

# 陇县自然资源局

## 2020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、收入支出决算表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

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

## 第三部分 2020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

(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、部门主要职责及内设机构

### （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。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程。

（二）负责自然资源调查监测。贯彻执行全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。做好测绘地理信息管理工作，负责地理信息公共服务的地图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，

合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，负责自然资源市场监管。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。组织编制实施国土空间规划和相关专项规划，组织划定生态保护红线、永久性基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟定城乡规划政策并监督实施，组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收（征用）管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。确保耕地保有量和基本农田面积不减少。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。组织实施土地用途管制、农用地转用，承担报国家和省、市、县

审批的各类用地的审核、报批工作。负责临时用地的审批和监管工作。

（九）负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料的汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十）负责全县易地扶贫搬迁工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

（十二）职能转变。县自然资源要落实中央关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，按照中、省、市、县决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（十三）县自然资源局统一领导和管理县林业局。

## （二）内设机构

根据上述职责，陇县自然资源局下设 7 个内设机构（办公室、监察股、矿产资源管理股、确权登记股、规划股、耕保利用股、国土空间用途管理和生态修复股），5 个全额财政拨款事业单位（统一征地办公室、国土资源执法监察大队（参照公务员管理的事业单位）、土地储备中心、移民搬迁办公室、不动产登记中心），1 个一类自收自支事业单位（矿产资源管理办公室）。

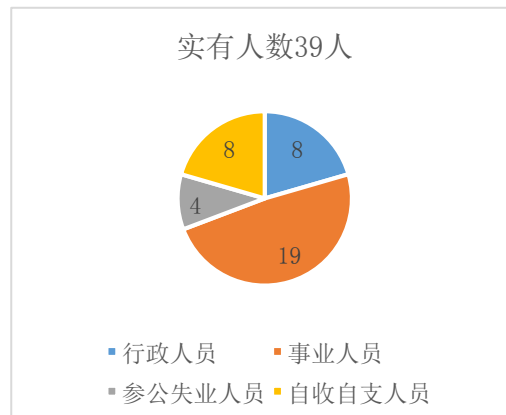
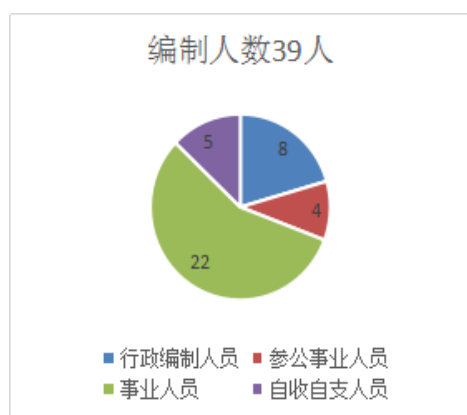
## 二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	陇县自然资源局（本级）

## 三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 8 人、事业编制 31 人（其中参公事业人员 5 人、自收自支人员 5 人）；实有人员 39 人，其中行政 8 人、事业 31 人（其中参公事业人员 4 人、自收自支 8 人），单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020年部门决算表

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	本单位不涉及国有资本经营预算收支



# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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
一、一般公共预算财政拨款收入	19028.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2315.91	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.22
		九、卫生健康支出	14.11
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	2970.31
		十二、农林水支出	16869.6
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	962.94
		十九、住房保障支出	26.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	117.50
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	342.14
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>21344.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21344.34</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>21344.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>21344.34</b>

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

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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			
<b>合计</b>		21,344.34	21,344.34						
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22						
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86						
20808	抚恤	0.36	0.36						
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36						
210	卫生健康支出	14.11	14.11						
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11						
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11						
212	城乡社区支出	2,970.31	2,970.31						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,315.91	2,315.91						
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,335.05	1,335.05						
2120802	土地开发支出	96.32	96.32						
2120805	补助被征地农民支出	345.87	345.87						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.67	538.67						
21299	其他城乡社区支出	654.40	654.40						
2129901	其他城乡社区支出	654.40	654.40						
213	农林水支出	16,869.60	16,869.60						
21301	农业农村	5.60	5.60						
2130101	行政运行	5.60	5.60						
21305	扶贫	16,864.00	16,864.00						
2130504	农村基础设施建设	16,864.00	16,864.00						
220	自然资源海洋气象等支出	962.94	962.94						

