

附件 1

蓝田县自然资源和规划局 2020 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2020 年部门决算表

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

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）单位主要职责

蓝田县自然资源和规划局负责全县土地资源与矿产资源的统一规划、管理、保护和合理利用。主要工作职责如下：

1、贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源方面的法律、法规、规章和政策；研究拟定有关配套法规、政策并组织实施。

2、编制全县国土、矿产资源勘查的中长期规则和年度计划；参与县城总体规划的审核。

3、负责县域土地利用总体规划的编制调整工作及基本农田的补划工作；组织实施耕地和基本农田保护工作；统一管理全县地籍工作，主管土地调查，地籍统计，土地评等定级，土地登记发证。土地证书年检、土地纠纷调处及权属管理；建立和维护土地利用台账。

4、负责全县土地开发、复垦、及整理项目的前期选址、勘测、设计、预算及申报立项等工作，对批准的项目严格按照有关技术标准要求进行项目招投标、工程实施管理，检查指导、验收复查等工作；受县政府委托，组织实施管理全县城乡建设用地增减挂钩试点项目，按时完成指标归还任务。承担全县所有建设项目的耕地补充任务，达到耕地占补平衡。

5、负责建设用地的全程管理及出让土地的合同管理工作；负责临时使用土地的审批及管理工作；负责国有土地转让、出租及土地市场管理工作，做好国有企业改制、重组中土地资产收回协调、报批工作；负责农村集体建设用地的审核、报批工作；负责因房屋买卖转让宅基地的审批；负责因影响国家基础设施建设等需要对原批准建设地址迁址的审批；负责年度村民建房用地计划的执行，指导监督各乡镇规划村民建房用地，负责四荒地的认定和发证工作，负责临时用地审批工作。

6、负责国家基础设施、线性工程等建设用地的统一征收；负责统征用地的农用地转用报批工作；负责做好统征的建设用地审批中国家有关税费的收取工作；负责统征土地的供地工作。

7、负责拟定并实施全县土地、矿产管理办法；监督检查土地、矿产资源管理法律、法规、规章政策的宣传和政策咨询工作；负责对系统执法人员的法纪教育和违法行为的查处工作；主管土地、矿产管理法制宣传和全民国土教育工作；负责执法人员的业务培训；负责土地、矿产资源法律法规执行案件的调查取证、现场勘测等工作；依法实施行政处罚，参与土地矿产秩序治理整顿，负责全县国土资源违法案件统计等工作；承办局行政复议和应诉工作。

8、负责县域内矿产资源勘查、开发利用和保护的监督管理；负责授权内采矿权的授予、登记、变更、注销管理以及调处重大

采矿权属纠纷；负责矿产资源开发利用统计年报的汇总、上报工作；管理地质资料汇交、参与矿山立项报告的审查及矿山闭坑地质报告等工作。

9、负责组织、实施、协调、指导和监督滑坡、崩塌、泥石流、地面沉降与塌陷等地质灾害的防治和相关资信息的收集、汇总、上报工作；对具有重要价值的地质景观、古生物化石产地、标准地质剖面等地质遗迹组织认定与保护、指导地质灾害、评价和预报。

10、承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

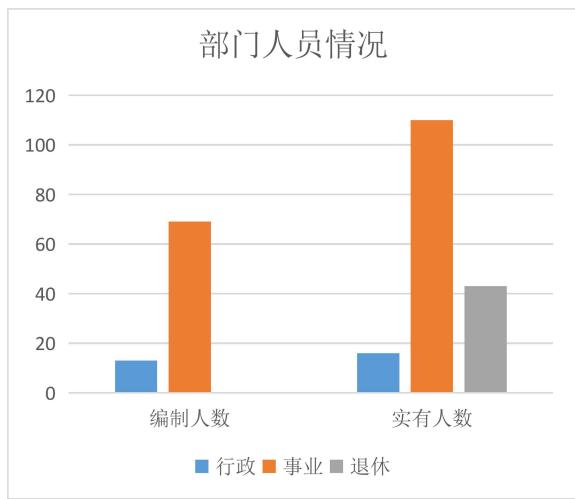
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	蓝田县自然资源和规划局部门本级（机关）

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 82 人，其中行政编制 13 人、事业编制 69 人；实有人员 126 人，其中行政 16 人、事业 110 人。单位管理的离退休人员 43 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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

表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及国有资本经营预算财政拨款支出
-----	-------------------	---	----------------------

