

宝鸡市自然资源和规划局金台分局 2021 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：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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 2021 年度部门决算情况说明

- 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、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

1、履行全区全民所有土地、矿产、森林、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。

2、负责自然资源调查和监测评价。

3、负责自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作。负责建立全区空间规划体系并监督实施。负责统筹全区国土空间生态修复。

4、负责组织实施最严格的耕地保护制。

5、牵头负责并组织实施全区脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作，组织实施全区避灾、生态等同步搬迁工作。

6、负责区域内地质灾害防治工作。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患普查、详查、排查。组织指导协调开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（二）内设机构。

宝鸡市自然资源和规划局金台分局内设7个机构：办公室、财务科、用地科、矿产科、地籍科、移民办、执法监察大队。

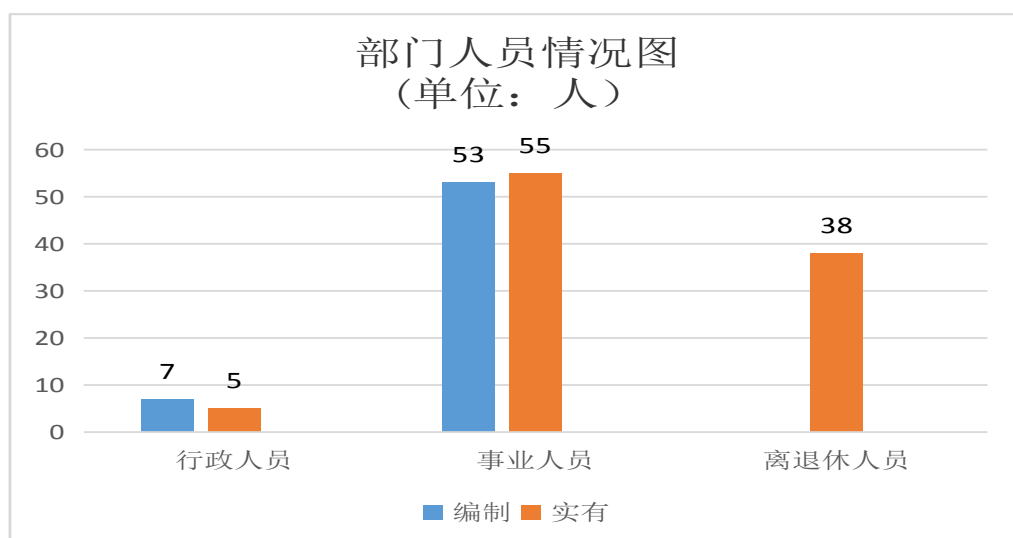
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共 5 个，包括本级及所属 4 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市自然资源和规划局金台分局（本级）
2	宝鸡市自然资源和规划局金台分局统一征地办公室
3	宝鸡金台自然资源执法大队
4	宝鸡市自然资源和规划局金台分局乡镇土管所
5	宝鸡市金台地质灾害防治中心

三、部门人员情况

截至 2021 年底，本部门人员编制 60 人，其中行政编制 7 人、事业编制 53 人；实有人员 62 人，其中行政 5 人、事业 55 人。单位管理的离退休人员 38 人，退休人员已移交养老机构。



第二部分 2021 年度部门决算表

目 录

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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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决算表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1, 074. 43	1. 一般公共服务支出	0. 00
2. 政府性基金预算财政拨款	0. 00	2. 外交支出	0. 00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0. 00	3. 国防支出	0. 00
4. 上级补助收入	0. 00	4. 公共安全支出	0. 00
5. 事业收入	0. 00	5. 教育支出	0. 00
6. 经营收入	0. 00	6. 科学技术支出	0. 00
7. 附属单位上缴收入	0. 00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0. 00
8. 其他收入	0. 00	8. 社会保障和就业支出	78. 97
		9. 卫生健康支出	32. 93
		10. 节能环保支出	0. 00
		11. 城乡社区支出	0. 00
		12. 农林水支出	0. 00
		13. 交通运输支出	0. 00
		14. 资源勘探信息等支出	0. 00
		15. 商业服务业等支出	0. 00
		16. 金融支出	0. 00
		17. 援助其他地区支出	0. 00
		18. 自然资源海洋气象等支出	982. 91
		19. 住房保障支出	0. 00
		20. 粮油物资储备支出	0. 00
		21. 国有资本经营预算支出	0. 00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0. 00
		23. 其他支出	0. 00
本年收入合计	1, 074. 43	本年支出合计	1, 094. 81
使用非财政拨款结余	0. 00	结余分配	0. 00
年初结转和结余	20. 39	年末结转和结余	0. 00
收入总计	1, 094. 81	支出总计	1, 094. 81