22001	自然资源事务	962.94	962.94						
2200101	行政运行	323.54	323.54						
2200102	一般行政管理事务	160.50	160.50						
2200104	自然资源规划及管理	19.00	19.00						
2200106	自然资源利用与保护	168.48	168.48						
2200109	自然资源调查与确权登记	80.12	80.12						
2200199	其他自然资源事务支出	211.30	211.30						
221	住房保障支出	26.53	26.53						
22102	住房改革支出	26.53	26.53						
2210201	住房公积金	26.53	26.53						
224	灾害防治及应急管理支出	117.50	117.50						
22406	自然灾害防治	117.50	117.50						
232	债务付息支出	342.14	342.14						
23203	地方政府一般债务付息支出	342.14	342.14						
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	342.14	342.14						

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：陇县自然资源局（汇总）

2020 年

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						
<b>合计</b>		21,344.34	411.00	20,933.34			
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22				
20805	行政事业单位养老支出	40.86	40.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.86	40.86				
20808	抚恤	0.36	0.36				
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36				
210	卫生健康支出	14.11	14.11				
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11				
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11				
212	城乡社区支出	2,970.31		2,970.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,315.91		2,315.91			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,335.05		1,335.05			
2120802	土地开发支出	96.32		96.32			
2120805	补助被征地农民支出	345.87		345.87			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	538.67		538.67			
21299	其他城乡社区支出	654.40		654.40			
2129901	其他城乡社区支出	654.40		654.40			
213	农林水支出	16,869.60	5.60	16,864.00			
21301	农业农村	5.60	5.60				
2130101	行政运行	5.60	5.60				
21305	扶贫	16,864.00		16,864.00			
2130504	农村基础设施建设	16,864.00		16,864.00			
220	自然资源海洋气象等支出	962.94	323.54	639.40			
22001	自然资源事务	962.94	323.54	639.40			
2200101	行政运行	323.54	323.54				
2200102	一般行政管理事务	160.50		160.50			

2200104	自然资源规划及管理	19.00		19.00			
2200106	自然资源利用与保护	168.48		168.48			
2200109	自然资源调查与确权登记	80.12		80.12			
2200199	其他自然资源事务支出	211.30		211.30			
221	住房保障支出	26.53	26.53				
22102	住房改革支出	26.53	26.53				
2210201	住房公积金	26.53	26.53				
224	灾害防治及应急管理支出	117.50		117.50			
22406	自然灾害防治	117.50		117.50			
2240601	地质灾害防治	117.50		117.50			
232	债务付息支出	342.14		342.14			
23203	地方政府一般债务付息支出	342.14		342.14			
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	342.14		342.14			

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：陇县自然资源局（汇总）

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	19,028.43	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	2,315.91	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.22	41.22		
		九、卫生健康支出	14.11	14.11		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	2,970.31	654.40	2,315.91	
		十二、农林水支出	16,869.60	16,869.60		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出	962.94	962.94		
		十九、住房保障支出	26.53	26.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出	117.50	117.50		
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出	342.14	342.14		
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	21,344.34	<b>支出总计</b>	21,344.34	19,028.43	2,315.91	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
<b>总计</b>	21,344.34	<b>总计</b>	21,344.34	19,028.43	2,315.91	

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）

公开 05 表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

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		
<b>合计</b>		19,028.43	411.00	365.86	45.14	18,617.44	
208	社会保障和就业支出	41.22	41.22	41.22			
20805	行政事业单位养老支 出	40.86	40.86	40.86			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	40.86	40.86	40.86			
20808	抚恤	0.36	0.36	0.36			
2080801	死亡抚恤	0.36	0.36	0.36			
210	卫生健康支出	14.11	14.11	14.11			
21011	行政事业单位医疗	14.11	14.11	14.11			
2101101	行政单位医疗	14.11	14.11	14.11			
212	城乡社区支出	654.40				654.40	
21299	其他城乡社区支出	654.40				654.40	
2129901	其他城乡社区支出	654.40				654.40	
213	农林水支出	16,869.60	5.60	5.60		16,864.00	
21301	农业农村	5.60	5.60	5.60			
2130101	行政运行	5.60	5.60	5.60			
21305	扶贫	16,864.00				16,864.00	
2130504	农村基础设施建设	16,864.00				16,864.00	
220	自然资源海洋气象等 支出	962.94	323.54	278.40	45.14	639.40	
22001	自然资源事务	962.94	323.54	278.40	45.14	639.40	
2200101	行政运行	323.54	323.54	278.40	45.14		
2200102	一般行政管理事务	160.50				160.50	
2200104	自然资源规划及管 理	19.00				19.00	
2200106	自然资源利用与保 护	168.48				168.48	
2200109	自然资源调查与确 权登记	80.12				80.12	
2200199	其他自然资源事务 支出	211.30				211.30	
221	住房保障支出	26.53	26.53	26.53			