收入支出决算总表			
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（本级）	2020年		批复01表 金额单位：万元
收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,206.04	一、一般公共服务支出	3.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,381.16	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	124.50
		九、卫生健康支出	34.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	3,392.41
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,000.86
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	32.20
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	6,587.20	本年支出合计	6,587.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	6,587.20	支出总计	6,587.20

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

				收入决算表						
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（本级）				2020年						批复02表 金额单位：万元
功能分类 科目编码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收费				
	合计	6,587.20	6,587.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	3,392.41	3,392.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21203	城乡社区公共设施	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,381.17	3,381.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,521.27	2,521.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120806	土地出让业务支出	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	825.10	825.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,000.86	3,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	3,000.86	3,000.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	17.68	17.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	自然资源利用与保护	758.79	758.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200108	自然资源行业业务管理	308.49	308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	816.29	816.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200150	事业运行	797.34	797.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

		支出决算表					
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（本级）		2020年					
功能分类科目编码	科目名称	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
合计		6,587.20	1,261.34	5,325.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2109901	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	3,392.41	0.00	3,392.41	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.24	0.00	11.24	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	3,381.17	0.00	3,381.17	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,521.27	0.00	2,521.27	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	34.80	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	825.10	0.00	825.10	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,000.86	1,099.61	1,901.25	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,000.86	1,099.61	1,901.25	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	302.27	302.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	17.68	0.00	17.68	0.00	0.00	0.00
2200106	自然资源利用与保护	758.79	0.00	758.79	0.00	0.00	0.00
2200108	自然资源行业业务管理	308.49	0.00	308.49	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	816.29	0.00	816.29	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	797.34	797.34	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	32.20	0.00	32.20	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

批复04表
金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	3,206.04	一、一般公共服务支出	3.00	3.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	3,381.16	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	124.50	124.50	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	34.23	34.23	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	3,392.41	11.24	3,381.16	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	3,000.86	3,000.86	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	32.20	32.20	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	6,587.20	支出总计	6,587.20	3,206.04	3,381.16	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	6,587.20	总计	6,587.20	3,206.04	3,381.16	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门: 蓝田县自然资源和规划局(本级)		2020年			批复05表 金额单位: 万元		
功能分类 科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	3,206.04	1,261.34	1,231.55	29.78	1,944.70	
201	一般公共服务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
20132	组织事务	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2013299	其他组织事务支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.50	124.50	124.50	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	34.23	34.23	34.23	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	33.45	33.45	33.45	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.82	6.82	6.82	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	25.55	25.55	25.55	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	
21099	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
2109901	其他卫生健康支出	0.78	0.78	0.78	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	
21203	城乡社区公共设施	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	11.24	0.00	0.00	0.00	11.24	
220	自然资源海洋气象等支出	3,000.86	1,099.61	1,069.82	29.78	1,901.25	
22001	自然资源事务	3,000.86	1,099.61	1,069.82	29.78	1,901.25	
2200101	行政运行	302.27	302.27	292.55	9.72	0.00	
2200102	一般行政管理事务	17.68	0.00	0.00	0.00	17.68	
2200106	自然资源利用与保护	758.79	0.00	0.00	0.00	758.79	
2200108	自然资源行业业务管理	308.49	0.00	0.00	0.00	308.49	
2200114	地质勘查与矿产资源管理	816.29	0.00	0.00	0.00	816.29	
2200150	事业运行	797.34	797.34	777.27	20.06	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	32.20	0.00	0.00	0.00	32.20	
22406	自然灾害防治	32.20	0.00	0.00	0.00	32.20	
2240601	地质灾害防治	32.20	0.00	0.00	0.00	32.20	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）					
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（本级）		2020年	批复06表 金额单位：万元		
经济分类科目编码	项目	本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
	合计	1, 261. 34	1, 231. 55	29. 78	
301	工资福利支出	0.00	1, 214. 24	0.00	
30101	基本工资	0.00	671. 86	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	168. 30	0.00	
30107	绩效工资	0.00	210. 87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	124. 50	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	25. 55	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	7. 90	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0. 78	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	4. 48	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29. 78	
30201	办公费	0.00	0.00	2. 14	
30206	电费	0.00	0.00	2. 51	
30207	邮电费	0.00	0.00	3. 34	
30214	租赁费	0.00	0.00	2. 58	
30215	会议费	0.00	0.00	0. 47	
30216	培训费	0.00	0.00	0. 16	
30228	工会经费	0.00	0.00	5. 26	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	8. 90	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	4. 43	
303	对个人和家庭的补助	0.00	17. 31	0.00	
30304	抚恤金	0.00	0.24	0.00	
30305	生活补助	0.00	17. 01	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.06	0.00	

