

柞水县自然资源局 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、宣传和贯彻执行国家有关土地、矿产、测绘的方针政策、法律法规。2、编制和实施本县国土空间规划、土地利用总体规划、矿产资源规划、测绘规划和其他专项规划。3、监督检查本县自然资源行政执法和土地、矿产资源、测绘规划及其他专项规划的执行情况。4、拟定本县耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施农用地用途管制。5、统一管理行政区域内城、乡地籍和地政工作，负责完成土地调查、统计、定级、登记发证和土地权属勘界工作。6、拟定并按规定组织实施本县有关土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购的管理办法。7、调整基准地价、标定地价，按规定审定评估机构从事土地评估的资格，确认土地使用权价格。8、依法管理矿产资源采矿权的申报、上报登记发证和转让审批登记。9、负责地质矿产勘查、矿产资源开发、利用和保护进行监督管理。10、负责地质环境、地质遗迹的保护，组织对地质环境、地质灾害进行监测、防治。11、依法核对提供测绘成果；管理国家测绘基准和测量控制系统，确认并管理测绘成果。12、负责本县土地资源、矿产资源的对外交流与合作。13、承办商洛市自然资源局和柞水县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构

柞水县自然资源局内设10个股室，包括：行政办、稽核股、信访室、法制股、耕保股、规划股、权籍股、利用股、矿管股、生态修复股；15个下属单位，包括：柞水县地质环境监测站、柞水县土地收购储备中心、柞水县土地整治中心、柞水县统一征地服务中心、柞水县不动产登记中心、柞水县自然资源综合执法大队、柞水县国土空间规划站及8个自然资源管理所（营盘资源所、乾佑资源所、下梁资源所、小岭资源所、凤镇资源所、杏坪资源所、曹坪资源所、红岩寺资源所）。

二、部门决算单位构成

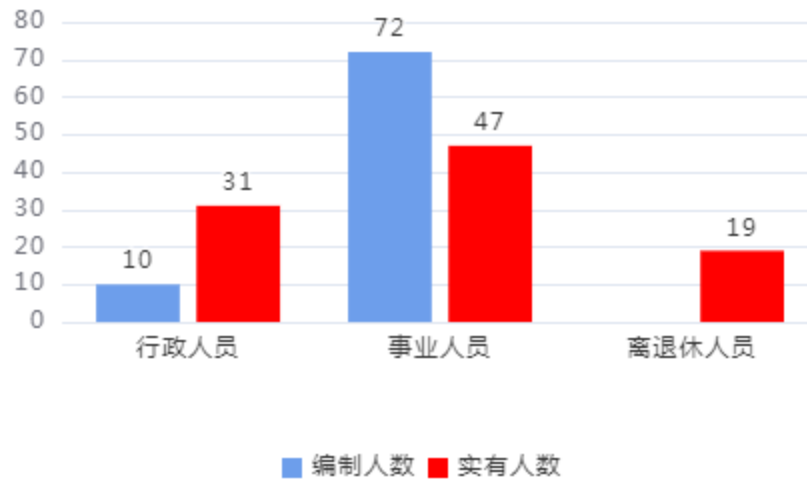
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共16个，包括本级及所属15个二级预算单位：

序号	单位名称
1	柞水县自然资源局本级（机关）
2	柞水县地质环境监测站
3	柞水县土地收购储备中心
4	柞水县土地整治中心
5	柞水县自然资源综合执法大队
6	柞水县统一征地服务中心
7	柞水县国土空间规划站
8	柞水县不动产登记中心（自收自支）
9	八个基层自然资源管理所

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制82人，其中行政编制10人、事业编制72人；实有人员78人，其中行政31人、事业47人。单位管理的离退休人员19人。

人员对比图



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	本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：柞水县自然资源局

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	2,921.91	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	7,992.03	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	96.17
		9. 卫生健康支出	28.94
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	7,992.03
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,964.30
		19. 住房保障支出	61.50
		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	771.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	10,913.94	本年支出合计	10,913.94
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	
收入总计	10,913.94	支出总计	10,913.94

