

洛南县自然资源局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

洛南县自然资源局的主要职责：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全县自然资源和国土空间规划、战略规划政策，建立全县自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

（二）负责自然资源调查监测评价。制定全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责水资源调查和确权登记管理，负责草原资源调查和确权登记管理，负责森林、湿地等资源调查和确权登记管理。负责全县测绘及地理信息工作，监督管理全县勘察设计及测绘行业、市场、相关成果及应用。负责管理城市测绘地理信息系统。负责测量标志的保护。

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

县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。建立全县全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。制定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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

（六）负责建立空间规划体系并监督实施。推进全县主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织编制主题功能区规划。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。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城镇规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责城镇规划区范围内各类建设的规划管理，核发“一书两证”。负责土地征收征用管理，具体负责全县重点建设项目及单独选址项目的统一征地及补偿安置工作。

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

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、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。完善全县耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（九）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县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有关技术支撑工作。

（十）负责矿产资源管理工作。负责管理全县矿产资源勘查、开发与保护工作；编制矿产资源总体规划并监督检查执行情况；负责矿产资源储量管理；负责矿业权管理；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作；监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

（十一）推动自然资源领域科技发展。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十二) 根据授权,对镇办政府落实党中央、国务院和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。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导镇办自然资源执法工作。

(十三) 负责管理全县易地扶贫搬迁工作。

(十四) 统一领导和管理县林业局。

(十五) 完成县委、县政府和市自然资源局交办的其他任务。

洛南县自然资源局的机构设置:

1、县自然资源局内设机构 10 个:办公室、资金资产管理股、法规信访股、资源调查与空间规划股、用途管制与资源利用股、耕地保护股、建设规划管理监督股、地质矿产股、确权登记股、纪检监察室。

2、管辖 9 个直属事业单位(包括县统一征地办公室、土地收购储备中心、土地监察大队、土地开发复垦整理中心、矿产稽查大队、国有土地资产管理所、不动产登记中心、移民脱贫搬迁办公室和地质环境监测站)和 16 个国土资源所。

二、2019 年度部门工作完成情况

(一) 抓改革创新,着力优化国土空间开发保护格局。

坚决落实市县机构改革部署,筑牢改革基础,系统推进改革工作,新的自然资源局班子迅速适应新形势,调思路、转角色,全面推进机构改革职能理顺和队伍建设各项任务。**一是建立国土空间规划体系。**按照省市决策部署及国土空间用途管制和生态保护修复职责要求,启动县、镇(办)、村国土

空间规划编制，制定了《洛南县国土空间总体规划编制工作方案》，成立了由政府县长任组长，分管县长任副组长，各相关职能部门负责人为成员的国土空间总体规划编制工作领导小组。以国土空间规划为统领、专项规划为支撑、详细规划为基础，积极推进“多规合一”，科学合理配置国土空间资源，为我县经济高质量发展提供保障。**二是坚持集约节约用地管理。**开展批而未供和闲置土地清理处置攻坚行动，积极盘活存量土地 9 宗 627.767 亩。制定了 2019 土地收购储备供应方案和土地盘活计划，实施土地收储专项债券项目用地 43 亩。全年供应土地 17 宗，面积 814.49 亩，收取土地出让金 2.51 亿元。全面落实单位 GDP 建设用地使用面积下降目标，全县五年建设用地供应率达65%以上。

（二）挖资源潜力，着力助推脱贫攻坚工作向纵深发展。

一是土地开发创优增效。认真贯彻落实县委、县政府确定的增减挂钩和占补平衡项目“双两千”目标任务，立足增加耕地面积，提高耕地质量，强化项目包装，全力打造增减挂钩项目创优品牌。已申请市局立项增减挂钩项目 2300 亩，确保归还移民搬迁欠帐指标 800 亩，和高陵县初步达成增减挂钩交易指标 700 亩，实现收益 2 亿元，为脱贫攻坚提供了经济支撑。完成占补平衡项目 6 个，净增耕地面积 2124 亩。

