

# 紫阳县自然资源局 2021 年度部门决算

保密审查情况：2021年12月26日  
部门主要负责人审签情况：李建新

# 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. 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。

2. 负责自然资源调查监测评价。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。

5. 负责自然资源的合理开发利用。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。

7. 负责统筹国土空间生态修复，牵头组织编制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。

8. 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，拟订并实施耕地保护制度，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；落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9. 落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。

10. 负责管理地质勘查相关工作。

11. 负责矿产资源管理工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。

13. 根据授权，对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。

14. 负责全县易地扶贫搬迁工作。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。

落实中、省、市、县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。按照县委、县政府决策部署，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。

17. 有关职责分工。

(1) 与县应急管理局有关职责分工。

①县自然资源局负责做好地质灾害防治日常工作；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地的灾害救治工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。

必要时，县自然资源局可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。

②县自然资源局负责非煤矿山矿产资源勘查、开采登记审批和转让审批工作，依法查处违法勘查、非法开采、超层越界违法采矿行为，组织指导并监督检查全县废弃矿山的治理工作。县应急管理局负责对依法取得采矿证和安全生产许可证的非煤矿山（含尾矿库）的安全监管。

(2)与县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)有关职责分工。

县自然资源局负责县城总体规划编制和管理，县住房和城乡建设局(县城市管理执法局)负责城乡详细规划的编制和管理。

(3)按照省市县相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及划转事项目录实施，划转前由县自然资源局继续负责，划转后由县行政审批服务局负责事项审批，县自然资源局负责事中事后监管。

## （二）内设机构。

县自然资源局(县不动产登记局)设下列内设机构：

### 1. 政办股

负责局机关政务事务、公文处理、文稿起草、信息宣传、机要保密、档案、印鉴管理、计划生育、城市创建、后勤服务、安全保卫、接待等日常工作；负责拟订并督促检查机关工作制度的落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办；组织开展对外合作交流工作；组织办理有关人大代表建议和政协委员提案的答复工作；负责局机关和下属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资管理工作；负责干部教育培训工作，编制干部教育培训和人才开发计划并组织实施，负责全县自然资源系统人才队伍建设等工作；负责

自然资源领域专业技术资格管理;负责目标责任制考核的日常工作;负责局机关离退休人员的服务管理工作;负责做好人事档案管理工作。

## 2. 资金资产股

负责汇总编制落实年度自然资源等经费预算;负责市、县财政拨给的经费及其他规费征收、使用和管理;会同有关部门安排、监督使用国有土地出让收入,县级耕地开垦费、新增建设用地有偿使用费;负责地质勘查基金、采矿权和探矿权价款、矿产资源补偿费、矿产使用费等专项资金的安排使用;对局机关及下属事业单位的国有资产和财务进行监督管理、承担局机关财务、资产管理等工作,指导下属事业单位财务管理和会计核算工作。

## 3. 政策法规和督察股

组织拟订自然资源管理的规范性文件;承担规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查和清理工作;承担自然资源政策法规的咨询工作;办理有关行政复议和行政诉讼应诉事宜;负责拟订和组织实施国土资源系统依法行政、普法教育规划;承担自然资源法律、法规和政策等综合性调查研究工作;组织自然资源信访维稳处理及信访案件的督办工作;负责局法律顾问管理;建立健全全县自然资源督察制度;组织对自然资源和国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作;指导协调全县违法案件调查处理工作,协调跨区域违法案件查处工作。

## 4. 自然资源调查监测股

组织编制自然资源发展战略、中长期规划和年度计划;拟订全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准;拟订自然资源领域科技发展规划和计划,组织实施重大科技工程项目及创新能力建设;开展重大问题调查研究,协调自然资源领域综合改革有关工作;定期组织实施自然资源基础调查、变

更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督；承担综合统计和局内专业统计归口管理工作；承担自然资源领域军民融合深度发展工作；负责全县地理信息和测绘管理工作；负责城市测量标志的保护；负责规划编制以及测绘、地图市场及行业的监督管理工作；负责自然资源业务信息化应用体系建设，开展自然资源领域高新技术体系建设工作。

#### 5. 自然资源确权登记股

组织起草全县自然资源和不动产确权登记管理政策，建立健全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、成果应用制度、标准、规范；负责全县自然资源、自然生态空间及不动产确权登记工作；组织实施全县自然资源和不动产权籍普查，负责自然资源和不动产权属争议调处；建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台；规范全县不动产登记窗口运行，监督管理自然资源和不动产登记中介机构。

#### 6. 自然资源利用和国土空间用途管制股

建立全县全民所有自然资源资产管理制度，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；建立全县全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备制度；贯彻落实开发利用自然资源支持国民经济和社会发展的政策措施，建立自然资源资产有偿使用制度、市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控；负责集体建设用地监督管理；负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系；牵头建立政府自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估；拟订自



自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导节约集约利用；监督管理全县自然资源评价评估中介机构；承担县直管区域土地供应的审查工作；负责农用地转用和土地征收报批工作；建立完善全县国土空间用途管制制度；提出土地年度利用计划并组织实施；组织拟订耕地、林地、草地、湿地等国土空间用途转用政策，承办建设项目用地预审和审查；负责城乡建设用地增减挂钩管理和组织实施；建立健全国土空间区域准入政策措施并监督实施；拟订开展城乡规划管理等用途管制政策并监督实施；负责全县总体规划稽查、图斑稽查等城乡规划监督管理工作。

## 7. 国土空间规划股

建立健全全县空间规划体系并监督实施；组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划；承担报市、县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作；指导和审核涉及国土空间开发利用的县级重大专项规划；负责“多规合一”，推进落实主体功能区战略和制度；负责生态保护红线，永久基本农田、城镇开发边界等重要控制线的统筹划定并监督实施；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系；拟订城乡规划政策并监督实施，负责全县规划编制和管理；负责县域城镇体系规划、县城总体规划的编制、报批、组织实施工作；审查文化旅游名镇、历史文化名镇、名村规划编制，并对规划的实施管理进行监督检查；负责全县城乡规划统计年报工作。

## 8. 耕地保护和生态修复股

贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、农地保护和土地开发复垦整理、补充耕地及未利用土地开发等有关政策规定；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；负责耕地占补平衡管理及耕地后备资源开发利用；

负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接;组织实施基本农田划定、占用、补划的监督管理和保护工作;负责土地征收管理工作;负责拟订国土空间生态修复规划、编制重点生态功能区修复方案并组织实施;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、生态保护补偿等工作;监督管理全县设施农业用地和临时用地;负责地质灾害的预防和治理,监督管理地下水过量开采引发的地面沉降等地质问题;监督管理地质灾害防治资质;监督管理古生物化石,组织开展古生物化石等地质遗迹调查;负责国土空间生态修复工作。

## 9. 矿产管理股

拟订并组织实施矿产资源开发管理办法;组织编制实施矿权设置方案;负责采矿权的登记发证和采矿权转让、抵押变更登记,负责全县采矿权的发证工作;对矿产资源保护、开发、利用进行监督管理;负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报和采矿权、探矿权的年检工作;调处重大采矿权、探矿权权属纠纷,保护合法采矿权、探矿权;负责收缴采矿权、探矿权价款和采矿权、探矿权使用费;管理矿产资源储量的登记,统计;参与编制县级矿产资源规划;负责地质勘查行业和地质工作;承担矿产地战略储备工作;实施矿山储量动态管理,建立矿产资源安全监测预警体系;承担县本级管理的采矿权出让收益评估及确认工作;配合做好安全生产工作。

县自然资源局(县不动产登记局)机关行政编制 15 名。设局长 1 名,副局长 3 名(1 名兼任县移民<脱贫>搬迁工作办公室主任),总工程师 1 名。

**(三)县自然资源局(县不动产登记局)所属事业单位的设置、职责和编制事项:**

**1. 紫阳县国土资源执法监察大队** 为紫阳县国土资源局下属副科级事业单位，经费全额预算，事业编制 8 名，其中：设队长 1 名。负责拟定有关国土资源执法监察办法和违法案件的查处；组织查处土地、矿产资源管理方面的违法违纪案件和土地、矿产纠纷调处听证；接待群众来信来访；负责国土资源案件的受理、立案和对案件调查做出处理决定等工作；组织对执行和遵守国家、省、市、县有关国土资源法律、法规、规章、规划的情况进行监督检查；按照规定对国土资源资产的处置、土地和矿产使用权转让、农用地转用、土地征用等进行监察，纠正违法行为；组织有关法律、法规宣传、教育工作；负责国土资源案件调查、取证、行政复议及应诉答辩、巡回检查、法制宣传等工作。

**2. 紫阳县不动产登记中心** 为紫阳县国土资源局下属副 科级事业单位，经费全额预算，事业编制 15 名，其中：设主任 1 名。内设 3 个股室：

（一）综合股 编制 3 名，负责不动产统一登记中心日常政务 工作；负责中心各项规章制度的制定及督促实施；承担重要会议的组织和会议决定事项的督办落实；负责中心公文、宣传、保密、档案、印章管理及后勤保障等工作；负责中心编制、人事管理和干部教育培训工作；负责中心资金资产管理工作。负责不动产统一登记法规政策的宣传工作；负责不动产权籍纠纷调处和行政复议、行政应诉；负责涉及不动产统一登记的信访接待；