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

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

								批复07表		
编制部门：蓝田县自然资源和规划局（本级）				2020年		金额单位：万元				
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	26.58	0.00	0.00	26.58	17.68	8.90	0.00	0.00		
决算数	26.58	0.00	0.00	26.58	17.68	8.90	0.47	0.16		

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门: 蓝田县自然资源和规划局(本级)		2020年					批复08表
功能分类科目编码	项目 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	
	合计	0.00	3,381.16	3,381.16	0.00	3,381.16	0.00
212	城乡社区支出	0.00	3,381.17	3,381.17	0.00	3,381.17	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	3,381.17	3,381.17	0.00	3,381.17	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,521.27	2,521.27	0.00	2,521.27	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	34.80	34.80	0.00	34.80	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	825.10	825.10	0.00	825.10	0.00

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

		批复09表		
编制单位：蓝田县自然资源和规划局（本级）		2021年7月	金额单位：万元	
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

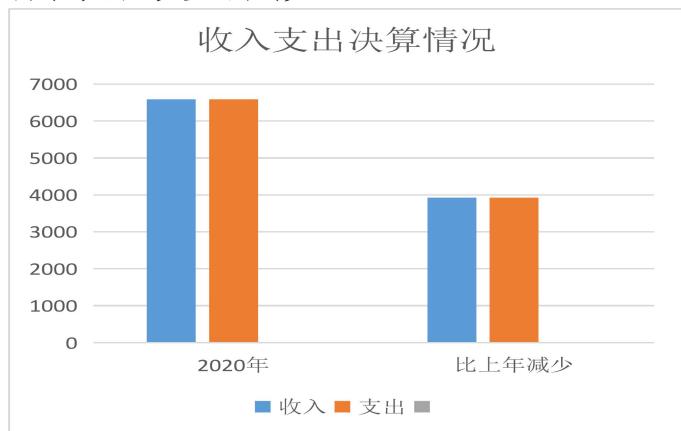
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

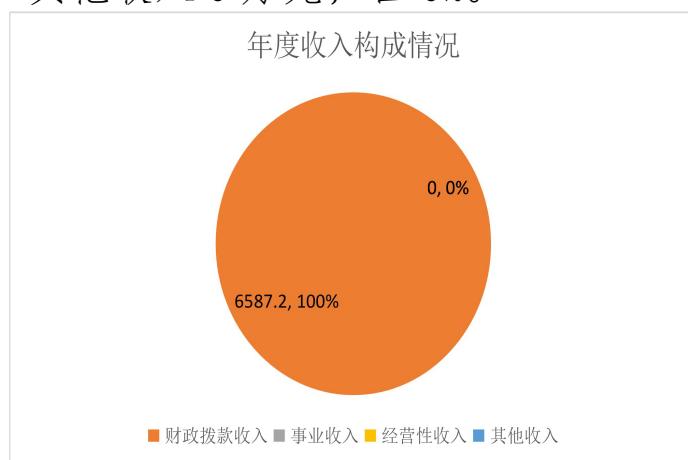
2020 年收入 6587.2 万元，比上年减少 3926.58 万元，减少原因为项目支出减少。

2020 年支出 6587.2 万元，比上年减少 3926.58 万元，减少原因为项目支出减少。



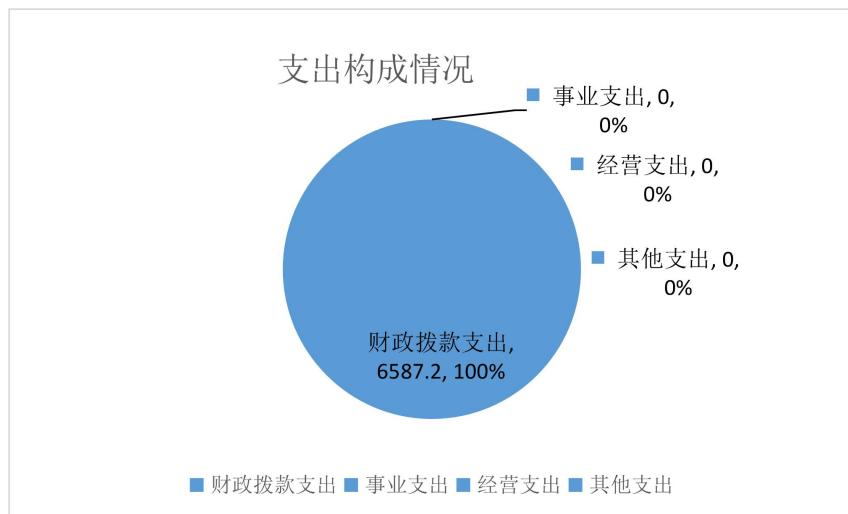
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6587.2 万元，其中：财政拨款收入 6587.2 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

