岐山县自然资源局
2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目　　录

第一部分　部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分　2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分　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、2020 年部门项目绩效目标自评表

十、2020 年部门整体支出绩效目标表

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）部门主要职责

1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。

2、承担优化配置自然资源的责任。

3、负责全县自然资源行政执法工作，调查处理国土资源违法案件。

4、负责规范自然资源权属管理。

5、承担全县耕地保护工作，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。

6、负责节约集约利用土地资源。

7、负责自然资源市场秩序的管理。

8、负责组织矿产资源勘查、开发利用和保护监督的管理。

9、负责地质环境保护管理。

10、负责地质灾害预防和治理的管理。

11、依法征收自然资源收益，规范、监督资金使用。

12、承办县政府交办的其他事项。

（二） 内设机构

岐山县自然资源局内设3个股室：办公室、耕保股、地基股、1个参照公务员管理事业单位岐山县自然资源执法监察大队；5个一类公益事业单位（岐山县不动产登记中心、岐山

县土地收购储备中心、岐山县统一征地服务中心、岐山县矿产资源管理服务中心、岐山县地质环境监测站），0 个二类公益事业单位。

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 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

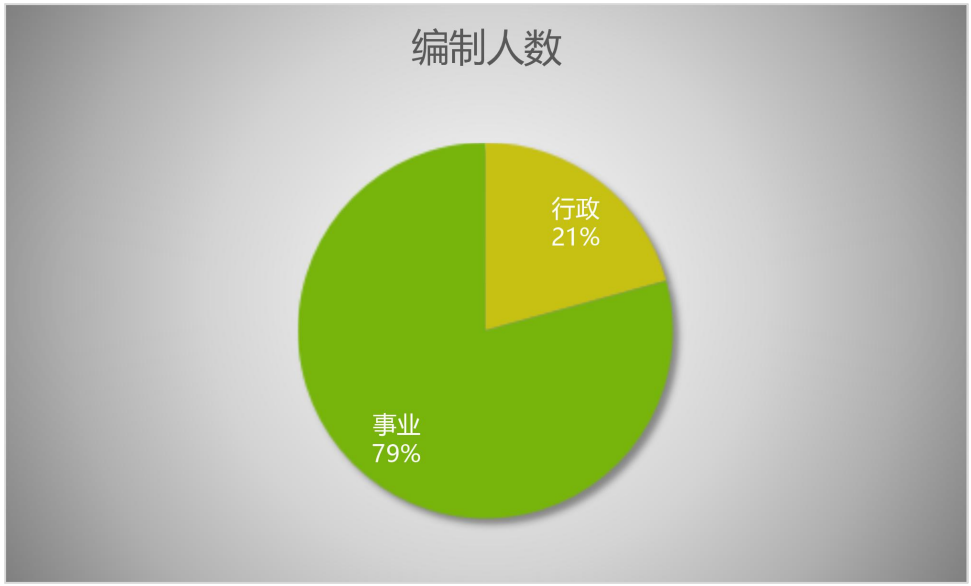
序号	单位名称
1	岐山县自然资源局本级（机关）
2	岐山县地质环境监测站
3	岐山县土地收购储备中心
4	岐山县矿产资源服务中心
5	岐山县不动产登记中心
6	岐山县自然资源执法监察大队
7	岐山县统一征地事务中心