（二）登记股 编制 8 名，负责土地、房屋、林地等不动产登记（含他项权利）具体业务的申请、受理、审核工作（包括首次 登记、变更登记、转移登记、注销登记、更正登记、异议登记、查封登记、抵押权、地役权登记等）；负责房地产权和他项权利登记、预告登记的质量管理；负责土地、房屋、林地等不动产及他项产权登记、预告登记的信息录入工作；负责将房地产权及他项

产权登记事项记载于登记簿；负责土地、房屋、林地等不动产登记、他项产权及预告登记档案资料扫描、整理及移交工作；

（三）信息与档案股 编制 3 名，负责全县国土资源系统信息化建设以及全县不动产统一登记信息化建设工作；承担不动产统一登记的信息基础平台、登记发证系统、数据库的建设和更新维护管理工作；负责全县不动产统一登记数据信息的汇总、分析、上报工作；承担不动产统一登记数据信息的互联互通、对接共享、社会化查询服务及安全保密工作；具体实施不动产权籍调查工作；负责全县不动产权证书缮证、发证、保管；负责不动产统一登记资料的接收、整理、汇交、归档、查询管理工作。

**3. 紫阳县土地统征储备整理中心** 为紫阳县自然资源局（县不动产登记局）下属正科级财政全额预算事业单位。

核定紫阳县土地统征储备整理中心事业编制 11 名，设主任 1 名，副主任 2 名。  
职责任务：

（一）承担全县建设项目用地统一征收、收回（收购）、储备、前期开发利用以及建设项目用地报批组件具体经办工作；

（二）参与编制年度土地统征储备整理计划；承担土地统征储备整理计划批准后的实施工作；承担征地专项资金财务管理及征地成本费用核算上报工作；承担宗地成本核算工作；

（三）承担各类土地开发复垦整治项目踏勘验证、规划设计、预算编制等经办工作；承担全县土地开发复垦整理项目资金概（预）算初步审查、资金效益评价工作；承担全县土地整治项目验收工作；参与编制土地整治相关技术规范；

（四）开展土地统征、储备、整理、复垦业务工作；做好全县耕地后备资源开发利用工作；

（五）承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

**4. 紫阳县地质灾害防治监测站**为紫阳县自然资源局（县不动产登记局）下属副科级财政全额预算事业单位。核定紫阳县地质灾害防治监测站事业编制6名，设站长1名。职责任务：

（一）承担地质灾害防治工作应急值班、信息报告和数据管理，落实地质灾害防治年度工作任务，负责指导各镇、部门落实地质灾害防治工作；

（二）参与修编紫阳县突发地质灾害应急预案、年度防治方案，指导各镇及相关部门编制地质灾害防治预案；

（三）指导地质灾害灾情、险情应急调查和应急处置；负责制作、发布地质灾害风险预警、预报工作；

（四）承担建立和完善地质灾害群测群防和专业监测网络、地质灾害防治管理等信息化建设，指导各镇、部门开展地质灾害隐患排查、巡查和核查工作；

（五）承担开展地质灾害防治业务及知识宣传和培训工作，组织指导开展地质灾害避险演练；

（六）承担建立全县地质灾害防治“平战结合”技术支撑体系，承担地质灾害应急调查装备物资库的日常管理工作；

（七）组织开展地质环境保护、地质灾害防治专业调查；参与编制地质勘查规划、地质灾害防治规划、地质遗迹保护规划；

（八）参与指导建设单位开展地质灾害危险性评估、规划编制和建设过程中的地质灾害防治工作；

（九）承担地质灾害防治资质管理等具体工作；负责地质灾害防治和地质环境保护项目的申报和实施；

（十）承办县自然资源局（县不动产登记局）交办的其他工作。

**5. 紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室** 为紫阳县自然资源局下属正科级财政全额拨款事业单位。根据《紫阳县政府职能转变和机构改革实施方案》（紫发〔2015〕6号）和安编发〔2016〕14号文件精神，经县编委会研究，同意设立。部门主要有项目股、信息股、计划财务股等股室。职责任务：

（一）承担贯彻落实中省移民脱贫搬迁工作的方针政策，负责编制移民脱贫搬迁中长期规划和年度计划；

（二）承担指导全县移民脱贫搬迁组织实施工作；

（三）承担指导监督和检查全县移民搬迁专项资金使用管理工作；

（四）负责全县移民脱贫搬迁年度计划下达和监督检查验收工作；

（五）负责指导监督和检查移民（脱贫）搬迁集中安置坡挡墙建设工作；

（六）负责指导督促和检查全县移民（脱贫）搬迁旧宅基地土地腾退工作；

（七）负责移民脱贫搬迁工作的调查研究、统计监测、信息宣传工作。

（八）承办紫阳县县委、县政府、县自然资源局交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

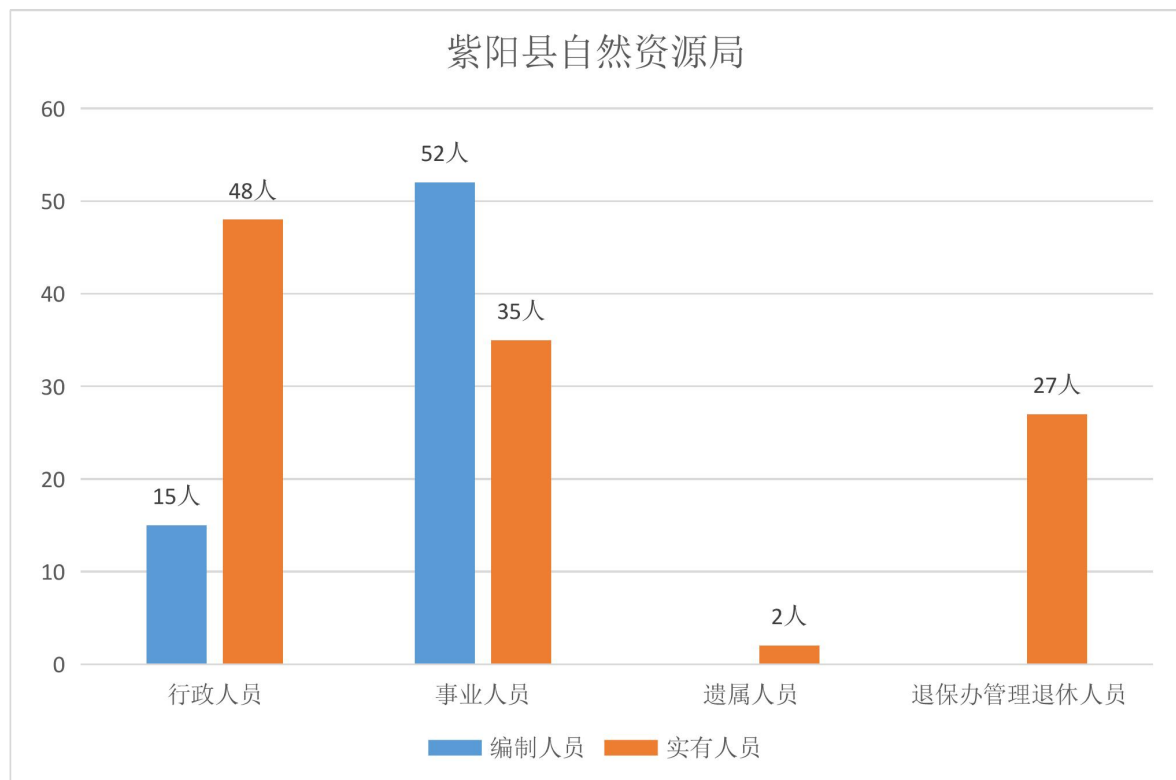
纳入本年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

序号	单位名称
----	------

1	紫阳县自然资源局（机关）
2	紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室

### 三、部门人员情况

截止 2021 年底，本部门人员编制 67 人，其中行政编制 15 人、事业编制 52 人；实有人员 85 人，其中行政 48 人、事业 35 人、遗属人员 2 人。离退休人员 27 人，已交由退保办管理。



## 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	本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表



收入支出决算总表

公开01表

编制部门：紫阳县自然资源局

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	16,668.30	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	2,139.34	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	2,500.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	119.06
		9. 卫生健康支出	52.42
		10. 节能环保支出	139.29
		11. 城乡社区支出	2,276.09
		12. 农林水支出	8,756.95
		13. 交通运输支出	0.83
		14. 资源勘探信息支出	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. 自然资源海洋气象支出	2,252.10
		19. 住房保障支出	1,326.51
		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	1,821.56
		23. 其他支出	0.00
		24. 债务还本支出	0.00
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	7.33
本年收入合计	18,807.64	本年支出合计	19,252.12
使用非财政拨款结余		结余分配	

## 收入决算表

公开02表

编制部门：紫阳县自然资源局

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		18,807.64	18,807.64						
205	教育支出	2634	2634						
20502	普通教育	2634	2634						
2050201	学前教育	2634	2634						
208	社会保障和就业支出	119.06	119.06						
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41						
20808	抚恤	21.03	21.03						
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03						
210	卫生健康支出	52.42	52.42						
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42						
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16						
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26						
211	节能环保支出	100.00	100.00						
21104	自然生态保护	100.00	100.00						
2110401	生态保护	100.00	100.00						
212	城乡社区支出	2139.34	2139.34						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2139.34	2139.34						
2120801	征地和拆迁补偿支出	557.00	557.00						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1582.34	1582.34						
213	农林水支出	8163.23	8163.23						
21305	扶贫	8163.23	8163.23						
2130504	农村基础设施建设	891.80	892.00						
2130599	其他扶贫支出	7271.23	7271.23						
	自然资源海洋气象等支出								

