

麟游县自然资源局（汇总） 2020 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - （一）财政拨款支出决算总体情况说明
 - （二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；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、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、

标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发采矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。做好不动产登记工作及全县移民搬迁工作

（二）内设机构

设置办公室和综合股两个股室。

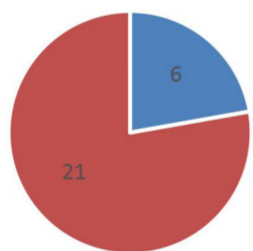
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县自然资源局部门本级（机关）
2	麟游县不动产登记中心
3	麟游县移民搬迁办公室
4	麟游县城乡规划管理站

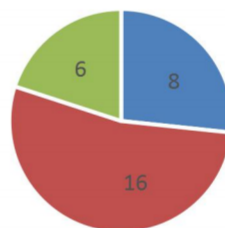
三、部门人员情况

编制统计表



■ 行政编制 ■ 事业编制

实有统计表



■ 行政编制 ■ 事业编制 ■ 离退休

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 8 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 6 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算 财政拨款支出决算。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：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, 525. 66	1. 一般公共服务支出	24. 50
2. 政府性基金预算财政拨款	11, 970. 81	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	120. 00
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	
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	11900. 48
		12. 农林水支出	1788. 00
		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	543. 90
		19. 住房保障支出	21. 77
		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	77. 87
		23. 其他支出	633. 00
本年收入合计	14496. 47	本年支出合计	
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	670. 00	年末结转和结余	
收入总计	15166. 47	支出总计	15166. 47

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

收入决算表

编制部门：自然资源局

公开 02 表
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		14, 496. 47	14, 496. 47						
201	一般公共服务支出	24. 50	24. 50						
20113	商贸事务	6. 50	6. 50						
2011308	招商引资	6. 50	6. 50						
20132	组织事务	18. 00	18. 00						
2013203	机关服务	18. 00	18. 00						
208	社会保障和就业支出	37. 84	37. 84						
20805	行政事业单位养老支出	37. 84	37. 84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 41	25. 41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 43	12. 43						
210	卫生健康支出	19. 11	19. 11						
21011	行政事业单位医疗	19. 11	19. 11						
2101101	行政单位医疗	9. 53	9. 53						
2101102	事业单位医疗	9. 24	9. 24						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 34	0. 34						
212	城乡社区支出	11, 350. 48	11, 350. 48						
21202	城乡社区规划与管理	12. 67	12. 67						
2120201	城乡社区规划与管理	12. 67	12. 67						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11, 337. 81	11, 337. 81						
2120801	征地和拆迁补偿支出	10, 405. 88	10, 405. 88						

2120802	土地开发支出	227.00	227.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	704.93	704.93						
213	农林水支出	1,788.00	1,788.00						
21305	扶贫	1,788.00	1,788.00						
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	1,288.00						
2130599	其他扶贫支出	500.00	500.00						
220	自然资源海洋气象等支出	543.90	543.90						
22001	自然资源事务	543.90	543.90						
2200101	行政运行	95.12	95.12						
2200102	一般行政管理事务	39.24	39.24						
2200104	自然资源规划及管理	61.05	61.05						
2200199	其他自然资源事务支出	348.49	348.49						
221	住房保障支出	21.77	21.77						
22102	住房改革支出	21.77	21.77						
2210201	住房公积金	21.77	21.77						
224	灾害防治及应急管理支出	77.87	77.87						
22406	自然灾害防治	77.87	77.87						
2240601	地质灾害防治	77.87	77.87						
234	抗疫特别国债安排的支出	633.00	633.00						
23402	抗疫相关支出	633.00	633.00						
2340299	其他抗疫相关支出	633.00	633.00						

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：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		15,166.47	12,379.66	2,786.81			
201	一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00			
20113	商贸事务	6.50	6.50	0.00			
2011308	招商引资	6.50	6.50	0.00			
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00			
2013203	机关服务	18.00	18.00	0.00			
205	教育支出	120.00	0.00	120.00			
20599	其他教育支出	120.00	0.00	120.00			
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	120.00			
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	0.00			
210	卫生健康支出	19.11	19.11	0.00			
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	0.00			
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	0.00			
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.00			
212	城乡社区支出	11,900.48	11,337.81	562.67			
21202	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	12.67			
2120201	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	12.67			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	11,887.81	11,337.81	550.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	10,955.88	10,405.88	550.00			
2120802	土地开发支出	227.00	227.00	0.00			
2120899	其他国有土地使用权出让	704.93	704.93	0.00			

	收入安排的支出						
213	农林水支出	1,788.00	41.50	1,746.50			
21305	扶贫	1,788.00	41.50	1,746.50			
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	41.50	1,246.50			
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	543.90	186.26	357.64			
22001	自然资源事务	543.90	186.26	357.64			
2200101	行政运行	95.12	95.12	0.00			
2200102	一般行政管理事务	39.24	0.00	39.24			
2200104	自然资源规划及管理	61.05	47.05	14.00			
2200199	其他自然资源事务支出	348.49	44.09	304.40			
221	住房保障支出	21.77	21.77	0.00			
22102	住房改革支出	21.77	21.77	0.00			
2210201	住房公积金	21.77	21.77	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	77.87	77.87	0.00			
22406	自然灾害防治	77.87	77.87	0.00			
2240601	地质灾害防治	77.87	77.87	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	633.00	633.00	0.00			
23402	抗疫相关支出	633.00	633.00	0.00			
2340299	其他抗疫相关支出	633.00	633.00	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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	2,525.66	1. 一般公共服务支出	24.50	24.50		
2. 政府性基金预算财政拨款	11,970.81	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出	120.00	120.00		
		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	37.84	37.84		
		9. 卫生健康支出	19.11	19.11		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	11,900.48	12.67	11,887.81	
		12. 农林水支出	1,788.00	1,788.00	0.00	
		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	543.90	543.90		
		19. 住房保障支出	21.77	21.77		
		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	77.87	77.87		
		23. 其他支出	633.00	0.00	633.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：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
本年收入合计	14,496.47	本年支出合计	15,166.47	2,645.66	12,520.81	
年初财政拨款结转和结余	670.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	
一般公共预算财政拨款	120.00					
政府性基金预算财政拨款	550.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	15,166.47	支出总计	15,166.47	2,645.66	12,520.81	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：自然资源局

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		2,645.66	408.85	306.48	102.37	2,236.81	
201	一般公共服务支出	24.50	24.50	0.00	24.50	0.00	
20113	商贸事务	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	
2011308	招商引资	6.50	6.50	0.00	6.50	0.00	
20132	组织事务	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
2013203	机关服务	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
205	教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
20599	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	37.84	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.43	12.43	12.43	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	19.11	19.11	19.11	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	9.53	9.53	9.53	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	

21202	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
2120201	城乡社区规划与管理	12.67	0.00	0.00	0.00	12.67	
213	农林水支出	1,788.00	41.50	41.50	0.00	1,746.50	
21305	扶贫	1,788.00	41.50	41.50	0.00	1,746.50	
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	41.50	41.50	0.00	1,246.50	
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	543.90	186.26	186.26	0.00	357.64	
22001	自然资源事务	543.90	186.26	186.26	0.00	357.64	
2200101	行政运行	95.12	95.12	95.12	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	39.24	0.00	0.00	0.00	39.24	
2200104	自然资源规划及管理	61.05	47.05	47.05	0.00	14.00	
2200199	其他自然资源事务支出	348.49	44.09	44.09	0.00	304.40	
221	住房保障支出	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	21.77	21.77	21.77	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	77.87	77.87	0.00	77.87	0.00	
22406	自然灾害防治	77.87	77.87	0.00	77.87	0.00	
2240601	地质灾害防治	77.87	77.87	0.00	77.87	0.00	

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：自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		408.85	306.48	102.37	
301	工资福利支出	0.00	306.48	0.00	
30101	基本工资	0.00	97.39	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	62.89	0.00	
30103	奖金	0.00	18.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	48.68	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	25.41	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	12.43	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	18.77	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.80	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	21.77	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	102.37	
30201	办公费	0.00	0.00	13.39	
30202	印刷费	0.00	0.00	7.74	
30205	水费	0.00	0.00	0.41	
30206	电费	0.00	0.00	0.39	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	77.87	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.11	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.46	