二是移民搬迁旧宅基地腾退成效显著。紧扣实际入住率、拆旧复垦率、稳定脱贫率、群众融入度“三率一度”目标，成立移民搬迁旧宅基地腾退及城乡建设用地增减挂钩工作专班，制定印发了《洛南县易地扶贫搬迁旧宅基地腾退资金管

理办法》，通过奖惩激励倒逼进度提速，助推全县移民搬迁旧宅腾退工作。止目前，全县易地扶贫搬迁 6887 户，已腾退 6373 户腾退率 96.56%，拆除 5501 户，拆除率 90.39%，旧宅腾退工作名列全市前列。**三是全力做好驻村帮扶工作。**累计投资 500 多万元助推上寺店、韩村、杨村、会仙等九个包扶村发展花椒、食用菌、油葵、烤烟等村级产业，夯实贫困群众增收基础。争取建设项目资金 420 万元，切实解决包扶村水、电、路、网等基础设施建设问题。结合我局工作性质，在全县 16 个镇办设立“五乱”监督员、矿山恢复治理管护员、地灾隐患协管员 100 个，充实脱贫攻坚公益岗位，切实做到工作向一线倾斜，力量向一线加强，干部向一线集中，扎实推进就业扶贫。严格执行“六条铁律”，领导带头奋战脱贫一线，驻村队员尽锐出战，帮扶队员苦干实干，扎实做好四个批次问题的清零和市县退出检查反馈意见整改工作，通过开展“两讲两评”、召开院落会及整治村居环境卫生，着力提升干部帮扶能力、提升脱贫内生动力、提升群众满意度。局纪检室跟进纪律督查，通过扶志扶智，不断巩固脱贫成效，确保包扶村高质量退出，高质量发展。

（三）保服务发展，着力推进耕地保护和扶贫重点项目用地。**一是落实耕地保护责任。**强化镇（办）政府耕地保护主体责任，按照“落地块，明责任，设标志，建表册，入图库”的要求，将 63.95 万亩耕地保有量和 51.703 万亩基本农田保护任务分解下达到各镇（办），全面落实“网格化管理”机制和县镇村组四级“田长”责任制。**二是全力保障扶**

贫项目用地。加强与省市沟通协调，音乐小镇、保安仓颉小镇、西城运动中心等 12 个建设项目 1089.21 亩土地顺利通过省厅审批；工业园区、西城新区等 384.62 亩 15 个用地项目已上报省厅待批，抚龙湖山庄等3 个项目用地省厅已批复。完成了扶贫光伏用地、音乐小镇、华阳新城、石门重点建设项目等 14 宗项目 1050.03 亩土地征收工作，有效保障了扶贫重点建设项目用地需求。**三是服务全县扶贫重点项目。**紧紧围绕县委、县政府决策部署，扎实推进牵头包抓的“洛南县新型建筑材料”等重点项目任务。加强与项目实施镇（办）村之间的沟通协调，积极主动介入，为全县重点项目营造良好的发展环境。市级扶贫重点项目—洛南烟草科技园区建设项目全部建成并交付使用；三要龙山、古城小南沟制砂厂生产线已建成运营，卫东黑疙瘩村建筑用石场已投产，九龙、中金、铜马等五个矿山五家加工企业矿渣综合利用，按照一矿一点，由县城投公司与矿渣加工企业合作加工，全部建成投产，有效保障了脱贫产业发展和全县砂石供应，促进了全县矿山地质环境恢复治理和综合回收利用。38 家参与整合的砂石企业，通过赎买退出、收购加入股等形式整合为五家，取得了阶段性成果，全县矿业秩序规范有序发展。

（四）强基础规范，着力维护自然资源所有者权益。全面完成了土地利用现状调查、县级自检、数据库建设等调查成果，先后向规划院上报“三调”调查数据成果五次，全部顺利通过审核，调查数据通过率位居全市前列。第一批乡级土地利用总体规划已上报省厅备案。完成了城镇土地基准地

