违法行为  | 8  | 7  |             |
|                |  | 社会效益指标                          | 指标1：打击自然资源违法行为         | 执法人员积极履职，宣传，提高社会法律知晓率 | 执法人员积极履职，宣传，提高社会法律知晓率  | 8  | 7  |             |
| 生态效益指标         |  | 指标1：保护自然资源和生态环境                 | 保护自然资源和生态环境            | 保护自然资源和生态环境           | 7  | 6  |    |             |
| 可持续影响指标        |  | 指标1：保障县域自然资源管和秦岭地区生态保护          | 保障县域自然资源管和秦岭地区生态保护     | 保障县域自然资源管和秦岭地区生态保护    | 8  | 8  |    |             |
| 满意度            | 服务对象满意度指标  | 指标1：社会公众和服务对象满意度                | ≥90%                   | ≥90%                  | 8  | 8  |    |             |

|    |     |    |  |
|----|-----|----|--|
| 总分 | 100 | 97 |  |
|----|-----|----|--|

### （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99分。部门整体支出全年预算数15874.06万元，执行数15874.06万元，完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：全年决算支出15874.06万元，其中一般公共预算拨款支出2898.14万元、政府性基金拨款支出12975.92万元。基本支出844.22万元，项目支出15029.84万元。按功能分类，一般公共服务支出8万，社会保障和就业支出88.74万元，医疗卫生与计划生育支出48.59万元，自然资源海洋气象等支出2023.63万元，住房保障支出44.95万元，灾害防治及应急管理支出684.23万元；按经济分类，工资福利支出760.52万元，商品和服务支出73.44万元，对个人和家庭的补助10.26万元。加强资金管理，充分发挥资金效益。单位管理厉行节约，合理安排确保机构运行正常；项目资金实行专户专账管理，统筹安排，合理支付，保障项目建设顺利实施；加强行业管理，充分发挥部门职能。

全年拿回建设用地批件1个107.58亩，征收集体土地339亩，提请县建设用地管理工作领导小组会议研究土地供应6次，发布土地出让公告17次，供应项目用地56宗，供应土地面积1117亩，上缴财政土地收入31806.2314万元，精准保障了江南路网一期建设、氮化钒项目建设、商洛丑石土地、丹凤县葡萄酒公司古城土地、丹凤县职教中心建设等市县重点项目落地开工。严格规范采矿权审批管理，全年共争取上级财政补助资金485万元，矿山企业自筹资金1693.55万元，累计治理恢复面积80.8公顷。划定国土空



间规划8个重大专题研究方向，12个镇(街道)155个村(社区)的规划调研工作全面完成，9个镇办和4个村庄规划编制试点村1:2000地形图测绘已完成数字化处理，初步形成详实的国土空间规划底图底数。以“零容忍”态度落实最严格的耕地保护制度，全面打响耕地保卫战，扎实开展农村乱占耕地建房问题专项整治工作。排查整治违法占用耕地和永久基本农田问题图斑133个1238.12亩，查改设施农业用地突出问题148宗820亩，完成永久基本农田核实整改补足和127宗设施农业用地备案信息上图入库工作，有效防止耕地“非农化”。扎实开展违建别墅问题专项整治和扫黑除恶专项斗争，严查卫片执法、执法巡查各类违法案件，继续保持对违法行为查处的高压态势。全年累计制止违法占地行为60余起，立案查处违法案件37宗，其中土地违法案件35宗，矿产违法案件2宗，查处土地面积170227.2平方米，罚没款2072911.5元，拆除违法面积52633.65平方米，移送公安12件，移送纪委监委6件，形成强大社会震慑效应。处罚已到位，实现“零约谈”、“零问责”工作目标。地灾防治成效明显，完成《丹凤县十四五矿产规划和地质灾害规划》初稿。毫不懈怠做好地灾防治常态化工作，扎实开展隐患排查、调查评价、监测预警等基础工作，巡查在册隐患点1080点次，非在册隐患点76点次，全面摸清地质灾害隐患点位。落实群测群防责任，及时发布预警信息，开展地质灾害应急演练118场次、宣传培训活动200余场次。

2、发现的问题及原因：(1)预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高，预算执行力度

还需进一步加强；（2）单位全额编制少导致经费严重不足，公用经费控件难度较大，基本为刚性支出，绩效评价经费控制失分较多；（3）绩效评价工作质量不高，因为新生业务，知识层面有限。