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：自然资源局

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务 接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数			0.43					
决算数			0.43					0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：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		550.00	11,970.81	12,520.81	11,970.81	550.00	0.00
212	城乡社区支出	550.00	11,337.81	11,887.81	11,337.81	550.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	550.00	11,337.81	11,887.81	11,337.81	550.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	550.00	10,405.88	10,955.88	10,405.88	550.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出 让收入安排的支出	0.00	704.93	704.93	704.93	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00

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：自然资源局

金额单位：万元

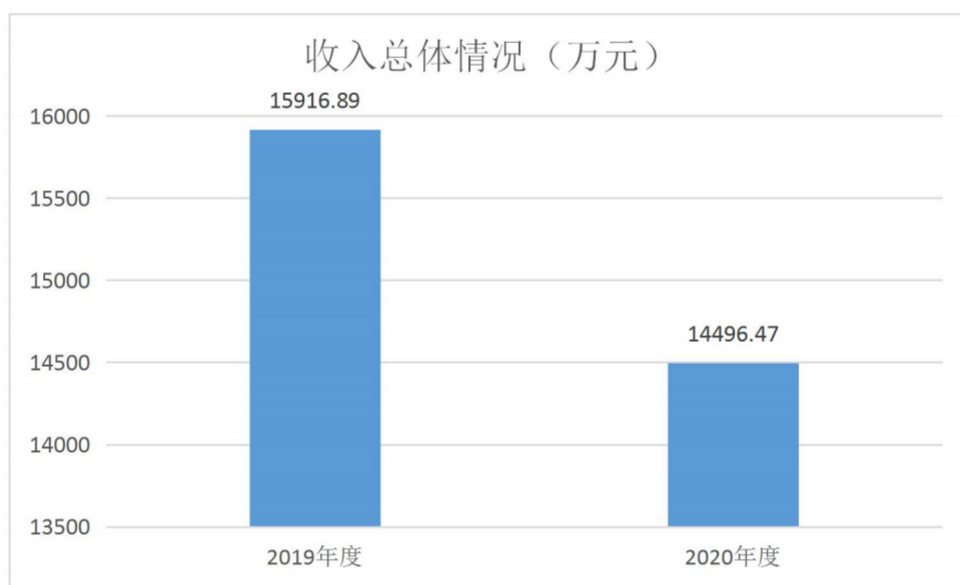
项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

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。

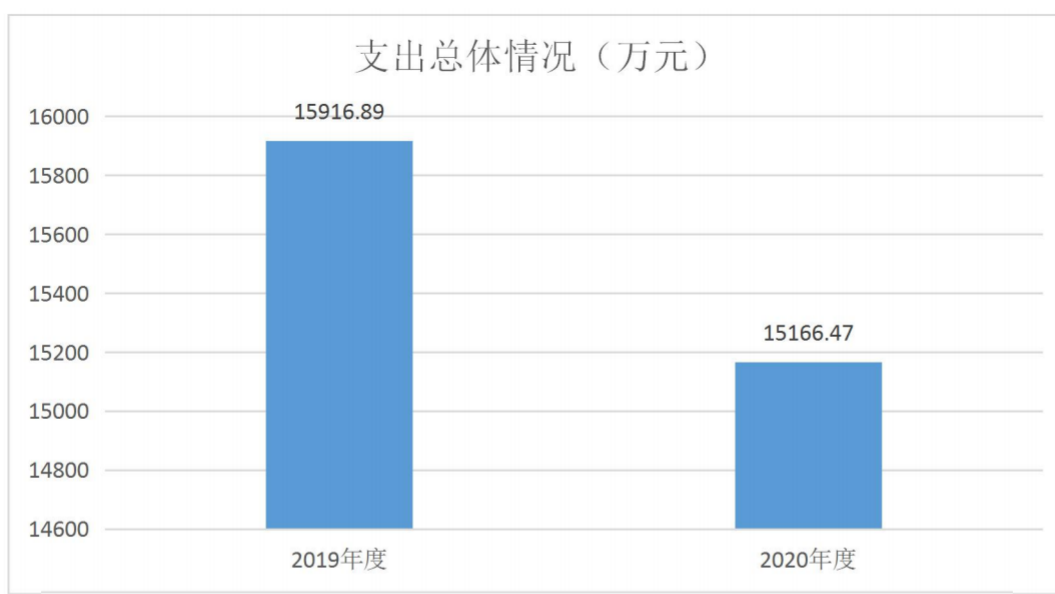
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少了 750.42 万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年减少了 750.42 万元，原因是移民搬迁任务减少；政府性基金收入比 2019 年增加了 6469.76 万元，主要原因是重点项目建设用地增加。

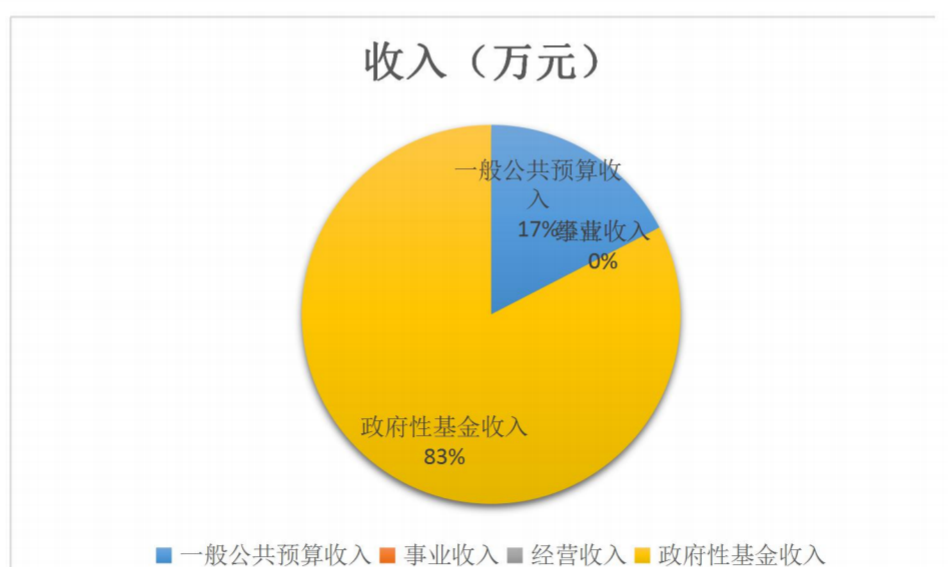


2020 年支出总体情况及比上年减少了 750.42 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年减少了 7890.19 万元。实际一般公共预算减少了 7770.19 万元（年末结转结余 120 万元）原因是移民搬迁配套资金减少；政府性基金支出比 2019 年增加了 6469.77 万元（年末结转结余 550 万元），实际政府性基金支出比 2019 年增加 7019.77 万元。主要原因是重点项目建设用地增加。



二、收入决算情况说明

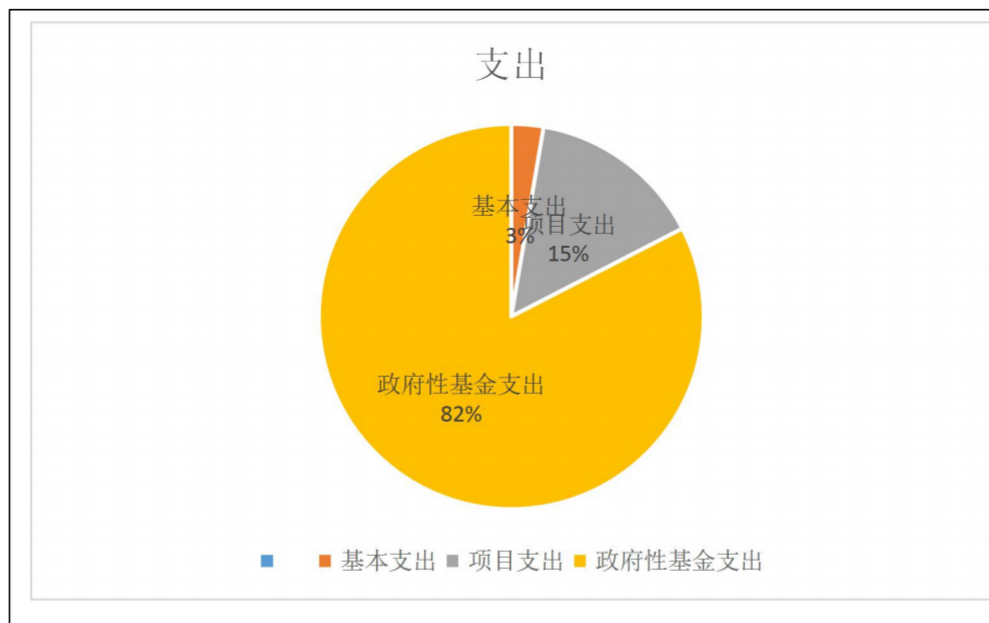
2020 年收入合计 15166.47 万元，其中：财政一般公共预算拨款收入 2525.66 万元，占 17%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 11970.81 万元，占 79%。