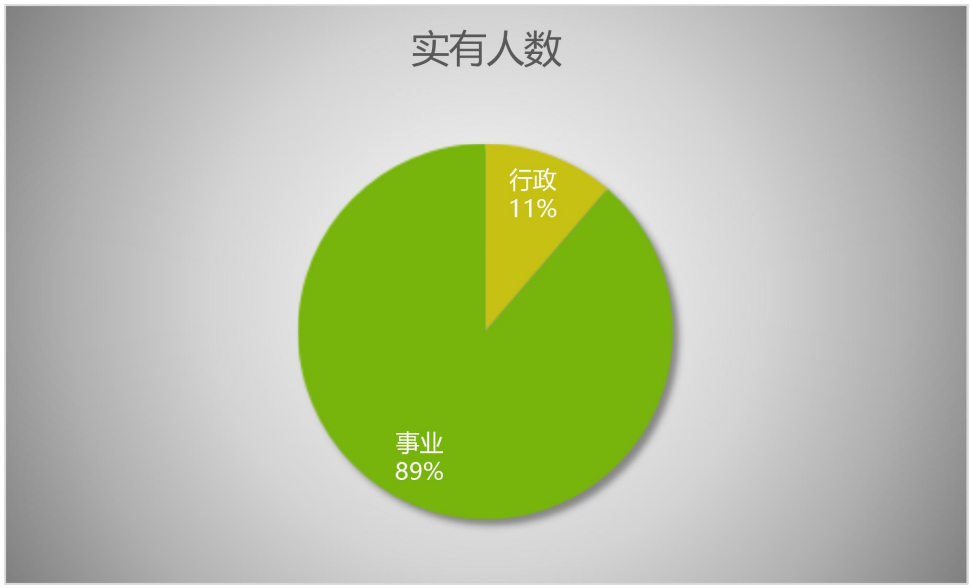
三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 53 人，其中行政编制 11 人、事业编制 42 人；实有人

员 53 人，其中行政 6 人、事业 47 人。

各单位编制情况：局机关编制 11 人，实有 6 人；统一征地事务中心编制 9 人，实有 8 人；土地收购储备中心编制 4 人，实有 3 人；矿产资源服务中心编制 4 人，实有 4 人；地质环境监测站编制 7 人，实有 7 人；不动产登记中心编制 10 人，实有 22 人；自然资源执法监察大队编制 8 人，实有 7 人。





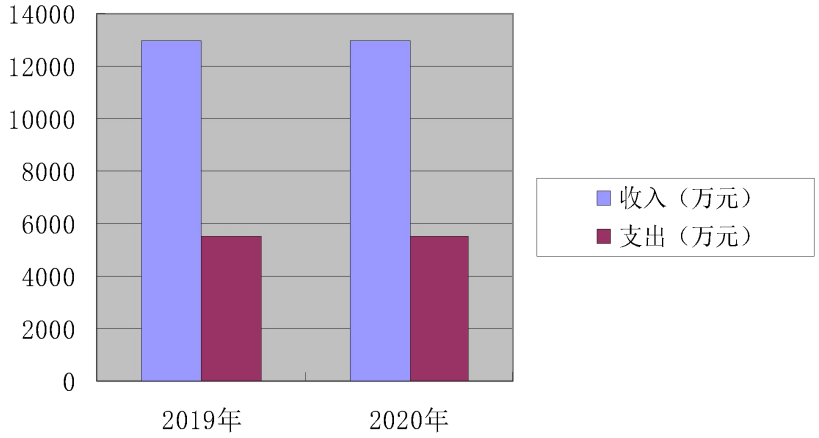
第二部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总体情况及比上年减少 7445.35 万元，主要原因是今年的政府性基金预算财政拨款及一般共公预算财政拨款减少。

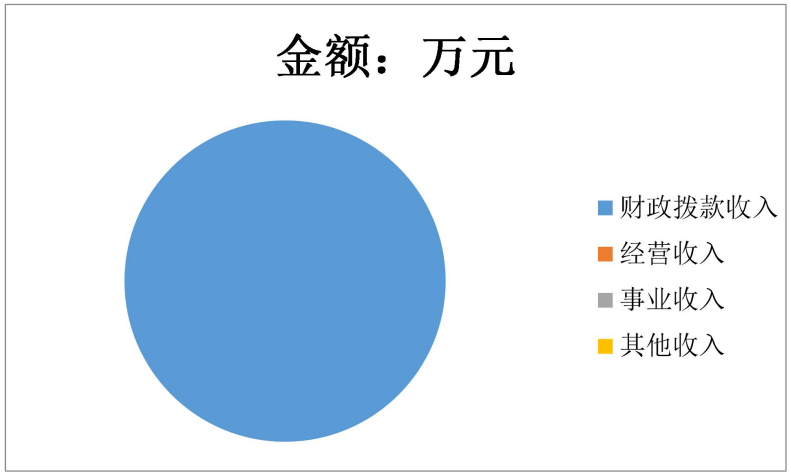
2020 年度支出总体情况及比上年减少 7445.35 万元，主要原因是今年的政府性基金预算