# 支出决算表

公开03表

编制部门：紫阳县自然资源局

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		19,252.12	1,061.79	18,190.33			
205	教育支出	2,500.00	0.00	2,500.00			
20502	普通教育	2,500.00	0.00	2,500.00			
2050201	学前教育	2,500.00	0.00	2,500.00			
208	社会保障和就业支出	119.06	119.06	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00			
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00			
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00			
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00			
21011	行政事业单位医疗支出	52.42	52.42	0.00			
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	0.00			
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00			
211	节能环保支出	139.29	0.00	139.29			
21104	自然生态保护	139.29	0.00	139.29			
2110499	其他自然生态保护支出	139.29	0.00	139.29			
212	城乡社区支出	2,276.09	0.00	2,276.09			
21208	国有土地使用权出让收入	2,276.09	0.00	2,276.09			
2120801	征地和拆迁补偿支出	662.64	0.00	662.64			
2120899	其他国有土地使用权出让收入	1,613.44	0.00	1,613.44			
213	农林水支出	8,756.95	108.23	8,648.72			
21305	扶贫支出	8,756.95	108.23	8,648.72			
2130504	农村基础设施建设支出	2,140.61	0.00	2,140.61			
2130599	其他扶贫支出	6,616.34	108.23	6,508.10			
214	交通运输支出	0.83	0.00	0.83			
21401	公路水路运输支出	0.83	0.00	0.83			
2140199	其他公路水路运输支出	0.83	0.00	0.83			
220	自然资源海洋气象支出	2,252.10	782.08	1,470.02			
22001	自然资源事务支出	2,252.10	782.08	1,470.02			
2200101	行政运行	716.79	716.79	0.00			
2200102	一般行政管理事务	10.84	0.00	10.84			
2200104	自然资源规划及管理	269.67	0.00	269.67			
2200106	自然资源利用与保护	19.50	0.00	19.50			
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00			
2200114	地质勘查与矿产资源	121.30	0.00	121.30			
2200150	事业运行	27.20	27.20	0.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,076.80	38.09	1,038.71			
221	住房保障支出	1,326.51	0.00	1,326.51			
22101	保障性安居工程支出	1,326.51	0.00	1,326.51			
2210105	农村危房改造	1,154.94	0.00	1,154.94			

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：紫阳县自然资源局

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	16,668.30	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	2,139.34	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	2,500.00	2,500.00		
		6. 科学技术支出	0.00	0.00		
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00		
		8. 社会保障和就业支出	119.06	119.06		
		9. 卫生健康支出	52.42	52.42		
		10. 节能环保支出	139.29	139.29		
		11. 城乡社区支出	2,276.09		2,276.09	
		12. 农林水支出	8,756.95	8,756.95		
		13. 交通运输支出	0.83	0.83		
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00		
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00		
		16. 金融支出	0.00	0.00		
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00		
		18. 自然资源海洋气象等支出	2,252.10	2,252.10		
		19. 住房保障支出	1,326.51	1,326.51		
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00		
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00		
		22. 灾害防治及应急管理支出	1,821.56	1,821.56		
		23. 其他支出	0.00	0.00		
		24. 债务还本支出	0.00	0.00		

# 财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：紫阳县自然资源局

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
年初财政拨款结转和结余	7,416.64	年末财政拨款结转和结余	6,972.16	6,456.15	516.00	
一般公共预算财政拨款	6,756.56					
政府性基金预算财政拨款	660.08					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	26,224.28	<b>支出总计</b>	26,224.28	23,424.86	2,799.42	

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：紫阳县自然资源局

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		16,968.71	1061.79	15,906.92
205	教育支出	2,500.00	0.00	2,500.00
20502	普通教育	2,500.00	0.00	2,500.00
2050201	学前教育	2,500.00	0.00	2,500.00
208	社会保障和就业支出	119.06	119.06	0.00
20805	行政事业单位养老支出	98.03	98.03	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.62	94.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.41	3.41	0.00
20808	抚恤	21.03	21.03	0.00
2080801	死亡抚恤	21.03	21.03	0.00
210	卫生健康支出	52.42	52.42	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.42	52.42	0.00
2101101	行政单位医疗	48.16	48.16	0.00
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26	0.00
211	节能环保支出	139.29	0.00	139.29
21104	自然生态保护	139.29	0.00	139.29
2110499	其他自然生态保护支出	139.29	0.00	139.29
213	农林水支出	8,756.95	108.23	8,648.72
21305	扶贫	8,756.95	108.23	8,648.72
2130504	农村基础设施建设	2,140.61	0.00	2,140.61
2130599	其他扶贫支出	6,616.34	108.23	6,508.10
214	交通运输支出	0.83	0.00	0.83
21401	公路水路运输	0.83	0.00	0.83
2140199	其他公路水路运输支出	0.83	0.00	0.83
220	自然资源海洋气象等支出	2,252.10	782.08	1,470.02
22001	自然资源事务	2,252.10	782.08	1,470.02
2200101	行政运行	716.79	716.79	0.00
2200102	一般行政管理事务	10.84	0.00	10.84
2200104	自然资源规划及管理	269.67	0.00	269.67
2200106	自然资源利用与保护	19.50	0.00	19.50
2200109	自然资源调查与确权登记	10.00	0.00	10.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	121.30	0.00	121.30
2200150	事业运行	27.20	27.20	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	1,076.80	38.09	1,038.71
221	住房保障支出	1,326.51	0.00	1,326.51
22101	保障性安居工程支出	1,326.51	0.00	1,326.51

# 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：紫阳县自然资源局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
人员经费合计		896.05	公用经费合计		165.74
301	工资福利支出	871.17	302	商品和服务支出	165.74
30101	基本工资	342.50	30201	办公费	21.27
30102	津贴补贴	192.64	30202	印刷费	0.39
30103	奖金	89.83	30203	水费	0.21
30104	绩效工资	91.86	30204	电费	3.99
31005	机关事业单位基本养老保险缴费	94.62	30205	差旅费	17.41
31906	职业年金	3.41	30206	邮电费	2.08
32807	职工基本医疗保险缴费	52.42	30207	维修（护）费	1.34
33708	其他社会保险缴费	3.89	30208	公务接待费	0.91
				委托业务费	27.20
			30209	劳务费	13.68
303	对个人和家庭的补助	24.88	30210	工会经费	11.96
30301	抚恤金	21.03	30211	公务用车运行维护费	3.48
30302	生活补助	0.84	30212	福利费	3.90
	其他对个人和家庭的补助	3.01	30213	其他交通费用	56.37
			30214	其他商品和服务支出	1.54

# 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：紫阳县自然资源局

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	8.05		4.05			4.00		
决算数	4.39		0.91			3.48		

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

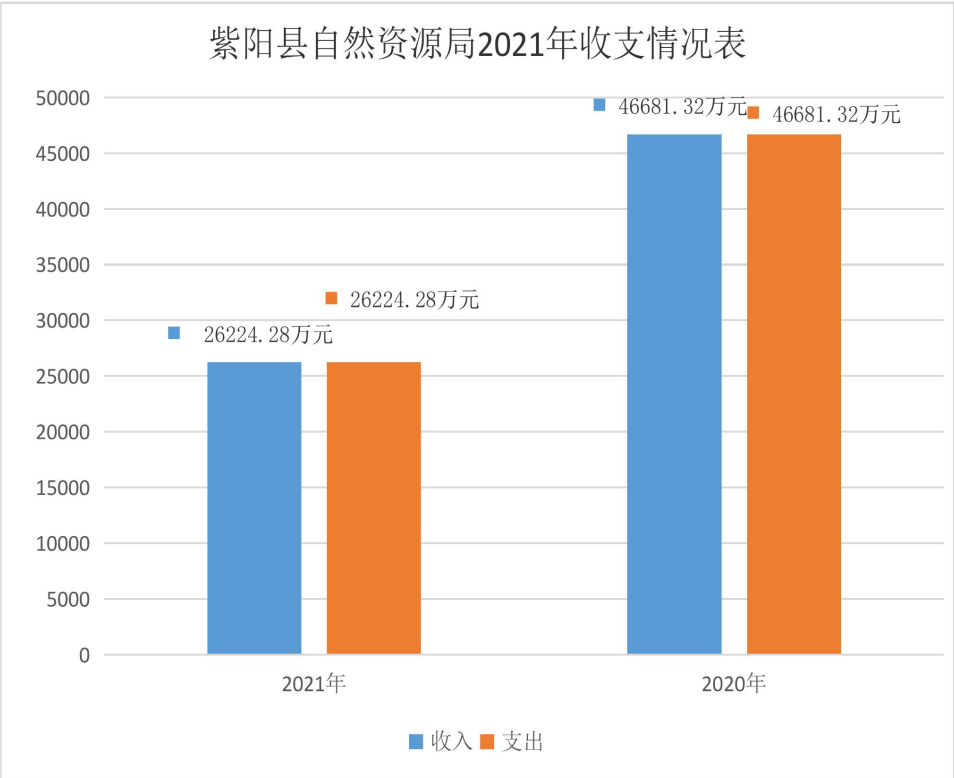
编制部门：紫阳县自然资源局

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		660.08	2,139.34	2,283.41	0.00	2,283.41	516.00
212	城乡社区支出	648.82	2,139.34	2,276.09	0.00	2,276.09	512.07
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	648.82	2,139.34	2,276.09	0.00	2,276.09	512.07
2120801	征地和拆迁补偿支出	454.72	557.00	662.64	0.00	662.64	349.08
2120802	土地开发支出	10.45	0.00	0.00	0.00	0.00	10.45
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	183.65	1,582.34	1,613.44	0.00	1613.445	152.54
234	抗疫特别国债安排的支出	11.26	0.00	7.33	0.00	7.326	3.93