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：柞水县自然资源局

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	10,913.94	10,913.94						
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17						
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27						
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90						
210	卫生健康支出	28.94	28.94						
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94						
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41						
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53						
212	城乡社区支出	7,992.03	7,992.03						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,992.03	7,992.03						
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,647.67	7,647.67						
2120802	土地开发支出	60.99	60.99						
2120806	土地出让业务支出	283.37	283.37						
220	自然资源海洋气象等支出	1,964.30	1,964.30						
22001	自然资源事务	1,964.30	1,964.30						
2200101	行政运行	517.07	517.07						
2200104	自然资源规划及管理	106.50	106.50						
2200106	自然资源利用与保护	369.77	369.77						
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00	100.00						
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.80	30.80						

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			
2200150	事业运行	365.17	365.17						
2200199	其他自然资源事务支出	475.00	475.00						
221	住房保障支出	61.50	61.50						
22102	住房改革支出	61.50	61.50						
2210201	住房公积金	61.50	61.50						
224	灾害防治及应急管理支出	771.00	771.00						
22406	自然灾害防治	771.00	771.00						
2240601	地质灾害防治	771.00	771.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：柞水县自然资源局

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	10,913.94	1,068.84	9,845.10			
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17				
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27				
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90				
210	卫生健康支出	28.94	28.94				
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94				
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41				
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53				
212	城乡社区支出	7,992.03		7,992.03			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7,992.03		7,992.03			
2120801	征地和拆迁补偿支出	7,647.67		7,647.67			
2120802	土地开发支出	60.99		60.99			
2120806	土地出让业务支出	283.37		283.37			
220	自然资源海洋气象等支出	1,964.30	882.23	1,082.07			
22001	自然资源事务	1,964.30	882.23	1,082.07			
2200101	行政运行	517.07	517.07				
2200104	自然资源规划及管理	106.50		106.50			
2200106	自然资源利用与保护	369.77		369.77			
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.80		30.80			
2200150	事业运行	365.17	365.17				
2200199	其他自然资源事务支出	475.00		475.00			

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						
221	住房保障支出	61.50	61.50				
22102	住房改革支出	61.50	61.50				
2210201	住房公积金	61.50	61.50				
224	灾害防治及应急管理支出	771.00		771.00			
22406	自然灾害防治	771.00		771.00			
2240601	地质灾害防治	771.00		771.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：柞水县自然资源局

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	2,921.91	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	7,992.03	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	96.17	96.17		
		9. 卫生健康支出	28.94	28.94		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	7,992.03		7,992.03	
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出	1,964.30	1,964.30		
		19. 住房保障支出	61.50	61.50		
		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	771.00	771.00		
		23. 其他支出				
本年收入合计	10,913.94	本年支出合计	10,913.94	2,921.91	7,992.03	
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						
收入总计	10,913.94	支出总计	10,913.94	2,921.91	7,992.03	

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：柞水县自然资源局

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	2,921.91	1,068.84	1,853.07
208	社会保障和就业支出	96.17	96.17	
20805	行政事业单位养老支出	94.27	94.27	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.27	94.27	
20899	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.90	1.90	
210	卫生健康支出	28.94	28.94	
21011	行政事业单位医疗	28.94	28.94	
2101101	行政单位医疗	17.41	17.41	
2101102	事业单位医疗	11.53	11.53	
220	自然资源海洋气象等支出	1,964.30	882.23	1,082.07
22001	自然资源事务	1,964.30	882.23	1,082.07
2200101	行政运行	517.07	517.07	
2200104	自然资源规划及管理	106.50		106.50
2200106	自然资源利用与保护	369.77		369.77
2200109	自然资源调查与确权登记	100.00		100.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	30.80		30.80
2200150	事业运行	365.17	365.17	
2200199	其他自然资源事务支出	475.00		475.00
221	住房保障支出	61.50	61.50	
22102	住房改革支出	61.50	61.50	
2210201	住房公积金	61.50	61.50	
224	灾害防治及应急管理支出	771.00		771.00
22406	自然灾害防治	771.00		771.00
2240601	地质灾害防治	771.00		771.00

