

古县自然资源局

关于 2021 年部门决算公示的申请

古县财政局：

我单位 2021 年部门决算于 2022 年 7 月 28 日经县第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，根据《预算法》要求，依据财政财务管理制度和会计核算规定，现予以公开。

特此申请



古县自然资源局

2021 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、本部门职责..... 1
- 二、机构设置情况..... 5

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表..... 附件 1
- 二、收入决算表..... 附件 1
- 三、支出决算表..... 附件 1
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 附件 1
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）.... 附件 1
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）.... 附件 1
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..
..... 附件 1
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.... 附件 1
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 附件 1
- 十、部门决算公开相关信息统计表..... 附件 1

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..... 6

二、收入决算情况说明.....	7
三、支出决算情况说明.....	7
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	9
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	9
八、其他重要事项情况说明.....	10
（一）机关运行经费支出情况说明.....	10
（二）政府采购情况说明.....	10
（三）国有资产占用情况说明.....	10
（四）预算绩效情况说明.....	11

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 概况

一、主要职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县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、成果应用的规章制度。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。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和

个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。负责指导监督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，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县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和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，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，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县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。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，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。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。组织实施全县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）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，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。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负

责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实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。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件

通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及预算单位构成情况

1、根据我单位职责分工，我单位内设机构包括：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。

2、所属事业单位

从预算单位构成看，纳入我单位部门汇总预算编制范围的预算单位共计 4 个，具体包括：古县自然资源局本级、古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

3、人员编制

古县自然资源局行政编制为 8 人。其中：局长 1 名，副局长 2 名，工会主席 1 名，主任科员 1 名，副主任科员 1 名，科

员 2 名，工勤 1 名。

事业编制共 75 人。其中:全额事业编制 43 人，实有 30 人；自收自支编制 32 人，实有 50 人。

现有在职干部职工 95 名，退休人员 37 名，共计 132 名。

第二部分 2021 年度部门决算报表

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（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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

十、部门决算公开相关信息统计表

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

2021 年度收入总计 7118.89 万元、支出总计 7118.89 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4967.98 万元，增长 230.97%，支出总计增加 4967.98 万元，增长 230.97%。主要原因是基金

类收支项目增加，主要用于自主土地开发整理项目。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 7114.49 万元，其中：财政拨款收入 7034.18 万元，占比 98.81%；其他收入 80.31 万元，占比 1.19%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 7118.89 万元，其中：基本支出 902.53 万元，占比 12.68%；项目支出 6216.36 万元，占比 87.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入总计 7038.58 万元、支出总计 7038.58 万元。与 2020 年相比，财政拨款收入总计增加 4887.67 万元，上涨 227.24%，财政拨款支出总计增加 4887.67 万元，下降 227.24%。主要原因是基金类收支项目增加，主要用于自主土地开发整理项目。

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

2021 年度财政拨款支出 1807.67 万元，占本年支出合计的 25.39%。与 2020 年相比，财政拨款支出增加 208.55 万元，上涨 13.04%，主要原因是灾害风险防治资金增加，2021 年度农村地质灾害搬迁补助户数较上年大幅增加。其中，人员经费 1365.03 万元，占比 75.51%，日常公用经费 442.66 万元，占比 24.49%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021 年度财政拨款支出 1807.67 万元,主要用于以下方面:一社会保障和就业(类)支出 65.65 万元,占 3.63%;自然资源海洋气象等(类)支出 1229.92 万元,占 68.04%;住房保障(类)支出 284.8 万元,占 15.76%;灾害防治及应急管理(类)支出 227.1 万元,占 12.56%;其他(类)支出 0.2 万元,占 0.01%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2021 年度财政拨款支出年初预算 6023.64 万元,支出决算 7038.58 万元,完成年初预算的 116.85%。其中:

社会保障和就业支出年初预算 64.3 万元,支出决算 65.65 万元,完成年初预算的 102.1%,用于缴纳在职员及退休人员工单位部分社会保险费用及职业年金,较 2020 年决算减少 56.72 万元,下降 46.35%,主要原因自支人员社会保障费纳入生活补助;城乡社区支出年初预算 0 万元,支出决算 5230.9 万元,主要用于古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目支出,较 2020 年决算增加 5117.13 万元,上涨 4497.79%,主要原因为古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目支出的产生;自然资源海洋气象等支出年初预算 922.35 万元,支出决算 1310.23 万元,完成年初预算的 142.05%,用于采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦等自然资源类项目支出,较 2020 年决算减少 33.97 万元,下降 2.53%,主要原因为自然资源类项目支出稍有下降;住房保障支出年初预算 36.99 万元,支出决算 284.8 万元,完成年初预算的 769.94%,用于缴纳单位职

工住房公积金及采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目支出，较 2020 年决算增加 212.85 万元，增加 295.83%，主要原因为增加采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目的支出；灾害防治及应急管理支出年初元 0 万元，支出决算 227.1 万元，主要用于 2021 年度古县农村地质灾害搬迁补助资金的发放，较 2020 年决算增加 227.1 万元，增长 100%，主要原因为将 2021 年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金由其他自然资源事务支出、城乡社区支出纳入灾害防治及应急管理支出；其他支出年初预算 5000 万元，决算支出 0.2 万元，完成年初预算的 0.004%，用于发放年度考核奖励，与 2020 年决算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 902.53 万元，其中：人员经费 853.84 万元，主要包括财政及自收自支人员人员基本工资、津贴、社会保证费用、住房公积金，退休人员取暖费，遗属补助等；公用经费 48.69 万元，主要包括办公费、印刷付费、邮电费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、维修费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经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。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.2 万元，支出决算 1.91 万元，完成预算的 86.82%，比 2020 年减少 0.09 万元，下降 4.5%，主要原因是：公务用车运行维护费支出小幅度减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.91 万元，为公务用车运行维护费，2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算 2.2 万元，比预算减少 0.29 万元，主要原因是：单位公车日常运行维护支出减少。

2、2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算 1.91 万元，公务用车运行维护费，2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算 2 万元，为公务用车运行维护费，较 2020 年减少 0.09 万元。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021 年机关运行经费支出 48.69 万元，比 2020 年增加 11 万元，增长 29.19%。主要原因是：办公费、印刷费、工会经费的增加。

（二）政府采购情况说明

2021 年度政府采购支出总额 1592.09 万元，其中：政府采购货物支出 3.9 万元、政府采购工程支出 927.49 万元、政府采购服务支出 660.7 万元。政府采购授予中小企业合同金额 1588.19 万元，占政府采购支出总额的 99.76%。其中：授予小微企业合同金额 3.9 万元，占政府采购支出总额的 0.24%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆。其中，执法执勤用车 1 辆；无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单

价 100 万元（含）以上专用设备。

我单位占有通用设备 262 件，价值 163.56 万元；家具 702 件，价值 41.39 万元；专用设备 6 件 52.27 万元；无形资产 1 件，为国有土地使用权，土地使用权 1075.9 平方米，价值 26.89 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（四）预算绩效情况说明

（1）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 13 个，共涉及资金 1216.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 67.29%。组织对 2021 年度旧县镇旧县村征地补偿费用、古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 5230.91 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对古县自然资源局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 1807.67 万元，政府性基金预算支出 5230.91 万元。从评价情况来看，达到预定工作目标，完成各项任务，保障资金拨付。