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开02表

编制部门： 宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补 助收 入	事业收入		经 营 收 入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称				小 计	其中： 教育 收费			
合计		1,074.43	1,074.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	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	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	962.53	962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	962.53	962.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	517.88	517.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	294.65	294.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	30.00	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

公开03表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

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	科目名称						
合计		1,094.81	944.81	150.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	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	61.27	61.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	982.91	832.91	150.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	982.91	832.91	150.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	538.26	538.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	294.65	294.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00	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

公开04表

编制部门： 宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1,074.43	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	32.93	32.93	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	962.91	962.91	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,074.43	本年支出合计	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	0.39	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	1,074.43	0.00	1,074.81	1,074.81	0.00	0.00
政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	1,074.81	支出总计	1,074.81	1,074.81	0.00	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。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）

公开05表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		1,074.81	924.81	150.00
208	社会保障和就业支出	78.97	78.97	0.00
20805	行政事业单位养老支出	78.97	78.97	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.27	61.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.70	17.70	0.00
210	卫生健康支出	32.93	32.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	32.93	32.93	0.00
2101101	行政单位医疗	32.93	32.93	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	962.91	812.91	150.00
22001	自然资源事务	962.91	812.91	150.00
2200101	行政运行	518.26	518.26	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	120.00	0.00	120.00
2200150	事业运行	294.65	294.65	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	30.00	0.00	30.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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）

公开06表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		924.81	公用经费合计		33.80
301	工资福利支出	889.25	302	商品和服务支出	33.80
30101	基本工资	267.22	30201	办公费	5.86
30102	津贴补贴	153.85	30202	印刷费	0.12
30103	奖金	169.69	30205	水费	0.15
30107	绩效工资	121.90	30206	电费	1.69
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.05	30207	邮电费	0.93
30109	职业年金缴费	29.18	30209	物业管理费	0.14
30110	职工基本医疗保险缴费	40.11	30211	差旅费	3.42
30112	其他社会保障缴费	1.85	30213	维修(护)费	0.86
30113	住房公积金	27.39	30216	培训费	0.28
303	对个人和家庭的补助	1.76	30217	公务接待费	0.08
30305	生活补助	1.58	30226	劳务费	5.00
30309	奖励金	0.18	30227	委托业务费	2.36
			30231	公务用车运行维护费	0.96
			30239	其他交通费用	9.96
			30299	其他商品和服务支出	1.97