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：柞水县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目 编码	科目名称	决算数	经济分类科目 编码	科目名称	决算数
	人员经费合计	929.25		公用经费合计	139.59
301	工资福利支出	927.63	302.00	商品和服务支出	139.59
30101	基本工资	427.98	30201	办公费	36.56
30102	津贴补贴	260.96	30202	印刷费	6.47
30103	奖金	24.36	30205	水费	0.69
30107	绩效工资	27.73	30206	电费	5.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.27	30207	邮电费	4.29
30110	职工基本医疗保险缴费	28.94	30208	取暖费	24.82
30113	住房公积金	61.50	30211	差旅费	19.43
30112	其他社会保障缴费	1.90	30213	维修（护）费	
303	对个人和家庭的补助	1.62	30215	会议费	2.55
30305	生活补助	1.62	30216	培训费	
			30217	公务接待费	1.23
			30226	劳务费	10.50
			30228	工会经费	5.44
			30239	其他交通费用	22.00
			30299	其他商品和服务支出	

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：柞水县自然资源局

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	2.80		2.80					
决算数	1.23		1.23				2.55	

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：柞水县自然资源局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		7,992.03	7,992.03		7,992.03	
212	城乡社区支出		7,992.03	7,992.03		7,992.03	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		7,992.03	7,992.03		7,992.03	
2120801	征地和拆迁补偿支出		7,647.67	7,647.67		7,647.67	
2120802	土地开发支出		60.99	60.99		60.99	
2120806	土地出让业务支出		283.37	283.37		283.37	

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：柞水县自然资源局

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			

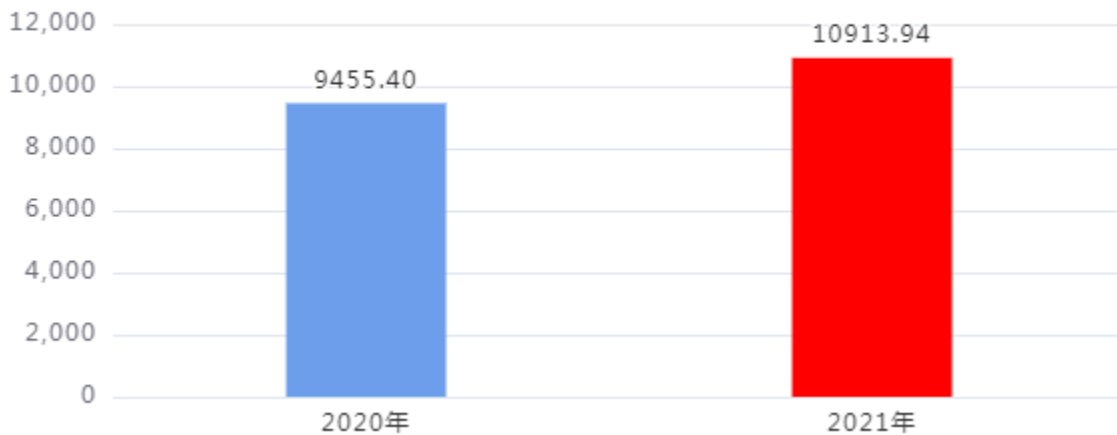
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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10,913.94万元，与上年相比增加1,458.54万元，增长15.43%，增长的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设、国土空间规划、房地一体化登记、地块控制性详细规划编制专项经费及政府性基金预算财政拨款收入增加。

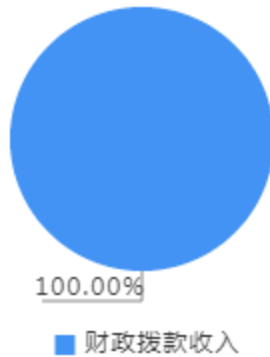
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