价的制定、更新和调整。实施建设用地预审项目 31 个，预审面积 6119.97 亩。优化提升不动产登记营商环境，全面推进窗口服务标准化、规范化，政务大厅便民服务窗口实行“一站式”办公，预约办理不动产产权证书 2907 宗，开具证明 1425 份，发证工作顺利推进，土地、房屋、林权等存量数据完成第二次汇交，为全县脱贫攻坚工作提供了坚实基础。

（五）守生态红线，着力加强矿山地质环境恢复治理。牢固树立绿水青山就是金山银山的生态文明观，努力实现经济社会发展和生态环境保护协同共进。印发了《洛南县矿山恢复治理工作实施方案》，配合环保、林业部门完成了洛南县生态红线划定矿业权范围扣除工作。全面排查全县矿山企业，建立台账，限时整改，按时上报落实情况。全面完成了探矿权、采矿权信息公示，公示率 100%。建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦月报、年报制度，切实加强对矿山企业恢复治理与土地复垦的监管。企业投资 2000 余万元，恢复治理矿山地质环境面积 607.8 亩，消除地质灾害隐患 34 处；建成恒丰陈润硅石矿、九龙矿业等 4 个生产矿山恢复治理示范点和 1 个历史遗留矿山恢复治理示范点，并全部覆土复植复绿，关闭历史遗留矿山、无主矿山 8 家，恢复治理面积 81.6 亩。举办地质灾害防治演练 74 次，参加演练人数 8000 余人，受教育群众 9000 余人。超市局下达任务的 35%。配合省地调院开展了省级地质灾害应急技术支撑演练活动，核销地质灾害隐患点 16 个。

（六）严执法监管，着力维护自然资源管理秩序。围绕

“严格保护耕地，节约集约用地”主题，充分宣传国土资源法律法规、地质灾害群测群防、扫黑除恶等知识。提高全社会自然资源法律意识。

一是开展执法保护专项行动。聚焦违规建筑违法行为和生态环境保护两项重点，开展环对保督察和秦岭反馈问题专项整治“回头看”，坚持从政治的高度认识，从责任的角度剖析，从建章立制长效巩固的角度进行整改，涉及违法占地的 6 个违建别墅问题，经全部立案查处到位。

二是扎实推进扫黑除恶专项斗争。积极查找全县涉土涉矿领域存在的黑恶问题线索，聚焦秦岭违建整治、中省环保督察、大棚房清理整治、卫片执法等违法案件，深挖彻查问题线索。止目前，共核查线索 31 条（其中上级交办 1 条，县扫黑办及县纪委转交 17 起，群众举报非法采矿、占地、破坏营商环境等 11 起，协查 2 起），移交司法机关 3 件 4 人。县扫黑办、县纪委转交 17 起案件已全部办结上报。

三是严查处违法违规案件。狠抓“四重网格化”管理责任制，筑牢巡查排查、专项整治、案件处理执法监察“防线”，对公路沿线、县城过境路、县城规划区、工业园区等重点区域进行“全覆盖”执法巡查，制止违法占地行为 70 起，全年立案查处违法案件 221 件，下发处罚决定书 221 件，立案率 100%。组织联合执法拆除行动 10 次，拆除半成品房屋根基 68 宗，拆除违法建筑 2 宗，违法势头得到有效遏制。全年受理信访案件 73 件，其中来信 34 件，人访 26 件，网上信访 13 件，已办结 70 件。

四是扎实推进作风效能建设。认真开展系统“四查四看四落实”“八个了之”集中教育整顿活动，

积极配合省委巡视组巡查工作要求，认真查找问题、制定整改台账、措施，及时上报整改报告。强化两“准则”四“条例”学习教育活动，以赵正永、冯新柱等反面典型为镜，观看了警示教育片《蜕变的灵魂》《叩问初心》等，对职工进行“全面补钙”。修改完善系统《纪律作风巡查督查办法》，抓住春节、端午等重要时间节点，开展纪律督查检查 20 次，下发整改通知书 5 份，将党务、政务、财务公开等纳入监督范围，完成各项公示共 10 批次。加强干部思想纪律作风建设和业务培训学习，举办全县耕地保护、不动产登记、执法监察、地质灾害等培训班 4 期，培训干部 100 余人次。受理群众来信来访案件 23 件，其中上级巡查交办 15 件，市县纪委转办 5 件，全部办结上报。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕 12 字总要求和 5 个具体目标，把“学研查改”一体推进、贯穿始终，局领导班子带头领学、带头交流研讨。全系统职副科以上领导干部、8 个支部、党委党员全体参与，局班子围绕主题教育四项举措，制定“问题清单”，先后开展“牢记党的宗旨，践行为民初心”等 8 个专题学习研讨，班子成员分别形成研讨材料 8 个，主题教育稳步推进，工作作风明显转变，党建引领脱贫攻坚成效显著。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算公开范围的单位共有 5 个，具体单位名称如下：