三、支出决算情况说明

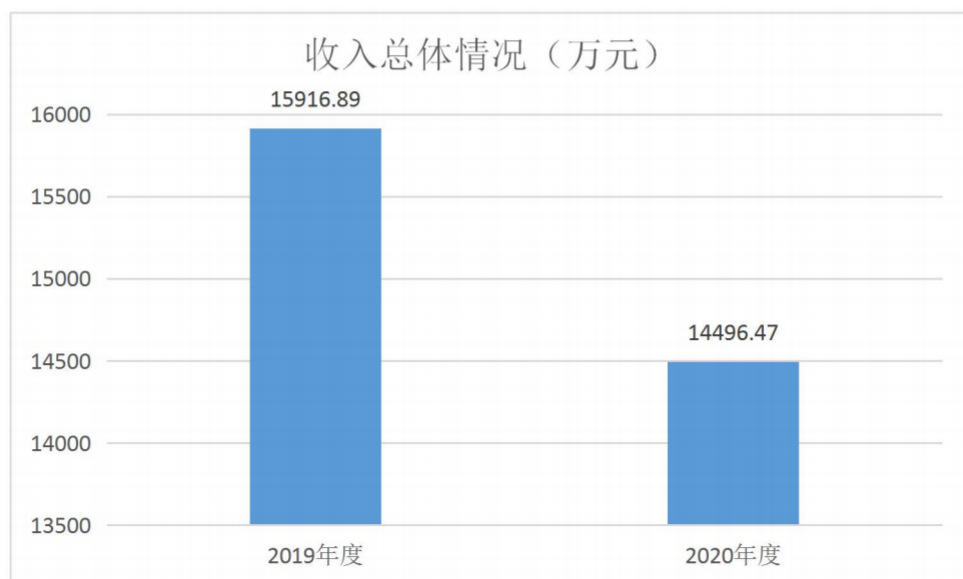
2020 年支出合计 15166.47 万元，其中：基本支出 408.85 万元，占 3%；项目支出 2236.81 万元，14%；政府性基金支出 12520.81

万元，占 83%。

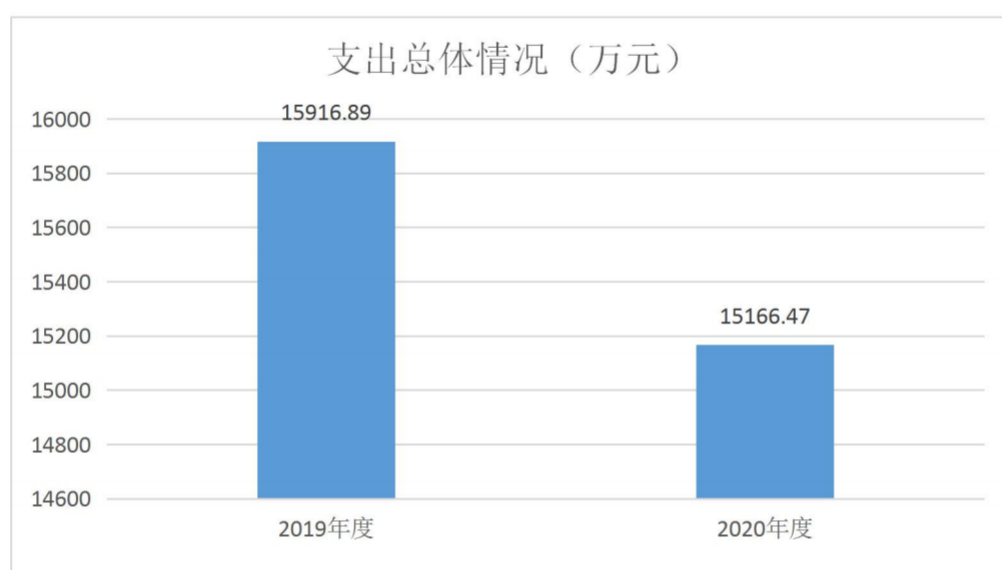


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体情况及比上年减少了 750.42 万元万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年减少了 750.42 万元，原因是移民搬迁任务减少，政府性基金收入比 2019 年增加了 6469.76 万元，主要原因是重点项目建设用地增加。



一般公共预算支出比 2019 年减少了 7890.19 万元。实际一般公共预算减少了 7770.19 万元（上年结转结余 120 万元）原因是移民搬迁配套资金减少；政府性基金支出比 2019 年增加了 6469.77 万元（年末结转结余 550 万元），实际政府性基金支出比 2019 年增加 7019.77 万元。主要原因是重点项目建设用地增加。

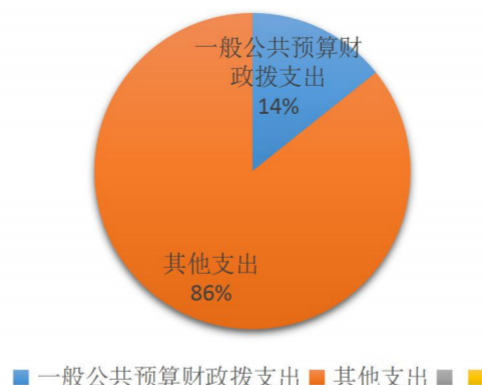


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

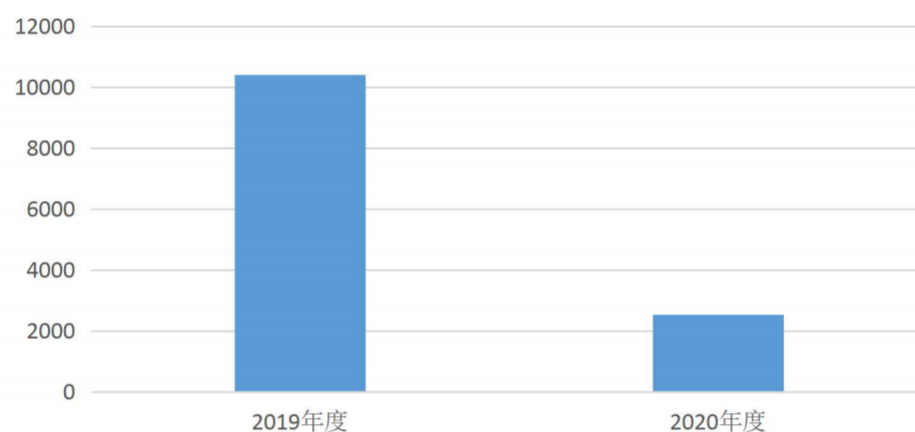
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款支出 2645.66 万元（上年结转结余 120 万元），占本年支出合计的 14%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少了 7890.19 万元，减少了 312%，主要原因是移民搬迁县级配套资金减少。

一般公共预算财政拨款支出占总支出的比例



2019与2020年一般公共预算财政拨款支出
(万元)



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年一般公共预算财政拨款年初预算为 2645.66 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 2645.66 万元，完成年初预算 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 24.5 万元，支出决算为 24.5 万元，完成年初预算率 100%。具体情况如下：