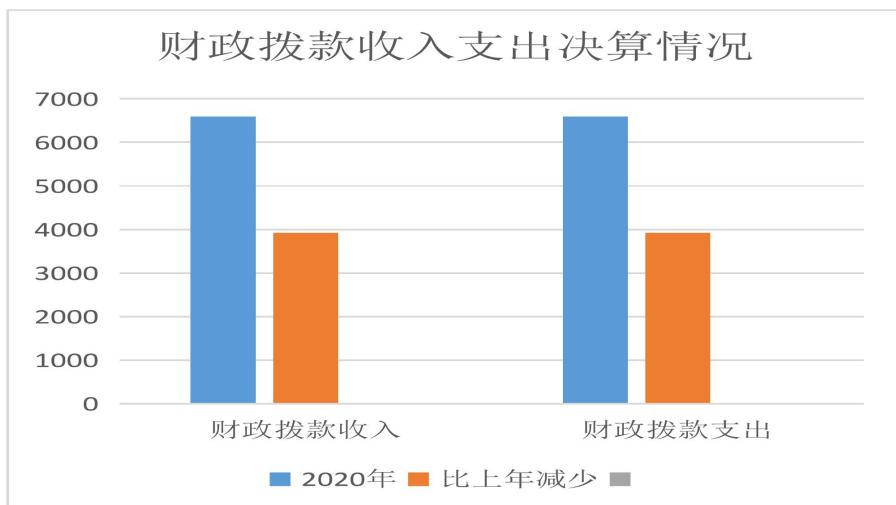
2020年支出合计6587.2万元，其中：财政拨款收入6587.2万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入6587.2万元，比上年减少3926.58万元，减少原因为项目支出减少。

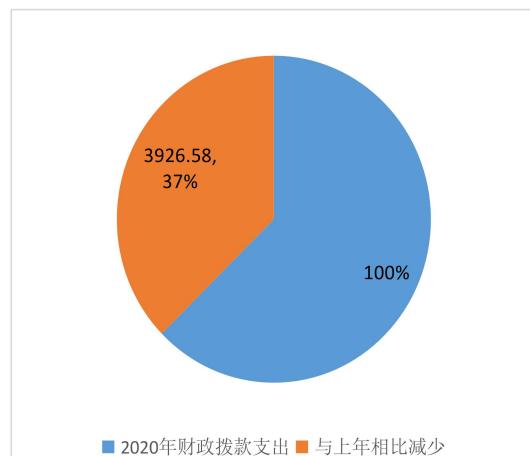
2020年财政拨款支出6587.2万元，比上年减少3926.58万元，减少原因为项目支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6587.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3926.58 万元，减少 37%，主要原因是本年度项目支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1078.77 万元，支出决算为 6587.2 万元，完成预算的 610%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 1078.77 万元，支出决算为 1261.34 万元，完成预算的 117%。决算数大于预算数的主要原因是新增人员和人员工资调整。

2、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 11.24 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

3、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 2521.27 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

4、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。

预算为 0 万元，支出决算为 34.8 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

5、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 825.1 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

6、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 17.68 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

7、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）

预算为 0 万元，支出决算为 758.79 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

8、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）

预算为 0 万元，支出决算为 308.49 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

9、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 816.29 万元，完成预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

10、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 32.2 万元，完成预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是年初未预算此项支出、本年因工作需要追加预算导致决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1261.34 万元，包括：人员经费支出 1231.55 万元和公用经费支出 29.78 万元。

人员经费 1231.55 万元，主要包括基本工资 671.86 万元、津贴补贴 168.30 万元、绩效工资 210.87 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 124.50 万元、职工基本医疗保险缴费 25.55 万元、公务员医疗补助缴费 7.9 万元、其他社会保障缴费 0.78 万元、其他工资福利支出 4.48 万元、抚恤金 0.24 万元、生活补助 17.01 万元、其他对个人和家庭的补助 0.06 万元。