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

公开07表

编制部门： 宝鸡市自然资源和规划局金台分局

金额单位：万元

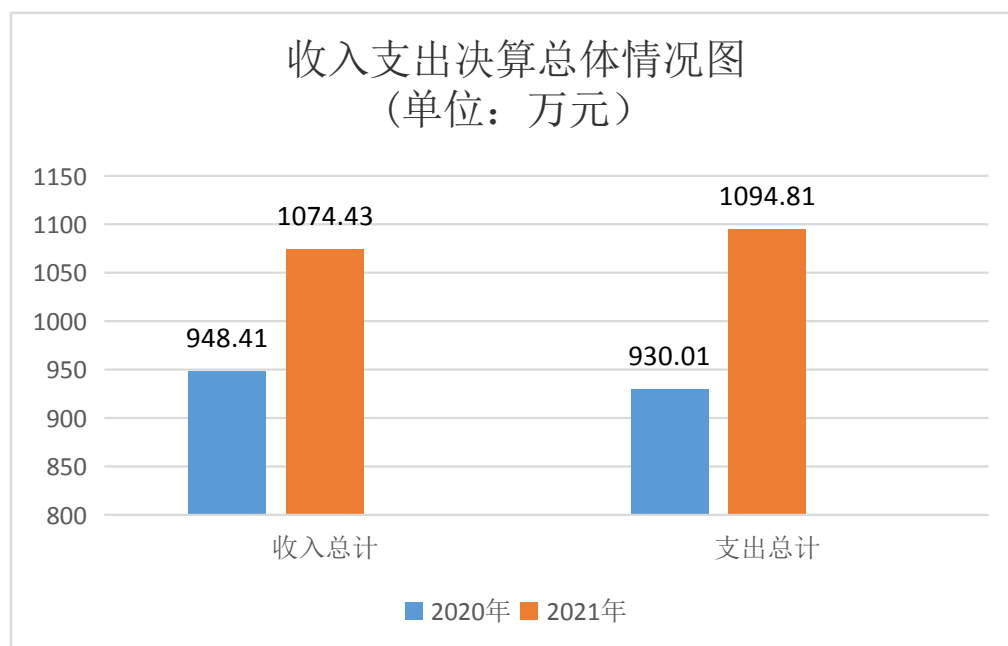
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.04	0.00	0.08	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00
决算数	1.04	0.00	0.08	0.96	0.00	0.96	0.00	0.28

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。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 2021 年度部门决算情况说明

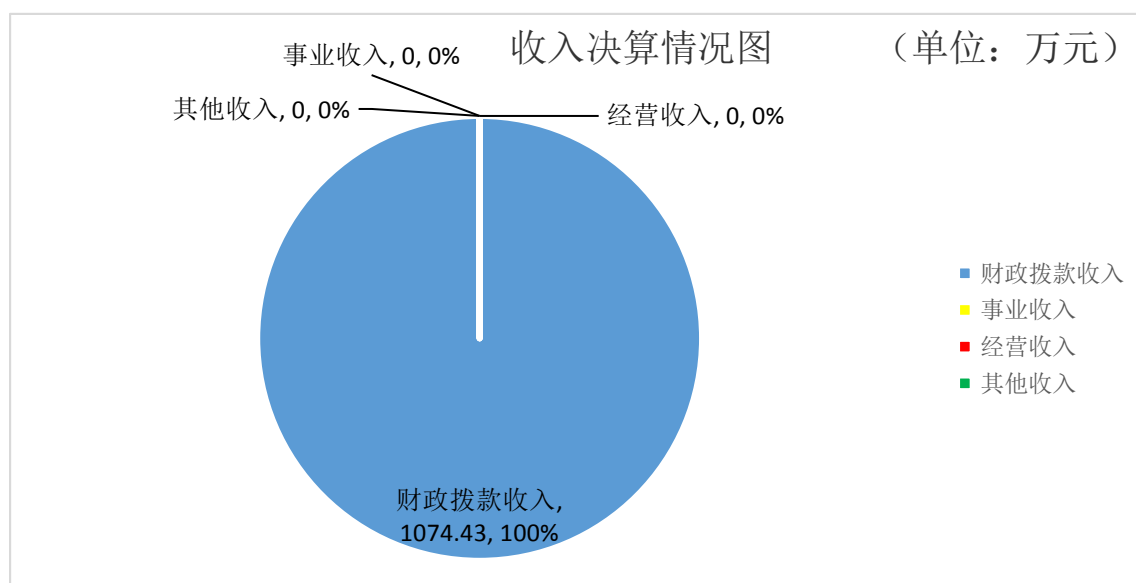
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入合计 1074.43 万元，与上年相比，增加 126.02 万元，增长 11.7%，主要原因是本年增加宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项。本年度支出合计 1094.81 万元，与上年相比，增加 164.8 万元，增长 15.10%。主要原因是本年增加宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项，及上年结转和结余资金。