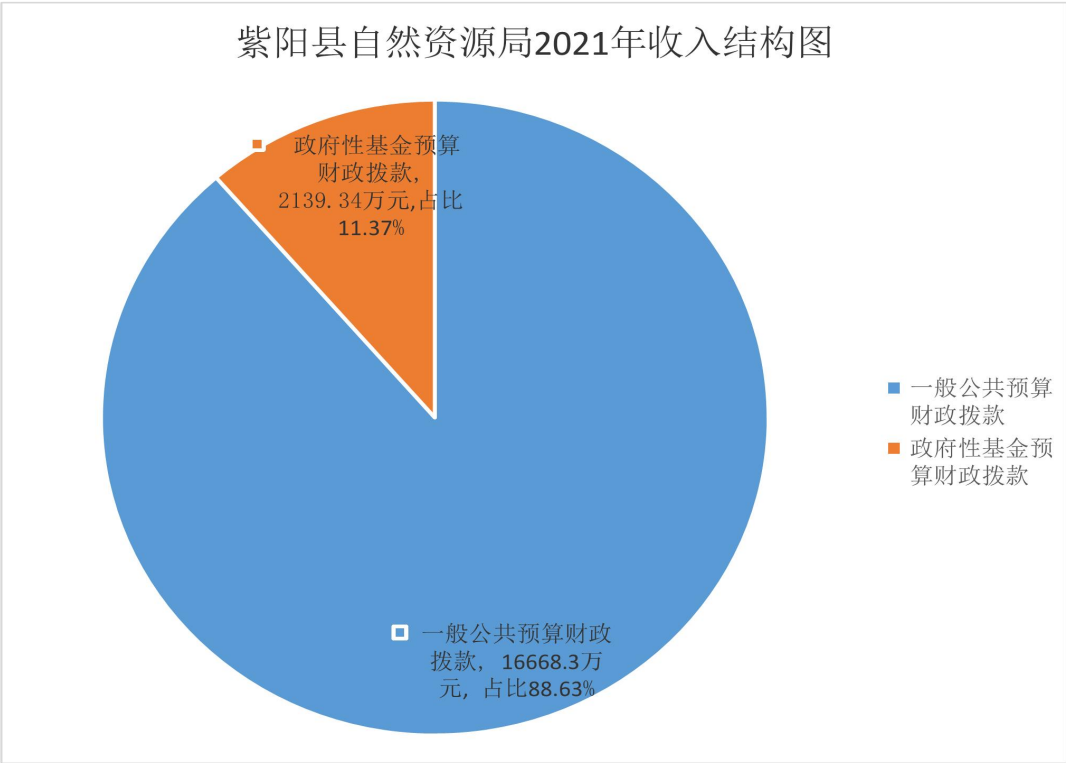


本年度收入、支出总计均为 26224.28 万元，与上年相比收、支总计减少 20457.04 万元，下降 43.82%。 主要原因是项目减少，相应收支减少。



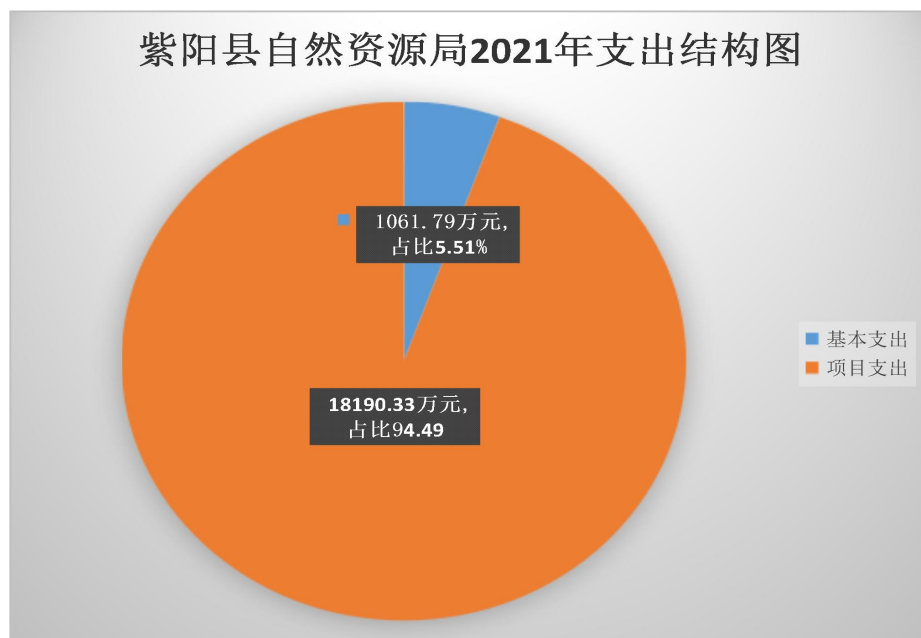
二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 18807.64 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16668.3 万元，占 88.63%； 政府性基金预算财政拨款收入 2139.34 万元，占 11.37 %。