（2）部门决算中重点项目绩效自评结果：

采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目绩效自评综述：根据

年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 78.39 分。项目全年预算数为 312 万元，执行数为 244.6 万元，完成预算的 78.4%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金拨付率 78.4%；二是拆除复垦面积 43.17 公顷。发现的主要问题及原因：预算执行不及时。下一步改进措施：提高预算编制水平，结合上年度预算执行及结余情况，科学、合理的编制本年预算，确保预算编制准确，对预算下拨的资金，应按计划及时足额安排支出。。

采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目绩效自评综述：良好。

古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5000 万元，执行数为 5000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是提质改造耕地数量完成 234.08 公顷；二是新增耕地面积 197 公顷。发现的主要问题及原因：项目指标交易周期较长，无法准确确定指标交易的时间。下一步改进措施：依据项目审计、及指标交易款回收进度确定年度预算资金安排进度。

古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目绩效自评综述：优秀。

2021 年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 233.88 万元，执行数为 233.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成 47 户搬迁任务；

二是户均户主 6.04 万元拨付到位。发现的主要问题及原因：项目实施期较长，各乡镇搬迁进度不一致。下一步改进措施：建立村、镇、县三级统筹领导，信息同步。。

2021 年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金项目绩效自评综述：优秀。

（五）其他需要说明的事项

1、2021 年我单位政府性基金财政拨款支出决算 5230.91 万元，比 2020 年决算增加 5170.51 万元，主要原因是自主开发项目的支出增加。

2、2021 年我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表无数据。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支

出。

第五部分 附件

附件1：2021年古县自然资源局部门决算公开报表

附件2：2021年古县自然资源局部门整体支出绩效自评报告

附件3：《项目支出绩效自评表》

附件4：《项目绩效自评报告》



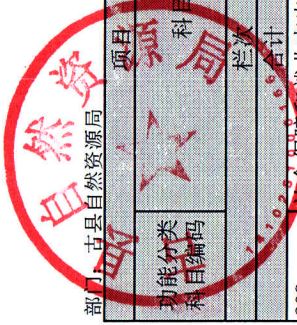
王东飞

收入支出决算汇总表

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18,032,733.32	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,309,056.00	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	803,102.00	八、社会保障和就业支出	39	656,486.11
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	52,309,056.00
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	13,102,280.81
	19		十九、住房保障支出	50	2,848,028.40
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	2,271,040.00
	23		二十三、其他支出	54	2,000.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	71,144,891.32	本年支出合计	58	71,188,891.32
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44,000.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	71,188,891.32	总计	62	71,188,891.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。



收入决算表

公开02表
金额单位：元

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计						其他收入			
		1	2	3	4	5	6	7			
	栏次										
	合计	71,144,891.32	70,341,789.32					803,102.00			
208	社会保障和就业支出	656,486.11	656,486.11								
20805	行政事业单位养老支出	656,486.11	656,486.11								
2080501	行政单位离退休	89,240.00	89,240.00								
2080502	事业单位离退休	26,760.00	26,760.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,883.44	464,883.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,602.67	75,602.67								
212	城乡社区支出	52,309,056.00	52,309,056.00								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,309,056.00	52,309,056.00								
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,309,056.00	2,309,056.00								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000.00	50,000,000.00								
220	自然资源海洋气象等支出	13,058,280.81	12,255,178.81					803,102.00			
22001	自然资源事务	13,058,280.81	12,255,178.81					803,102.00			
2200101	行政运行	2,516,310.52	2,516,310.52								
2200104	自然资源规划及管理	130,000.00	130,000.00								
2200106	自然资源利用与保护	803,102.00						803,102.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	500,000.00	500,000.00								
2200150	事业运行	6,270,068.29	6,270,068.29								
2200199	其他自然资源事务支出	2,838,800.00	2,838,800.00								
221	住房保障支出	2,848,028.40	2,848,028.40								
22101	保障性安居工程支出	2,448,339.40	2,448,339.40								
2210102	沉陷区治理	2,448,339.40	2,448,339.40								
22102	住房改革支出	399,689.00	399,689.00								
2210201	住房公积金	399,689.00	399,689.00								
224	灾害防治及应急管理支出	2,271,040.00	2,271,040.00								
22401	应急管理事务	2,271,040.00	2,271,040.00								
2240104	灾害风险防治	2,271,040.00	2,271,040.00								
229	其他支出	2,000.00	2,000.00								
22999	其他支出	2,000.00	2,000.00								
2299999	其他支出	2,000.00	2,000.00								

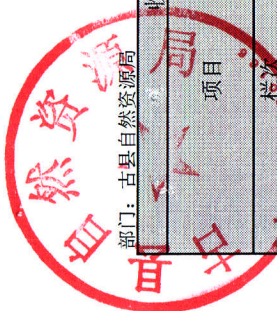
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	71,188,891.32	9,025,336.70	62,163,554.62			
208	社会保障和就业支出	656,486.11	656,486.11				
20805	行政事业单位养老支出	656,486.11	656,486.11				
2080501	行政单位离退休	89,240.00	89,240.00				
2080502	事业单位离退休	26,760.00	26,760.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,883.44	464,883.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,602.67	75,602.67				
212	城乡社区支出	52,309,056.00		52,309,056.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	52,309,056.00		52,309,056.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,309,056.00		2,309,056.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50,000,000.00		50,000,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	13,102,280.81	7,969,161.59	5,133,119.22			
22001	自然资源事务	13,102,280.81	7,969,161.59	5,133,119.22			
2200101	行政运行	2,516,310.52	1,699,093.30	817,217.22			
2200104	自然资源规划及管理	130,000.00		130,000.00			
2200106	自然资源利用与保护	847,102.00		847,102.00			
2200109	自然资源调查与确权登记	500,000.00		500,000.00			
2200150	事业运行	6,270,068.29	6,270,068.29				
2200199	其他自然资源事务支出	2,838,800.00		2,838,800.00			
221	住房保障支出	2,848,028.40	399,689.00	2,448,339.40			
22101	保障性安居工程支出	2,448,339.40		2,448,339.40			
2210102	沉陷区治理	2,448,339.40		2,448,339.40			
22102	住房改革支出	399,689.00	399,689.00				
2210201	住房公积金	399,689.00	399,689.00				
224	灾害防治及应急管理支出	2,271,040.00		2,271,040.00			
22401	应急管理事务	2,271,040.00		2,271,040.00			
2240104	灾害风险防治	2,271,040.00		2,271,040.00			
229	其他支出	2,000.00		2,000.00			
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00			
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算汇总表

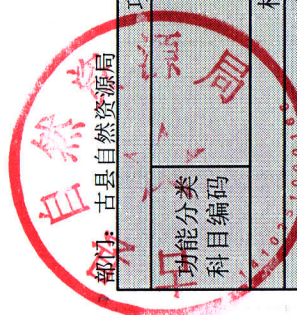
公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	18,032,733.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,309,056.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	656,486.11	656,486.11		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	52,309,056.00		52,309,056.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	12,299,178.81	12,299,178.81		
	19		十九、住房保障支出	51	2,848,028.40	2,848,028.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	2,271,040.00	2,271,040.00		
	23		二十三、其他支出	55	2,000.00	2,000.00		
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	70,341,789.32	本年支出合计	59	70,385,789.32	18,076,733.32	52,309,056.00	
年初财政拨款结转和结余	28	44,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	44,000.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	70,385,789.32	总计	64	70,385,789.32	18,076,733.32	52,309,056.00	