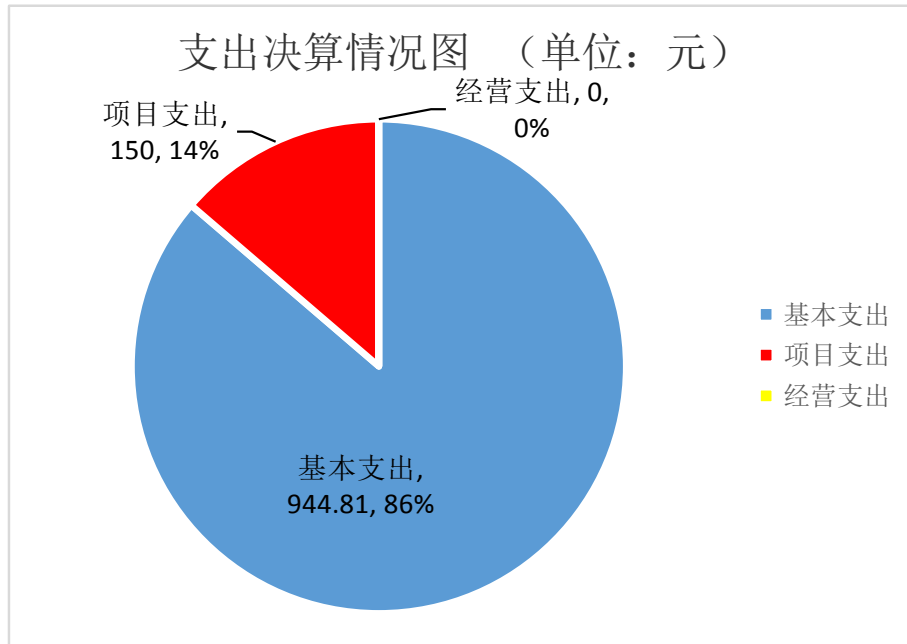
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 1074.43 万元，其中：财政拨款收入 1074.43 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%。



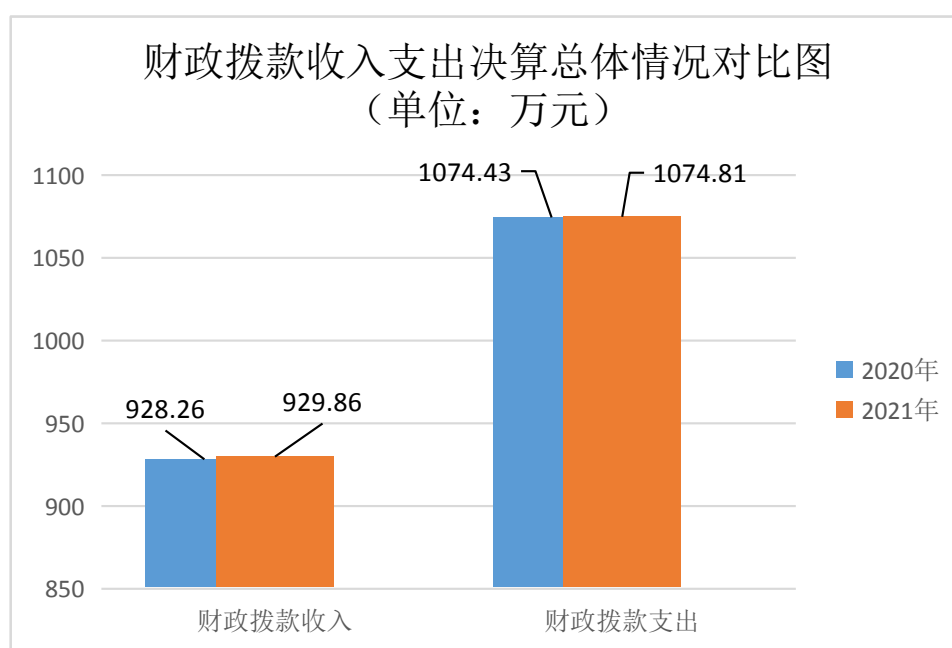
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 1094.81 万元，其中：基本支出 944.81 万元，占 86.3%；项目支出 150 万元，占 13.7%；经营支出 0 万元，占 0%。