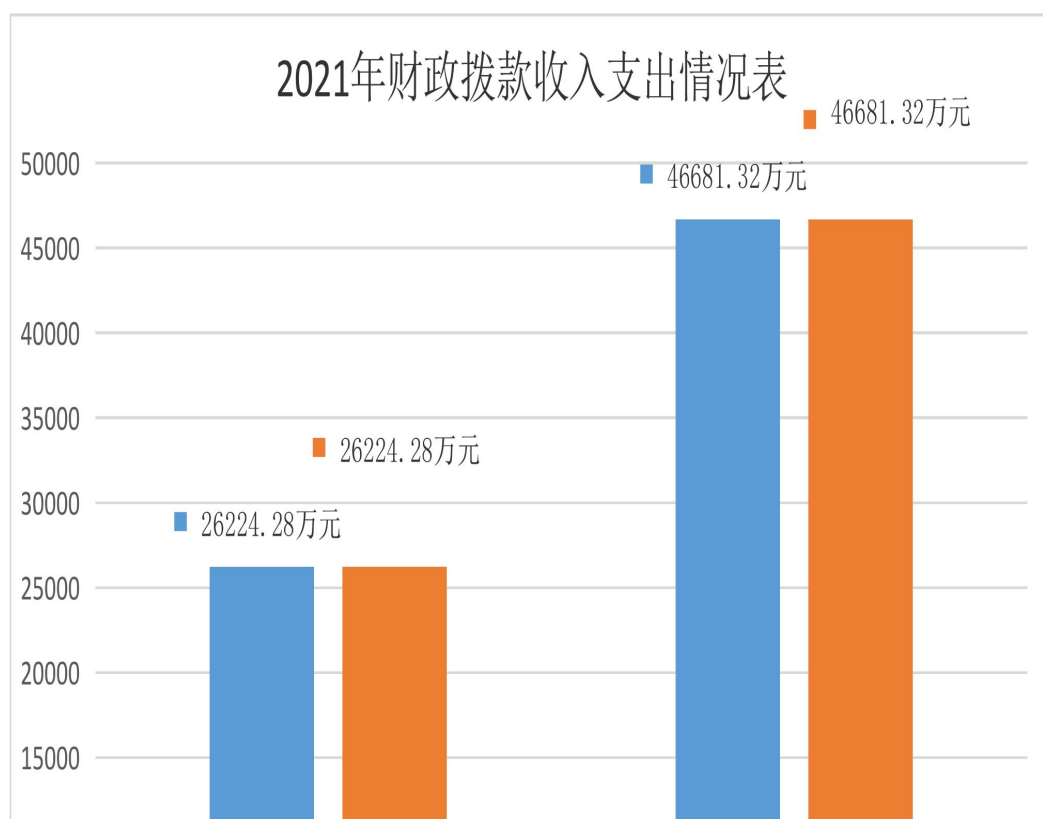
### 三、支出决算情况说明

本年度支出合计 19252.12 万元，其中：基本支出 1061.79 万元，占 5.51%；项目支出 18190.33 万元，占 94.49%。



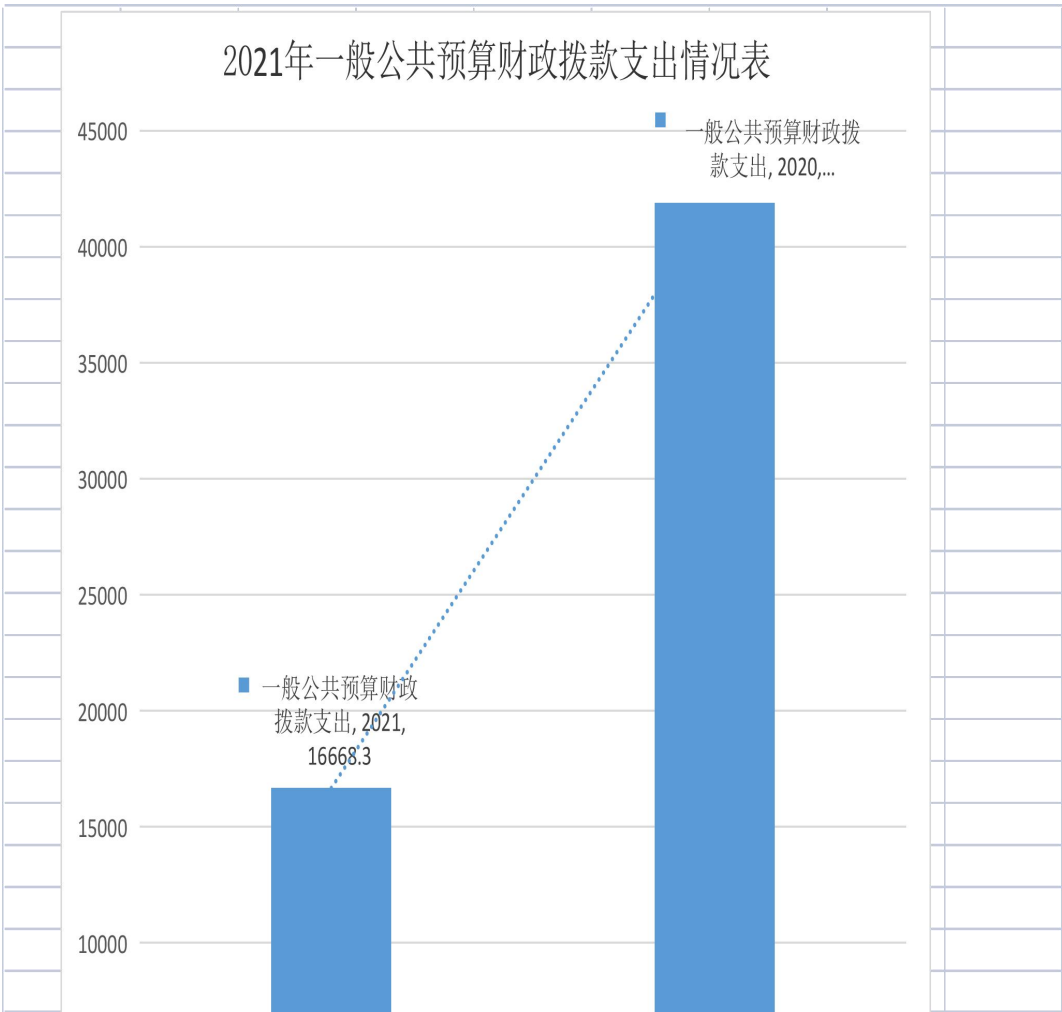
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 26224.28 万元，与上年相比收、支总计减少 20457.04 万元，下降 43.82%。主要原因是项目减少，相应收支减少。



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 1080.08 万元，支出决算 16668.30. 万元，完成预算的 1359.1%，占本年支出合计的 1543.25%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 25228.39 万元， 下降 60.22%，主要原因是项目的减少。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）

预算为 0 万元， 支出决算为 2500 万元， 决算数大于预算数主要原因是项目增加， 追加预算。

**2. 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）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 94.62 万元， 决算数大于预算数主要原因是项目增加， 追加预算。

**3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 3.41 万元， 决算数大于预算数主要原因是项目增加， 追加预算。 。

**4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 21.03 万元， 决算数大于预算数主要原因是项目增加， 追加预算。

**5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 48.16 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算 4.26 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**7. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。**

生态保护预算为 0 万元， 支出决算为 139.29 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**8. 农林水支出（类）扶贫（款） 农村基础设施建设（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 2140.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**9. 农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 6616.34 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 0.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。 。

**11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**

预算为 842.89 万元，支出决算为 716.79 万元，完成年初预算的 85.04%，决算数比预算数小的主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费 。

**12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 10.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**13. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划与管理（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 269.67 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

**14. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）资源资源利用与保护（项）。**

预算为 0 万元，支出决算为 19.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

。

15. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

16. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 121.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

17. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 27.20 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上一年未支付的项目资金于本年支付。

18. 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）。

预算为 0 万元，支出决算为 1076.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

19. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 1154.94 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目增加，追加预算。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。



预算为 79.07 万元， 支出决算为 0 万元， 决算数小于预算数的主要原因是调整预算。

**21. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 171.57 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**22. 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）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 1821.56 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**23. 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）。**

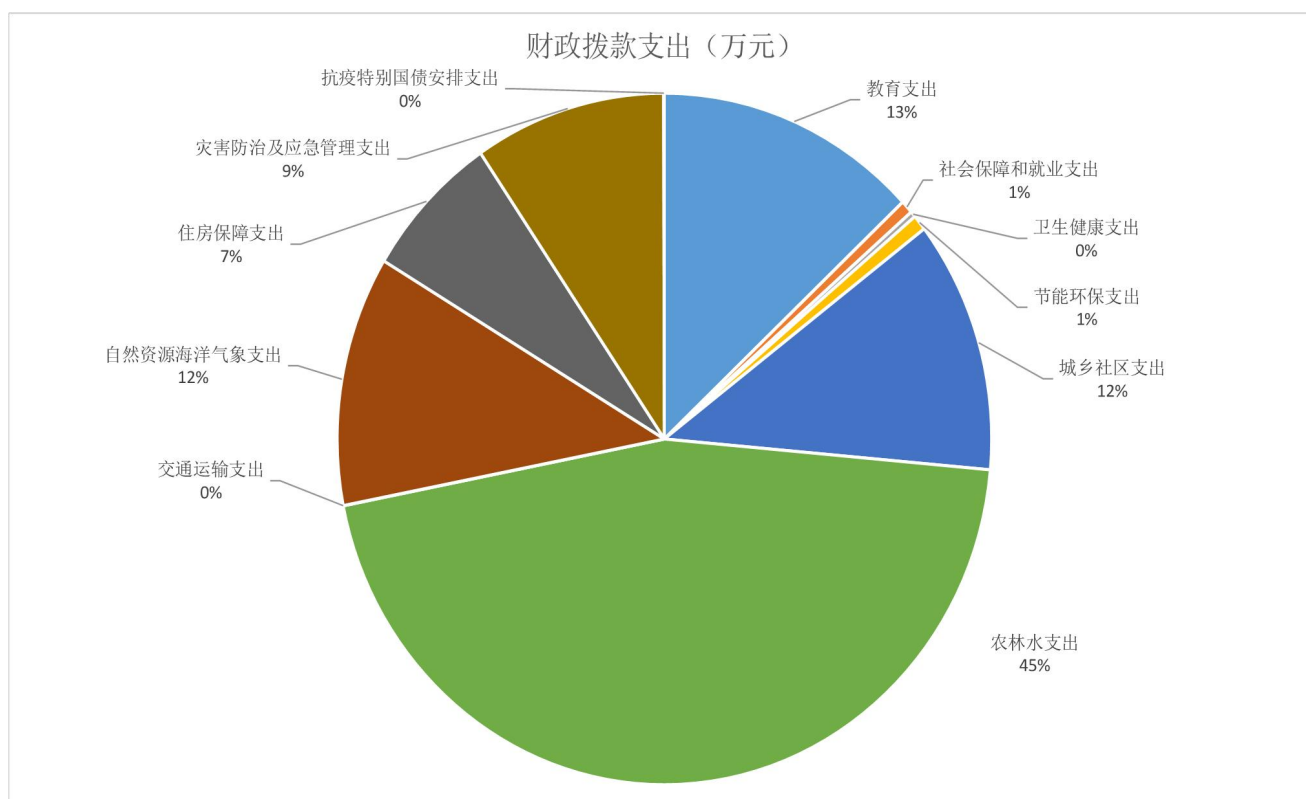
预算为 0 万元， 支出决算为 662.64 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**24. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。**

预算为 0 万元， 支出决算为 1613.44 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。

**25. 抗疫特别国债安排支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）**

预算为 0 万元， 支出决算为 7.33 万元， 决算数大于预算数的主要原因是项目增加， 追加预算。



## 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 1061.79 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

**人员经费** 896.05 万元，主要包括基本工资 342.5 万元；津贴补贴 192.64 万元；奖金 89.83 万元；绩效工资 91.86 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 94.62 万元；职业年金缴费 3.41 万元；职工基本医疗保险缴费 52.42 万元；其他社会保障缴费 3.89 万元；抚恤金 21.03 万元；生活补助 0.84 万元；其他对个人和家庭的补助 3.01 万元。

**公用经费** 165.74 万元，主要包括办公费 21.27 万元；印刷费 0.39 万元；水费 0.21 万元；电费 3.99 万元；邮电费 2.08 万元；差旅费 17.41 万元；维修（护）费 1.34 万元；公务接待费 0.91 万元；劳务费 13.68 万元；委托业务费 27.20 万元；工会经费 11.96 万元；公务用车运行维护费 3.48 万元；

福利费 3.9 万元；其他交通费用 56.37 万元，其他商品和服务支出 1.54 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 8.05 万元，支出决算 4.39 万元，完成预算的 54.53%。决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际开支比预算节约。

#### 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。

2020 年公务用车运行维护费预算为 4 万元，支出决算为 3.48 万元，完成预算的 87%，决算数较预算数减少 0.52 万元，主要原因是加强公务用车管理，从严控制各项车辆运行费用，引起公务用车运行维护费支出降低。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 4.39 万元，支出决算 0.91 万元，完成预算的 20.73%，决算数较预算数减少 3.48 万元，主要原因是我局严格

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际开支比预算节约。

国内公务接待支出 0.91 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 11 个,来宾 82 人次。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

## 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 660.08 万元,收入决算 2139.34 万元,支出决算 2283.41 万元,年末结转和结余 516 万元。具体支出情况如下:

1. 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 662.64 万元,主要用于 541 国道项目建设征地拆迁补偿;党校新区建设项目征地拆迁补偿及任河千户社区建设项目的征地拆迁补偿。

2. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。本年支出决算 1613.44 万元,主要用于 541 国道项目建设征地拆迁补偿和千户社区标准化厂房用地手续相关费用支出。

3. 抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)其他基础设施建设(项)。

本年支出决算 7.33 万元,主要用于标准化厂房建设项目资金。

2.