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：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
	栏次	1	2	3
	合计	18,076,733.32	9,025,336.70	9,051,396.62
208	社会保障和就业支出	656,486.11	656,486.11	
20805	行政事业单位养老支出	656,486.11	656,486.11	
2080501	行政单位离退休	89,240.00	89,240.00	
2080502	事业单位离退休	26,760.00	26,760.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,883.44	464,883.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,602.67	75,602.67	
220	自然资源海洋气象等支出	12,299,178.81	7,969,161.59	4,330,017.22
22001	自然资源事务	12,299,178.81	7,969,161.59	4,330,017.22
2200101	行政运行	2,516,310.52	1,699,093.30	817,217.22
2200104	自然资源规划及管理	130,000.00		130,000.00
2200106	自然资源利用与保护	44,000.00		44,000.00
2200109	自然资源调查与确权登记	500,000.00		500,000.00
2200150	事业运行	6,270,068.29	6,270,068.29	
2200199	其他自然资源事务支出	2,838,800.00		2,838,800.00
221	住房保障支出	2,848,028.40	399,689.00	2,448,339.40
22101	保障性安居工程支出	2,448,339.40		2,448,339.40
2210102	沉陷区治理	2,448,339.40		2,448,339.40
22102	住房改革支出	399,689.00	399,689.00	
2210201	住房公积金	399,689.00	399,689.00	
224	灾害防治及应急管理支出	2,271,040.00		2,271,040.00
22401	应急管理事务	2,271,040.00		2,271,040.00
2240104	灾害风险防治	2,271,040.00		2,271,040.00
229	其他支出	2,000.00		2,000.00
22999	其他支出	2,000.00		2,000.00
2299999	其他支出	2,000.00		2,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

——一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费										公用经费									
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出								
20101	工资福利支出	4,428,124.47	4,428,124.47	30101	基本工资	486,919.95	486,919.95	31011	地上附着物购置费	—	—								
20102	商品和服务支出	1,724,453.00	1,724,453.00	30102	绩效工资	67,345.41	67,345.41	31012	拆迁补偿	—	—								
20103	对个人和家庭补助	743,800.00	743,800.00	30103	津贴补贴	68,237.00	68,237.00	31013	公务用车购置	—	—								
20104	对个人和家庭补助	296,721.00	296,721.00	30104	奖金	90,138.94	90,138.94	31014	公务用车运行维护费	—	—								
20105	对个人和家庭补助	751,240.68	751,240.68	30105	住房公积金	22,359.01	22,359.01	31015	其他交通费用	—	—								
20106	对个人和家庭补助	464,889.54	464,889.54	30106	基本养老保险费	20,065.00	20,065.00	31016	其他商品和服务支出	—	—								
20107	对个人和家庭补助	76,607.67	76,607.67	30107	基本医疗保险费	—	—	31017	其他商品和服务支出	—	—								
20108	对个人和家庭补助	200,432.89	200,432.89	30108	失业保险费	—	—	31018	其他商品和服务支出	—	—								
20109	对个人和家庭补助	13,101.46	13,101.46	30109	工伤保险费	—	—	31019	其他商品和服务支出	—	—								
20110	对个人和家庭补助	399,689.00	399,689.00	30110	生育保险费	—	—	31020	其他商品和服务支出	—	—								
20111	对个人和家庭补助	13,101.46	13,101.46	30111	住房公积金	—	—	31021	其他商品和服务支出	—	—								
20112	对个人和家庭补助	9,220,132.71	9,220,132.71	30112	住房公积金	—	—	31022	其他商品和服务支出	—	—								
20113	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30113	住房公积金	—	—	31023	其他商品和服务支出	—	—								
20114	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30114	住房公积金	—	—	31024	其他商品和服务支出	—	—								
20115	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30115	住房公积金	—	—	31025	其他商品和服务支出	—	—								
20116	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30116	住房公积金	—	—	31026	其他商品和服务支出	—	—								
20117	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30117	住房公积金	—	—	31027	其他商品和服务支出	—	—								
20118	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30118	住房公积金	—	—	31028	其他商品和服务支出	—	—								
20119	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30119	住房公积金	—	—	31029	其他商品和服务支出	—	—								
20120	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30120	住房公积金	—	—	31030	其他商品和服务支出	—	—								
20121	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30121	住房公积金	—	—	31031	其他商品和服务支出	—	—								
20122	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30122	住房公积金	—	—	31032	其他商品和服务支出	—	—								
20123	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30123	住房公积金	—	—	31033	其他商品和服务支出	—	—								
20124	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30124	住房公积金	—	—	31034	其他商品和服务支出	—	—								
20125	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30125	住房公积金	—	—	31035	其他商品和服务支出	—	—								
20126	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30126	住房公积金	—	—	31036	其他商品和服务支出	—	—								
20127	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30127	住房公积金	—	—	31037	其他商品和服务支出	—	—								
20128	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30128	住房公积金	—	—	31038	其他商品和服务支出	—	—								
20129	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30129	住房公积金	—	—	31039	其他商品和服务支出	—	—								
20130	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30130	住房公积金	—	—	31040	其他商品和服务支出	—	—								
20131	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30131	住房公积金	—	—	31041	其他商品和服务支出	—	—								
20132	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30132	住房公积金	—	—	31042	其他商品和服务支出	—	—								
20133	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30133	住房公积金	—	—	31043	其他商品和服务支出	—	—								
20134	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30134	住房公积金	—	—	31044	其他商品和服务支出	—	—								
20135	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30135	住房公积金	—	—	31045	其他商品和服务支出	—	—								
20136	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30136	住房公积金	—	—	31046	其他商品和服务支出	—	—								
20137	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30137	住房公积金	—	—	31047	其他商品和服务支出	—	—								
20138	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30138	住房公积金	—	—	31048	其他商品和服务支出	—	—								
20139	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30139	住房公积金	—	—	31049	其他商品和服务支出	—	—								
20140	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30140	住房公积金	—	—	31050	其他商品和服务支出	—	—								
20141	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30141	住房公积金	—	—	31051	其他商品和服务支出	—	—								
20142	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30142	住房公积金	—	—	31052	其他商品和服务支出	—	—								
20143	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30143	住房公积金	—	—	31053	其他商品和服务支出	—	—								
20144	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30144	住房公积金	—	—	31054	其他商品和服务支出	—	—								
20145	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30145	住房公积金	—	—	31055	其他商品和服务支出	—	—								
20146	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30146	住房公积金	—	—	31056	其他商品和服务支出	—	—								
20147	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30147	住房公积金	—	—	31057	其他商品和服务支出	—	—								
20148	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30148	住房公积金	—	—	31058	其他商品和服务支出	—	—								
20149	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30149	住房公积金	—	—	31059	其他商品和服务支出	—	—								
20150	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30150	住房公积金	—	—	31060	其他商品和服务支出	—	—								
20151	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30151	住房公积金	—	—	31061	其他商品和服务支出	—	—								
20152	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30152	住房公积金	—	—	31062	其他商品和服务支出	—	—								
20153	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30153	住房公积金	—	—	31063	其他商品和服务支出	—	—								
20154	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30154	住房公积金	—	—	31064	其他商品和服务支出	—	—								
20155	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30155	住房公积金	—	—	31065	其他商品和服务支出	—	—								
20156	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30156	住房公积金	—	—	31066	其他商品和服务支出	—	—								
20157	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30157	住房公积金	—	—	31067	其他商品和服务支出	—	—								
20158	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30158	住房公积金	—	—	31068	其他商品和服务支出	—	—								
20159	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30159	住房公积金	—	—	31069	其他商品和服务支出	—	—								
20160	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30160	住房公积金	—	—	31070	其他商品和服务支出	—	—								
20161	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30161	住房公积金	—	—	31071	其他商品和服务支出	—	—								
20162	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30162	住房公积金	—	—	31072	其他商品和服务支出	—	—								
20163	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30163	住房公积金	—	—	31073	其他商品和服务支出	—	—								
20164	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30164	住房公积金	—	—	31074	其他商品和服务支出	—	—								
20165	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30165	住房公积金	—	—	31075	其他商品和服务支出	—	—								
20166	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30166	住房公积金	—	—	31076	其他商品和服务支出	—	—								
20167	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30167	住房公积金	—	—	31077	其他商品和服务支出	—	—								
20168	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30168	住房公积金	—	—	31078	其他商品和服务支出	—	—								
20169	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30169	住房公积金	—	—	31079	其他商品和服务支出	—	—								
20170	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30170	住房公积金	—	—	31080	其他商品和服务支出	—	—								
20171	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30171	住房公积金	—	—	31081	其他商品和服务支出	—	—								
20172	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30172	住房公积金	—	—	31082	其他商品和服务支出	—	—								
20173	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30173	住房公积金	—	—	31083	其他商品和服务支出	—	—								
20174	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30174	住房公积金	—	—	31084	其他商品和服务支出	—	—								
20175	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30175	住房公积金	—	—	31085	其他商品和服务支出	—	—								
20176	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30176	住房公积金	—	—	31086	其他商品和服务支出	—	—								
20177	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30177	住房公积金	—	—	31087	其他商品和服务支出	—	—								
20178	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30178	住房公积金	—	—	31088	其他商品和服务支出	—	—								
20179	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30179	住房公积金	—	—	31089	其他商品和服务支出	—	—								
20180	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30180	住房公积金	—	—	31090	其他商品和服务支出	—	—								
20181	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30181	住房公积金	—	—	31091	其他商品和服务支出	—	—								
20182	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30182	住房公积金	—	—	31092	其他商品和服务支出	—	—								
20183	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30183	住房公积金	—	—	31093	其他商品和服务支出	—	—								
20184	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30184	住房公积金	—	—	31094	其他商品和服务支出	—	—								
20185	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30185	住房公积金	—	—	31095	其他商品和服务支出	—	—								
20186	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30186	住房公积金	—	—	31096	其他商品和服务支出	—	—								
20187	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30187	住房公积金	—	—	31097	其他商品和服务支出	—	—								
20188	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30188	住房公积金	—	—	31098	其他商品和服务支出	—	—								
20189	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30189	住房公积金	—	—	31099	其他商品和服务支出	—	—								
20190	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30190	住房公积金	—	—	31100	其他商品和服务支出	—	—								
20191	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30191	住房公积金	—	—	31101	其他商品和服务支出	—	—								
20192	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30192	住房公积金	—	—	31102	其他商品和服务支出	—	—								
20193	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30193	住房公积金	—	—	31103	其他商品和服务支出	—	—								
20194	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30194	住房公积金	—	—	31104	其他商品和服务支出	—	—								
20195	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30195	住房公积金	—	—	31105	其他商品和服务支出	—	—								
20196	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30196	住房公积金	—	—	31106	其他商品和服务支出	—	—								
20197	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30197	住房公积金	—	—	31107	其他商品和服务支出	—	—								
20198	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30198	住房公积金	—	—	31108	其他商品和服务支出	—	—								
20199	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30199	住房公积金	—	—	31109	其他商品和服务支出	—	—								
20200	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30200	住房公积金	—	—	31110	其他商品和服务支出	—	—								
20201	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30201	住房公积金	—	—	31111	其他商品和服务支出	—	—								
20202	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30202	住房公积金	—	—	31112	其他商品和服务支出	—	—								
20203	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30203	住房公积金	—	—	31113	其他商品和服务支出	—	—								
20204	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30204	住房公积金	—	—	31114	其他商品和服务支出	—	—								
20205	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30205	住房公积金	—	—	31115	其他商品和服务支出	—	—								
20206	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30206	住房公积金	—	—	31116	其他商品和服务支出	—	—								
20207	对个人和家庭补助	116,000.00	116,000.00	30207	住房公积金	—	—	31117	其他商品和服务支出	—	—								
20208	对个人和家庭补助	3,994,292.71	3,994,292.71	30208	住房公积金	—	—	31118	其他										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