财政拨款及一般共公预算财政拨款增减少。



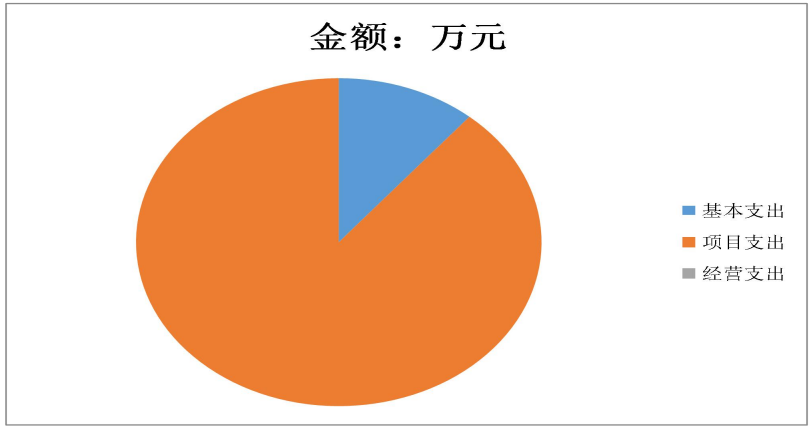
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 5512.00 万元，其中：财政拨款收入 5512.00 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

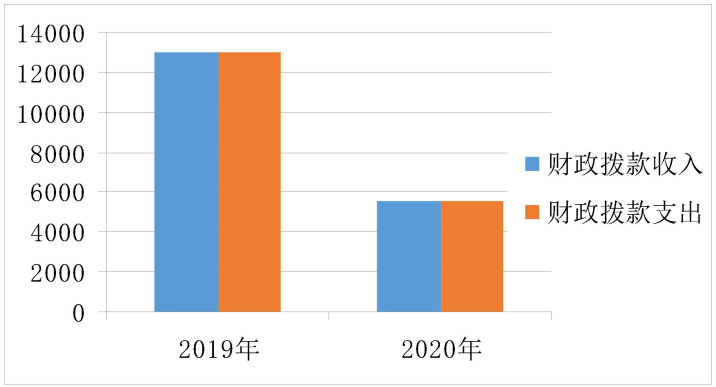
2020 年支出合计 5512.00 万元，其中：基本支出 614.04 万元，占 11.14%；项目支出 4897.96 元，占 88.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总体情况及比上年减少 7445.35 万元，主要原因是今年的政府性基金预算财政拨款及一般共公预算财政拨款减少。

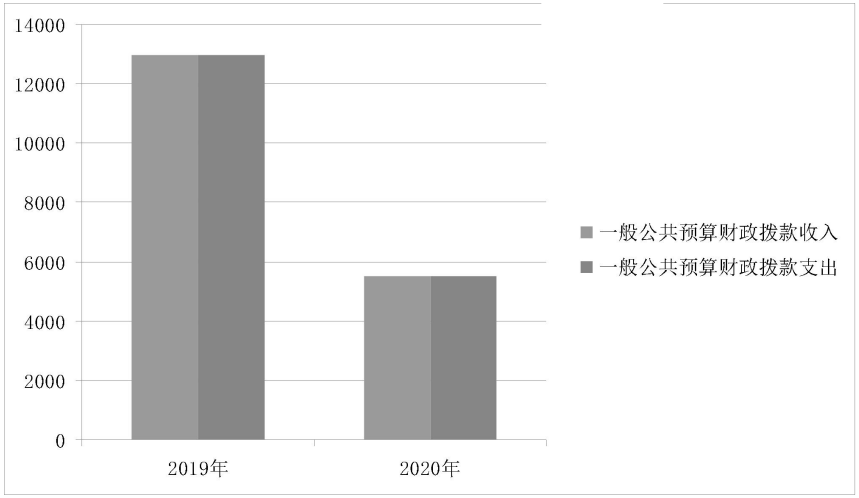
2020 年度财政拨款支出总体情况及比上年减少 7445.35 万元，主要原因是今年的政府性基金预算财政拨款及一般共公预算财政拨款减少。