商贸服务（款）招商引资（项）。年初预算为 6.5 万元，支出决

算为 6.5 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

组织事务（款）机关服务（项）年初预算为 18 万元，支出决算为 18 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算率 100%。具体情况如下：

其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 120 万元，支出决算为 120 万元，与年初预算数少 120 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

3. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 37.84 万元，支出决算为 37.84 万元，完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平，具体情况如下：

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）年初预算为 25.41 万元，支出决算为 25.41 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

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）年初预算为 12.43 万元，支出决算为 12.43 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

4. 卫生健康支出（类）。年初预算为 19.11 万元，支出决算为 19.11 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平具体情况如下：

行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）年初预算为 9.53 万元，支出决算为 9.53 万元，年初预算完成率 100%。

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 9.24 万元，支出决算为 9.24 万元，年初预算完成率 100%

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）年初预算为 0.34 万元，支出决算为 0.34 万元，年初预算完成率 100%

5. 城乡社区支出（类）。年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数持平。具体情况如下：

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 12.67 万元，支出决算为 12.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. 农林水支出（类）。年初预算为 1788 万元，支出决算为 1788 万元，年初预算完成率 100%，决算数与预算数持平。具体情况如下：

扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1288 万元，支出决算为 1288 万元，年初预算完成率 100%。。

扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，年初预算完成率 100%

6. 自然海洋气象等支出（类）。年初预算为 543.9 万元，支出决算为 543.9 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 95.12 万元，支出决算为 95.12 万元，年初预算完成率 100%。。

自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 39.24

万元，支出决算为 39.24 万元，年初预算完成率 100%。。

自然资源事务(款)自然资源规划与管理(项)。年初预算为 61.05 万元，支出决算为 61.05 万元，年初预算完成率 100%。

自然资源事务(款)其它自然资源事务支出(项)年初预算为 348.49 万元，支出决算为 348.49 万元，年初预算完成率 100%。

7. 住房保障支出(类)。年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为 21.77 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 灾害防治及应急管理支出年初预算为 77.87 万元，支出决算为 77.87 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为 77.87 万元，支出决算为 77.87 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 408.85 万元，包括：人员经费支出 306.48 万元和公用经费支出 102.37 万元。

人员经费 306.48 万元，主要包括：基本工资 97.39 万元，津补贴 62.89 万元，绩效工资 18 万元，机关事业单位基本养老保险

缴费 25.41 万元。

公用经费 102.37 万元，主要包括：办公费 13.39 万元，印刷费 7.74 万元，水费 0.41 万元，电费 0.39 万元，维修维护费 77.87 万元，接待费 0.11 万，工会经费支出 2.46 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 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算法规定，认真遵守中央八项规定制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.43 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接 5 批次，70 人次，预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算法规定，认真遵守中央八项规定制度。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.03 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

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上年结转结余 550 万元，本年收入 11970.81 万元，本年支出 12520.81 万元，

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支”

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 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 80 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 704.93 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 10%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 1000%。主要产出和效果：通过项目实施对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施，确保各项重点工作任务按时间节点顺利推。发现的问题及原因：无。下一步改进措施对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施。

2. 土地变更调查与遥感监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施准确掌握全县年度土地利用实际现状。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

3. 土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保土地利用规划调整顺利开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

4. 地质灾害防治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保我县在册地质灾害隐患点安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用

5. 移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我县移民搬迁工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

6. 不动产登记工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 6 万元，执行数 6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施确保我县不动产登记工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		招商引资					
市级主管部门			实施单位	自然资源局			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）		
		年度资金总额：	65000	65000	100%		
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	对照县级岗位责任制考核目标任务			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和 改进措施	
	产出指标	数量指标	对照县级岗位责任制考核目标	>90%	100%	全面完成	
		质量指标	完成全年工作任务	>90%	100%	全面完成	
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成	
		成本指标	确保工作正常运转	>90%	100%	全面完成	
		经济效益指标	对照县级岗位责任制考核目标，努力完成全年工作任务	>90%	100%	全面完成	
	效益指标	社会效益指标	对照工作任务，夯实责任，强化措施，抓好落实，推动自然资源工作再上新台阶	>90%	100%	全面完成	
		生态效益指标	对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施，确保各项重点工作任务按时间节点顺利推改善投资环境	>90%	100%	全面完成	
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济提高外商满意率，改善投资环境	>90%	100%	全面完成
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

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

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

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		地质灾害防治工作经费				
市级主管部门				实施单位	自然资源局	
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100000	100000		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保防滑监测工作顺利开展			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保我县在册地质灾害隐患点安全	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保工作正常运转	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。合理安重点项目用地	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	全县平安无事	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。防滑意识增强	>90%	100%	全面完成
	说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。			

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

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

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费					
市级主管部门				实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：	300000	300000		100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	确保我县移民搬迁工作顺利开展			全面完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	移民搬迁工作政策宣传	>90%	100%	全面完成	
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成	
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成	
		成本指标	确保移民搬迁工作正常运转	>90%	100%	全面完成	
	效益指标	经济效益指标	改善了我县群众的居住条件	>90%	100%	全面完成	
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	>90%	100%	全面完成	
		生态效益指标	改善居住环境	>90%	100%	全面完成	
		可持续影响指标	切实解决群众居住条件	>90%	100%	全面完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。	>90%	100%	全面完成	
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

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

定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合 60-0

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		城乡规规划工作经费				
市级主管部门			实施单位	规划站		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
		年度资金总额：	100000	100000		100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保工作顺利开展			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成全县规划编制工作	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	在中标价款内提高标准	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	合理规划	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善营商环境	>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	服务县域经济发展	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高群众商满意率。	>90%	100%	全面完成
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		不动产登记工作经费				
市级主管部门			实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	60000	60000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	不动产登记工作正常开展			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	不动产登记工作政策宣传	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保工作正常运转	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	提高群众维权意识	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境	>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	方便企业群众办理不动产登记	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高群众满意率。	>90%	100%	全面完成
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。				

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		土地变更调查与遥感监测经费					
市级主管部门				实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：		140000	140000	100%	
		其中：省级财政资金					
		市级财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保土地变更调查遥感监测工作顺利开展				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	准确掌握全县年度土地利用实际现状		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	在中标价款内提高标准		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	合理安重点项目用地		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	实行招投标和管理制度		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。		>90%	100%	全面完成
	说明						
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

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

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费				
市级主管部门					实施单位	自然资源局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	100000	100000	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	调整完善土地利用总体规划展，确保 18 亿亩耕地面积不减少				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	准确掌握全县年度土地利用实际现状，基本农田划定工作顺利开展		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	在中标价款内提高标准		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	合理安重点项目用地		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	实行招投标和管理制度		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。		>90%	100%	全面完成
说明		请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

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

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位：自然资源局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共预算招商引资支出 6.5 万元；组织事务支出 18 万元；社会保障和就业支出 37.84 万元；卫生健康支出 19.11 万元；城乡社区支出 11350.48 万元；农林水支出 1788 万元；自然资源海洋气象等支出 3543.9 万元；住房保障支出 21.77 万元；灾害防治及应急管理支出 77.87 万元。抗疫特别国债安排支出 633 万元
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。	局共承担 7 个重点项目，总投资 4.6 亿元，年度投资 1.6 亿元。其中，市级重点项目 2 个，分别是年度投资 5000 万元的南坊新城二期开发项目和总投资 8052 万元的节能环保烧结砖项目。县级重点项目 5 个，分别是总投资 750 万元的城乡建设用地增减挂钩项目、总投资 750 万元的旱改水耕地质量提升项目、总投资 500 万元的南坊新城南新桥建设项目、总投资 510 万元的地灾隐患治理项目、总投资 600 万元的土地开发治理项目。今年以来，我局克服新冠疫情影响，加大项目建设力度，7 个重点项目全部完成年度建设任务。 1. 项目建设用地保障有力。一是积极做好土地预审工作。完成了麟北煤炭商贸物流中心、两亭村交通服务区建设等 24 个项目土地预审