公用经费 29.78 万元，主要包括办公费 2.14 万元、电费 2.51 万元、邮电费 3.34 万元、租赁费 2.58 万元、会议费 0.47 万元、培训费 0.16 万元、工会经费 5.26 万元、公务车运行维护费 8.9 万元、其他交通费用 4.43 万元。

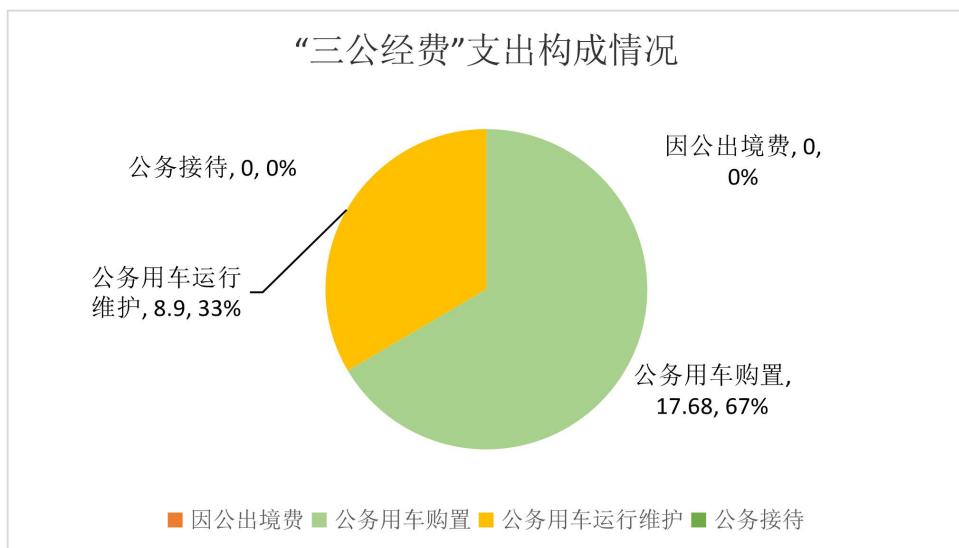
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.5 万元，支出决算为 26.58 万元，完成预算的 312%。决算数较预算数增加 18.08 万元，主要原因是更换执法车辆和扫黑除恶和卫片执法工作增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出17.68万元，占67%；公务用车运行维护费支出决算8.9万元，占33%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

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

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆1台，预算为0万元，支出决算为17.68万元，完成预算的176%，决算数较预算数增加17.68万元，主要原因是更换执法车辆。

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 8.5 万元，支出决算为 8.9 万元，完成预算的 104%，决算数较预算数增加 0.4 万元，主要原因是扫黑除恶和卫片执法工作增加。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.16 万元，完成预算的 32%，决算数较预算数减少 0.34 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.47 万元，完成预算的 94%，决算数较预算数减少（增加）0.03 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款 3381.16 万元，支出 3381.16 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 44.74 万元，支出决算为 29.78 万元，完成预算的 66%。决算数较预算数减少 14.96 万元，主要原因是严格执行中央八项规定。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 1950.23 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 1950.23 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 12 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 0 辆，执法执勤用车 12 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）。2020 年当年购置车辆 1 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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 190.37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6%。组织对 2020 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在省级部门决算中反映 1 个一级项目绩效自评结果。

1. 2018 年蓝田县“大棚房专项清理整治项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 190.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过精准测绘，确定违法建筑面积，进一步强化基本农田保护，确保基本农田布局，优化区域、城乡用地结构和布局；积极适应经济社会发展的客观要求，进一步树立节约集约循环利用的资源观，实行建设用地总量和强度双控，标本兼治，在“大棚房”整治过程中尽快回复工地生产能力，建立耕地保护长效监管机制，完善配套规章，为实施乡村振兴战略的决策部署，提高政治站位，旗帜鲜明，态度坚决，全民清理，彻底整治，标本兼治，务求实效，坚决遏制农地非农化，严守耕地保护红线，为促进农业健康发展，推进乡村战略实施营造良好环境，缓解日益严峻的耕地保护压力，实现“优格局、促发展”的总体目标。发现的问题及原因：1、土地资源的合理配置成为解决建设发展用地与保证粮食安全的重要途径。2. 基层干部群众对合法使用土地的认识有待提高。下一步改进措施：1. 以专项行动为契机，进一步建立健全耕地保护长效机制，强化基本能农田用途特殊保护制度。