序号	单位名称
1	洛南县自然资源局本级

2	洛南县土地监察大队
3	洛南县统一征地办公室
4	洛南县土地收购储备中心
5	洛南县移民（脱贫）搬迁工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 169 人，其中行政编制 15 人、事业编制 154 人；实有人员 280 人，其中行政 43 人、事业 237 人。单位管理的离休人员 72 人，遗属 7 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、本年度收入支出总体情况：2019 年度收入 51061.46 万元，支出 51061.46 万元，比上年增加 40111.44 万元，增加主要原因为扶贫农村基础设施建设支出及其他项目支出增加。其中：公共预算财政拨款收入较上年增加 36278.98 万元，政府性基金预算财政拨款收入较上年增加 3832.46 万元；基本支出较上年减少 57.21 万元，项目支出增加 40168.67 万元。

2. 本年度收入构成情况：一般公共预算财政拨款 38837 万元；政府性基金预算财政拨款收入 12224.46 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

3. 本年度支出构成情况：2019 年度总支出 51061.46 万元，比上年增加 40111.44 万元，增加的主要原因为扶贫农村基础设施建设支出及其他项目支出增加。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、财政拨款收入支出总体情况：2019 年度财政拨款收入 51061.46 万元，支出 51061.46 万元，比上年增加 40111.44 万元，增加主要原因扶贫农村基础设施建设支出及其他项目支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。按功能科目：22001 自然资源事务支出 2464.22 万元，其中：2200101 行政运行支出 2247.54 万元；2200106 土地资源利用与保护支出 106.73 万元；2200199 其他自然资源事务支出 109.95 万元。21305 扶贫支出 36372.79 万元，其中：2130504 农村基础设施建设支出 36372.78 万元。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2019 年人员经费支出 2281.53 万元，比上年增加 38.79 万元，增加的原因是部门人员工资调增和各类社会保障缴费增加。

2019 年公用经费支出 75.96 万元，比上年减少96 万元，减少的主要原因是 2019 年度厉行节约，严格控制公用经费，大幅度压缩了公用经费支出。

4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 12224.46 万元，支出 12224.46 万元。 比上年度增加了 3832.46 万元，原因是本年度县级重点项目征地和拆迁补偿支出增加。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公经费”支出 11.47 万元。其中：公务用车购置及运行维护费 9.14 万元；国内接待费 2.33 万元；公务车保有量 21 辆；接待来人 21 次 285 人。出国出境经费 0 次 0 人。

(1) 因公出国（境）支出情况。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，支出 0 万元。和上年一样，没有增减变化。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况。

2019 年购置车辆 0 台，支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 9.14 万元，比上年减少 6.69 万元，公务用车购置及运行维护费减少原因是 2019 年我部门严格执行中央八项规定，严格控制公务用车支出，厉行节约。

(3) 公务接待费支出情况。

2019 年公务接待 21 批次，285 人次，支出 2.33 万元，比上年度增加了 0.04 万元，增加的原因是 2019 年度上级前来我局专项工作督查检查较以前年度增多。

2. 培训费支出情况：2019 年培训费支出 1.63 万元，比上年有减少 0.08 万元，减少的原因是外出培训学习人员减少。

3. 会议费支出情况：2019 年会议费支出 0.58 万元，比上年减少 1.58 万元，减少的原因是厉行节约，精简会议。

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

2019 年度本部门没有开展此项工作，已经公开空表；

省级预算（项目）绩效目标自评表
(2019 年度)

