

新绛县自然资源局2020年度部门决算

目录

| | |
|------------------------------|----|
| 第一部分概况..... | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分2020年度部门决算表..... | 2 |
| 一、收入支出决算总表..... | 2 |
| 二、收入决算表..... | 3 |
| 三、支出决算表..... | 4 |
| 四、财政拨款收入支出决算总表..... | 5 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）..... | 6 |
| 六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）..... | 7 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表..... | 8 |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... | 9 |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... | 10 |
| 十、部门决算公开相关信息统计表..... | 11 |
| 第三部分2020年度部门决算情况说明..... | 12 |
| 一、收入支出决算总体情况说明..... | 12 |

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 二、收入决算情况说明..... | 12 |
| 三、支出决算情况说明..... | 12 |
| 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... | 12 |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... | 12 |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... | 14 |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 | 14 |
| 八、其他重要事项情况说明..... | 15 |
| 第四部分名词解释 | 24 |
| 第五部分附件 | 25 |

第一部分 概况

一、本部门职责

履行全县全民所有土地、矿产、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；负责全县自然资源调查监测评价；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；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责建立空间规划体系并监督实施；负责指导全县城镇体系规划、城市总体规划和开发区的各项规划；统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；按照规定协助省厅、市局管理地质勘查行业和全县地质工作；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；矿产资源管理工作；测绘地理信息管理工作；推动规划和自然资源领域科技发展；配合国家、省、市自然资源督察在新绛开展的工作；本部门行政审批制度改革相关工作；自然资源领域的综合执法工作；承担全县城乡规划管理职责；完成县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

从决算构成看，新绛县自然资源局部门决算主要包括局本级决算。

第二部分 2020年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开01表

部门：新绛县自然资源局

2020年度金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 2380.41 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 575.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 524.23 | 二、外交支出 | 33 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 34 | 0.00 |
| 四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 35 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 36 | 0.00 |
| 六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 37 | 0.00 |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 | 0.00 |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 74.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 17.54 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 41 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 42 | 406.68 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 43 | 0.50 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 44 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 46 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 47 | 79.75 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 48 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 | 4698.88 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 50 | 26.51 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 51 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 54 | 10.53 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 55 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 56 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2904.64 | 本年支出合计 | 58 | 5799.49 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 3280.33 | 年末结转和结余 | 60 | 385.47 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 6184.97 | 总计 | 62 | 6184.97 |

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

部门：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | | 本年收 入 合 | 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 | 其他收 入 |
|------------------|------------------|---------------|------------|----------------|----------|----------|----------------|----------|
| 功能分 类科目 编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 2904.64 | 2904.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.24 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 575.24 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 575.24 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.16 | 74.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.39 | 11.39 | 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 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 524.23 | 524.23 | 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 | 524.23 | 524.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 324.23 | 324.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1686.47 | 1686.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 1686.47 | 1686.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 313.84 | 313.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 489.98 | 489.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 22.14 | 22.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 82.81 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 777.70 | 777.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 | 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。

支出决算表

公开03表

部门：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 功能分类科目编码 | 项目 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 经营支出 | 对附属单位补助 |
|-----------|------------------|----------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 5799.49 | 446.50 | 5352.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.24 | 0.00 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 575.24 | 0.00 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 575.24 | 0.00 | 575.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.39 | 11.39 | 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 | 42.42 | 42.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.34 | 20.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 406.68 | 0.00 | 406.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350.44 | 0.00 | 350.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 150.44 | 0.00 | 150.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 39.12 | 0.00 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 39.12 | 0.00 | 39.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4698.88 | 328.30 | 4370.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4698.88 | 328.30 | 4370.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 328.30 | 328.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 296.99 | 0.00 | 296.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 409.87 | 0.00 | 409.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 82.81 | 0.00 | 82.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3580.91 | 0.00 | 3580.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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总表

公开04表

部门：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|---------------|----|---------|---------------|----|---------|-------------|------------------------|------------------------|
| 项目 | 行 | 金额 | 项目 | 行 | 合计 | 一般公共 财政拨 | 政府性 基金预 算政 拨款 | 国有资 经营预 算政 拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2380.41 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 575.24 | 575.24 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政 | 2 | 524.23 | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国有资本经营财政拨 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 74.15 | 74.15 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 17.54 | 17.54 | 0.00 | 0.00 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | 406.68 | 0.00 | 406.68 | 0.00 |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支 | 50 | 4698.88 | 4698.88 | 0.00 | 0.00 |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 26.51 | 26.51 | 0.00 | 0.00 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 27 | 2904.64 | 本年支出合计 | 59 | 5799.49 | 5392.82 | 406.68 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 3280.33 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 385.47 | 199.85 | 185.62 | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | 3212.26 | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | 68.07 | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政 | 31 | 0.00 | | 63 | | | | |
| 总计 | 32 | 6184.97 | 总计 | 64 | 6184.97 | 5592.67 | 592.30 | 0.00 |