22102	住房改革支出	26.53	26.53	26.53			
2210201	住房公积金	26.53	26.53	26.53			
224	灾害防治及应急管理支出	117.50				117.50	
22406	自然灾害防治	117.50				117.50	
2240601	地质灾害防治	117.50				117.50	
232	债务付息支出	342.14				342.14	
23203	地方政府一般债务付息支出	342.14				342.14	
2320304	地方政府其他一般债务付息支出	342.14				342.14	

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支出决算表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：陇县自然资源局（汇总）

2020 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
<b>合计</b>		411.00	365.86	45.14	
301	工资福利支出	359.90	359.90		
30101	基本工资	147.55	147.55		
30102	津贴补贴	46.92	46.92		
30103	奖金	36.70	36.70		
30106	伙食补助费	3.16	3.16		
30107	绩效工资	44.07	44.07		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.86	40.86		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11		
30113	住房公积金	26.53	26.53		
302	商品和服务支出	45.14		45.14	
30201	办公费	21.33		21.33	
30202	印刷费	0.61		0.61	
30205	水费	0.90		0.90	
30206	电费	1.45		1.45	
30207	邮电费	0.56		0.56	
30208	取暖费	2.36		2.36	
30211	差旅费	2.07		2.07	
30213	维修(护)费	3.00		3.00	
30215	会议费	2.34		2.34	
30217	公务接待费	0.28		0.28	
30228	工会经费	3.00		3.00	
30239	其他交通费用	7.24		7.24	
303	对个人和家庭的补助	5.96	5.96		
30304	抚恤金	0.36	0.36		
30305	生活补助	5.60	5.60		

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：陇县自然资源局（汇总）

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		
1	2	3	4	5	6	7	8	
预算数	0.28		0.28				0.00	
决算数	0.28		0.28				2.34	

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。

# 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：陇县自然资源局（汇总）

2020 年

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			2,315.91	2,315.91		2,315.91	
212	城乡社区支出		2,315.91	2,315.91		2,315.91	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		2,315.91	2,315.91		2,315.91	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1,335.05	1,335.05		1,335.05	
2120802	土地开发支出		96.32	96.32		96.32	
2120805	补助被征地农民支出		345.87	345.87		345.87	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		538.67	538.67		538.67	

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：陇县自然资源局（汇总）

2020年

金额单位：万元

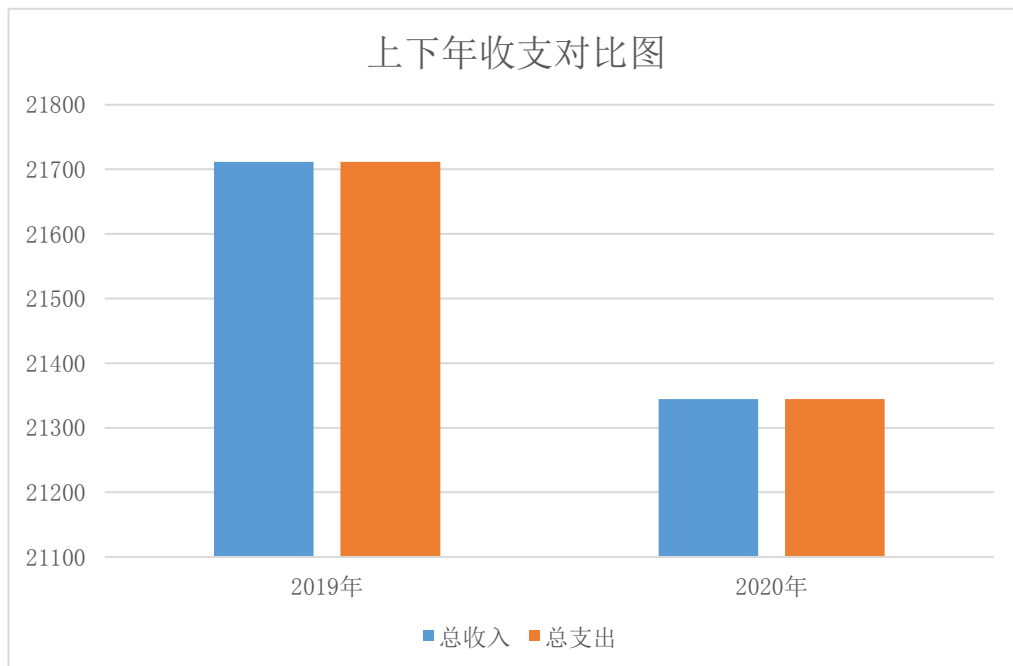
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年收入、支出总计各为21344.34万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少367.36万元，减少 1.69%，主要原因十三五易地扶贫搬迁项目进入尾期投入资金量减少。