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门				实施单位			
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：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
							
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
							
	满意 度指 标	服务对象 满意度指					
		...标...					
	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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
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。						
		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。						

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。						
		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。						
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。						
		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。						

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。						
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。						
		项目效益（20分）	20								

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年机关运行经费 75.96 元，比上年减少 96 万元，减少的主要原因是 2019 年度厉行节约，严格控制公用经费，大幅度压缩了公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额共 36383.89 万元，其中：政府采购货物类支出 11.1 万元；政府采购服务类支出 0 万元；政府采购工程类支出 36372.79 万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 21 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

八、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。

附件 2

洛南县自然资源局 2019 年部门决算公开表

部门名称：洛南县自然资源局

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

序号	批复表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	否	
表 9	机关运行信息表	否	

部门决算收支总表

01 表

编制部门：洛南县自然资源局

单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	510,614,697.00	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	388,370,097.00	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	122,244,600.00	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	122,244,600.00
		12、农林水支出	363,727,877.00
		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、国土海洋气象等支出	24,642,220.00
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
本年收入合计	510,614,697.00	本年支出合计	510,614,697.00
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	510,614,697.00	支出总计	510,614,697.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

部门决算收入总表

编制部门：洛南县自然资源局

02 表
单位：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							
合计		510,614,697.00	510,614,697.00					
212	城乡社区支出	122,244,600.00	122,244,600.00					
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82,244,600.00	82,244,600.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,244,600.00	82,244,600.00					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
2121501	征地和拆迁补偿支出	40,000,000.00	40,000,000.00					
213	农林水支出	363,727,877.00	363,727,877.00					
21305	扶贫	363,727,877.00	363,727,877.00					
2130504	农村基础设施建设	363,727,877.00	363,727,877.00					
220	自然资源海洋气象等支出	24,642,220.00	24,642,220.00					
22001	自然资源事务	24,642,220.00	24,642,220.00					
2200101	行政运行	22,475,361.00	22,475,361.00					
2200106	土地资源利用与保护	1,067,335.00	1,067,335.00					
2200199	其他自然资源事务支出	1,099,524.00	1,099,524.00					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县自然资源局

单位：元

项目		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		510,614,697.00	23,574,885.00	487,039,812.00			
212	城乡社区支出	122,244,600.00		122,244,600.00			
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	82,244,600.00		82,244,600.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	82,244,600.00		82,244,600.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
2121501	征地和拆迁补偿支出	40,000,000.00		40,000,000.00			
213	农林水支出	363,727,877.00		363,727,877.00			
21305	扶贫	363,727,877.00		363,727,877.00			
2130504	农村基础设施建设	363,727,877.00		363,727,877.00			
220	自然资源海洋气象等支出	24,642,220.00	23,574,885.00	1,067,335.00			
22001	自然资源事务	24,642,220.00	23,574,885.00	1,067,335.00			
2200101	行政运行	22,475,361.00	22,475,361.00				
2200106	土地资源利用与保护	1,067,335.00		1,067,335.00			
2200199	其他自然资源事务支出	1,099,524.00	1,099,524.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

部门决算财政拨款收支总表

编制部门：洛南县自然资源局					04表 单位：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
1、一般公共预算财政拨款	388,370,097.00	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	122,244,600.00	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			
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		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、国土海洋气象等支出	510,614,697.00	388,370,097.00	122,244,600.00
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	510,614,697.00	本年支出合计	510,614,697.00	388,370,097.00	122,244,600.00
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					
收入总计	510,614,697.00	支出总计	510614697		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)