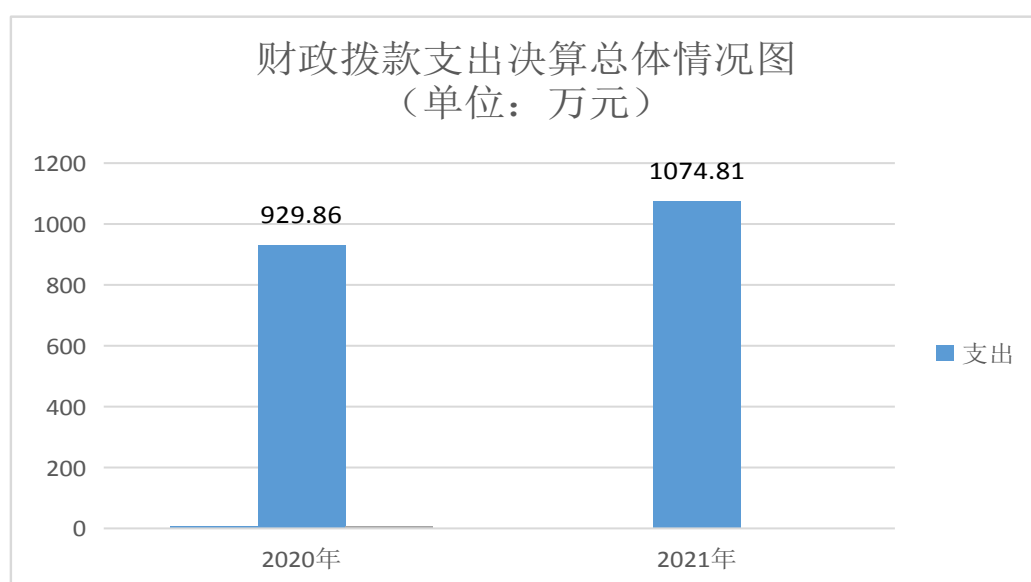
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入总计 1074.43 万元，与上年相比，增加 146.17 万元，增长 13.6%。本年度财政拨款支出总计为 1074.81 万元，与上年相比，增加 144.95 万元，增长 13.5%。主要原因是：本年增加宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项，及上年结转和结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 1074.81 万元，（年初预算 711.66 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 1074.81 万元）支出决算 1074.81 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 144.95 万元，增长 13.5%，主要原因是：本年增加宅基地和集体建设用地使用权登记数据上图入库专项。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算 61.27 万元，支出决算 61.27 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

预算 17.70 万元，（年初预算 0 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 17.70 万元）支出决算 17.70 万元，完成预算的 100%。预算数与决算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

预算为 32.93 万元，支出决算为 32.93 万元。完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

4. 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 518.26 万元，（年初预算为 322.80 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 518.26 万元）支出决算为 518.26 万元。完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

5. 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）

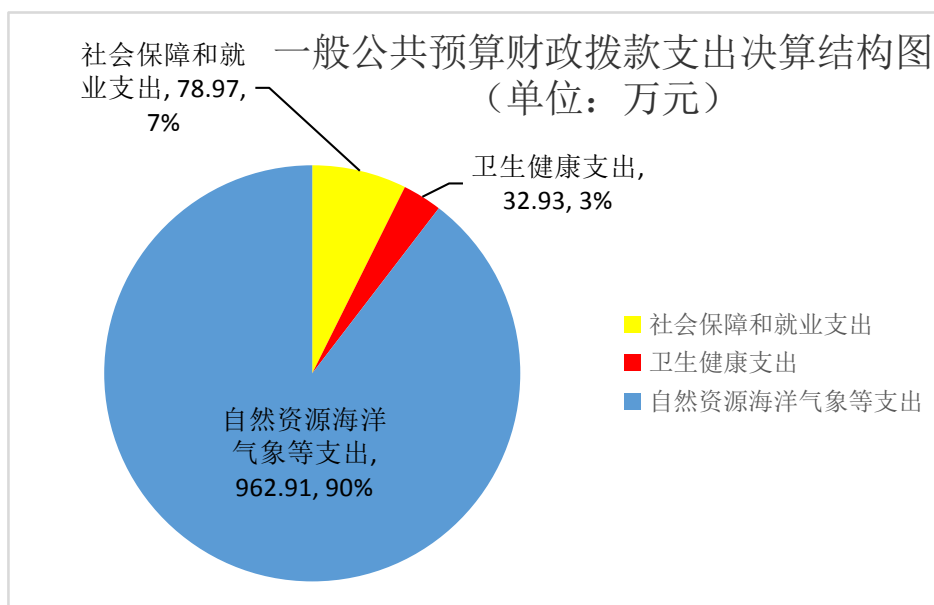
预算为 120 万元，（年初预算 0 万元根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 120 万元）支出决算为 120 万元。完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
事业运行（项）