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 年财政拨款财政拨款支出 2963.81 万元，占本年支出合计的 53.77%。与上年相比，财政拨款支出减少 6840.19 万元，主要原因今年的政府性基金预算财政拨款及一般共公预算财政拨款增减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 553.95 万元，支出决算为 2963.81 万元，完成年初预算的 5.35%，按照政府功能分类科目，其中：

1、 社会保障和就业支出(类)，抚恤（ 款），死亡抚恤（项）。

调整预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是鲁军生一次性死亡抚恤金支出。

2、 农林水支出（类），扶贫（款），其他扶贫支出（项）。

调整预算为 603.51 万元，支出决算为 603.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是还易地扶贫搬迁贷款利息年初未做预算，随后进行调整，增加了预算支出。

3、 自然资源海洋气象等支出（类），自然资源事务（款），行政运行（项）。

调整预算为 18.4 万元，支出决算为 18.4 万元，决算数大于预算数的主要原因是日常业务经费增加，随后进行调整，增加了预算支出。

4、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

调整预算为 38.8 万元，支出决算为 38.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是移民搬迁项目支出，随后进行调整，增加了预算支出。

5、 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）。

调整预算为632.97万元，支出决算为632.97万元，决算数大于预算数的主要原因是农村宅基地“房地一体”及集体建设用地确权登记工作项目支出，随后进行调整，增加了预算支出。

6、 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）

调整预算为303.17万元，支出决算为303.17万元，决算数大于预算数的主要原因是空间规划平台建设项目支出，随后进行调整，增加了预算支出。

7、 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）。

调整预算为232.4万元，支出决算为232.4万元，决算数大于预算数的主要原因是统一征地项目支出，随后进行调整，增加了预算支出。

8、 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）。

调整预算为18.7万元，支出决算为18.7万元，决算数大于预算数的主要原因是矿产资源日常业务经费增加，随后进行调整，增加了预算支出。

9、 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) 。

调整预算为692.59万元，支出决算为692.59万元，决算数大于预算数的主要原因是第三次土地调查相关费用支出，随后进行调整，增加了预算支出。

10、防治及应急管理支出（类），应急管理事务（款），灾害风险防治（项）。

调整预算为692.59万元,支出决算为692.59万元,决算数大于预算数的主要原因是2018年综合体系建设项目支出，随后进行调整，增加了预算支出。

11、防治及应急管理支出（类），自然灾害防治（款）130.84万元，地质灾害防治（项）。

调整预算为130.84万元,支出决算为130.84万元,决算数大于预算数的主要原因是2019年综合体系建设项目支出，随后进行调整，增加了预算支出。

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614.04万元，包括：人员经费支出589.09万元和公用经费支出24.95万元。

人员经费589.09万元,主要包括基本工资212.86万元,津贴补贴80.42万元,奖金11.51万元，绩效工资105.74万元，其它工资福利支出5.04万元，医疗费16.56万元，住房公积金34.91万元，其他社会保障缴费1.05万元，职工基本医疗保险费32.35万元，职业年金

缴费 29.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 59.06 万元，对个人和家庭补助 0.04 万元。

公用经费 24.95 万元，主要包括办公费 3.25 万元，印刷费 0.08 万元，水费 0.06 万元，电费 1.68 万元，邮电费 1.57 万元，取暖费 1.17 万元，差旅费 2.33 万元，维修（护）费 0.29 万元，公务接待费 0.77 万元，劳务费 0.88 万元，委托业务费 0.61，工会经费 5.07 万元，公务用车运行维护费 0.2 万元，其他交通费 6.67 万元，其它商品服务支出 0.34 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 14.58 万元，支出决算为 2.33 万元，完成预算的 15.98%。决算数较预算数减少 12.25 万元，主要原因是我局严格贯彻落实八项规定，严格控制各项费用。

（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，公务用车购置费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出决算 0.2 万元，占 0.086%；公务接待费支出决算 2.13 万元，占 91.42%。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 0 万元，主要是压缩出国人次，从严控制出国经费。支出内容包括公务出国（境）的国际旅费、培训费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。

2、用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要是本年度本单位无此项预算安排。

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 7.76 万元,支出决算为 0.2 万元,完成预算的 2.58%，决算数较预算数减少 7.56 万元，主要原因是主要是严格控制各项车辆运行费用所致。