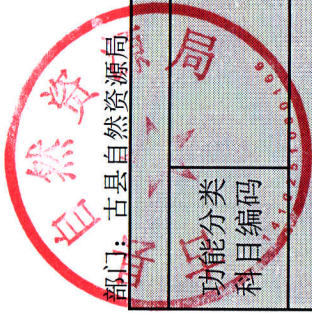
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



部门：自然资源局
公开08表
金额单位：元

项目 功能分类 科目编码		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
					小计	基本支出	项目支出	
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计		52,309,056.00	52,309,056.00		52,309,056.00	
212		城乡社区支出		52,309,056.00	52,309,056.00		52,309,056.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		52,309,056.00	52,309,056.00		52,309,056.00	
2120801		征地和拆迁补偿支出		52,309,056.00	52,309,056.00		52,309,056.00	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2,309,056.00	2,309,056.00		2,309,056.00	
				50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	

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。



国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位：元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	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。

部门决算公开相关信息统计表

编制单位：古县自然资源局 022年10月 公开10表 金额单位：元

一、政府采购情况			
项目	行次	采购金额	
合计	1	14,667,042.86	
货物	2	39,000.00	
工程	3	8,156,042.86	
服务	4	6,472,000.00	
二、机关运行经费			
项目		统计数	
(一) 行政单位	5	486,919.85	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6		
三、国有资产占用情况			
(一) 车辆数合计(辆)	7	1	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8		
2. 主要领导干部用车	9		
3. 机要通信用车	10		
4. 应急保障用车	11		
5. 执法执勤用车	12	1	
6. 特种专业技术用车	13		
7. 离退休干部用车	14		
8. 其他用车	15		
(二) 单价50万元以上通用设备(台、套)	16		
(三) 单价100万元以上专用设备(台、套)	17		

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

古县自然资源局

2021 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1、机构设置情况

根据我单位职责分工，我单位内设机构包括：办公室、自然资源调查利用及确权登记股、国土空间规划用途管制股、矿产资源监督管理股、执法监察股。

自事业单位改革后有 3 个所属事业单位：古县自然资源综合事务服务中心、古县自然资源综合行政执法队、古县不动产登记中心。

古县自然资源局行政编制为 8 人。其中：局长 1 名，副局长 2 名，工会主席 1 名，主任科员 1 名，副主任科员 1 名，科员 2 名，工勤 1 名。

事业编制共 75 人。其中：全额事业编制 43 人，实有 30 人；自收自支编制 32 人，实有 50 人。

2、主要职责职能

（一）履行全县全民所有土地、矿产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。拟订全县自然资源、国土空间规划、城乡规划、测绘地理信息等政策法规规章草案，制定规范性文件并监督检查执行情况。宣传贯彻《城乡规划法》以及国家、省、市、县有关城乡规划管理的法律法