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支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

公开05表

部门：新绛自然资源局

2020年度

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 |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 5392.82 | 446.50 | 4946.32 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 575.24 | 0.00 | 575.24 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 575.24 | 0.00 | 575.24 |
| 20136991 | 其他共产党事务支出 | 575.24 | 0.00 | 575.24 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 74.15 | 74.15 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 53.81 | 53.81 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 11.39 | 11.39 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 42.42 | 42.42 | 0.00 |
| 20808 | 抚恤 | 20.34 | 20.34 | 0.00 |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 20.34 | 20.34 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 17.54 | 17.54 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 21305 | 扶贫 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 4698.88 | 328.30 | 4370.58 |
| 22001 | 自然资源事务 | 4698.88 | 328.30 | 4370.58 |
| 2200101 | 行政运行 | 328.30 | 328.30 | 0.00 |
| 2200104 | 自然资源规划及管理 | 296.99 | 0.00 | 296.99 |
| 2200106 | 自然资源利用与保护 | 409.87 | 0.00 | 409.87 |
| 2200109 | 自然资源调查与确权登记 | 82.81 | 0.00 | 82.81 |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出 | 3580.91 | 0.00 | 3580.91 |
| 221 | 住房保障支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |
| 22102010 | 住房公积金 | 26.51 | 26.51 | 0.00 |