### 二、收入决算情况说明

2020年收入合计21344.34万元，其中：财政拨款收入21344.34万元，占总收入100%；事业收入0万元，占总收入0%；其他收入0万元，占总收入0%。

### 三、支出决算情况说明

2020年支出合计21344.34万元，其中：基本支出411万元，占总支出1.93%；项目支出20933.34万元，占总支出98.07%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入、支出总计21344.34万元，与2019年度相比，财政拨款收入、支出总计各减少367.36万元，减少1.69%，主要原因十三五易地扶贫搬迁项目进入尾期投入资金量减少。

#### 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21344.34万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，财政拨款支出减少367.36万元，减少1.69%，主要原因十三五易地扶贫搬迁项目进入尾期投入资金量减少。

##### （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为524.02万元，调整预算为21344.34万元，支出决算为21344.34万元，完成预算的100%。按照政府功能分类科目分，其中：

##### 1、社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为52.65万元，调整预算为40.86万元，支出决算为40.86万元，完成预算的100%。

##### （2）抚恤（款）死亡抚恤（项）

年初预算为0.36万元，调整预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成预算的100%。

##### 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为14.11万元，调整预算为14.11万元，支出决算为14.11万元，完成预算的100%。

### 3、城乡社区支出（类）

#### （1）国有土地使用权出让安排的支出（款）

##### ①征地和拆迁补偿支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为1335.05万元，支出决算为1335.05万元，完成预算的100%。

##### ②土地开发支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为96.32万元，支出决算为96.32万元，完成预算的100%。

##### ③补助被征地农民支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为345.87万元，支出决算为345.87万元，完成预算的100%。

##### ④其他国有土地使用权出让安排的支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为538.67万元，支出决算为538.67万元，完成预算的100%

#### （2）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为0万元，调整预算为654.4万元，支出决算为654.4万元，完成预算的100%。

### 4、农林水支出（类）

#### （1）农业农村（款）行政运行（项）



年初预算为 0 万元，调整预算为 5.6 万元，支出决算为 5.6 万元，完成预算的 100%.

(2) 扶贫（款）农村基础设施建设（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 16864.00 万元，支出决算为 16864.00 万元，完成预算的 100%.

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

(1) 行政运行（项）

年初预算为 323.54 万元，调整预算为 323.54 万元，支出决算为 323.54 万元，完成预算的 100%.

(2) 一般行政管理事务（项）

年初预算为 75.04 万元，调整预算为 160.5 万元，支出决算为 160.5 万元，完成预算的 100%.

(3) 自然资源规划和管理（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 19.00 万元，支出决算为 19.00 万元，完成预算的 100%.

(4) 自然资源利用与保护（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 168.48 万元，支出决算为 168.48 万元，完成预算的 100%.

(5) 自然资源调查与确权登记（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 80.12 万元，支出决算为 80.12 万元，完成预算的 100%.

(6) 其他自然资源事务支出(项)

年初预算为0万元,调整预算为211.3万元,支出决算为211.3万元,完成预算的100%.

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为26.32万元,调整预算为26.53万元,支出决算为26.53万元,完成预算的100%.

7、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5万元,调整预算为117.5万元,支出决算为117.5万元,完成预算的100%.