规、规章和政策，并组织实施。负责全县城乡规划管理工作，组织参与城乡规划的研究和编制，下达城乡规划、城市勘测等年度计划并实施管理。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施国家统一规范的调查监测评价指标体系、统计标准和制度体系。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的统一汇交、监督管理和信息发布。负责全县城乡规划管理、城乡规划勘测、城市空间景观环境等规范性文件的起草，拟定有关技术标准和规范，并监督实施。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织开展全县自然资源和不动产统一确权登记工作。制定全县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、成果应用的规章制度。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。建立全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责辖区内林权勘查确认、林权初始和变更登记的受理和初审、林权信息化建设和管理；负责辖区内集体和个人森林、林木、林地所有权（经营权）流转进行管理和监督；负责辖区内林权小额循环贷款林权抵押登记备案；做好林权流转、登记、变更等相关法律、法规、政策咨询服务和报表。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。健全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。编制全县全民所有自然资源资产负债表，加强考核管理。

负责指导监督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，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县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和保护。组织拟订全县自然资源发展规划和战略，组织实施国家自然资源开发利用标准，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，负责全县自然资源市场监管。组织研究全县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，组织实施全县主体功能区战略，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展全县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。组织划定全县生态保护红线、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。建立健全全县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施全县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。负责全县土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责中心城区生态修复、城市修补规划编制工作。负责全县国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工

作。牵头建立和实施全县生态保护补偿制度，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。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。组织实施全县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）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施全县重大地质矿产勘查专项。负责全县古生物化石的监督管理。

（十）负责矿产资源管理工作。负责全县矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。负责全县矿业权管理，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。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责全县测绘资质资格与信用管理，监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责全县地理信息公共服务管理。负责全县测量标志保护。负责管理中心城区城市规划区内城乡规划地理信息系统、管网普查工作和城市勘测工作。负责全县城乡规划设计行业管理。

（十二）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。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施全县重

大自然资源科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。负责全县自然资源领域对外交流合作。

（十三）配合国家自然资源督察在古县开展工作。组织开展全县自然资源督察，对乡（镇）落实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。

（十四）负责自然资源执法监察工作、查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。负责组织监督检查中心城区内城乡规划执行情况，依法查处纠正各类违法、违章行为；依法纠正违反城乡规划法规、越权审批行为；受理行政复议案件；组织规划听证；指导监督全县城乡规划行政执法工作。

（十五）负责组织编制、修编和调整县域城镇体系规划、城市总体规划、近期建设规划、分区规划、中心城区内的控制性详细规划、城市设计和重要地块的详细规划，会同有关部门编制各类专项规划，并监督实施。审核上报中心城区内的控制性详细规划及县域城镇体系规划、总体规划工作。参与城市规划区内大中型建设项目的可行性研究，并组织规划设计招标方案评审。负责城市规划区内建设项目的选址规划管理，核发《建设项目选址意见书》；提供地块出让规划条件，核发《规划条件通知书》。负责城市规划区内建设用地规划管理，核发《建设用地规划许可证》。负责城市规划区内各类建筑物、构筑物、基础设施和公用配套设施建设工程

的规划管理，负责外立面装修、户外广告、城市雕塑等建设工程的规划审批，核发《建设工程规划许可证》。负责城市规划区内建筑工程的现场放、验线管理；核实规划条件，核发《建设工程竣工规划认可证》。负责城市规划区内乡（镇、村）规划管理，核发《乡村建设规划许可证》；指导全县行政辖区内村镇规划工作。负责中心城区内城市地下工程和地下空间开发利用的规划管理。负责中心城区内规划档案的收集、整理、保存、查询及跟踪管理。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

3、资产情况

（1）车辆情况：古县自然资源局本级公务用车 1 辆。

（2）房屋情况：古县自然资源局房屋账面面积 1910 平方米，账面原值 334.5 万元，其中，办公用房面积 1910 平方米，办公楼位于古县相如路 99 号。

（2）其他国有资产占有使用情况。

我单位占有通用设备 262 件，价值 163.56 万元；家具 702 件，价值 41.39 万元；专用设备 6 件 52.27 万元；无形资产 1 件，为国有土地使用权，土地使用权 1075.9 平方米，价值 26.89 万元。无单价 50 万元（含）以上的通用设备，无单价 100 万元（含）以上专用设备。

（二）2021 年部门（单位）履职总体目标、工作任务。

2022 年，我局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神为指导，紧盯县委、政府重点工作和

各项任务时间节点，统筹谋划自然资源领域各项工作，狠抓工作落实，确保完成全年任务目标。

（一）加强政治理论学习。一是继续深入学习贯彻习近平总书记有关重要讲话精神，严格落实上级各类会议、文件精神要求，引导党员始终保持清醒头脑和政治定力，践行初心和使命。二是加强支部建设和反腐倡廉工作力度，严格规范党组织生活，扎实开展好各项党建工作。三是继续抓好全局队伍建设，加强业务人员知识培训，增强业务能力，切实提高为民办实事能力。

（二）提高资源保障能力。一是完善我县国土空间规划编制；持续推进“多规合一”实用性村庄规划编制工作；启动实用性村庄规划编制；保障重点建设项目规划调整。二是继续发挥职能作用，做好建设项目及招商引资项目用地保障工作，进一步提高预审、选址以及农用地转用报批的办理速度和质量。三是加大土地供应力度，严格执行招标采购挂牌出让有关规定。四是加强和改进土地征收工作，加快推进各征地项目实施，积极开展集体土地征收突出问题专项整治工作。

（三）严格自然资源执法。一是扎实做好重点领域动态巡查工作，加强矿山治理巡查与土地巡查等。明确巡查目标，压实巡查责任，适时组织开展“回头看”活动，避免违法行为死灰复燃。二是紧紧围绕一年一度土地、矿产下发的月度、季度、年度卫片图斑开展核查工作，进一步落实联动机制，采取自查与上级督查相结合、案件查处与整改规范相结合的

方式进行。推动执法方式向“发现在初始、解决在萌芽”的方向转变，有效遏制违法违规用地行为。三是继续做好违建别墅查处工作；严厉打击农村乱占耕地行为，坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”。

（四）推进民生服务工作。一是加大金融联办力度，实现不动产登记提质增效，加大与各大银行合作力度，开展全方位、多领域合作，加快数据共享，努力实现不动产登记提质增效、便民利企。二是全面推进房屋产权登记确权颁证清零行动；三是持续做好信访维稳及突出信访问题排查化解工作，维护群众权益和社会稳定，保障古县经济平稳和谐发展。四是计划实施古县陈香村省级农村土地综合整治试点项目。

（三）2021 年部门（单位）年度整体支出绩效目标。

根据县委经济工作会议安排部署，坚持新发展理念，围绕县委“一二三四”工作中心，加强自然资源业务管理，优化管理程序，努力改善民生，确保自然资源系统各类业务项目任务圆满完成。

（四）部门（单位）预算绩效管理开展情况。

根据年度工作目标及重点工作任务安排，设定绩效目标。

（五）2021 年部门（单位）预算及执行情况。

2021 年度收入总计 7118.89 万元，支出总计 7118.89 万元。与 2020 年相比，收入总计增加 4967.98 万元，上升 230.97%，支出总计增加 4967.98 万元，上升 230.97%。主要