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支出决算表（二）

公开06表

部门：新绛县自然资源局

2020年度金额单位：万元

| 人员经费 | | | | 公用经费 | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|---------|---------------|--------------|-------|---------|------------|-------------|---------|---------|------------|-------------|---------|---------|
| 科目编 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编 | 科目名称 | 金额 | 其中：基本支出 | 科目编 | 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 |
| 301 | 工资福利 | 746.67 | 398.45 | 302 | 商品和服务 | 19.58 | 15.70 | 307 | 债务利息 | 0.00 | 0.00 | 31011 | 地上附 | 0.00 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 369.01 | 196.93 | 30201 | 办公费 | 3.89 | 3.89 | 30701 | 国内债务 | 0.00 | 0.00 | 31012 | 拆迁 | 3072.06 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 123.19 | 99.63 | 30202 | 印刷费 | 0.37 | 0.37 | 30702 | 国外债务 | 0.00 | 0.00 | 31013 | 公务用车 | 23.74 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 13.77 | 13.77 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | 30703 | 国内债 | 0.00 | 0.00 | 31019 | 其他交 | 0.00 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补 | 0.00 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.20 | 0.14 | 30704 | 国外债 | 0.00 | 0.00 | 31021 | 文物和 | 0.00 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 73.94 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.15 | 0.00 | 309 | 资本性支 | 0.00 | —— | 31022 | 无形资产 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基 | 70.58 | 42.42 | 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 30901 | 房屋构筑物 | 0.00 | —— | 31099 | 其他资本性 | 0.48 | 0.00 |
| 30109 | 职业年 | 15.17 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 30902 | 办公设备 | 0.00 | —— | 311 | 对企业补 | 0.00 | —— |
| 30110 | 职工医疗费 | 32.24 | 17.54 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 30903 | 专用设备 | 0.00 | —— | 31101 | 资本 | 0.00 | —— |
| 30111 | 公务员医疗 | 0.00 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | 30905 | 基础设施 | 0.00 | —— | 31199 | 其他对企业 | 0.00 | —— |
| 30112 | 其他社会 | 2.17 | 1.65 | 30211 | 差旅费 | 0.39 | 0.39 | 30906 | 大型 | 0.00 | —— | 312 | 对企业补 | 6.89 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 42.03 | 26.51 | 30212 | 因公出国（境）费 | 0.00 | 0.00 | 30907 | 信息网络及 | 0.00 | —— | 31201 | 资本 | 0.00 | 0.00 |
| 30114 | 医疗 | 0.00 | 0.00 | 30213 | 维修（护） | 0.00 | 0.00 | 30908 | 物资 | 0.00 | —— | 31203 | 政府投 | 0.00 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福 | 4.57 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | 30913 | 公务用车 | 0.00 | —— | 31204 | 费用 | 6.89 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭 | 32.79 | 32.35 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 30919 | 其他交通工 | 0.00 | —— | 31205 | 利息 | 0.00 | 0.00 |
| 30301 | 离休 | 0.00 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 30921 | 文物和 | 0.00 | —— | 31299 | 其他对 | 0.00 | 0.00 |
| 30302 | 退休 | 11.39 | 11.39 | 30217 | 公务接 | 0.00 | 0.00 | 30922 | 无形资产 | 0.00 | —— | 313 | 对社会保 | 0.00 | —— |
| 30303 | 退职（ | 0.00 | 0.00 | 30218 | 专用材 | 0.00 | 0.00 | 30999 | 其他资 | 0.00 | —— | 31302 | 对社会 | 0.00 | —— |
| 30304 | 抚恤 | 20.34 | 20.34 | 30224 | 被装购 | 0.00 | 0.00 | 310 | 资本性支 | 4586.89 | 0.00 | 31303 | 补充全 | 0.00 | —— |
| 30305 | 生活补助 | 0.44 | 0.00 | 30225 | 专用燃 | 0.00 | 0.00 | 31001 | 房屋构 | 0.00 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 |
| 30306 | 救 | 0.00 | 0.00 | 30226 | 劳务 | 0.00 | 0.00 | 31002 | 办公 | 0.00 | 0.00 | 39906 | 赠 | 0.00 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | 30227 | 委托业 | 0.00 | 0.00 | 31003 | 专用设备 | 4.90 | 0.00 | 39907 | 国家赔 | 0.00 | 0.00 |
| 30308 | 助学 | 0.00 | 0.00 | 30228 | 工会经 | 2.49 | 2.49 | 31005 | 基础设 | 1484.11 | 0.00 | 39908 | 对民间非 | 0.00 | 0.00 |
| 30309 | 奖 | 0.15 | 0.15 | 30229 | 福利 | 0.00 | 0.00 | 31006 | 大 | 0.00 | 0.00 | 39999 | 其 | 0.00 | 0.00 |
| 30310 | 个人农业生 | 0.00 | 0.00 | 30231 | 公务用车运 | 3.67 | 0.00 | 31007 | 信息网 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30311 | 代缴社 | 0.00 | 0.00 | 30239 | 其他交 | 5.91 | 5.91 | 31008 | 物资 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| 30399 | 其他对个 | 0.47 | 0.47 | 30240 | 税金及附 | 0.00 | 0.00 | 31009 | 土地 | 0.00 | 0.00 | | | | |
| | | | | 30299 | 其他品和服 | 2.51 | 2.51 | 31010 | 安 | 1.60 | 0.00 | | | | |
| 人员经费合 | | 779.46 | 430.80 | 公用经费合计 | | | | | | | | | | 4613.36 | 15.70 |

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）。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 预算数 | | | | | | 决算数 | | | | | |
|-------|------------------|------------|----------|----------|-----------|-------|------------------|------------|----------|----------|-----------|
| 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境) 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 |
| | | 小计 | 公务 用车 | 公务 用车 | | | | 小计 | 公务 用车 | 公务 用车 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29.00 | 0.00 | 29.00 | 24.00 | 5.00 | 0.00 | 27.41 | 0.00 | 27.41 | 23.74 | 3.67 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|------------------|---------|--------|--------|------|--------|---------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 68.07 | 524.33 | 406.68 | 0.00 | 406.68 | 185.62 |
| 212 | 城乡社区支出 | 68.07 | 524.33 | 406.68 | 0.00 | 406.68 | 185.62 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11.83 | 524.33 | 350.44 | 0.00 | 350.44 | 185.62 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 |
| 2120806 | 土地出让业务支出 | 11.83 | 324.33 | 150.44 | 0.00 | 150.44 | 185.62 |
| 21211 | 农业土地开发资金安排的支出 | 39.12 | 0.00 | 39.12 | 0.00 | 39.12 | 0.00 |
| 2121100 | 农业土地开发资金安排的支出 | 39.12 | 0.00 | 39.12 | 0.00 | 39.12 | 0.00 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 0.00 | 17.12 | 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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 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。