工作。完成了海大生猪养殖项目、大北农生猪养殖项目等各类设施农业项目选址及备案工作，面积为 1670 亩。二是及时做好土地征收工作。共征收集体土地 608.97 亩。其中：306 省道良舍至两亭公路改建项目征收土地 335.52 亩，国源安华麟游常丰镇 100MW 风电项目征收土地 54.89 亩，麟游县节能环保烧结砖项目征收土地 58.78 亩，麟游县清洁煤洗选加工厂项目征收土地 16.98 亩，麟游县城市棚户区改造项目征收土地 111.405 亩，大唐热电升压站建设项目征收集体土地 4.49 亩，麟游县看守所、拘留所建设项目征收土地 38.55 亩。三是切实做好土地供应工作。为麟游县烟叶综合站供应土地 30 亩，收缴成交价款 360.6 万元。9 月份经县政府研究同意为园子沟煤矿、招贤煤矿、招贤停车场等 8 宗土地发布挂牌出让公告，预计成交价款 2.1 亿元，政府预计收益约 1.1 亿元。

2. 移民搬迁工作成效显著。全县“十三五”易地扶贫搬迁安置 2382 户 8140 人，目前所有易地扶贫搬迁安置住房全部建成，安置点水、路、电、讯等基础设施全部配套到位达到入住条件，除整户消亡的 29 户外，其余 2353 户全部入住。“十三五”避灾生态等同步搬迁 1506 户 5664

人，其中楼房化安置 453 户 1560 人，镇村搬迁点安置 1053 户 4104 人，目前 1506 户安置房全部建成，其中入住 1447 户。全县易地扶贫搬迁对象旧宅基地腾退依照协议应腾退 2257 户（其中：应拆除 2088 户、连体房应收回 169 户），目前，169 户连体房全部腾空收回，应拆除的 2088 户已全部拆除腾退并复垦复绿，累计拨付旧宅基地腾退奖补资金 8523.2 万元。

3. 矿山恢复治理有序推进。根据省、市相关文件要求，积极推进矿山恢复治理资金落实。按照省国土厅、财政厅、环保厅（陕国土资发[2018]92 号）关于印发《陕西省矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金实施办法》的通知要求，4 个煤矿均编制了《矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案》，截止 11 月缴存矿山恢复治理基金 7271.02 万元。加大矿山恢复治理力度，今年投资 4090 万元，对郭家河煤矿和招贤煤矿矸石山、工业广场绿化等进行了综合治理，目前已上报市局，等待验收，确保损毁的地形地貌、植被得到有效恢复。

4. 执法监察工作力度加大。一是广泛深入宣传《中华人民共和国土地管理法》等法律法规。按照保护自然资源、维护群众合法权益，

严厉打击违法行为的工作要求，进村入户向群众宣传“六个严禁”和“八个不准”政策规定，为自然资源执法工作的顺利开展创造良好氛围。二是以“零容忍”的态度遏制耕地非农化行为。以耕地保护红线为目标，结合土地卫片执法、土地和矿产领域专项整治，进一步完善执法巡查发现机制，建立巡查监管制度和执法监察信息员制度，形成“发现在初始、制止在萌芽”的执法工作格局，扎实开展执法监察工作。全年立案查处乱采乱挖、违法占用土地案件 13 起，其中：矿产违法案件 4 起，土地违法案件 9 起。共收缴罚款 649.087 万元，追究相关责任人责任 10 人。三是扎实开展农村乱占耕地建房问题摸排整治。围绕部级下发我县 2525 个摸排图斑，组织镇、村和技术单位人员，逐图斑逐项目认真开展排查核查。在前期摸排的基础上，对全县 2013 年以来农村乱占耕地建房问题进行全面摸底排查，分析梳理，对存在的问题及时进行完善补正，查漏补缺，待国家指导意见下发后进行分类处置。对 2020 年 7 月 3 日以后新增的违法违规行为，坚决依法查处，该拆除的拆除，该没收的没收，该复耕的期限复耕到位。

5. 营商环境进一步优化。全面抓好优化提升营商环境、“互联网+

不动产登记”、易地扶贫搬迁安置住房登记发证等三项工作的落实。县不动产登记中心切实做到“让数据信息、登记人员多跑路，让企业群众少跑腿”，优化并精简流程，取消不必要环节、合并相近环节，压缩办理时间，提高办证效率。将一般登记、抵押登记由5个工作日压缩至3个工作日以内办结。全年共颁发不动产权证书1271本，不动产权证明15份，出具查询证明753份，抵押融资额为814.2万元，协征契税18.15万元，收缴土地收益金6.2万元。

6. 国土空间规划管控工作开局良好。一是加大城乡空间管控力度。一年来，共审核审批各类建设项目规划选址意见57份、工程规划定点意见75份。核发建设用地规划许可证书6份，许可用地面积600.21亩。核发建设工程规划许可证20处，许可建筑面积23.42万m²，投资8.72亿元。二是加快国土空间规划编制工作步伐。按照国土空间规划编制工作要求，制定规划编制工作方案，经县政府审批印发了《麟游县国土空间规划（2020-2035年）编制工作方案》，启动了我县规划编制工作。目前，已完成了土地资源调查数据转化、“双评价”（自然资源承载力、国土空间适宜性评价工作）及“双评估”（县域空间“一

张图”建设与现状评估）及中心城区发展布局、城乡存量用地挖潜研究等 9 项专题研究工作，完成了生态保护红线划定及自然资源地整合优化工作并报国家审定。做好城镇开发边界划定工作，并提交市级审核。按照年度规划编制工作要求，圆满完成了国土空间规划编制工作任务。三是完成了县域村庄评估及分类工作。根据县域资源禀赋、村庄人口变化及区位条件和发展优势，按照集聚提升类、城郊融合类、特色保护类、搬迁撤并类等 4 类村庄要求对全县 66 个行政村进行分类，其中：集聚提升类村庄 47 个，城郊融合类村庄 13 个，特色保护类村庄 2 个，搬迁撤并类村庄 4 个。招贤镇梨家沟村确定为省级村庄规划试点村，村庄规划各项工作有序推进。

7.是全力抓好重点项目建设。2021 年计划实施重点项目 6 个，计划完成投资 53996 万元。其中市级重点项目 1 个，计划总投资 35000 万元，年度完成投资 10000 万元；县级重点项目 5 个，计划总投资 18996 万元，年度完成投资 7096 万元。具体项目为：总投资 3.5 亿元、年度投资 1 亿元的麟游县南坊新城二期建设项目，总投资 5000 万元、年度投资 1000 万元的麟游县九成宫镇紫石崖村全域土地综合整治试点项

					目，总投资 1900 万元的麟游县地质灾害综合治理项目，总投资 5000 万元、年度投资 1600 万元的麟游县土地开发复垦项目，总投资 800 万元的南坊新城便民桥建设项目，总投资 1796 万元的麟游县自然资源基础建设专业技术服务项目。						
一级 指标	二 级 指 标	三 级 指 标	分 值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议

投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	按实际完成计算	>90%	100%	10	无	财政部门加强指导和监督
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算追加及时,确保重点项目顺利实

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出 进度率 (5分)	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%（含）和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%（含）和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	按照项目实施进度，及时拨付资金
		预算 编制 准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	预算编制准确，确保重点项目建设。
过程	预算管理 (15分)	“三公” 经费 控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	严格执行预算编制，“三公”经费支出控制在当年预算编制以内
		资产 管理 规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	资产管理规范，新增资产按规定程序办理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	制定财务管理制度，严格执行财务支出各项规章制度
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		>90%	39		无	改善投资环境，服务地方经济发展。
		项目效益 (20分)	20			群众测评满意度	>90%	20		无	改善了我县群众的居住条件，提高人民群众满意度。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

（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 98 分。部门整体支出全年预算 15166.17 万元，执行数 15166.17 万元，完成预算的 100%。下一步我局将认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

麟游县移民搬迁事务中心 2020 年决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明

- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

服务全县移民搬迁各项工作；承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理；负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收；拟定移民搬迁相关政策制度；负责地灾、采矿塌陷区搬迁对象审查；负责协调移民搬迁工作中遇到的问题；指导和管理移民搬迁公司。