原因是旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村支出土地开发整理项目支出等。

2021 年度收入合计 7114.49 万元，其中：财政拨款收入 7034.18 万元，占比 98.87%；其他收入 80.31 万元，占比 1.13%。

2021 年度支出合计 7118.89 万元，其中：基本支出 902.53 万元，占比 12.68%；项目支出 6216.36 万元，占比 87.32%。

2021 年度财政拨款支出 7038.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 65.65 万元，占 0.93%；城乡社区（类）支出 5230.91 万元，占 74.31%；自然资源海洋气象等（）类支出 1229.92 万元，占 17.47%；住房保障（类）支出 284.8 万元，占 4.05%；灾害防治及应急管理（类）支出 227.1 万元，占 3.23%；其他（类）支出 0.2 万元，占 0.01%；

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

- 1、创新“1264 工作法”，提升党建管理水平
- 2、空间规划用途管制工作成效显著
- 3、生态修复工作扎实推进
- 4、矿产资源监督管理工作有序开展
- 5、地质灾害防治工作履职到位
- 6、利用保护工作成效明显
- 7、营商环境全面创新提升
- 8、打击非法违法行为坚持“零”容忍
- 9、开源节流，增收节支

（二）履职效果情况：

社会效益:保障民生基本支出、完善全县基础设施建设，促进地方经济发展、提高人民生活水平，均得到有效改善。

（三）社会满意度：社会公众对部门（单位）履职的满意程度基本满意。

三、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、绩效意识不强，认识和重视程度不够，缺乏系统认知；

2、绩效目标设定不够规范，对重点工作任务的目标设定不够具体；

3、绩效管理职责不够明确，工作机制不够完善。

（二）改进的方向和具体措施

1、加强制度文件及软件学习培训；

2、强化结果应用，对发现的问题及时有效整改；

3、完善工作制度，明确工作职责。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

针对自评中存在的问题，我单位将及时调整和优化本部门后续项目和预算支出的方向和机构，合理配置资源，加强财务管理，提高资金使用效率。并将结果及时通过政府网站予以公开。

采煤沉陷

年资金总额

(2021 年度)

项目名称		采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目									
主管部门		古县自然资源局-144001				实施单位		古县自然资源局			
项目资金（万元）			年初预算数		全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	312		312		244.6	10	78.4	7.84	
		其中：中央财政资金	312		312		244.6	--	78.4	--	
		省级财政资金	0		0		0	--	0	--	
		市县(区)财政资金	0		0		0	--	0	--	
		上年结转资金	0		0		0	--	0	--	
		其他资金	0		0		0	--	0	--	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况					
	发改部门移交一村，我局复垦一村，按时完成复垦计划，2021年完成此项资金支付。					完成项目施工方招标，进场施工					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
绩效目标	产出指标	数量指标	旧房拆除复垦面积	=43.17公顷		43.17公顷	12.9	12.9			
		质量指标	复垦区耕地质量	提升		100%	12.85	12.85			
		时效指标	2021年底完成拆除复垦	2021年底完成		30年底完成	12.85	0.19	项目年底开工，工期4个月		
		成本指标	项目	=927.49万元		927.49万元	12.85	12.85			
	效益指标	社会效益	复垦区农民生产生活条件改善	改善		100%	12.85	12.85			
		生态效益	复垦区生态环境改善	改善		100%	12.85	12.85			
	满意度指标	服务对象满意度指标	复垦区受益人满意度	>=95%		95%	12.85	12.85			
总分							100	85.18			

项目 自评 结论	主要经验做法	核实采空区搬迁资料移交情况，明确项目实施区范围，	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	预算执行不够及时	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	结合实际采煤沉陷区搬迁、移交情况，分批安排复垦、恢复治理工作。
		对预算安排与执行的建议：	提高预算编制水平，结合上年度预算执行及结余情况，科学、合理的编制本年预算，确保预算编制准确，对预算下拨的资金，应按计划及时足额安排支出。
		对资金管理的建议：	按合同约定支付项目资金，专款专用，确保项目按期完工
		项目管理的建议：	建立项目法人制，分区分包管理
其他：		无	

古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目 项目绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目								
主管部门		古县自然资源局-144001				实施单位		古县自然资源局		
项目资金（万元）		年初预算数			全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额			5000	5000	5000	10	100	10
		其中：中央财政资金			0	0	0	--	0	--
		省级财政资金			0	0	0	--	0	--
		市县(区)财政资金			5000	5000	5000	--	50	--
		上年结转资金			0	0	0	--	0	--
		其他资金			0	0	0	--	0	--
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	2020年11月项目已通过验收，2021年项目指标交易后，2021年完成支付投资方投资成本。					完成了建设项目规模654.91公顷，提质改造耕地234.08公顷，新增耕地197.0009公顷，及新增耕地的指标交易				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	调整后指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
绩效目标	产出指标	数量指标	体质改造耕地数量	=234.08公顷		234.08公顷	5.29	5.29		
			新增耕地面积	=197公顷		197公顷	5.29	5.29		
			建设规模	=654.91公顷		654.91公顷	5.36	5.36		
		质量指标	专家评审通过率	=100%		100%	5.29	5.29		
		时效指标	竣工时间	2020年10月8日		2020年10月8日	5.29	5.29		
			验收时间	2020年11月11日		2020年11月11日	5.29	5.29		
			易地指标交易时间	2021年7月31日前		2021年7月31日前	5.29	5.29		
			开工时间	2020年7月3日		2020年7月3日	5.29	5.29		
		成本指标	工程施工费	<=8395.13万元		8395.13万元	5.29	5.29		
			设备费	<=54.37万元		54.37万元	5.29	5.29		
			总投资	<=9675.93万元		9675.93万元	5.29	5.29		
			不可预见费	<=281.82万元		281.82万元	5.29	5.29		
			其他费用	<=944.60万元		944.6万元	5.29	5.29		
	效益指标	经济效益	促进县域经济发展	促进		100%	5.29	5.29		
		生态效益	改善农田生态环境	改善		100%	5.29	5.29		
可持续影响指标		耕地条件提质、改善受益期	永久		100%	5.29	5.29			
满意度指标	服务对象满意度指标	耕地条件改善、新增耕地收益对象满意度	满意		100%	5.29	5.29			
总分							100	100		

项目自评结论	主要经验做法	以提升耕地质量为主要目的, 确保耕地总量不减少, 耕地质量不断提升, 保证项目建设的需要						
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目指标交易周期较长, 无法准确确定指标交易的时间。						
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议:	以提升耕地质量为主要目的, 确保耕地总量不减少, 耕地质量不断提升, 保证项目建设的需要					
		对预算安排与执行的建议:	依据项目审计、及指标交易款回收进度确定年度预算资金安排进度					
		对资金管理的建议:	坚持项目资金公示制, 全面事项县级保障拨款制, 依据项目审计报告确定最终项目成本。					
		项目管理的建议:	实行项目法人制, 接受群众监督, 各部门联合验收, 定期进行检查和审计。					
		其他:	无					

(2021 年度)

项目 自评 结论	主要经验做法	前期调查、核查工作需充分准备，实施期需执行具体实施计划，及各项工作完成时限，确保工作按时完成。	
	项目管理中存在的主要问题及原因分析	项目实施期较长，各乡镇搬迁进度不一致。	
	下一步改进措施及管理建议	对项目决策的建议：	前期确定搬迁户应充分考虑居民搬迁的可执行性
		对预算安排与执行的建议：	专款专用，省市县三级资金望同时下达
		对资金管理的建议：	专款专用，省市县三级资金望同时下达
		项目管理的建议：	建立村、镇、县三级统筹领导，信息同步。
其他：		无	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦
项目