说明：新绛县自然资源局没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

编制单位：新绛县自然资源局

2020年度

金额单位：万元

| 一、政府采购情况 | | |
|----------------------------------|----|---------|
| 项目 | 行次 | 采购金额 |
| 合计 | 1 | 1011.40 |
| 货物 | 2 | 35.15 |
| 工程 | 3 | 260.72 |
| 服务 | 4 | 715.53 |
| 二、机关运行经费 | | |
| 项目 | | 统计数 |
| （一）行政单位 | 5 | 15.70 |
| （二）参照公务员法管理事业单位 | 6 | 0 |
| 三、国有资产占用情况 | | |
| （一）车辆数合计（辆） | 7 | 5 |
| 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 8 | 0 |
| 2. 主要领导干部用车 | 9 | 0 |
| 3. 机要通信用车 | 10 | 0 |
| 4. 应急保障用车 | 11 | 0 |
| 5. 执法执勤用车 | 12 | 5 |
| 6. 特种专业技术用车 | 13 | 0 |
| 7. 离退休干部用车 | 14 | 0 |
| 8. 其他用车 | 15 | 0 |
| （二）单价50万元以上通用设备（台、套） | 16 | 0 |
| （三）单价100万元以上专用设备（台、套） | 17 | 0 |
| 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。 | | |

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6184.97万元、支出总计6184.97万元。与2019年相比,收入总计增加1460.44万元,增长30.91%,支出总计增加1460.44万元,增长30.91%。主要原因是增加了耕地占用税和土地储备资金。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2904.64万元,其中:财政拨款收入2904.64万元,占比100%;上级补助收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;经营收入0万元,占比0%;附属单位上缴收入0万元,占比0%;其他收入0万元,占比0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计5799.49万元,其中:基本支出446.50万元,占比7.70%;项目支出5352.99万元,占比92.30%;上缴上级支出0万元,占比0%;经营支出0万元,占比0%;对附属单位补助支出0万元,占比0%。

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计6184.97万元、支出总计6184.97万元。与2019年相比,财政拨款收入总计增加1460.44万元,增长30.91%。主要原因是增加了耕地占用税和土地储备资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出5392.82万元,占本年支出合计的92.99%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2666.16万元,增长97.78%。主要原因增加了耕地占用税和土地储备资金。其中,人员经费779.46万元,

占比 14.45%，公用经费 4613.36 万元，占比 85.55%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 5392.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 575.24 万元，占 10.67%；社会保障和就业（类）支出 74.15 万元，占 1.37%；卫生健康（类）支出 17.54 万元，占 0.33%；农林水（类）支出 0.50 万元，占 0.01%；自然资源海洋气象等（类）支出 4698.88 万元，占 87.13%；住房保障（类）支出 26.51 万元，占 0.49%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2621.02 万元，支出决算 5392.82 万元，完成年初预算的 205.75%。其中：

一般公共服务支出年初预算 480.00 万元，支出决算 575.24 万元，完成年初预算的 119.84%，用于其他共产党事务方面的支出。较 2019 年决算增加 575.24 万元，主要原因是一般公共服务支出中增加了耕地占用税的支出。

社会保障和就业支出年初预算 53.28 万元，支出决算 74.15 万元，完成年初预算的 139.17%，用于机关事业单位基本养老保险缴费和离退休人员支出以及抚恤。较 2019 年决算增加 19.53 万元，增长 35.76%。主要原因是增加了一笔抚恤金。

卫生健康支出年初预算 18.46 万元，支出决算 17.54 万元，完成年初预算的 95.02%，用于行政事业单位医疗和计划生育方面的支出。较 2019 年决算增加 1.48 万元，增长 9.22%。

农林水支出年初预算 0.50 万元，支出决算 0.50 万元，完成年初预算的 100%，用于其他扶贫支出。与 2019 年决算一

致。

自然资源海洋气象等支出年初预算 2058.93 万元，支出决算 4698.88 万元，完成年初预算的 228.22%，用于自然资源事业方面的支出。较 2019 年决算增加 2070.19 万元，增长 78.75%，主要原因是增加了土地储备资金。

住房保障支出年初预算 27.91 万元，支出决算 26.51 万元，完成年初预算的 94.98%，用于住房公积金支出。较 2019 年决算减少 0.26 万元，下降 0.97%，主要原因是有人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 446.50 万元，其中：人员经费 430.80 万元，主要包括工资福利支出 398.45 万元和对个人和家庭的补助 32.35 万元；公用经费 15.70 万元，全部为商品和服务支出。