## 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 43.2 万元，支出决算 103.56 万元，完成预算的 239.72%。支出决算比上年减少 25.81 万元，主要原因是压缩一般性支出，严格控制经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 3790.86 万元，其中：政府采购货物类支出 853.5 万元、政府采购工程类支出 723.15 万元、政府采购服务类支出 2214.21 万元。授予中小企业合同金额 3790.86 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7 万元，占授予中小企业合同金额的 0.184%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

## 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 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，出台了部门绩效目标管理暂行

办法，建立了绩效管制度体系；完善了绩效管理工作机制，按照“谁申请资金，谁编制目标”的原则，由项目所属部门按照规定的方法、程序，科学合理编制绩效目标。明确了绩效管理职能，由部门负责人总体负责，指定专人负责本部门的绩效目标的编制、修正调整和实施完成；按照批复的绩效目标，组织实施绩效监控和绩效评价。

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，涵盖项目 35 个，涉及预算资金 19368.96 万元，占部门预算项目支出总额的 94.18%。

**1. 2021 年绩效整体评价情况。**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 年度本部门重点工作完成的情况以及取得的成效：

**（1）项目建设推进有力。**仁和千户安置社区配建的标准化厂房等 5 个基础设施配套项目已投入使用。6 个镇 8 个安置点基础设施配套完善项目全部竣工。编报的 1457.9 亩旧宅腾退建设用地增减挂项目，已经列入省级指标交易库。蒿坪滑坡治理项目开工建设，马家坡等 4 个滑坡治理项目完工。107 处普适性监测预警全部上线运行。争取项目资金 4760 万元，完成固定资产投资 10428.26 万元，招商引资 15000 万元。

**（2）乡村振兴有效衔接。**制定了《巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作实施方案》，全面排查了 139 个集中安置点和 1759 户分散安置房屋安全和地灾隐患。开展了群众因灾房屋损毁安置登记工作，排查全县因灾损毁群众房屋 1503 户 5590 人，安置了 605 户倒塌和严重损毁的受灾群众。印发了《紫阳县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接乡村规划建设工作方案》，完成了 4 个村村庄规划编制。

**（3）项目用地得到保障。**处置闲置土地 1409 亩，办理各类供地手续 67 宗 1465 亩。重点建设项目征收土地 346 亩，挂牌出让土地 12 宗，土地

收益 6194 万元。2021 年 9 月被市委、市政府授予“十三五”重点交通项目建设优秀单位。

**(4) 空间规划编制加快。**完成了国土空间总体规划初稿和国土空间总体规划方案初步成果。城镇开发边界划定成果提交，生态保护红线评估调整，过渡期国土空间规划实施。

**(5) 营商环境优化提升。**创新服务（证书快递到家、微信预约申请），探索“互联网+不动产”服务模式，实现了不动产登记一窗受理联审即办。办理 16324 户“十三五”易地扶贫搬迁不动产登记证，并在第一时间全部发放到镇，走在了省市前列。解决了 21 栋国有土地上已出售城镇住宅不动产登记办证难题。

**(6) 生态修复成效明显。**矿山恢复治理 105 亩。秦岭区域环保突出问题完成整改销号，明华煤矿厂房拆除，场地覆土植树复绿。矿权退出 5 家，注销采矿权 5 宗，完成保留采石类矿山 7 家控制性指标任务。

**(7) 地灾防治体系形成。**《紫阳县十四五地质灾害防治规划》通过评审，完成了县级年度防治方案并发布实施。与 2 家技术单位达成了地灾应急“平战结合”技术支撑合作。对 423 处新增地质灾害灾情、险情和隐患调查，落实了防治责任和应急处置措施。通过预警监测，成功预报 6 起地质灾害险情，紧急转移撤离人员 642 人，避免了 251 人的人员伤亡。

**(8) 专项整治力度加大。**开展秦岭生态环保问题、违建别墅问题清查回头看、土地领域突出问题、土地违法问题大排查大整治、农村乱占耕地建房问题摸排等专项行动及扫黑除恶行业治乱专项斗争，立案查处自然资源违法案件 18 宗。

**2. 征地拆迁和腾退复垦项目情况。**组织对移民搬迁旧宅腾退复垦等 4 个项目开展了重点评价，涉及预算资金 19368.96 万元，从评价情况来看：

**(1) 征地拆迁项目：**完成了公安局“两所一队”建设、和平至焕古公路



建设、西门河环城路改造、任河咀三通一平、国道 541 建设等多个项目土地及房屋的征地拆迁工作；保障了县委党校、县职校、档案馆等重点项目建设的顺利开工。

**(2) 移民搬迁旧宅腾退复垦项目情况。**完成了我县移民搬迁旧宅腾退复垦的县级验收；完成跨省指标交易 3 个；完成市域内交易 1 个。通过项目的实施，有力地执行了中省市移民搬迁旧宅腾退政策，闲置建设用地指标得到整合使用，增加了县级财政收入。

**3. 矿山地质环境恢复治理项目情况。**通过对矿山地质环境项目的实施，恢复面积 11.00 公顷，恢复耕地林地面积 6.5 公顷，有效改善了矿区生态环境，保护了水源。

**4. 地质灾害防治项目情况。**续建项目县城马家坡滑坡治理工程、县城三岔路口崩塌应急治理工程、毛坝街东滑坡治理工程、向阳上街头崩塌治理工程、麻柳油房院子滑坡治理工程、焕古艾家湾滑坡治理工程、蒿坪茨沟泥石流等 9 处地灾隐患简易治理工程等地质灾害治理项目全部完工。新建项目蒿坪街道社区滑坡治理工程、高桥镇小单家滑坡治理工程、双桥镇茶园堡滑坡治理工程开工建设。完成了紫阳县专群结合监测预警项目（107 处）建设工作，设备安装全部完成，数据全部上线，运行正常。启动了城关镇、蒿坪镇和毛坝镇 1:10000 地质灾害风险调查评价项目，已全部完成了外业调查工作。受 2021 年连续强降雨灾害影响，完成了界岭镇老街上等 7 处重大地质灾害隐患点的勘察设计和项目申报入库工作。完成城关镇蚂蝗梁校区等我县重大项目选址地质勘查和评估工作。

完成了地质灾害平战结合技术支撑体系建设任务，对各镇开展地质灾害防治工作及隐患排查工作情况进行了全面检查和专项督查，督促落实了防治



责任和措施，发布了预警信息 37 万条，开展了业务培训 22 场、组织开展地质灾害防治知识宣传活动 6 次，发放各类宣传资料 2.7 万余份、开展应急演练 466 场，核销在册隐患点 19 处，核查新增 323 处等防治工作，成功预报地质灾害 6 起，获得中省表彰奖励，其中紫阳县高滩镇朝阳村关垭子泥石流获评“全国地质灾害成功预报十大典型案例”。通过开展地质灾害防治工作，推进地质灾害防治调查评价、监测预警、综合治理、应急能力和风险防控等“五大工程”，有效提升了地质灾害防治工作的监测预警、应急处置能力和科学防治能力和水平，保障了我县地质灾害防治各项工作正常开展，部分突出地质灾害隐患得到了及时有效的处置，最大限度地保障了人民群众生命财产安全。

## （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移民搬迁旧宅腾退复垦等 5 个一级项目绩效自评结果。

### 1. 征地拆迁补偿项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分。该项目全年总预算数 8076.33 万元，执行数 7430.52 万元，完成预算的 92 %。

主要产出和效果：县委党校、县职校及档案馆建设项目于 2021 年 6 月顺利开工建设，国道 541 征迁工作进入尾声，和平至焕古公路建设项目由县自然资源局拟定《土地及房屋征收补偿安置方案公告》报请县政府同意后于 6 月开始配合城关镇、焕古镇开始征迁，进展顺利，目前已完成征迁工作。任河咀县文化艺术中心项目地基滑坡治理工程已通过工程招标后进入施工。通过项目实施完成了公安局“两所一队”建设项目、西门河环城路改造、任河咀三通一平等多个项目土地及房屋的征收工作。完成千户移民搬迁安置社区拆迁户交付房屋及过渡费结算工作。

征迁项目存在的问题：群众诉求高，征迁难度大，依法征收时间长。

解决措施：耐心细致做好相关工作，争取群众理解支持，依法征收同步跟进，保障项目用地顺利实施。

## **2. 移民搬迁旧宅腾退复垦项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。该项目全年总预算数 4431.744 万元，执行数 2285.6 万元，完成预算 51.57%。