项目单位：古县自然资源局

主管部门：古县自然资源局-144001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	4
(四) 项目满意度情况	5
三、项目管理中存在问题及原因分析	5
四、进一步加强项目管理措施及建议	5
附件 1. 项目支出绩效自评表	6

一、项目的基本情况

（一）项目概况

项目概况：根据《省人民政府山西省采煤沉陷区综合治理方案（2016-2018年）》晋政发[2016]31号文件精神，古县人民政府确定岳阳镇南坡村313户、韩母村183户；古阳镇下辛佛村218户、杏家庄村241户、乔家山村200户；北平镇北平村106户，共计1261户为采煤沉陷区搬迁户，由古县发改委牵头进行货币化补偿搬迁。古县自然资源局依据省发展改革委等四部门《关于加快采煤沉陷区综合治理工作的通知》晋发改地区发[2019]514号文件，确定的：采煤沉陷区村庄搬迁后的旧房拆除及土地复垦专项资金支持政策为户均补助1.8万元，出资比例全部《山西省采煤沉陷区综合治理资金管理办法》晋政办发[2017]157号文件确定的采煤沉陷区搬迁安置项目中采矿权主体灭失办法执行（国家50%、省20%、市10%、县10%、个人10%），进行旧房拆除及土地复垦。

立项依据：山西省人民政府《关于印发山西省采煤沉陷区综合治理工作方案（2016-2018年）的通知》晋政发[2016]31号 山西省自然资源厅《关于加快推进采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作的通知》晋自然资发[2020]21号 按照省发展改革委等四部门《关于加快采煤沉陷区综合治理工作的通知》晋发改地区发[2019]514号文件

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：改项目工作前期为发改部门对搬迁房进行货币补偿的搬迁，现正在和发改、涉及乡镇积极沟通，督促其加快搬迁进度，对已完成的搬迁村庄，经发改、乡镇、自然资源局、村四方实地勘测

量确定位置，进行房屋拆除及土地复垦。

项目实施计划：按照山西省自然资源厅《关于加快推进采煤沉陷区综合治理旧房拆除及土地复垦专项工作的通知》（晋自然资发[2020]21号）文件精神，发改部门移交一村，我局复垦一村，按时完成复垦计划。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
全年预算资金	(2)			312				
实际到位资金	(3)			312				
全年执行资金	(4)			244.6				
资金结余	(5)=(3)-(4)			67.4				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	0	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	0	0	78.4	0	0	0	0
年初预算资金	(1)			312				

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

发改部门移交一村，我局复垦一村，按时完成复垦计划，2021 年完成此项资金支付。

(2) . 项目年度目标

发改部门移交一村，我局复垦一村，按时完成复垦计划，2021 年完成此项资金支付。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：采煤沉陷区旧房拆除和土地复垦项目项目绩效自我评价结果为:总得分 85.18 分，属于"良好"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	78.4%	7.84

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	旧房拆除复垦面积	12.9	43.17	43.17 公顷	12.9
质量指标	复垦区耕地质量	12.85	提升	100%	12.85
时效指标	2021 年底完成拆除复垦	12.85	2021 年底完成	30 年底完成	0.19
成本指标	项目	12.85	927.49	927.49 万元	12.85

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	复垦区农民生产生活条件改善	12.85	改善	100%	12.85
生态效益	复垦区生态环境改善	12.85	改善	100%	12.85

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象 满意度指 标	复垦区受益人满意度	12.85	95	95%	12.85

三、项目管理中存在问题及原因分析

- 1、预算前瞻性不够，造成预算与实际执行存有一定差异。
- 2、预算、支出、项目管理等方面制度不够完善

四、进一步加强项目管理措施及建议

- 1、科学、合理编制预算。
- 2、认真分析差异，严格执行预算。
- 3、加强内部管理，建立健全规章制度。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
预算执行指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	78.4%	78.40%	7.84	
产出指标	数量指标	旧房拆除复垦面积	12.9	43.17	43.17 公顷	100.00%	12.9	
	质量指标	复垦区耕地质量	12.85	提升	100%	100%	12.85	
	时效指标	2021 年底完成拆除复垦	12.85	2021 年底完成	30 年底完成	1.48%	0.19	
	成本指标	项目	12.85	927.49	927.49 万元	100.00%	12.85	
效益指标	社会效益	复垦区农民生产生活条件改善	12.85	改善	100%	100%	12.85	
	生态效益	复垦区生态环境改善	12.85	改善	100%	100%	12.85	
满意度指标	服务对象满意度指标	复垦区受益人满意度	12.85	95	95%	100.00%	12.85	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等
八村土地综合整治项目

项目单位：古县自然资源局

主管部门：古县自然资源局-144001

2022 年 2 月

第

页

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	6
三、项目绩效分析	6
四、项目主要经验做法	7
五、项目管理中存在问题及原因分析	7
附件 1. 项目支出绩效自评表	8

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：建设项目规模 654.91 公顷，可提质改造耕地 234.08 公顷，新增耕地 197.0009 公顷，投资估算为 9675.93 万元。

立项依据：古县自然资发[2019]12 号文

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：织领导机构的设置 项目法人责任制 工程招标投标制 工程监理制 项目合同制
项目公告制 工程监理制 资金管理审计制

项目实施计划：2020 年 11 月项目已通过验收，2021 年项目指标交易后，2021 年完成支付投资方投资成本。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金				上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级	
年初预算资金	(1)	5000	5000				5000	
全年预算资金	(2)	5000	5000				5000	
实际到位资金	(3)	5000	5000				5000	
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	0	0	100	0
全年执行资金	(4)	5000	5000				5000	

(三) 项目绩效目标

(1). 项目实施期绩效目标

2020年11月项目已通过验收, 2021年项目指标交易后, 2021年完成支付投资方投资成本。

(2). 项目年度目标

2020年11月项目已通过验收, 2021年项目指标交易后, 2021年完成支付投资方投资成本。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：古县旧县镇和南垣乡秦王庙村等八村土地综合整治项目项目绩效自我评价结果为:总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	建设规模	5.36	654.91	654.91 公顷	5.36
	新增耕地面积	5.29	197	197 公顷	5.29
	体质改造耕地数量	5.29	234.08	234.08 公顷	5.29
质量指标	专家评审通过率	5.29	100	100%	5.29
时效指标	验收时间	5.29	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 11 日	5.29
	竣工时间	5.29	2020 年 10 月 8 日	2020 年 10 月 8 日	5.29
	开工时间	5.29	2020 年 7 月 3 日	2020 年 7 月 3 日	5.29
成本指标	易地指标交易时间	5.29	2021 年 7 月 31 日前	2021 年 7 月 31 日前	5.29
	总投资	5.29	9675.93	9675.93 万元	5.29

	设备费	5.29	54.37	54.37万元	5.29
	其他费用	5.29	944.60	944.6万元	5.29
	不可预见费	5.29	281.82	281.82万元	5.29
	工程施工费	5.29	8395.13	8395.13万元	5.29

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
经济效益	促进县域经济发展	5.29	促进	100%	5.29
生态效益	改善农田生态环境	5.29	改善	100%	5.29
可持续影响指标	耕地条件提升、改善受益期	5.29	永久	100%	5.29

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	耕地条件改善、新增耕地收益对象满意度	5.29	满意	100%	5.29

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况与分析

项目 2020 年 10 月 8 日完工，2020 年 11 月 11 日通过验收，完成提质改造耕地数量 234.08 公顷，新增耕地 197 公顷；项目经审计，成本投资总额 9578.2 万元；按合同约定的奖励条件，需支付奖励资金 3550.229 万元。2021 年预算资金 5000 万元，2021 年足额支付到位。