8、债务付息支出(类)地方政府一般债务付息支出(款)地方政府其他一般债务付息支出(项)

年初预算为0万元,调整预算为342.14万元,支出决算为342.14万元,完成预算的100%.

## 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411万元,包括:人员经费支出365.86万元和公用经费支出45.14万元。

人员经费支出365.86万元,主要包括:工资福利支出359.9万元和对个人和家庭的补助5.96万元其中工资福利支出包括:基本工资147.55万元、津贴补贴46.92万元、奖金36.7万元、伙食补助费3.16万元、绩效工资44.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.86万元、职工基本

医疗保险缴费14.11万元、住房公积金26.53万元；对个人和家庭补助包括：死亡抚恤0.36万元、高技术人员生活补助及安家费5.6万元。

公用经费支出45.14万元，主要包括：办公费21.33万元、印刷费0.61万元、水费0.9万元、电费1.45万元、邮电费0.56万元、取暖费2.36万元、差旅费2.07万元、维修（护）费3.00万元、会议费2.34万元、公务接待费0.28万元、工会经费3.00万元、其他交通费用7.24万元。

## 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

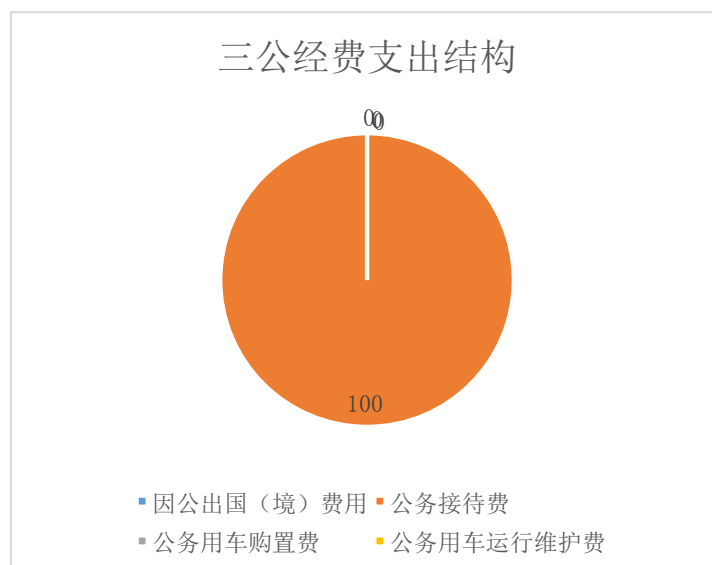
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

### （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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车购置费用支出0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务接待费支出决算0.28万元，占“三公”经费总支出100%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无因公出国（境）预算和支出。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车购置费预算和支出。

2020年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无公务用车运行维护费预算和支出。

2020年公务接待6批次，21人次，预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成预算的100%。