预算为 294.65 万元，支出决算为 294.65 万元。完成预算的 100%，预算数与决算数持平。

7. 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）

预算为 30 万元，（年初预算为 0 万元,根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 30 万元）支出决算为 30 万元。完成预算的 100%，预算数与决算数持平。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 924.81 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

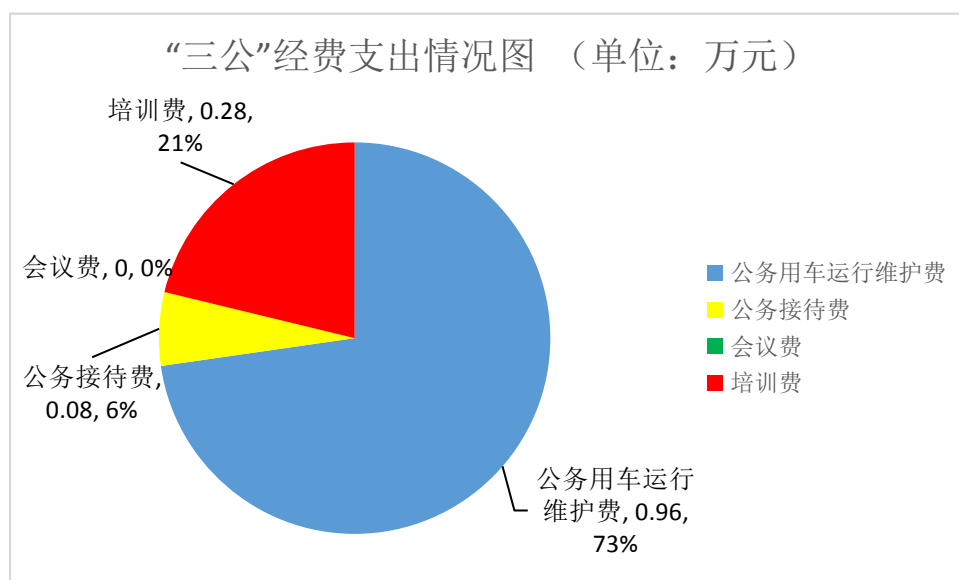
（一）人员经费 891.01 万元，主要包括：基本工资 267.22 万元，津贴补贴 153.85 万元，奖金 169.69 万元，绩效工资 121.90 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 78.05 万元，职业年金缴费 29.18 万元，职工基本医疗保险缴费 40.11 万元，其他社会保障缴费 1.85 万元，住房公积金 27.39 万元；生活补助 1.58 万元，奖励金 0.18 万元。

（二）公用经费 33.80 万元，主要包括：办公费 5.86 万元，印刷费 0.12 万元，水费 0.15 万元，电费 1.69 万元，邮电费 0.93 万元，物业管理费 0.14 万元，差旅费 3.42 万元，维修（护）费 0.86 万元，培训费 0.28 万元，公务接待费 0.08 万元，劳务费 5.00 万元，委托业务费 2.36 万元，公务用车运行维护费 0.96 万元，其他交通费用 9.96 万元，其他商品和服务支出 1.97 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情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 1.04 万元，支出决算 1.04 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算管理相关规定。



1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费用支出预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 0.96 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算管理相关规定。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0.08 万元，支出决算 0.08 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是严格执行预算管理相关规定。其中：