05 表

编制部门：洛南县自然资源局

单位：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	388,370,097.00	23,574,885.00	22,815,273.00	759,612.00	364,795,212.00	
213	农林水支出	363,727,877.00				363,727,877.00	
21305	扶贫	363,727,877.00				363,727,877.00	
2130504	农村基础设施建设	363,727,877.00				363,727,877.00	
220	自然资源海洋气象等支出	24,642,220.00	23,574,885.00	22,815,273.00	759,612.00	1,067,335.00	
22001	自然资源事务	24,642,220.00	23,574,885.00	22,815,273.00	759,612.00	1,067,335.00	
2200101	行政运行	22,475,361.00	22,475,361.00	21,754,749.00	720,612.00		
2200106	土地资源利用与保护	1,067,335.00				1,067,335.00	
2200199	其他自然资源事务支出	1,099,524.00	1,099,524.00	1,060,524.00	39,000.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表
单位：元

编制部门：洛南县自然资源局

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	23,574,885.00	22,815,273.00	759612	
301	工资福利支出		22,790,073.00		
30101	基本工资		9,590,090.00		
30102	津贴补贴		3,746,374.00		
30103	奖金		514,926.00		
30107	绩效工资		3,025,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴		2,664,499.00		
30109	职业年金缴费		21,066.00		
30110	职工基本医疗保险缴费		1,269,974.00		
30112	其他社会保障缴费		186,263.00		
30113	住房公积金		1,771,737.00		
302	商品和服务支出			759,612.00	
30201	办公费			98,773.00	
30202	印刷费			20,614.00	
30205	水费			30,084.00	
30206	电费			27,051.00	
30207	邮电费			13,187.00	
30208	取暖费			11,780.00	
30211	差旅费			31,500.00	
30228	工会经费			271,802.00	
30231	公务用车运行维护费			6,541.00	
30239	其他交通费用			248,280.00	
303	对个人和家庭补助支出		25,200.00		
30305	生活补助		25,200.00		

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。

部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：洛南县自然资源局

单位：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	
本年数	114723		23,320.00	91403		91,403.00	5,800.00	16,326.00
上年数	181228		22,890.00	158338		158,338.00	21,630.00	17,200.00
增减额	-66505		430	-66935		-66935	-15,830.00	-874
增减率（%）	-36.7		2.00	-42.00		-42.00	-73.00	-5.00

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、培训费的实际支出。

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：洛南县自然资源局

单位：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			122,244,600.00	122,244,600.00		122,244,600.00	
212	城乡社区支出		122,244,600.00	122,244,600.00		122,244,600.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		82,244,600.00	82,244,600.00		82,244,600.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		82,244,600.00	82,244,600.00		82,244,600.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	
2121501	征地和拆迁补偿支出		40,000,000.00	40,000,000.00		40,000,000.00	

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

机构运行信息表

表 9

编制单位：洛南县自然资源局

2019 年度

金额单位：元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	-	-	四、机关运行经费	24	720,612.00
（一）支出合计	2	116,600.00	114,723.00	（一）行政单位	25	720,612.00
1.因公出国（境）费	3			（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2.公务用车购置及运行维护费	4	92,600.00	91,403.00	五、资产信息	27	
（1）公务用车购置费	5			（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6	92,600.00	91,403.00	1.副部（省）级及以上领导用车	29	
3.公务接待费	7	24,000.00	23,320.00	2.主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	24,000.00	23,320.00	3.机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9			4.应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10			5.执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11			6.特种专业技术用车	34	
1.因公出国（境）团组数（个）	12			7.离退休干部用车	35	
2.因公出国（境）人次数（人）	13			8.其他用车	36	
3.公务用车购置数（辆）	14		0	（二）单价 50 万元(含)以上的通用设备(台、套…)	37	
4.公务用车保有量（辆）	15		8	（三）单价 100 万元（含）以上的专用设备(台、套…)	38	

5. 国内公务接待批次（个）	16		29	六、政府采购支出信息	39	
其中：外事接待批次（个）	17			（一）政府采购支出合计	40	377,238,854.00
6. 国内公务接待人次（人）	18		285	1. 政府采购货物支出	41	110,977.00
其中：外事接待人次（人）	19			2. 政府采购工程支出	42	377,127,877.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20			3. 政府采购服务支出	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21			（二）政府采购授予中小企业合同金额	44	
二、会议费	22	5,800.00	5,800.00	其中：授予小微企业合同金额	45	
三、培训费	23	16,500.00	16,326.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	72