### （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，完成预算的0%，决算数较预算数减少0万元，主要原因是2020年我单位无培训费预算和

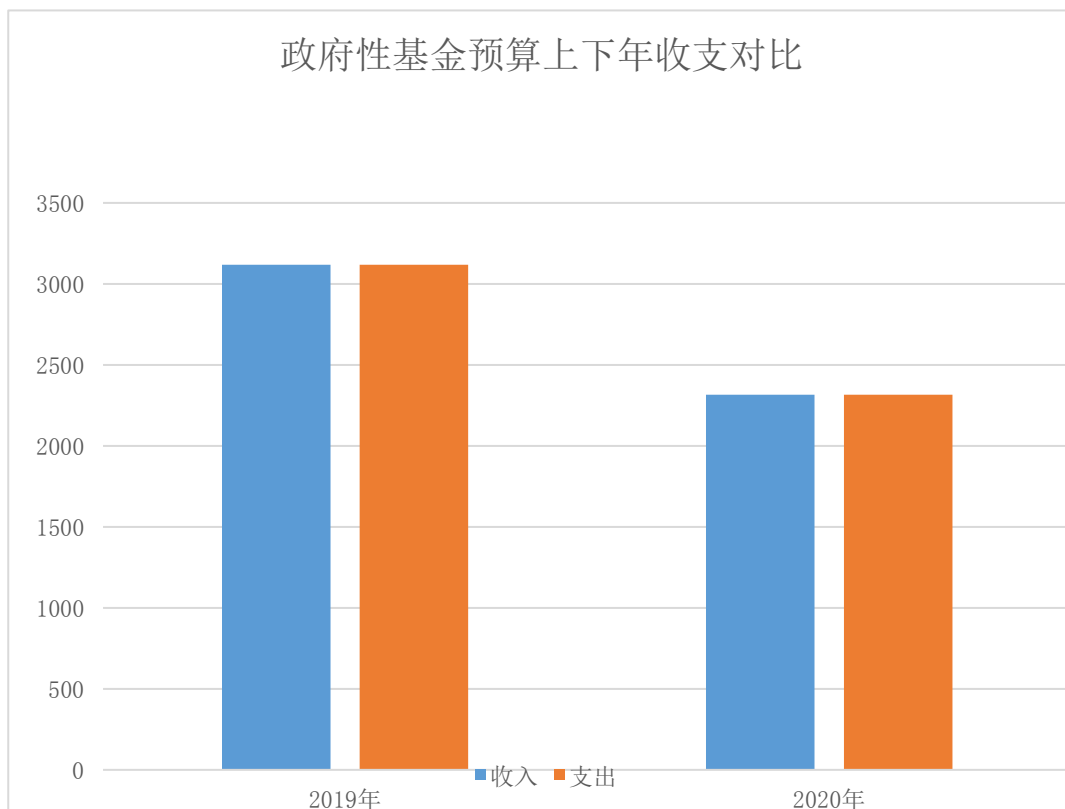
支出。

#### （四）会议费支出情况说明

2020年会议费预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成预算的100%，决算数较预算数减少0万元。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入、支出总计各为2315.91万元，与2019年相比，收入、支出总计各减少802.05万元，减少25.72%，主要原因土地开发项目减少。



## 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。

## 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3个，二级项目6个，共涉及资金20933.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目共涉及资金2315.91万元，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

我部门在2020年度部门决算中反映的2020年城乡建设用地征地拆迁补偿及增减挂钩土地利用规划项目、地质灾害防治综合体系建设、十三五易地扶贫移民搬迁项目共3个一级项目绩效自评结果。

1、2020年城乡建设用地征地拆迁补偿及增减挂钩土地利用规划项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数2955.30万元，执行数2955.30万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（1）规范办事流程，简化办事程序，健全各项制度，营造良好的营商环境。（2）确保了城乡建设用地和城乡建设增减挂钩项目顺利实施；（3）打造专业化国土铁军队伍，提高服务水平和办事效能,群众满意度达98%。

2、地质灾害防治综合体系建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数117.5万元，执行数

117.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：全年无因地质灾害发生造成人员伤亡事故，保障了人民生命和财产安全。群众满意度达98%。

3、十三五易地扶贫搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分10分。项目全年预算数17860.54万元，执行数17860.54万元，完成预算的100%。主要产出和效果：保障了“十三五”易地扶贫搬迁项目的顺利实施，群众满意度达98%。

## 2020年项目专项资金事后绩效目标自评表

项目名称		实施城乡建设用地及增减挂钩项目		项目负责人	冯周虎	
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局	
资金情况 (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:	2955.3万元	2955.3万元		100%
		其中:县级财政拨款	2955.3万元	2955.3万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成城乡建设用地征地工作； 2、实施城乡建设用地增减挂钩项目； 3、完成征地评估和城乡建设用地储备工作。			1、完成城乡建设用地征地工作； 2、实施城乡建设用地增减挂钩项目； 3、完成征地评估和城乡建设用地储备工作。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施
	产出 指标	数量指标	城乡建设用地任务	6个	6个	
			实施城乡建设用地及增减挂钩项目	8个	8个	
			完成征地评估和城乡建设储备	12个	12个	
		质量指标	按照县委县政府规划要求	100%	100%	
		时效指标	按照县委县政府规定时限	100%	100%	
		成本指标	支付城乡建设用地征地和拆迁补偿费	1335.05万元	1335.05万元	
			支付城乡建设用地增减挂钩项目工程费	749.97万元	749.97万元	
			上缴市政府被征地农民社保费	345.87万元	345.87万元	
	征地及城乡建设用地规划编制评估费用		524.41万元	524.41万元		
	效益 指标	经济效益 指标	国有土地使用权出让收入	1亿元	1.2亿元	
		社会交益 指标	城乡建设用地	得到保障	得到保障	
		生态效益 指标	城乡市容市貌	明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	自然资源利用率	明显提升	明显提升	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	公众满意率	95%	98%	