本年度收入合计10,913.94万元，其中：财政拨款收入10,913.94万元，占100.00%。

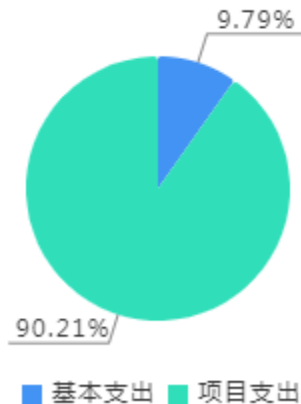
收入结构图



三、支出决算情况说明

本年度支出合计10,913.94万元，其中：基本支出1,068.84万元，占9.79%；项目支出9,845.10万元，占90.21%。

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10,913.94万元，与上年相比增加1,458.54万元，增长15.43%，增长的主要原因是：地质灾害综合防治体系建设、国土空间规划、房地一体化登记、地块

控制性详细规划编制专项经费及政府性基金预算财政拨款收入增加。

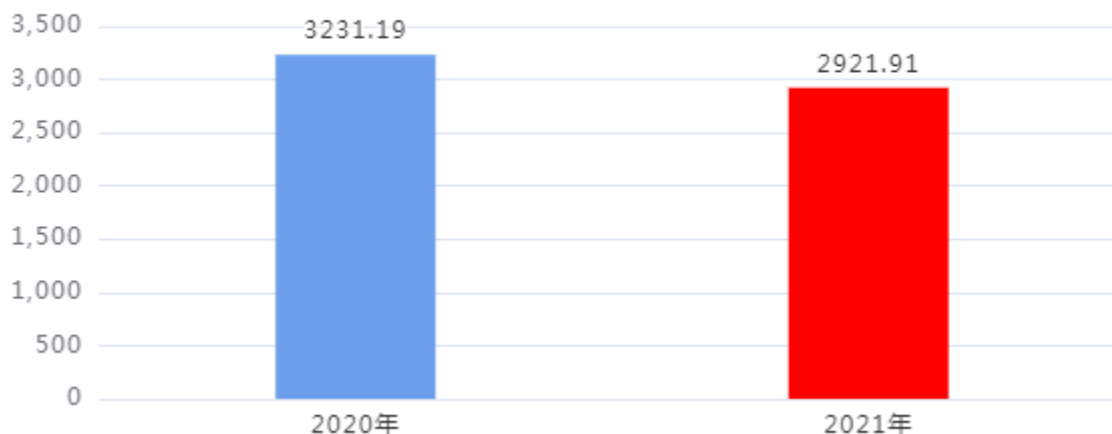
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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2,921.91万元，支出决算2,921.91万元，完成年初预算的100.00%，占本年支出合计的26.77%。与上年相比减少309.28万元，下降9.57%，下降的主要原因是：人员变动及专项资金减少。

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）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94.27万元，支出决算94.27万元，完成预算的100.00%。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支（项）预算1.90万元，支出决算1.90万元，完成预算的100.00%。

（三）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17.41万元，支出决算17.41万元，完成预算的100.00%。

（四）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11.53万元，支出决算11.53万元，完成预算的100.00%。

（五）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517.07万元，支出决算517.07万元，完成预算的100.00%。

（六）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106.50万元，支出决算106.50万元，完成预算的100.00%。

（七）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369.77万元，支出决算369.77万元，完成预算的100.00%。

（八）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）

自然资源调查与确权登记（项）预算100.00万元，支出决算100.00万元，完成预算的100.00%。

（九）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30.80万元，支出决算30.80万元，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）事业运行（项）预算365.17万元，支出决算365.17万元，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）其他自然资源事务支出（项）预算475.00万元，支出决算475.00万元，完成预算的100.00%。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算61.50万元，支出决算61.50万元，完成预算的100.00%。

（十三）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771.00万元，支出决算771.00万元，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1,068.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费929.25万元，主要包括：基本工资427.98万元、津贴补贴260.96万元、奖金24.36万元、绩效工资27.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费94.27万元、职工基本医疗保