3、下一步改进措施：加强业务知识学习及熟知度，适应新的工作要求，不断增强工作责任心，提高工作质量和效率。

## 县级部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

|                |   |                 |                                   |             |   |          |    |                         |
|----------------|---|-----------------|-----------------------------------|-------------|---|----------|----|-------------------------|
| 专项(项目)或专项业务费名称 |   | 丹凤县自然资源局        |                                   |             |   |          |    |                         |
| 主管部门           |   | 丹凤县自然资源局        |                                   |             | 实施期限  |          |    |                         |
| 项目资金(万元)       |   | 实施期资金总额         |                                   | 年度资金总额      |   | 15874.06 |    |                         |
|                |   | 其中:财政拨款         |                                   | 其中:财政拨款     |   | 15874.06 |    |                         |
|                |   | 其他资金            |                                   | 其他资金        |   |          |    |                         |
| 年度总体目标         | 预期目标(年初设定)  |                 |                                   |             | 实际完成情况  |          |    |                         |
|                | <p>目标1: 本单位履职尽责</p> <p>目标2: 按期完成2021年各项任务</p> <p>目标3: 贯彻执行中、省、市、县关于自然资源管理、地质灾害防治等法律法规规章和政策,起草规范性文件并督促实施。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。承担规范国土资源管理秩序的责任。承担优化配置国土资源的责任。负责规范国土资源权属管理工作。负责节约集约利用土地资源的管理工作。负责矿产资源开发的管理工作。负责地质环境保护的管理工作。负责地质灾害预防和治理的管理工作。依法征收国土资源收益,规范、监督资金使用。负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域</p> |                 |                                   |             | <p>完成情况1: 加强建筑质量安全监管</p> <p>完成情况2: 地灾监测水平提升,保障生命财产安全</p> <p>完成情况3: 压缩一般性支出,提高项目资金使用效益</p> <p>完成情况4: 全面落实中省市县决策部署,按照“优化布局、完善功能、提升品位、彰显特色”的思路,及早谋划、狠抓落实,不断加速推进以全县自然资源管理工作,集约节约利用土地,保障县城发展提供项目建设用地需求,促进县域经济发展,支持乡村振兴</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  | 数量指标            | 指标1: 保障人员经费及公用经费人数                | 111人        | 111人  | 6        | 6  |                         |
|                |   |                 | 指标2: 地质灾害防治检查                     | ≥5次         | ≥5次   | 5        | 5  |                         |
|                |   |                 | 指标3: 江南路网建设项目土地征迁                 | 13户201亩     | 13户201亩   | 5        | 5  |                         |
|                |   | 质量指标            | 指标1: 耕地保护乡村振兴                     | 取得实效        | 取得实效  | 6        | 6  |                         |
|                |   |                 | 指标2: 保障资金规范高效使用,专款专用              | ≥90%        | ≥90%  | 6        | 6  |                         |
|                |   | 时效指标            | 指标1: 地灾监测预警仪安装项目                  | 按期完成当年任务    | 按期完成当年任务  | 5        | 5  |                         |
|                |   |                 | 指标2: 按照计划开展工作,完成当年度目标任务           | ≥90%        | ≥90%  | 6        | 6  |                         |
|                |   |                 | 指标3: 日常运行费用支付及时率                  | ≥90%        | ≥90%  | 3        | 3  |                         |
|                |   | 成本指标            | 指标1: 严格执行各项财务制度和支出标准,控制在预算安排的范围以内 | ≤15874.06万元 |   | 6        | 5  | 根据年度实际工作情况对项目追加,未纳入年初预算 |
| 指标2: 重点项目支出节约率 | >10%  |                 | >10%                              | 3           | 3   |          |    |                         |
| 指标3: 部门资产利用率   | >80%  |                 | >80%                              | 3           | 3   |          |    |                         |
|                | 经济效益  | 指标1: 促进县域经济健康发展 | 优                                 | 优           | 4   | 4        |    |                         |

|      |           |                           |        |        |   |     |    |
|------|-----------|---------------------------|--------|--------|---|-----|----|
| 效益指标 | 指标        | 指标2: 全面提升经济社会事务发展水平       | 优      | 优      | 3 | 3   |    |
|      | 社会效益指标    | 指标1: 自然资源管理               | 平稳运行   | 平稳运行   | 5 | 5   |    |
|      |           | 指标2: 社会服务水平               | 不断提升   | 不断提升   | 5 | 5   |    |
|      | 生态效益指标    | 指标1: 围绕集约节约用地, 加大城市发展合理规划 | 持续加强   | 持续加强   | 4 | 4   |    |
|      |           | 指标2: 全县自然资源违法率持续下降        | >90%   | >90%   | 5 | 5   |    |
|      | 可持续影响指标   | 指标1: 全县自然资源资产             | 可持续发展  | 可持续发展  | 5 | 5   |    |
|      |           | 指标2: 地灾防治治理               | 长期有效治理 | 长期有效治理 | 5 | 5   |    |
|      | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众满意度                | >90%   | >90%   | 5 | 5   |    |
|      |           | 指标2: 建设项目供地满意度            | >90%   | >90%   | 5 | 5   |    |
|      | 总分        |                           |        |        |   | 100 | 99 |

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的丹凤县江南片区路网基础设施建设项目和地质灾害防治项目开展了部门重点绩效评价，评价得分81，综合评价等级为“良”（良、中、差）。对2021年丹凤县地质灾害综合防治体系建设项目开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“良”（良、中、差）。

## 第四部分 专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

四、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。