## 2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		地质灾害综合防治体系建设		项目负责人	冯周虎		
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	陇县自然资源局		
资金情况 (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:	117.5万元	117.5万元		100%	
		其中:省市财政 资金拨款	67.5万元	67.5万元		100%	
		县级财政配套资 金	50万元	50万元		100%	
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述			
	1、制定应急预案,开展平战结合协作演练; 2、加强救济无舟楫储备、日常监测和排危除险工作; 3、地灾灾害点维修治理。			1、制定应急预案,开展平战结合协作演练; 2、加强救济无舟楫储备、日常监测和排危除险工作; 3、地灾灾害点维修治理。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及拟 采取的改进措施	
	产出 指标 (50分)	数量指标	地质灾害点	45处	45处		
			主要险情排查点	5处	5处		
			落实隐患点监测员	45人	45人		
		质量指标	建立预警预案	≥95	≥98		
			无人员伤亡事故发生	≥98	100%		
			维修加固主要险情灾害点	5处	5处		
		时效指标	灾害点维修加固	5月底之前	5月		
			办理隐患监测人员意外险	2月底之前	2月		
			防汛物资储备	5月底之前	5月		
		成本指标	支付灾害点维修加固费用	67.5万元	67.5万元		
			应急物资储备	30万元	30万元		
			监测员补助及意外险	4.5万元	4.5万元		
			网络建设及平战结合经费	15.5万元	15.5万元		
		效益 指标 (30分)	经济效益 指标	挽回群众财产损失	450万元以上	512万元	
			社会交益 指标	无人员伤亡事故发生和人民群众财产损失	≥95	≥98	
生态效益 指标	人民群众居住环境		明显改善	显著提升			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意率	90%	98%			

## 2020年项目专项资金事后续效目标自评表

项目名称		易地扶贫搬迁项目		项目负责人	冯周虎	
主管部门		陇县自然资源局		实施单位	县移民办及各镇人民政府	
资金情况 (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:	17860.54万元	17860.54万元		100%
		其中: 省级债券资金 拨款	16864万元	16864万元		100%
		县级财政拨款	996.54万元	996.54万元		100%
年度 总体 目标	年初设定目标			年度总体目标完成情况综述		
	1、完成十三五移民搬迁项目后续产业任务; 2、完成旧宅基地拆迁腾退复垦; 3、归还融资借款本金及贷转贷利息			1、完成十三五移民搬迁项目后续产业任务; 2、完成旧宅基地拆迁腾退复垦; 3、归还融资借款本金及贷转贷利息		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年实际值	未完成原因及改 进措施
	产出 指标 (50分)	数量指标	后续产业任务(社区工厂)	10个	10个	
			旧宅基地腾退复垦任务	2420户	2420户	
		质量指标	按照十三五易地扶贫搬迁计划规定 目标要求	合格	合格	
		时效指标	资金按进度和规定时限拨付	100%	100%	
		成本指标	拨付项目资金	5300万元	5300万元	
			拨付旧宅基地腾退复垦资金	654.4万元	654.4万元	
			支付归还融资借款本金	11564万元	11564万元	
			支付贷转贷置换利息	342.14万元	342.14万元	
	效益 指标 (30分)	经济效益 指标	带动贫困户就业	850人	850人	
			实现贫困户产业增收(人均)	20000元/年	20000元/年	
		社会效益 指标	全县贫困户生产生活水平	明显提升	明显提升	
		可持续影响 指标	项目持续带动产业发展	逐步提高	逐步提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	人民群众满意度	90%	98%	

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费年初预算为45.14万元，上年结转0万元，调整预算数45.14万元，支出决算为45.14万元，完成预算的100%。决算数与预算数基本持平。

### （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3013.88万元，其中政府采购货物类支出0万元、占政府采购支出总额的0%，政府采购服务类支出2969.23万元，占政府采购支出总额的98.52%、政府采购工程类支出44.65万元，占政府采购支出总额的1.48%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额0%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明

2020年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量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0万元以上的通用设备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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。