险缴费28.94万元、住房公积金61.50万元、其他社会保障缴费1.90万元、生活补助1.62万元。

(二) 公用经费139.59万元，主要包括：商品和服务支出139.59万元、办公费36.56万元、印刷费6.47万元、水费0.69万元、电费5.60万元、邮电费4.29万元、取暖费24.82万元、差旅费19.43万元、会议费2.55万元、公务接待费1.23万元、劳务费10.50万元、工会经费5.44万元、其他交通费用22.00万元。

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2.80万元，支出决算1.23万元，完成预算的43.93%，决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。

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2.80万元，支出决算1.23万元，完成预算的43.93%，决算数较预算数减少1.57万元，主要原因是：厉行节约，公务接待费减少。其中：

外宾接待支出0元。

国内公务接待支出1.57万元。主要是本部门与省自然资源厅、市自然资源局等单位交流工作，接待上级有关部门指导检查发生的接待支出。

（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2.55万元，决算数较预算数增加2.55万元，主要原因是：会议费为年度临时安排的会议，未纳入年初预算。

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7,992.03万元，支出决算7,992.03万元，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7,647.67万元，主要用于：征地和拆迁补偿。

（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60.99万元，主要用于：土地开发支出。

（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283.37万元，主要用于：国有土地出让业务费等相关支出。

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1,360.63万元，支出决算1,068.84万元，完成预算的78.55%。支出决算比上年减少81.52万元，主要原因是：专项业务费纳入年初预算，年初预算机关运行费用大，正常支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共2,099.86万元，其中：政府采购货物类支出0万元、政府采购工程类支出453.90万元、政府采购服务类支出1,645.96万元。授予中小企业合同金额2,099.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，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100.00%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的100.00%。

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。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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，全面加强经费管理；完善了绩效管理工作机制；明确了绩效管理职能，用绩效量化指标、评价标准和方法，对目标任务完成情况和取得的成效进行评价，提高财政资金使用效益。总结分析经验教训，推广先进典型，为今后指导全县城镇重点项目建设提供科学的依据。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖2021年度整体部门整体支出绩效评价和重点项目专项资金绩效自评，涉及预算资金10913.94万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2021年度我局在资金使用方面能按照工作的计划进度和预算安排支出项目资金，对于专项项目资金能都按照财政部门要求填写专项资金整体绩效目标表，对项目进行跟踪监管，在对专项资金的管理上，严格遵照专项资金管理办法规定，实行专款专用，没有超标准、超规范开支、组织对全县国土空间规划编制、房地一体化登记、地质灾害综合防治体系建设、土地征地和拆迁

补偿、县级土地整治项目、秦岭违建别墅整治、“五乱”治理等6个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金1435.57万元，从评价情况来看，经过认真查阅工程建设资料，对照批复目标任务进行绩效评价后认为柞水县国土空间规划编制等六个重点项目均能按照批复按时完成建设任务，工程建设管理符合“四制”要求，工程资金结算、支付及时，工程绩效目标任务按期完成，工程建设效益明显，群众满意度较高。经绩效评价小组认真考评，该项目绩效评价得分95分，评价结果为优秀。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映全县国土空间规划编制、房地一体化登记、地质灾害综合防治体系建设、土地征地和拆迁补偿、县级土地整治项目、秦岭违建别墅整治、“五乱”治理等6个一级项目绩效自评结果。

全县国土空间规划编制、房地一体化登记、地质灾害综合防治体系建设、土地征地和拆迁补偿、县级土地整治项目、秦岭违建别墅整治、“五乱”治理项目绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数1435.57万元，完成预算的179%。通过加强预算绩效管理工作，我局牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在实际工作中也存在一些问题需要解决：一是年初预算公用经费不足，所需经费缺口加大，缺乏有效的预估；二是绩效目标表指定时还存在问题，预算绩效管理有待进一步提高；三是绩效管理工作的开展时间较短，缺乏系统的理论学习，对重点工作把握不到位。