（二）内设机构。

无。

二、部门决算单位构成

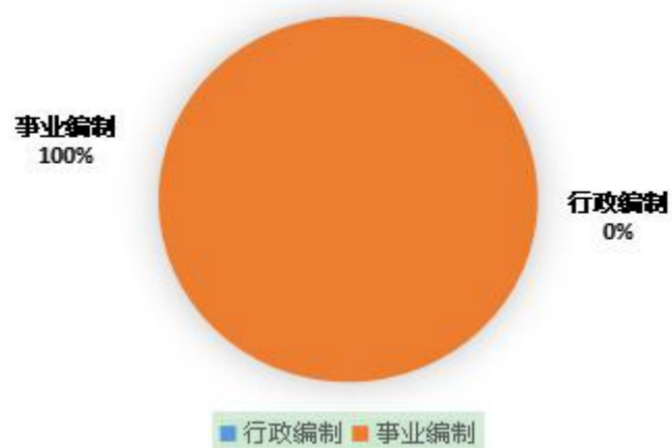
纳入 2020 年单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	麟游县移民搬迁事务中心

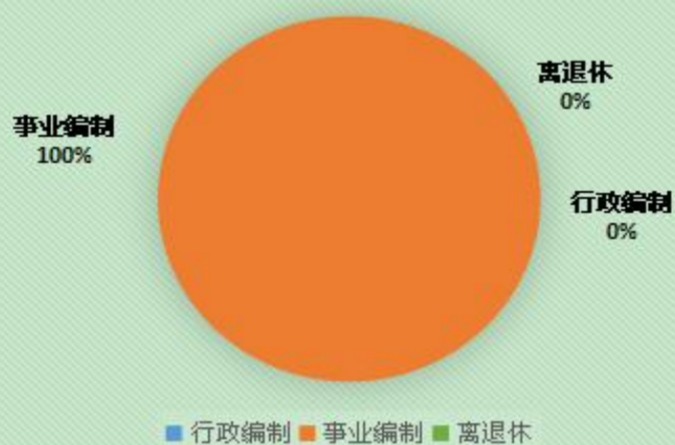
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 人。

编制统计表



实有统计人数



第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	二级单位无“三公”经费
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	二级单位不具备

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	1826.42	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	7511.66	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	120.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	4.59
		9. 卫生健康支出	1.71
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	6878.66
		12. 农林水支出	1788.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	29.53
		19. 住房保障支出	2.58
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	0.00
本年收入合计	9338.08	本年支出合计	9458.08
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	120	年末结转和结余	0.00
收入总计	9458.08	支出总计	9458.08

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：

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		9338.08	9338.0						
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59						
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06						
2080506	机关事业单位执业年金缴费支出	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	1.72	1.72						
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72						
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
212	城乡社区支出	6878.66	6878.66						

21208	国有土地使用权出让收入的安排的支出	6878.66	6878.66						
2120801	征地和拆前补偿支出	6651.66	6651.66						
2120802	土地开发支出	227	227						
213	农林水支出	1788.00	1788.00						
21305	扶贫	1788.00	1788.00						
2130504	农村基础设施建设	1288.00	1288.00						
2130599	其他扶贫支出	500.00	500.00						
220	自然资源海洋气象等支出	29.53	29.53						
22001	自然资源事务	29.53	29.53						
2200102	一般行政管理事务	29.53	29.53						
221	住房保障支出	2.58	2.58						
22102	住房改革支出	2.58	2.58						
2210201	住房公积金	2.58	2.58						
234	抗疫特别国债安排的支出	633.00	633.00						
23402	抗疫相关支出	633.00	633.00						
2340299	其他抗疫相关支出	633.00	633.00						

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：

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		9,458.08	7,562.05	1,896.03			
205	教育支出	120.00	0.00	120.00			
20599	其他教育支出	120.00	0.00	120.00			
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	120.00			
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	0.00			
210	卫生健康支出	1.72	1.72	0.00			
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.00			

212	城乡社区支出	6,878.66	6,878.66	0.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6,878.66	6,878.66	0.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	6,651.66	6,651.66	0.00			
2120802	土地开发支出	227.00	227.00	0.00			
213	农林水支出	1,788.00	41.50	1,746.50			
21305	扶贫	1,788.00	41.50	1,746.50			
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	41.50	1,246.50			
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	29.53	0.00	29.53			
22001	自然资源事务	29.53	0.00	29.53			
2200102	一般行政管理事务	29.53	0.00	29.53			
221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00			
22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00			
2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00			

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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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	1,826.42	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	7,511.66	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	120.00	120.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	4.59	4.59	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	1.71	1.71	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	6,878.66	0.00	6,878.66	0.00
		12. 农林水支出	1,788.00	1,788.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	29.53	29.53	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	633.00	0.00	633.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

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
本年收入合计	9,338.08	本年支出合计	9,458.08	1,946.42	7,511.66	0.00
年初财政拨款 结转和结余	120.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	120.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	9,458.08	支出总计	9,458.08	1,946.42	7,511.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		1,946.42	50.39	50.39	0.00	1,896.03	
205	教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
20599	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
2059999	其他教育支出	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	
208	社会保障和就业支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.59	4.59	4.59	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1.53	1.53	1.53	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.67	1.67	1.67	0.00	0.00	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,788.00	41.50	41.50	0.00	1,746.50	
21305	扶贫	1,788.00	41.50	41.50	0.00	1,746.50	
2130504	农村基础设施建设	1,288.00	41.50	41.50	0.00	1,246.50	
2130599	其他扶贫支出	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	
220	自然资源海洋气象等支出	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
22001	自然资源事务	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
2200102	一般行政管理事务	29.53	0.00	0.00	0.00	29.53	
221	住房保障支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58	0.00	0.00	

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：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		50.39	50.39	0.00	
301	工资福利支出	0.00	50.39	0.00	
30101	基本工资	0.00	14.56	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	11.24	0.00	
30107	绩效工资	0.00	15.70	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	3.06	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	1.53	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	1.67	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.04	0.00	
30113	住房公积金	0.00	2.58	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

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								
决算数								

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：

金额单位：万元

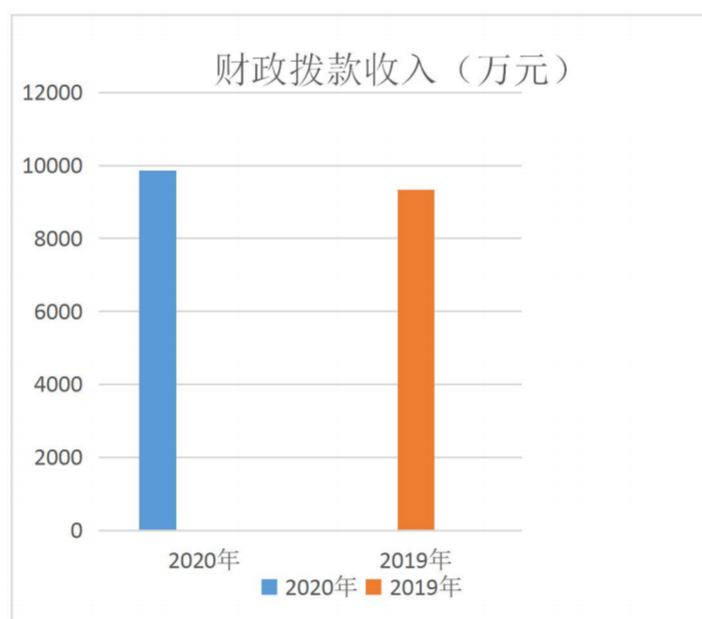
项 目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	7,511.66	7,511.66	7,511.66	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,878.66	6,878.66	6,878.66	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	6,878.66	6,878.66	6,878.66	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	6,651.66	6,651.66	6,651.66	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	227.00	227.00	227.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	633.00	633.00	633.00	0.00	0.00