主要产出和效果：目前，我县移民搬迁旧宅腾退复垦县级验收已基本完成，据统计，截止 2021 年底，全县共拆除旧宅 33805 户，验收合格 33188 户。自 2018 年以来，我县将城乡建设用地增减挂钩列为县政府脱贫攻坚重点工作，纳入各镇和相关部门年度综合考核和脱贫攻坚专项考核。为切实让这项政策在我县落地生根，县镇村实行三级联动，抢抓政策机遇，结合旧宅腾退，加快统筹推进，共编报增减挂钩项目 12 个，计划周转指标 6725.1 亩，计划收益 170800 万元。其中，完成跨省指标交易 3 个，周转面积 3248.6 亩，计划收益 97458 万元，现到位资金 76377 万元；完成市域内交易 1 个，周转指标 1500 亩，计划收益 18000 万元，现到位资金 15000 万元；通过省厅备案 1 个，周转面积 518.6 亩，计划收益 14520.8 万元；正在省厅组织会审 6 个，周转面积 1457.9 亩，计划收益 40821.2 万元。项目实施有力地执行了中省市移民搬迁旧宅腾退政策，闲置建设用地指标得到整合使用，增加了县级财政收入。

## **3. 矿山生态修复项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。该项目全年总预算数 687.16 万元，执行数 432.16 万元，完成预算 62.89 %。

主要产出和效果：通过实施 2019 年市级秦岭生态环境保护资金、矿山地质环境治理恢复项目前期费用、矿山地质环境治理恢复项目征地补偿资金、2018 年秦岭生态保护修复治理专项资金、2019 年市级秦岭矿山治理专项资

金和 2019 年秦岭生态环境保护资金等项目，完成矿山治理恢复面积 11.00 公顷，恢复耕地林地面积 6.5 公顷，有效改善了矿区生态环境，保护了水源。

项目建设中存在的问题：矿山地质环境治理项目县级配套难以到位，治理资金不足，同时征地补偿费用未纳入项目投资预算，影响项目实施进度。

解决措施：一是加大项目资金争取力度，确保历史遗留废弃矿山地质环境问题得到有效治理；二是征地补偿费用纳入项目投资预算；三是加大协调力度，保障项目顺利实施；四是加大项目决算、审计和验收工作的力度，保障项目顺利验收。

#### 4. 地质灾害防治项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 92 分， 该项目全年总预算数 6173.73 万元，执行数 3430.09 万元，完成预算 55.56%。

主要产出和效果： 其中续建项目为县城马家坡滑坡治理工程、县城三岔路口崩塌应急治理工程、毛坝街东滑坡治理工程、向阳上街头崩塌治理工程、麻柳油房院子滑坡治理工程、焕古艾家湾滑坡治理工程、蒿坪茨沟泥石流等 9 处地质灾害隐患简易治理工程等地质灾害治理项目全部完工。新建项目为蒿坪街道社区滑坡治理工程、高桥镇小单家滑坡治理工程、双桥镇茶园堡滑坡治理工程开工建设。完成了紫阳县专群结合监测预警项目（107 处）建设工作，设备安装全部完成，数据全部上线，运行正常。启动了城关镇、蒿坪镇和毛坝镇 1:10000 地质灾害风险调查评价项目，已全部完成了外业调查工作。受 2021 年连续强降雨灾害影响，完成了界岭镇老街上等 7 处重大地质灾害隐患点的勘察设计和项目申报入库工作。完成城关镇蚂蝗梁校区等我县重大项目选址地质勘查和评估工作。完成了地质灾害平战结合技术支撑体系建设任务，对各镇开展地质灾害防治工作及隐患排查工作情况进行了全

面检查和专项督查，督促落实了防治责任和措施，发布了预警信息 37 万条，开展了业务培训 22 场、组织开展地质灾害防治知识宣传活动 6 次，发放各类宣传资料 2.7 万余份、开展应急演练 466 场，核销在册隐患点 19 处，核查新增 323 处等防治工作，成功预报地质灾害 6 起，获得中省表彰奖励，其中紫阳县高滩镇朝阳村关垭子泥石流获评“全国地质灾害成功预报十大典型案例”。通过开展地质灾害防治工作，推进地质灾害防治调查评价、监测预警、综合治理、应急能力和风险防控等“五大工程”，有效提升了地质灾害防治工作的监测预警、应急处置能力和科学防治能力和水平，保障了我县地质灾害防治各项工作正常开展，部分突出地质灾害隐患得到了及时有效的处置，最大限度地保障了人民群众生命财产安全。

**存在的问题：**一是我县地质灾害点多面广，是全国地质灾害严重地区，加之极端天气频发，灾险情多发，地质灾害防治总体投入资金极其有限，部分突出、重大的地质灾害隐患难以得到及时有效的治理；二是地方财政十分紧张，地质灾害防治项目县级配套难以到位，没有保障前期工作费用，实施过程中临时工程措施费用不足，征地补偿、三通一平等费用未纳入项目投资预算，导致项目变更和实施进度缓慢。

**下一步改进措施：**一是加大项目资金争取力度，确保突出的隐患及时得到治理；二是科学编制项目投资方案，将前期费用纳入投资预算；三是加大项目问题调处力度，保障项目顺利实施；四是加大项目决算、审计和验收工作的力度，保障项目顺利验收。

## 5. 仁和国际千户社区幼儿园工程项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分，该项目全年预算数

2634 万元，执行数 2500 万元，完成预算的 94.91%。项目绩效目标完成情况：总体完成。

**发现的问题及原因：**需加快工程进度，推进验收交付。

**下一步改进措施：**部门领导提高重视，驻工地代表加紧管理，监理单位持续性负责，各相关单位及公司分头并进，推动工程及时验收交付。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			矿山生态修复资金项目				
主管部门			紫阳县自然资源局		实施单位	城关镇人民政府	
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：	687.16	432.16	62.89%	
			其中：财政资金	687.16	432.16	62.89%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	通过矿山生态修复项目的实施，矿山植被得到恢复，矿区生态环境得到改善。				完成年初设定目标		
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	指标：矿山治理面积（公顷）		≧11	11	
		质量指标	治理项目合格率（%）		100	100	
		时效指标	治理项目完成时间		2021年9月底前	2021年9月底前	
	效益指标	经济效益指标	最大限度恢复矿山植被		增加	增加	
		社会效益指标	地质灾害治理率（%）		100	100	
		生态效益指标	恢复耕地林地草地面积（公顷）		≧6.5	6.5	
		可持续影响指标	治理工程发挥效益（年）		5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	治理区周边人群满意度（%）		96	96	
	说明	无					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			征地和拆迁补偿项目				
主管部门			紫阳县自然资源局		实施单位	城关镇人民政府	
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：	8076.33	7430.52	92	
			其中：财政资金	8076.33	7430.52	92	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全力保障全县重大项目建设用地征迁工作，通过履职尽责，努力付出，完成年度考核目标。				完成年度目标		
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	完成各项土地征收工作		完成土地征收	完成90%	群众诉求高，依法征收时间繁琐冗长。
		质量指标	征迁补偿足额兑付给农户		足额兑付	100%	
		时效指标	自然资源部门行政管理工作职能进度		全年	100%	
		成本指标	严格控制成本		控制	100%	
	效益指标	经济效益指标	提升县域经济发展		提升	100%	
		社会效益指标	保障项目顺利实施，保护被征迁群众的合法利益		加快	100%	
		生态效益指标	改善县域生态环境		改善	100%	
		可持续影响指标	促进人文环境和经济发展		提升	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升		提高	98%	
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			紫阳县移民搬迁旧宅基地腾退复垦项目				
主管部门			紫阳县自然资源局		实施单位	城关镇人民政府	
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:	4431.74	2285.6	51.57	
			其中: 财政资金	4431.74	2285.6	51.57	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照《安康市移民搬迁旧宅基地腾退复垦实施方案》(安自然资发【2019】152号), 完成旧宅基地腾退复垦工作, 编报增减挂钩项目。				截止2021年底, 我县移民搬迁旧宅腾退完成33805户, 验收合格33188户。编报增减挂钩组织省厅会审6个支出工程款6579.08万元。		
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	完成紫阳县旧宅基地腾退复垦		100%	100%	
		质量指标	复垦、复绿完成率		100%	100%	
			项目验收合格率		100%	98.17%	部分地块还在落实整改
			时效指标	12个月		12个月全年	100%
		成本指标	复垦耕地30元/m²				
			复垦林地20元/m²				
	效益指标	经济效益指标	编报增减挂钩项目		1457.9亩	100%	
		社会效益指标	搬迁群众投劳增收		1000元/户	100%	
		生态效益指标	完成项目地块复垦、复绿		100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁群众满意度100%		100%	92%	加强政策宣传, 加快腾退奖补资金兑付
说明	无						

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。



# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			紫阳县2021年地质灾害防治项目				
主管部门			自然资源部		实施单位	紫阳县自然资源局	
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:	6173. 73	3430. 09	55. 56%	
			其中: 财政资金	6173. 73	3430. 09	55. 56%	
			其他资金	0	0	0	
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	实施紫阳县地质灾害隐患点综合治理项目2个，安装107处普适型监测设备，提升全县地质灾害预警防灾减灾能力，保障受地质灾害隐患点威胁的群众生命财产安全。				紫阳县地质灾害隐患点红椿集镇勘察设计已完成，三岔路口滑坡治理项目已完成，107处普适型监测点建设工作已完成，通过开展宣传培训及各个隐患点应急演练大幅提升群众防灾减灾意识，极大增强全县地质灾害预警防灾减灾能力。		
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	核销两处地质灾害隐患点		2	1	工程治理项目前期审批、审核程序繁琐，审批效率低，项目2021年12月才正式动工
			群专结合监测预警点（个）		107	107	
			核销地质灾害隐患点数量		20	27	
			地质灾害隐患点培训/演练覆盖率		100. 00%	100. 00%	
		质量指标	验收合格		100%	100%	
		时效指标	编制并启动2020年度实施方案		完成	完成	
	效益 指标	经济效益 指标	地质灾害预警预报能力较过去五年		95%	95%	
			地质灾害隐患识别能力较过去五年		90%	90%	
		社会效益 指标	监测预警区地质灾害防范能力		90%	90%	
		可持续影响指标	实施区群众防灾减灾参与度		95%	95%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	实施区域受益人群满意度		95%	95%	