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		农村房地一体化登记项目						
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位	柞水县自然资源局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	100	100	100	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	完成向省厅全县“农房一体”数据库汇交任务				数据成果已通过自检并建立成果数据库，按国省汇交标准，完成了数据库汇交			
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	农村房地一体确权登记工作户数	37312	37312	9	9	
		质量指标	农村房地一体确权登记工作完成率	37312	37312	9	9	
		时效指标	农村房地一体确权登记工作完成月数	12	12	9	9	
		成本指标	外业测量调查、建立数据库。	100	100	9	9	
	效益指标	经济效益指标	农村房地一体确权登记工作对县域经济发展的影响率	≥90%	≥90%	9	9	
		社会效益指标	农村房地一体确权登记工作的影响率	≥90%	≥95%	9	9	
		生态效益指标	农村房地一体确权登记工作对生态资源合理配置率	≥90%	≥90%	9	9	
		可持续影响指标	农村房地一体确权登记工作对县域经济可持续发展的影响率	≥90%	≥90%	9	9	
	满意度	服务对象满意度指标	农村房地一体确权登记工作群众满意率	≥90%	100%	9	9	
	总分						100	100

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2018-2019年地质灾害综合防治体系建设						
主管部门		柞水县自然资源局		实施单位	柞水县地质环境监测站			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额			300	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	300	300		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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：对柞水县凤凰镇凤凰山滑坡、杏坪镇王家院子滑坡以及瓦房口镇童家洼等五处排危除险项目开展治理工程，治理地质灾害，消除滑坡对村民的威胁；目标2：完成80处群测群防点设备维护、20处群测群防点设备升级；目标3：避免经济损失3800多万元；目标4：改变周边村民的生活环境。			目标1：对柞水县凤凰镇凤凰山滑坡、杏坪镇王家院子滑坡以及瓦房口镇童家洼等五处排危除险项目开展治理工程，治理地质灾害，消除滑坡对村民的威胁；目标2：完成80处群测群防点设备维护、20处群测群防点设备升级；目标3：避免经济损失3800多万元；目标4：改变周边村民的生活环境。				
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	治理隐患点数量	7	7	10	10	
		质量指标	工程质量(%)	100%	100%	10	10	
		时效指标	计划工期(月)	12	12	10	10	
		成本指标	总投资县级资金(万元)	300	300	10	10	
	效益指标	经济效益指标	避免经济损失(万元)	3800	3800	10	10	
		社会效益指标	改善治理区周边居民环境	100%	99%	10	9	群众对地质灾害治理认识不够，改进措施是加强宣传地灾知识
		生态效益指标	减少项目区自然林坡的水土流失	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	促进人与自然和谐相处	100%	100%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	100%	99%	10	9	群众对地质灾害治理认识不够，改进措施是加强宣传地灾知识
总分						100	98	

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		2021年营盘镇朱家湾等9个土地整治项目						
主管部门		柞水县自然资源局		实施单位	柞水县土地整治中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	458.4534	458.4534	458.4534	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	458.4534	458.4534		—		—	
	上年结转资金				—		—	
	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：新增耕地576亩 目标2：完成投资458.4534万元			目标1：新增耕地576亩 目标2：完成投资458.4534万元				
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：贫困村新增高标准农田面积	≥576亩	≥576亩	10	10	
		质量指标	指标1：国土整治项目贫困村覆盖率	≥100%	≥100%	10	10	
		时效指标	指标1：贫困地区地质灾害处置及时率	≥0%	≥0%	10	10	
		成本指标	指标1：施工投资	≤458万元	≤458万元	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标1：新增粮食产能	≥5000公斤	≥4800公斤	10	8	耕地质量等级有待提高，措施是提高耕地质量等级
		社会效益指标	指标1：受益建档立卡贫困人口数	≥160人	≥160人	10	10	
		生态效益指标	指标1：项目区水土流失改善情况	0	0	10	10	
		可持续影响指标	指标1：土地可持续利用	完善基础设施，建设高产稳产农田	完善基础设施，建设高产稳产农田	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥100%	≥90%	10	8	群众耕种意识不强，改进措施是加强宣传
总分					100	96		