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

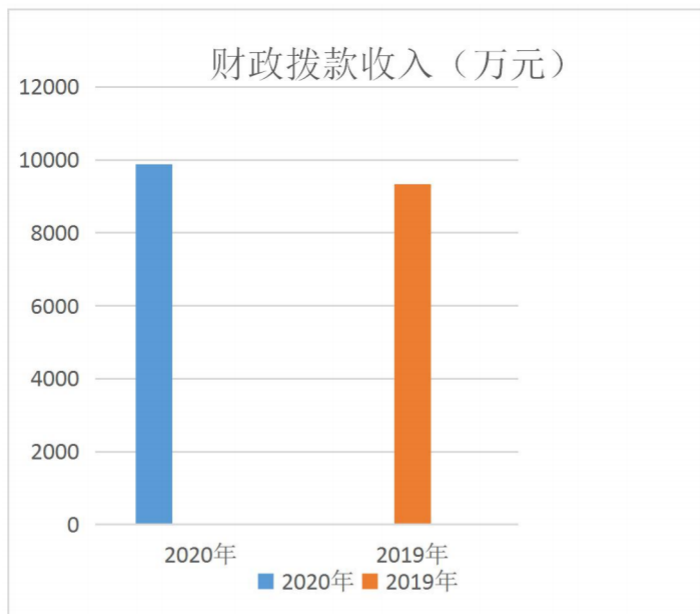
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入总体比上年减少 533.52 万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算收入比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。

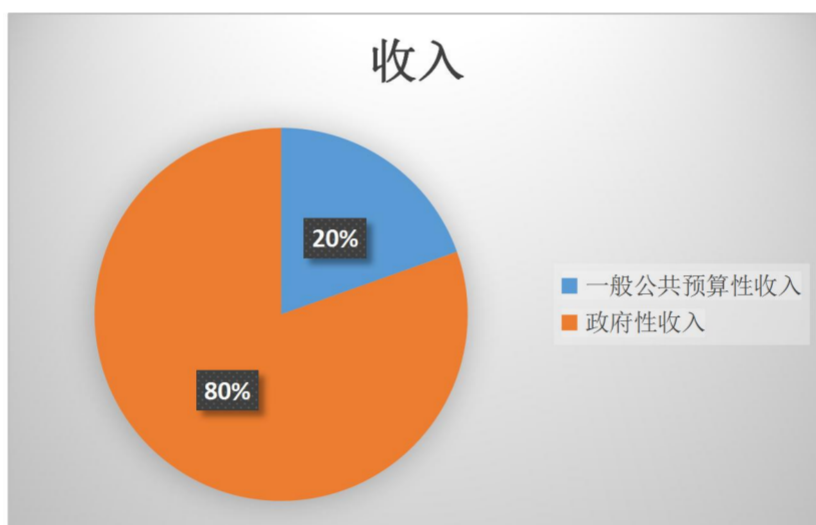


2020 年支出总体比上年减少 533.52 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算支出比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



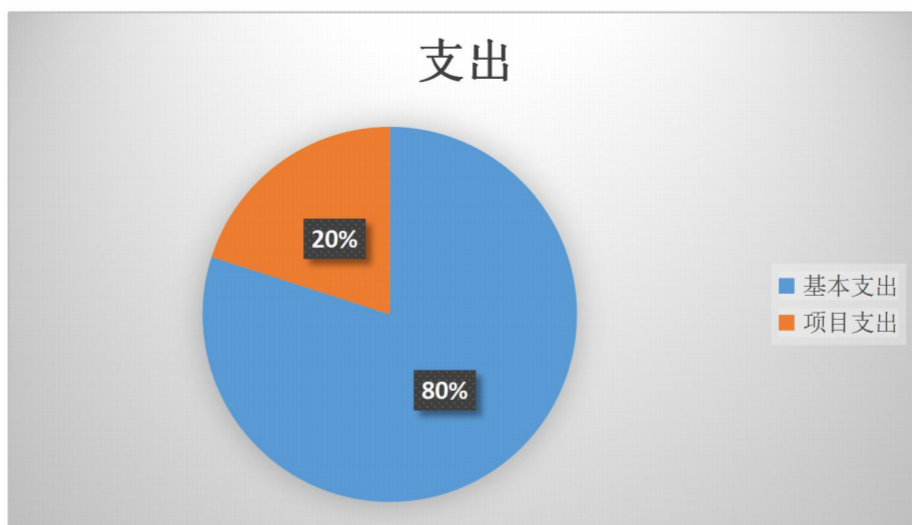
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9338.08 万元，其中：财政拨款收入 9338.08 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



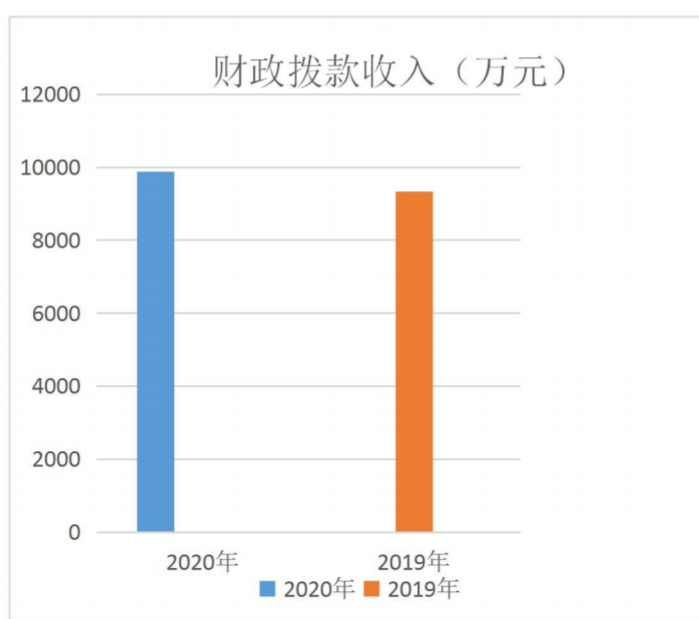
三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 9458.08 万元，其中：基本支出 7562.05 万元，占 80%；项目支出 1896.03 万元，占 20%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入总体比上年减少 533.52 万元，其中：一般公共预算收入比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算收入比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



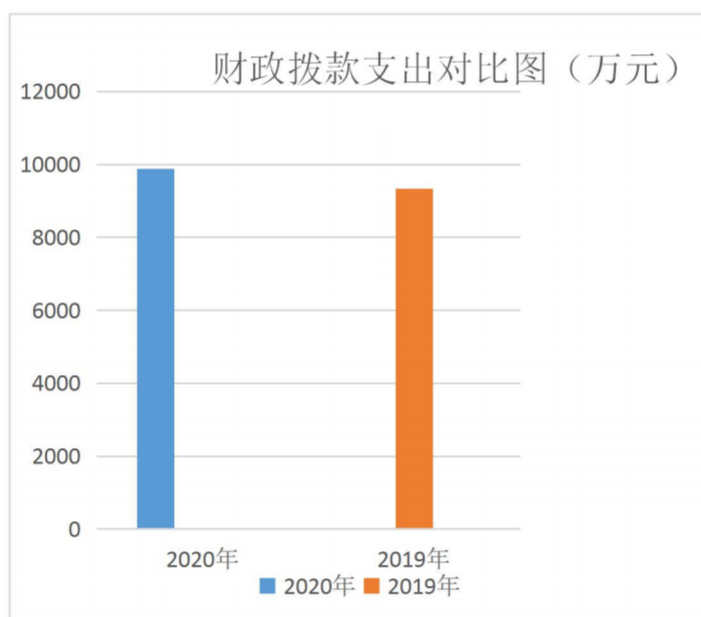
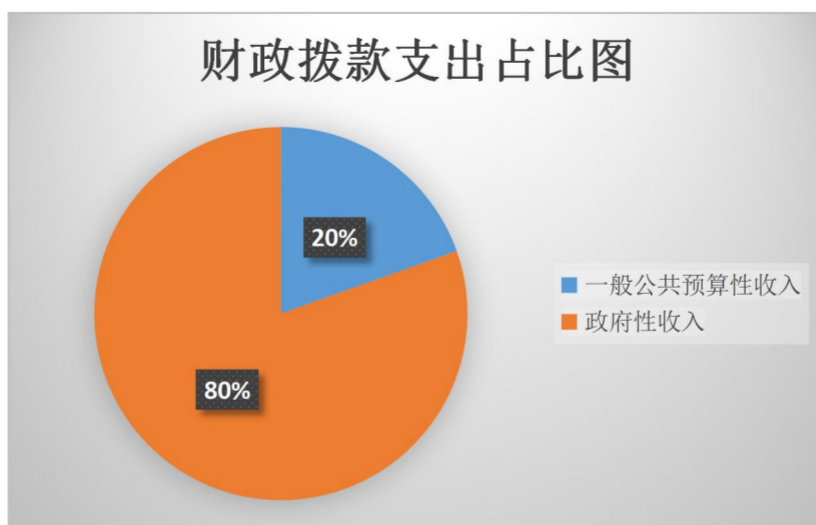
2020 年财政拨款支出总体比上年减少 533.52 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算支出比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