2. 产出情况及分析

项目建设规模 654.91 公顷，完成提质改造耕地数量 234.08 公顷，新增耕地 197 公顷，总投资 9578.2 万元。

3. 效益情况及分析

完成提质改造耕地数量 234.08 公顷，新增耕地 197 公顷，改善了项目区农田生态环境，耕地条件提高，提高农民的收益，能促进县域经济发展。

4. 满意度情况及分析

项目范围内涉及的农民、村镇满意度达 95%，

四、项目主要经验做法

以提高耕地质量为主要目标，确保耕地总量不减少，耕地质量不断提升，保证项目建设的需要。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目指标交易周期较长，无法准确确定指标交易时间。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表								
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10	
	数量指标	新增耕地面积	5.29	197	197 公顷	100.00%	5.29	
		体质改造耕地数量	5.29	234.08	234.08 公顷	100.00%	5.29	
		建设规模	5.36	654.91	654.91 公顷	100.00%	5.36	
	质量指标	专家评审通过率	5.29	100	100%	100.00%	5.29	
	时效指标	易地指标交易时间	5.29	2021 年 7 月 31 日 前	2021 年 7 月 31 日 前	100.00%	5.29	
		验收时间	5.29	2020 年 11 月 11 日	2020 年 11 月 11 日	100.00%	5.29	
		竣工时间	5.29	2020 年 10 月 8 日	2020 年 10 月 8 日	100.00%	5.29	
	成本指标	开工时间	5.29	2020 年 7 月 3 日	2020 年 7 月 3 日	100.00%	5.29	
		工程施工费	5.29	8395.13	8395.13 万元	100.00%	5.29	

		总投资	5.29	9675.93	9675.93 万元	100.00%	5.29	
		不可预见费	5.29	281.82	281.82 万元	100.00%	5.29	
		其他费用	5.29	944.60	944.6 万元	100.00%	5.29	
		设备费	5.29	54.37	54.37 万元	100.00%	5.29	
效益指标	经济效益	促进县域经济发展	5.29	促进	100%	100%	5.29	
	生态效益	改善农田生态环境	5.29	改善	100%	100%	5.29	
	可持续影响指标	耕地条件提质、改善受益期	5.29	永久	100%	100%	5.29	
	服务对象满意度指标	耕地条件改善、新增耕地收益对象满意度	5.29	满意	100%	100%	5.29	

财政项目支出绩效自评报告

项目名称：2021 年度古县农村地质灾害搬迁
省级补助资金

项目单位：古县自然资源局

主管部门：古县自然资源局-144001

2022 年 2 月

一、项目的基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 预算执行情况	2
(三) 项目绩效目标	2
二、项目绩效情况	3
(一) 预算执行情况	3
(二) 项目产出情况	4
(三) 项目效益情况	5
(四) 项目满意度情况	5
三、项目绩效分析	5
四、项目主要经验做法	6
五、项目管理中存在问题及原因分析	6
附件 1. 项目支出绩效自评表	7

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

项目概况：2021 年计划完成县域内 47 户地质灾害隐患点内

立项依据：《山西省地质灾害防治条例》第六章第 26 条：组织村（居）民实施避让搬迁时，县级人民政府应当征求村（居）民的意见，编制搬迁安置方案，明确搬迁范围、安置地点、扶持政策、补助标准等事项，并向社会工作，接受社会监督。《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》临自然资发[2020]580 号

设立的必要性：

保证项目实施的措施与制度：《山西省地质灾害防治条例》《临汾市地质灾害防治三年行动实施方案》《古县 2021 年农村地质灾害治理搬迁实施方案》

项目实施计划：2021 年完成全县 7 乡镇共 47 户隐患地居民搬离地灾隐患地，迁址安全居所，补助资金全额拨付到位。

(二) 预算执行情况

项目	行次	年度总金额 (万元)	财政资金					上年结转资金(万元)	其他资金(万元)
			小计	中央级	省级	市级	县区级		
资金结余	(5)=(3)-(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
年初预算资金	(1)	233.88	233.88		233.88				
全年预算资金	(2)	233.88	233.88		233.88				
实际到位资金	(3)	233.88	233.88		233.88				
全年执行资金	(4)	233.88	233.88		233.88				
预算到位率	(6)=(3)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0
预算执行率(%)	(7)=(4)/(2)	100	100	0	100	0	0	0	0

(三) 项目绩效目标

(1) . 项目实施期绩效目标

2021 年内完成 47 户地质灾害隐患点全部搬迁治理工作，并支付全部搬迁补助资金。

(2) . 项目年度目标

2021 年内完成 47 户地质灾害隐患点全部搬迁治理工作，并支付全部搬迁补助资金。

二、项目绩效情况

综合考虑预算执行情况、产出、效益、服务对象满意度各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：2021 年度古县农村地质灾害搬迁省级补助资金项目绩效自我评价结果为：总得分 100 分，属于"优秀"。

(一) 预算执行情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	10

(二) 项目产出情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
数量指标	地址灾害隐患点居民搬迁户数（人）	15	47	47 户	15
质量指标	地址灾害隐患点居民搬迁户数验收率	15	100	100%	15
时效指标	地质灾害隐患点居民搬迁时间	15	2021 年底 前	2021 年底 前	15
成本指标	地质灾害隐患点搬迁居民户均补助金额	15	6.04	6.04 万元	15

(三) 项目效益情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
社会效益	改善人居环境	15	改善	100%	15

(四) 项目满意度情况

二级指标	三级指标	权重	目标值	业绩值	得分
服务对象满意度指标	地质灾害隐患点搬迁居民满意度	15	满意	100%	15

三、项目绩效分析

1. 项目实施和预算执行情况

完成了 47 户地质灾害隐患点居民搬迁工作，省级配套资金全部拨付到位。

2. 产出情况

2021 年 47 部搬迁指标按时完成，省级配套资金户均 6.04 万元，共计 233.88 万元，在 2021 年内全部按时拨付到位，搬迁居民验收通过率达 100%。

3. 效益情况及分析

将居民及时搬离居住环境收到地质灾害威胁的地方，改善人居环境，保障居民的生命财产安全。

4. 满意度情况及分析

地质灾害隐患点搬迁居民满意度达 95%。

四、项目主要经验做法

前期调查、核查工作需充分准备，实施期需制定具体实施计划，及各项工作完成时限，确保工作按时完成。

五、项目管理中存在问题及原因分析

项目实施期较长，各乡镇搬迁进度不一致。

附件 1. 项目支出绩效自评表

附件 1. 项目支出绩效自评表									
一级指标	二级指标	目标指标	权重	目标值	业绩值	完成率	指标得分	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	预算执行指标	预算执行率	10	100%	100%	100.00%	10		
	数量指标	地址灾害隐患点居民搬迁户数	15	47	47 户	100.00%	15		
		(人)							
	质量指标	地址灾害隐患点居民搬迁户数验收率	15	100	100%	100.00%	15		
	时效指标	地质灾害隐患点居民搬迁时间	15	2021 年底 前	2021 年底前	100.00%	15		
效益指标	成本指标	地质灾害隐患点搬迁居民户均补助金额	15	6.04	6.04 万元	100.00%	15		
	社会效益	改善人居环境	15	改善	100%	100%	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	地质灾害隐患点搬迁居民满意度	15	满意	100%	100%	15		