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

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算 29.00 万元，支出决算 27.41 万元，完成预算的 94.52%，比 2019 年增加 27.41 万元。主要原因是更新了基层自然资源所执法车辆。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年无变化。因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，与 2019 年无变化。公务用车购置及运行维护费预算 29.00 万元，支出决算 27.41 万元，完成预算的 94.52%，比 2019 年增长 27.41 万元。主要是更新了基层自然资源所执法车辆。其中：公务用车运行维护费 3.67 万元，公务用车购置费为 23.74 万元，2020 年购置公务用车 4 辆，年末公务用车保有

量为 5 辆，全部为基层自然资源所执法用车。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020 年机关运行经费支出 15.70 万元，比 2019 年减少 1.40 万元，下降 8.19%，主要原因：一是落实过“紧日子”要求，压减机关运行经费开支。

（二）政府采购情况说明

2020 年度政府采购支出总额 1011.40 万元，其中：政府采购货物支出 35.15 万元、占采购支出总额的 3.47%；政府采购工程支出 260.72 万元、占采购支出总额的 25.78%；政府采购服务支出 715.53 万元，占采购支出总额的 70.75%。政府采购授予中小企业合同金额 1009.40 万元，占政府采购支出总额的 99.80%。其中：授予小微企业合同金额 105.38 万元，占政府采购支出总额的 10.42%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中副部（省）级及以上领导用车 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 5 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（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度县级财政预算安排的 15 个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金 2795.79 万元，占预算项目支出总额的 94.10%。

2020年我部门事业单位改革，没有对所属单位开展整体绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果

2020年度部门决算中，反映第三次国土调查、农村“两权”确权等项目绩效自评结果。

第三次国土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90.75分。全年预算82.81万元，执行数为82.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：年初对三调办及作业人员进行培训，对三调初始数据进行了“回头看”；对部下发的“互联网+”图斑进行外业在线互联举证；完成县级接边工作，形成接边数据库报省三调办审核；对下发的统一时点更新调查图斑进行内业预判和外业举证，形成统一时点更新数据库。

第三次国土调查项目绩效自评表

(2020年度)

| 综合配置 | | | | | |
|------|-----------|---|----|--|----|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释: 计算公式: | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释: 考察预算实际到位资金与预算资金的比值,用以反映资金的到位程度。 计算公式: 业绩值*权重 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释: 考察预算资金及时到位情况,用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式: 相应的业绩值得相应权重分数 | 10 | 资金及时足额到位 | 10 |
| | 预算执行率 | 概念解释: 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率,用以反映预算资金执行情况。 计算公式: 业绩值*权重 | 10 | 100.0% | 10 |
| | 财务管理制度健全性 | 概念解释: 考察财务制度是否健全、完善、有效,用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 计算公式: 具备要素1得50%,其余要素每符合一项增加6.25%。 | 5 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | |

| | | | | | |
|--|-------------|--|---|--|------|
| | 资金使用合规性 | <p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p> | 5 | 合规 | 5 |
| | 项目管理制度健全性 | <p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p> | 5 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 5 |
| | 项目管理制度执行有效性 | <p>概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核业务管理制度的有效执行和质量控制情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成6.0级,具备某项要素得权重的1/6.0</p> | 5 | 已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;遵守相关法律法规和业务管理规定;采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准;已经制定或具有相应的项目质量要求或标准 | 5 |
| | 项目立项规范性 | <p>概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 具备要素1得30%，具备要素2得40%，具备要素3得30%</p> | 2 | 审批文件和材料合规完整;项目按照规定的程序申请设立;项目立项前经过必要的可行性研究或专家论证或风险评估或集体决策等，经相关职能部门批复 | |
| | 立项依据充分性 | <p>概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部门发展规划等的符合情况。</p> <p>计算公式： (1-(4-业绩值)/4)*权重</p> | 3 | 与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合;与部门发展规划相符合 | 0.75 |

| | | | | | |
|-------|------------------------------|---|----|-----|----|
| | 绩效目标的合理性 | 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： $(1 - (3 - \text{业绩值}) / 3) * \text{权重}$ | 5 | 3.0 | 5 |
| 产出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 项目规模，调查范围 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| | 竣工合格率 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| | 项目按期完成率 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| 效果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 促进经济社会全面发展 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| | 推进生态文明建设，夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| | 群众满意度 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| 影响力因素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 国家治理体系和治理能力现代化、经济社会全面协调可持续发展 | 概念解释： 计算公式： | 10 | | 10 |