# 预算（项目）绩效目标自评表

（2021 年度）

项目名称			紫阳县仁和国际千户社区幼儿园工程				
主管部门			紫阳县移民（脱贫）搬迁工作办公室		实施单位	安康市汉滨区成瑞建筑工程有限责任公司	
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：	2634	2500	94.91%	
			其中：财政资金	2634	2500	94.91%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	完成工程进度 80%				完成工程进度 80%以上		
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	完成工程进度		80%	80%	
		质量指标	工程合格率		100%	100%	
		时效指标	资金支付及时性		及时	及时	
		成本指标	工程成本累计支付额		≤3850 万元	3850 万元	
	效益指标	经济效益指标	搬迁户就近上学以节约成本		节约	节约	
		社会效益指标	完善配套学校,改善学习环境		改善	改善	
		生态效益指标	改善仁和社区教育生态环境		改善	改善	
		可持续影响指标	工程预计使用年限		≥50 年	≥50 年	

	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	100%	100%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与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。主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 80，综合评价等级为“良”，全年预算数 26224.28 万元，执行数 19252.12 万元，完成预算的 73.41%。

本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 总体运行情况：2021 年收入合计 26224.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 16668.30 万元，占 63.56%；政府性基金预算财政拨款收入 2139.34 万元，占 8.16%；2021 年初结转 7416.64 万元，占 28.28%。本年度支出合计 26224.28 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 16968.71 万元，占 64.71%；政府性基金预算财政拨款支出 2283.41 万元，占 8.71%；2021 年末结转 6972.16 万元，占 26.58%。

2. 取得的成绩：一年来，在市自然资源局的悉心指导和帮助下，各项工作取得了显著成效。一是 2021 年 9 月被市委、市政府授予“十三五”重点交通项目建设优秀单位。二是 2021 年 3 月被县委、县政府授予脱贫攻坚先进单位。三是年度目标责任考核获得优秀等次。四是 2021 年 3 月被县委、县政府授予政协提案办理先进单位。五是成功预报 6 起地质灾害险情，紧急

转移撤离人员 642 人，避免了 251 人的人员伤亡。六是易地扶贫搬迁安置户不动产登记办证走在省市前列。七是探索“互联网+不动产”服务模式，创新服务（证书快递到家、微信预约申请），用“五心五服务”打造了不动产登记示范窗口。

### 3. 发现的问题：

（1）破解难题的能力不强。对解决发展中的难题思路还不够开阔，存在本领恐慌和能力危机。

（2）全县耕地后备资源不足，成规模的地块少，落实补充耕地难度大。

（3）群众诉求高，导致项目建设征地拆迁难，影响工程建设进度。

（4）关闭矿山没有专项补偿资金，矿山关闭矛盾突出。历史遗留矿山地质环境治理资金投入不足，治理难度大。

（5）全县地质灾害隐患量大面广，因项目资金原因，多处地灾隐患无法得到治理，威胁群众生命财产安全。

（6）搬迁户收入不高问题有待解决。

### 4. 原因分析：

（1）. 由于事务性工作较多，深入持久的加强理论学习仍不够，特别是对习近平新时代中国特色社会主义思想学的较少，没有把强化学习作为提高干部整体素质来抓。

（2）. 虽然对党建工作的极端重要性、从严管理党员干部、落实从严治党责任等都有明白清醒的认识，但在干部管理上存在好人主义思想，没有达到“红脸、出汗”效果。

（3）. 近年来，随着机构改革，职能增加，任务繁重，矛盾集中。对面临新形势新挑战，欠缺开拓创新、奋发进取的精气神，抓大事、谋全局、服务全县经济社会发展的能力不高。

## 5. 下一步改进措施：

（1）聚焦重点项目，加强用地供地保障。（2）巩固脱贫成果，抓好搬迁后续工作。（3）结合紫阳实际，编制国土空间规划。（4）加快改革步伐，优化提升营商环境。（5）坚持绿色发展，推动矿政制度改革。（6）狠抓体系建设，提升地灾防治能力。（7）加强执法监察，维护自然资源秩序。（8）巩固脱贫成果，抓好搬迁后续工作，加快完善移民搬迁安置小区公共服务设施，通过多项后续扶持措施解决搬迁户收入问题。

部门整体支出绩效自评表  
(2021年度)

填报单位:

自评得分: 80

(一) 简要概述部门职能与职责。		1.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。 2.负责自然资源调查监测评价。 3.负责自然资源统一确权登记工作。 4.负责自然资源资产有偿使用工作。 5.负责自然资源的合理开发利用。 6.负责建立空间规划体系并监督实施。 7.负责统筹国土空间生态修复,牵头组织编制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。 8.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,拟订并实施耕地保护制度,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;落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。 9.落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。 10.负责管理地质勘查相关工作。 11.负责矿产资源管理工作。 12.推动自然资源领域科技发展和对外工作。 13.根据授权,对全县落实中省市县关于自然资源的国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。 14.负责全县易地扶贫搬迁工作。 15.完成县委、县政府交办的其他任务。 16.职能转变。 落实中、省、市、县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。按照县委、县政府决策部署,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。 ③ 新质约束并重的制度措施。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,充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,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。 17.有关职责分工 (1)与县应急管理局有关职责分工。 ①县自然资源局负责做好地质灾害防治日常工作;负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施,组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查,指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作,承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台,发生一般灾害时,协调指导灾害发生地的灾害救治工作。同时将有有关情况报送县应急管理局;启动较大及以上灾害应急预案时,由县应急管理局行使应急救援指挥权,统一组织协调开展应急救援处置工作。 必要时,县自然资源局可以提请县应急管理局,以县应急指挥机构名义部署相关防治工作。 ②县自然资源局负责非煤矿山矿产资源勘查、开采登记审批和转让审批工作,依法查处违法勘查、非法开采、超层越界违法采矿行为,组织指导并监督检查全县度非煤矿山的治理工作。 2021年财政预算支出决算为15331.44万元,其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.99万元;2.机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元;3.死亡抚恤支出21.03万元;4.行政单位医疗支出为48.16万元;5.其他自然生态保护支出支出为139.29万元;6.征地和拆迁补偿支出为662.64万元;7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出为1533.48万元;8.农村基础设施建设支出为1000万元;9.其他扶贫支出6493.1万元;10.其他公路水路运输支出为0.82万元;11.行政运行支出为716.79万元;12.一般行政管理事务支出10.84万元;13.资源资源规划与管理支出为269.67万元;14.自然资源利用与保护18.5万元;15.自然资源调查与确权登记(项)支出决算为10万元;16.地质勘查与矿产资源管理支出为121.3万元;17.其他自然资源事务支出为1947.34万元;18.农村危房改造支出为1154.84万元;19.其他自然资源事务支出为171.57万元;20.								
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。		2021年财政预算支出决算为15331.44万元,其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出85.99万元;2.机关事业单位职业年金缴费支出3.41万元;3.死亡抚恤支出21.03万元;4.行政单位医疗支出为48.16万元;5.其他自然生态保护支出支出为139.29万元;6.征地和拆迁补偿支出为662.64万元;7.其他国有土地使用权出让收入安排的支出为1533.48万元;8.农村基础设施建设支出为1000万元;9.其他扶贫支出6493.1万元;10.其他公路水路运输支出为0.82万元;11.行政运行支出为716.79万元;12.一般行政管理事务支出10.84万元;13.资源资源规划与管理支出为269.67万元;14.自然资源利用与保护18.5万元;15.自然资源调查与确权登记(项)支出决算为10万元;16.地质勘查与矿产资源管理支出为121.3万元;17.其他自然资源事务支出为1947.34万元;18.农村危房改造支出为1154.84万元;19.其他自然资源事务支出为171.57万元;20.								
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。		1.统筹经济发展,做好资源保障。2.抢抓政策机遇,推进项目建设。3.抓好后续工作,提升搬迁质量。4.落实规划要求,推进空间规划。5.采取过硬措施,严格耕地保护。6.规范产权登记,保障合法权益。7.坚持分类施策,加强生态保护。8.加强矿山管理,提升防灾能力。9.狠抓执法监察,推进专项整治。								
一级指标	二级指标	三级指标	分值	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=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。		966.42	15331.44	10		
		预算调整率(5分)	5	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。		15042.52	15331.44	0		
		支出进度率(5分)	5	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。		21958.75	15331.44	2		
		预算编制准确率(5分)	5	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。		0	0	5		
过程	预算管理(15分)	“三公经费”控制率(5分)	5	“三公经费”控制率≤100%,得5分,每增加0.1个百分点扣0.5分,扣完为止。		7.56	4.27	5		
		资产管理规范性(5分)	5	全部符合5分,有1项不符扣2分、扣完为止。				5		
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	全部符合5分,有1项不符扣2分。				5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1.着为定性指标,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.着为定量指标,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≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。				30		
		项目效益(20分)	20					18		

备注:

- “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。
- “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。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

## 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。