县级项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		国土空间总体规划等系列规划费							
主管部门		柞水县自然资源局		实施单位					
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算 200万 元	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	200万元	200万 元	200万元	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200万元	200万 元	200万元	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按上级相关要求，完成柞水县国土空间总体规划（包含县域国土空间总体规划、中心城区总体规划、镇（街办）及国土空间总体规划等）、详细规划（划入城镇开发边界内的详细规划）			已完成规划相关资料收集、调研、地形图测绘、规划需求征集等基础性工作，目前已形成初步的国土空间总体规划方案和规划文本，正在核对、整理、分析已报批、已供应、已登记土地数据。					
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：柞水县国土空间总体规划（包含县域国土空间总体规划、中心城区总体规划、7个镇级国土空间总体规划）	9	9	10	10	目前，由于上级的13项约束性指标（耕地保有量、永久基本农田保护面积、建设用地总面积、城乡建设用地面积等）还未下达，导致规划方案无法推进。下一步积极推进10个专题研究的评审，根据评审结果对专题进行修改，待约束性指标下达后快速推进“三线”划定工作，三线划定完成后，积极推进总规方案的上报审批。	
			指标2：9个镇（办）（划入城镇开发边界内）的详细规划	9	0	0	0	目前，由于国土空间总体规划成果未审批，城镇开发边界内的建设用地总面积、城乡建设用地面积等约束性指标上级还未下达，城镇开发边界范围无法确定，导致城镇开发边界内的详细规划编制无法开展，下一步积极推进国土空间总体规划的编制进度，根据上级有关要求，及时完成国土空间总体规划的上报评审工作，总规批复后及时推进详细规划的编制评审工作。	
		质量指标	指标1：提高科学性				10	10	
			指标2：注重操作性				10	10	
		时效指标	指标1：完成总体规划初稿编制				10	10	
		成本指标	指标1：专题研究				10	10	
			指标2：基础数据转换				10	10	
			指标3：三区三线划定				10	9	
			指标4：总体规划编制				10	10	
			指标5：详细规划编制				0	0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：改进规划审批				10	10	
		社会效益指标	指标1：监督规划实施				10	10	
		生态效益指标	指标1：健全用途管制				10	10	
		可持续影响指标	指标1：强化规划权威				10	10	
满意度	服务对象满意度指标	指标1：提高审批效能				10	10		
总分						100	100		

县级项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		柞水县自然资源局易地扶贫搬迁安置不动产调查测绘服务费，不动产发证登记费							
主管部门		柞水县自然资源局		实施单位	柞水县不动产登记中心				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	105.5	105.5	105.5	10	100%	100		
	其中：当年财政拨款				—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体目标	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	按照县政府工作部署，由我局牵头，保质、保量完成县域内营盘镇、乾佑街办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、曹坪镇、瓦房口镇共计23处的易地扶贫搬迁安置点不动产调查、测绘、发证等工作。			按期保质、保量完成县域内营盘镇、乾佑街办、下梁镇、小岭镇、凤凰镇、杏坪镇、红岩寺镇、曹坪镇、瓦房口镇共计23处的易地扶贫搬迁安置点不动产调查、测绘、发证等工作。					
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：易地扶贫搬迁安置调查、测绘、发证户数	2990	2990	9	9		
			指标1：易地扶贫搬迁安置调查、测绘、发证完成率	100%	100%	9	9		
		质量指标	指标1：易地扶贫搬迁安置调查、测绘、发证完成月数	12	12	9	9		
			指标1：易地扶贫搬迁安置不动产土地调查测绘费（万元）	8.63	8.63	9	9		
		成本指标	指标2：易地扶贫搬迁安置不动产房产调查测绘费（万元）	72.94	72.94	9	9		
			指标3：易地扶贫搬迁安置不动产登记费（万元）	23.92	23.92	9	9		
	效益指标	经济效益指标	指标1：易地扶贫搬迁安置不动产调查、测绘、发证对县域经济发展的影响率	≥90%	≥90%	9	9		
		社会效益指标	指标1：易地扶贫搬迁安置不动产调查、测绘、发证对相关部门管理的影响率	≥90%	≥95%	9	9		
		生态效益指标	指标1：易地扶贫搬迁安置不动产调查、测绘、发证对生态资源合理配置率	≥90%	≥90%	9	9		
		可持续影响指标	指标1：易地扶贫搬迁安置不动产调查、测绘、发证对县域经济可持续发展的影响率	≥90%	≥90%	9	9		
	满意度	服务对象满意度指标	指标1：易地扶贫搬迁安置点不动产调查、测绘、发证群众满意率	≥90%	100%	10	10		
	总分						100	100	