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 9458.08 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 533.52 万元，其中：一般公共预算支出比 2019 年减少 8045.18 万元，政府性基金预算支出比 2019 年增加 7511.66 万元。政府性基金主要用于旧宅基地腾退奖补等补偿支出。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 9458.08 万元，支出决算为 9458.08 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出。预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

其他教育支出年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，预算完成率 100%。

2. 社会保障和就业支出。预算为 4.59 万元，支出决算为 4.59 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

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年初预算为 3.06 万元，支出决算为 3.06 万元，预算完成率 100%。

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年初预算为 1.53 万元，支出决算为 1.53 万元，预算完成率 100%。

3. 卫生健康支出。预算为 1.72 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，预算完成率 100%。

行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出年初预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，预算完成率 100%。

4. 农林水支出。预算为 1788 万元，支出决算为 1788 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

扶贫（款）农村基础设施建设支出年初预算为 1288 万元，支出决算为 1288 万元，预算完成率 100%。

扶贫（款）其他扶贫支出年初预算为 500 万元，支出决算为 500 万元，预算完成率 100%。

5. 自然资源海洋气象等支出。预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

自然资源事务（款）一般行政管理事务支出年初预算为 29.53 万元，支出决算为 29.53 万元，预算完成率 100%。

6. 住房保障支出。预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

住房改革支出（款）住房公积金支出年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.58 万元，预算完成率 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 50.39 万元，全部为人员经费。

人员经费 50.39 万元。主要包括基本工资 14.56 万元，津贴补贴 11.24 万元，绩效工资 15.7 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 3.06 万元，职业年金缴费 1.53 万元，职工基本医疗保险缴费 1.67 万元，其他社会保险缴费 0.04 万元，住房公积金 2.58 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 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（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台（如没有支出填 0），预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算为 7511.66 万元，支出决算为 7511.66 万元，完成预算的 100%。其中：

1. 城乡社区支出。预算为 6878.66 万元，支出决算为 6878.66 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆前补偿支出年初预算为 6651.66 万元，支出决算为 6651.66 万元，预算完成率 100%。

国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出年初预算为 227 万元，支出决算为 227 万元，预算完成率 100%

2. 抗疫特别国债安排的支出。预算为 633 万元，支出决算为 633 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，具体如下：

抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出年初预算为 633 万元，支出决算为 633 万元，预算完成率 100%。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 36.82 万元，支出决算为 36.82 万元，完成预算的 100%。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位无国有资产占用及购置情况。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 4 个，共涉及资金 1896.03 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 7511.66 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。

本部门在县级部门决算中反映教育支出等 3 个一级项目绩效自评结果。

1. 教育支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 120 万元，执行数 120 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保我县避灾生态搬迁工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

2. 农林水支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 1746.5 万元，执行数 1746.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保全县避灾生态搬迁及搬迁点基础设施建设工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

3. 自然资源海洋气象等支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。。项目绩效目标完成情况：通过项目实施确保我县移民搬迁工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			避灾生态搬迁市级配套专项资金				
市级主管部门					实施单位	自然资源局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	620	620	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县移民搬迁工作顺利开展				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	避灾生态搬迁专项资金管理使用		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保避灾生态搬迁工作正常运转		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了搬迁群众的居住条件		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保全县避灾生态搬迁工作有序实施，保障全县搬迁群众生产生活条件		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高搬迁群众生产生活水平		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务搬迁群众，提高人民满意率。		>90%	100%	全面完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称			农村基础设施建设项目				
市级主管部门					实施单位	自然资源局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：	1246.5	1246.5	100%	
			其中：省级财政资金				
			市级财政资金				
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	确保我县移民搬迁工作顺利开展				全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	各镇搬迁点基础设施建设		>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成		>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间		>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保搬迁点基础设施提升		>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了个搬迁点的居住条件		>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。		>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保搬迁点基础设施水平提升		>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高搬迁群众生产生活条件		>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意率。		>90%	100%	全面完成
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2020 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁工作经费				
市级主管部门				实施单位	自然资源局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）
		年度资金总额：		30	30	100%
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保我县移民搬迁工作顺利开展			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	移民搬迁工作政策宣传	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保移民搬迁工作正常运转	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	改善了我县群众的居住条件	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	确保移民搬迁规范有序实施，保障全县搬迁群众生活居住环境	>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	提高搬迁群众生产生活跳进	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意率。	>90%	100%	全面完成
	说明					
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

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

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

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

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 9458.08 万元，执行数 9458.08 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：通过项目实施确保我县城乡规划工作顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的安全使用。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位: 麟游县移民搬迁事务中心

自评得分: 98

(一) 简要概述部门职能与职责。				服务全县县移民搬迁各项工作; 承担移民搬迁工作统筹、组织协调、建设项目、资金管理; 负责移民搬迁计划下达、过程监督、考核验收; 拟定移民搬迁相关政策制度; 负责地灾、采矿塌陷区搬迁对象审查; 负责协调移民搬迁工作中遇到的问题; 指导和管理移民搬迁公司。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				一般公共预算教育支出 120 万元, 社会保障和就业支出 4.59 万元; 卫生健康支出 1.72 万元; 农林水出 1788 万元; 自然资源海洋气象等支出 30 万元; 住房保障支出 2.58 万元。							
(三) 简要概述当年县委县政府下达的重点工作。				开工建设南坊新城二期。4 月底前完成土地勘查评估, 6 月底前完成土地出让方案编审, 7 月底前完成土地招拍挂, 8 月底前开工建设, 年内完成投资 5000 万元。 项目计划总投资 3.5 亿元, 年度投资 5000 万元。占地 85.8 亩, 建商品房 18 幢 1045 套, 总建筑面积 105236 平方米, 其中住宅房 10.3 万平方米, 商业街 2000 平方米。2020 年完成前期和部分工程施工。项目于 3 月 19 日开工建设, 完成“三通一平”、施工现场围挡设置、地质勘查, 实施建设场地清表平整, 累计移动土方 33500 立方米, 投资 5000 万元, 完成年度项目前期建设及投资任务。							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得 10 分。 预算完成率≥95%的, 得 9 分。 预算完成率在 90%(含)和 95%之间, 得 8 分。 预算完成率在 85%(含)和 90%之间, 得 7 分。 预算完成率在 80%(含)和 85%之间, 得 6 分。 预算完成率在 70%(含)和 80%之间, 得 4 分。 预算完成率<70%的, 得 0 分。	按实际完成计算	>90%	100%	10	无	财政部门加强指导和监督

		预算调整率 (5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算追加及时，确保重点项目顺利实
--	--	---------------	---	--	--	---------	------	------	---	---	------------------

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%(含)和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	按照项目实施进度，及时拨付资金
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算编制准确，确保重点项目建设。

过程	预算管理 (15分)	“三公”经费控制率 (5分)	5	“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公”经费的实际控制程度。	“三公”经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	严格执行预算编制，“三公”经费支出控制在当年预算编制以内
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	资产管理规范，新增资产按规定程序办理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	制定财务管理制度，严格执行财务支出各项规章制度

效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为 $\geq *$)得分 = 实际完成值/年初目标值*该指标分值, 反向指标(即指标值为 $\leq *$)得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。		>90%	39		无	改善投资环境, 服务地方经济发展。
		项目效益 (20分)	20		群众测评满意度	>90%	20		无	改善了搬迁群众的居住条件, 提高搬迁群众满意率。

备注: 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值

设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。