农村“两权”确权项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.46分，全年预算155.00万元，执行数131.00万元，完成预算84.52%。项目绩效目标完成情况：实现了确权登记成果的信息化管理；提高地籍管理和社会化服务水平，为房地一体发证工作打下了坚实基础。

农村“两权”确权项目绩效自评表
(2020年度)

| 综合配置 | | | | | |
|------|-----------|--|----|----------|------|
| 一级指标 | 二级指标 | 指标解释 | 权重 | 业绩值 | 得分 |
| 投入管理 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 预算资金到位率 | 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反映资金的到位程度。 计算公式： 业绩值*权重 | 5 | 84.52% | 4.23 |
| | 预算资金到位及时性 | 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 相应的业绩值得相应权重分数 | 5 | 资金及时足额到位 | 5 |
| | 预算执行率 | 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值*权重 | 5 | 84.52% | 4.23 |

| | | | | | |
|--|---------------|--|---|--|---|
| | 财务管理 制度健全性 | <p>概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。</p> <p>计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分</p> | 5 | 已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整;财务监督管理相关规定完整 | 5 |
| | 资金使用 合规性 | <p>概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。</p> <p>计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得0分。</p> | 5 | 合规 | 5 |
| | 项目管理 制度健全性 | <p>概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺利实施的保障情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前指标分成3.0级,具备某项要素得权重的1/3.0</p> | 5 | 项目管理制度合理;项目管理制度合理;项目管理制度合理 | 5 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|--|---|
| | 项目管理 制度执行有效 性 | <p>概念解释： 考察实施是否 符合相关业务管理 规定、为达到项目 质量要求是否采取 了必要的措施，用 以反映和考核业务 管理制度的有效执 行和质量控制情 况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前 指标分成6.0级，具 备某项要素得权重 的1/6.0</p> | 5 | 已经制定或具有 相应的项目质量要 求或标准；遵守相 关法律法规和业务 管理规定；采取了 相应的项目质量检 查、验收等必需 的控制措施或手 段；已经制定或具 有相应的项目质量 要求或标准；已经 制定或具有相应的 项目质量要求或标 准 | 5 |
| | 项目立项 规范性 | <p>概念解释： 考察项目申 请、设立过程是否 符合相关要求，用 以反映和考核项目 立项的规范情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前 指标分成1.0级，具 备某项要素得权重 的1/1.0</p> | 5 | 审批文件和材料 合规完整；项目按 照规定的程序申请 设立；项目立项前 经过必要的可行性 研究或专家论证或 风险评估或集体决 策等，经相关职能 部门批复 | 5 |
| | 立项依据 充分性 | <p>概念解释： 考察项目立项 是否有充分的依 据。用以反映与国 家和地区发展政策 和优先发展重点、 部门职能以及部门 发展规划等的符合 情况。</p> <p>计算公式： 将项目的当前 指标分成1.0级，具 备某项要素得权重 的1/1.0</p> | 5 | 与部门发展规划 相符合；与部门发 展规划相符合；与 部门发展规划相符合；与 部门发展规划相符合 | 5 |
| | 绩效目标 的合理性 | <p>概念解释： 是否设立了绩 效目标以及绩效目 标的明确性、可衡 量性、可实现性、 相关性和时限性</p> <p>计算公式： (1- (3-业绩 值) /3) *权重</p> | 5 | 3.0 | 5 |

| | | | | | |
|-----------|---|----------------|----|--|----|
| 产出 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 项目规模 | 概念解释： 计算公式： | 10 | | 10 |
| | 竣工合格率 | 概念解释： 计算公式： | 10 | | 10 |
| 效果目标 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 实现确权 登记发证成果 的信息化管 理，提高地籍 管理和社会化 服务水平 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 5 |
| | 有利于社 会稳定和土地 可持续利用 | 概念解释： 计算公式： | 10 | | 10 |
| | 群众满意 度 | 概念解释： 计算公式： | 5 | | 4 |
| 影响力因 素 | | 概念解释： 计算公式： | | | |
| | 社会稳定 和土地可持续 利用 | 概念解释： 计算公式： | 10 | | 9 |

3. 部门评价项目绩效评价结果

无

(五) 其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

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。

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。

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。

其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

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。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

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。

“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。

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。