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分93，综合评价等级为优，全年预算数1410.83万元（政府性基金收入未纳入年初预），执行数10913.94万元，完成预算的207%。通过加强预算绩效管理工作，我局牢固树立了“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在实际工作中也存在一些问题需要解决：一是年初预算公用经费不足，所需经费缺口加大，缺乏有效的预估；二是绩效目标表指定时还存在问题，预算绩效管理有待进一步提高；三是绩效管理工作的开展时间较短，缺乏系统的理论学习，对重点工作把握不到位。

表1-1

整体支出绩效自评表

(2021年度)

项目名称		土地卫片执法、政府性基金						
主管部门		柞水县自然资源局			实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额	1410.83	1410.83	10913.90	10913.90	10	207%	10
	其中：当年财政拨款	1410.83	1410.83	10913.90	10913.90	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度 总体 目标	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保证土地矿山卫片执法等工作顺利开展，保障单位正常运转				完成土地矿山卫片执法图斑核查工作，保证单位各项业务正常开展			
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	自然资源领域土地矿山卫片执法案件宗数	≥50	宗	10	6	
		质量指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处率	≥90%	85%	10	8	
		时效指标	自然资源领域土地矿山卫片执法查处持续时间月数	12	12	10	10	
		成本指标	自然资源领域土地矿山卫片执法项目资金支出节约率	≤1%	≤1%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对经济发展的影响率	≥95%	≥95%	10	10	
		社会效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对规范自然资源管理秩序的影响率	≥95%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	自然资源领域土地矿山卫片执法对生态环境保护的影响率	≥98%	≥98%	10	10	
		可持续影响指标	自然资源领域土地矿山卫片执法可持续发展的影响率	≥98%	≥98%	10	10	
	满意度	服务对象满意度指标	自然资源领域土地矿山卫片执法群众满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分						100	93

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门对2021年度的全县国土空间规划编制、房地一体化登记、地质灾害综合防治体系建设、土地征地和拆迁补偿、县级土地整治项目、秦岭违建别墅整治、“五乱”治理6个项目开展了部门重点绩效评价，评价得分95，综合评价等级为优。

柞水县国土空间规划编制等六个重点项目绩效评价考评表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分	
项目决策（20分）	项目立项	立项依据充分性	4	4	
		立项程序规范性	4	4	
	绩效目标	绩效目标明确性	3	3	
		绩效指标合理性	3	3	
	实施内容	实施内容明确性	3	3	
		实施方案可行性	3	3	
	项目管理（20分）	业务管理	组织管理健全性	3	3
			管理制度健全性	3	3
制度执行有效性			3	3	
项目监督执行有效性			3	3	
资金管理		资金管理制度健全性	4	4	
		资金使用规范性	4	4	

项目产出（20分）	目标完成	年度目标完成情况	5	4
		总体规划完成情况	5	5
	产出质量	质量达标率	5	5
	产出时效	完成及时率	5	5
项目效益（40分）	经济效益	项目实施是否产生直接或间接经济效益	10	9
	社会效益	项目实施是否产生社会效益	10	9
	生态效益	项目实施是否产生生态效益	10	9
	满意度指标	群众对项目实施满意度	10	9
合计			100	95

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。