2、建立违法违规占用耕地有奖举报制度加强农业设施精细化管理，对设施大棚普遍建档立卡。

3、完善强化土地用途管理，大力宣传《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》让合法用地、节约用地深入人心，争做爱护土地，保护土地的守卫者。

县级预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

项目名称		2018年蓝田县“大棚房”专项清理整治				
县级主管部门		蓝田县自然资源和规划局		实施单位	蓝田县自然资源和规划局	
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:	190.37	100%		
		其中: 县级财政资金	190.37	100%		
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	实行建设用地总量和强度双控，标本兼治，在“大棚房”整治过程中尽快回复工地生产能力，建立耕地保护长效监管机制，完善配套规章，为实施乡村振兴战略的决策部署，提高政治站位，旗帜鲜明，态度坚决，全民清理，彻底整治，标本兼治，务求实效，坚决遏制农地非农化，严守耕地保护红线，为促进农业健康发展，推进乡村战略实施营造良好环境，缓解日益严峻的耕地保护压力。			通过精准测绘，确定违法建筑面积，进一步强化基本农田保护，确保基本农田布局，优化区域、城乡用地结构和布局；积极适应经济社会发展的客观要求，进一步树立节约集约循环利用的资源观，实行建设用地总量和强度双控，标本兼治，在“大棚房”整治过程中尽快回复工地生产能力，建立耕地保护长效监管机制，完善配套规章，为实施乡村振兴战略的决策部署，提高政治站位，旗帜鲜明，态度坚决，全民清理，彻底整治，标本兼治，务求实效，坚决遏制农地非农化，严守耕地保护红线，为促进农业健康发展，推进乡村战略实施营造良好环境，缓解日益严峻的耕地保护压力，实现“优格局、促发展”的总体目标。		
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	测绘、拆除违法面积计划完成率	19个乡镇	100%	
		质量指标	整治验收合格率	703231.52平方米	100%	
		时效指标	测绘、拆除违法面积及时性	703231.52平方米	100%	
		成本指标	项目成本控制率	190.37万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	有效提升和改善城乡面貌，促进城乡经济发展。	长期	100%	
		社会效益指标	严厉打击违法违规用地行为	长期	100%	
		生态效益指标	强化自然资源保护责任，保护耕地资源。	长期	100%	
		可持续影响指标	构建良好的自然资源开发利用和保护秩序。	长期	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度、公众满意度	≥95%	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. 其他资金包括与省级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。省级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。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 90 分。部门整体支出全年预算数 1078.77 万元，执行数 6587.2 万元，完成预算的 610%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 基本完成年度计划工作任务，各项工作的开展符合部门职能职责范围，在保证正常运行的同时，围绕学习贯彻习近平总书记来陕考察得要讲话指示精神，主动对标“五项要求”积极践行新发展理念，统筹抓好常态化疫情防控和资源规划管理各项工作，奋力夺取全年目标任务“双胜利”。发现的问题及原因：1、绩效目标申报不准确；2、人员控制不到位；3、预算管理水平薄弱。下一步改进措施：1、完善绩效目标审核机制；2、合理设定单位岗位；3、完善预算定额标准体系。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

填报单位：蓝田县自然资源和规划局

自评得分：90

（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
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。	2020年决算取数。预算完成率=(财政拨款支出/财政拨款收入)×100%
		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额和（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。	2020年决算取数。预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%
		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。	国库集中支付系统。 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%
		预算编制准确性(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%。	预算编准率≤20%，得5分。 预算编准率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编准率>40%，得0分。	2020年初预算和决算数。预算编制准确率≤20%
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。	2020年预算和决算数。 三公经费控制率≤100%
		资产管理规范化(5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	按照蓝田县财政局关于行政事业单位国有资产管理办法 资产管理严格按照规定执行
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的规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的支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。	根据本年度资产实际情况分析 资金使用严格按照相关法律法规执行
		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，完成值到达指标值，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。	2020年决算数并与年初预算目标绩效表对比	定性指标部分完成，定量指标全部完成。
效果	履职尽责(60分)	项目效益(20分)	20		根据工作实际与年初预算目标绩效表对比	定性指标全部完成 定量指标全部完成

备注：

- 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
- 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. **项目支出**: 指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. **“三公”经费**: 指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. **财政拨款收入**: 指本级财政当年拨付的资金。