4.公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 80 批次，260 人次，预算为 6.82 万元，支出决算为 2.13 万元，完成预算的 31.23%，决算数较预算数减少 4.69 万元，主要原因是减少主要原因是我局严格贯彻招待八项规定，从严格控制接待费用，接待人次比上年减少

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0.09 万元，决算数较预算数增加 0.09 万元，主要主要是全系统干部培训支出，进一步减少培训次数和规模。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是厉行节约，严格控制会议次数和规模。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 2548.19 万元，本年支出 2548.19 万元，年末结转结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，二级项目 13 个，共涉及资金 4897.96 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、死亡抚恤金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 18.4 万元，执行数 18.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实

施，鲁军生死亡抚恤金予以及时足额发放；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

2、征地区片综合地价修订费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数11.5万元，执行数11.5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，征地区片综合地价修订费已全部拨付；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

3、收储土地绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数532.4万元，执行数532.4万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，按规定完成土地收储任务，并签订收储协议；发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

4、双退调查工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数25万元，执行数25万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，将岐山县凤鸣镇等8镇城乡建设用地增减挂钩项目区实施规划编制（折旧）部分完成，按要求完成项目规划编制任务；发现的问题及原因：该项目执行情况良好。

5、第三次土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数853.17万元，执行数853.17万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，全县范围内实地调查土地的地类、面积和权属，查清全县耕地、种植园地、草地、商业服务业、工矿、住宅公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

6、归还易地扶贫搬迁贷款利息绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数603.51万元，执行数603.51万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，搬迁307户，安置搬迁人数1043人，发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

7、业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数263.7 万元，执行数263.7万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障供地等各项业务工作的顺利开展。项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

8、陕西同春和建设有限公司工程款绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，通过折旧复垦，使现有人居环境得到改善项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

9、农村宅基地“房地一体”及集体建设用地确权登记工作绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数900万元，执行数900万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，产权时晰、化解农村社会矛盾，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

10、不动产登记办公场所租赁费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数14.8万元，执行数14.8万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，创建全国不动产登记“百佳示范窗口”完成不动产登记业务，发放不动产权证书。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

11、统一征地绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数706.1万元，执行数706.1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目

实施，保障我县重点项目用地，促进县域经济发展。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

12、专项业务经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数35万元，执行数35万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，业务系统进行升级改造和日常维护，开展脱贫攻坚帮扶工作相关经费，登记业务证书、证明经费。 下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

13、业务工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数434.38万元，执行数434.38万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障供地等各项业务工作的顺利开展 下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

（三）部门决算整体绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数5512万元，其中基本支出614.04万元，项目支出4897.96万元，完成预算的100%。主要产出和效果：基本支出主要包括人员经费和公用经费，维护机关正常运行和人员工资，保障单位正常运转；通过

项目实施有效改善地质灾害治理区域生态环境，提高地质灾害治理点群众安全感，减少和控制地质灾害发生，有效减少受威胁群众，灾害点植被恢复，生态环境生存环境得到有效改善；通过项目实施解决用地粗放低效、公共设施缺乏，防止乡村风貌退化，使村庄布局合理性、节约集约用地效果显著；产权明晰、化解农村社会矛盾，为企业抵押贷款提供服务。该项目执行情况良好；实施土地统征，维护被征收单位个人的合法权益，做好征地拆迁业务技术指导工作。发现的问题及原因：该项目执行情况良好，无存在问题。下一步改进措施：下一年度持续做好预算绩效管理工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 18 万元，支出决算为 8.75 万元，完成预算的 28.5%。决算数较预算数减少 9.25 万元，减少的原因是严格执行中省市各项规定，进一步压缩一般性经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 1983.01 万元，其中政府采购货物类支出 1.49 万元、政府采购服务类支出 1769.02 万元，政府采购工程类支出 212.5 万元。授予中小企业合同金额 1983.01 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）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 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 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）。

第三部分 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。

第四部分 2020 年度部门决算公开表

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	不涉及
表 10	部门项目绩效目标自评表	否	
表 11	部门整体绩效目标自评表	否	

部门决算公开表 1--表 8 及绩效自评表 9、表 10 电子表附后。