国内公务接待支出 0.08 万元。主要是本部门地质灾害项目验收发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.28 万元，主要原因是本年度增加技术性技能培训及法宣在线培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 33.80 万元，支出决算 33.80 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 10.3 万元，主要原因是人员调整变动。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 154.25 万元，其中：政府采购货物类支出 5.75 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 148.5 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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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）。2021 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）。

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。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，一是建立了绩效管理制度体系，制定《预算绩效管理制度》、《绩效评价

与监督管理制度》等各项预算管理制度，明确工作目标任务和绩效标准，按照《绩效目标任务实施方案》分阶段考核考绩，最终保障实现各项工作绩效能级提升。二是完善绩效管理工作机制，我部门对绩效自评工作高度重视，完善相关财务管理制度、规定，对各项资金的管理、经费收支审批等做了明确规定。各项经费支出实行限额把关，监督和评价，严格按照年初预算和制度规定的标准执行。三是明确绩效管理职能。宝鸡市自然资源和规划局金台分局是宝鸡市自然资源和规划局下属的二级行政单位，属于二级预算单位，内设办公室、财务科、用地科、矿产科、地籍科、移民办及执法监察大队 7 个机构。目前在编 60 人：管理岗位 7 人；办公室 7 人；用地科 3 人；矿产科 4 人；地籍科 8 人；移民办 4 人；执法监察大队 8 人。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，设计市级二级项目 2 个，涉及预算资金 150 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在市级部门决算中反映自然资源调查和确权登记业务专项及国土空间规划（一张图）建设和现状评估项目等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 自然资源调查和确权登记业务专项，全年预算 120 万元，执行数 120 万元，完成预算 100%，完成情况及产出效果：完成易地扶贫搬迁安置住房登记发证和集体土地上各类登记数据的汇交工作；全力配合市局推进全市“互联网+不

不动产登记一体化平台”建设，在市本级一体化平台建设的基础上，将各县区不动产登记系统、房屋交易系统接入市级一体化平台，实现各县区不动产登记、交易、缴税等业务一体化协同联办目标；力化解历史遗留问题，集中开展保障性安置住房不动产登记工作，加班加点，连续奋战，圆满完成阶段性工作任务。

2. 国土空间规划（一张图）建设和现状评估项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了金台区国土空间规划一张图基数转换工作，认真落实市级国土空间规划一张图建设要求；与国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			国土空间规划（一张图）建设和现状评估项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位	宝鸡市自然资源和规划局金台分局	
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：	30	30	100%	
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	30	30	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		
	完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联通和数据共享。				完成国土空间规划一张图基数转换工作及国家级平台对接，全面实现纵向联通，推进与其他相关部门信息平台的横向联		
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	完成一张图坐标转换、完成三调数据基数转换、动态监测评估预警和实施监测平台		完成市级下达任务	完成	
		质量指标	一张图信息平台建设		对全区三调数据转换上传平台	完成	
		时效指标	按期提交成果		按期提交成果	100%	
		成本指标	严格控制费用		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	合理用地、减少资源浪费		完成	完成	
		社会效益指标	明确用地规模，城镇化工作顺利开展，达到社会效益最大化。		显著提升	显著提升	
		生态效益指标					
		可持续影响指标	平台数据完整，服务效益提高		显著提升	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥95%	≥97%	
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. 其他资金包括与市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。市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。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2021年度）

项目名称			金台区农村原已登记发证基地使用权（集团建设用地使用权）成果整合上图入库及数据汇交服务项目				
市级主管部门			宝鸡市自然资源和规划局		实施单位		宝鸡市自然资源和规划局金台分局
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：	120	120		100%
			其中：中省财政资金				
			市级财政资金	120	120		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		
	完成登记成果资料的清理和数据整合，形成规范化不动产登记数据库。				完成登记成果资料的清理和数据整合，形成规范化不动产登记数据库。		
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	全年办理各类不动产登记		完成市局下达的目标任务	100%	
		质量指标	优化不动产登记流程		全面规范不动产业务办理流程	100%	
		时效指标	按期提交成果		按期提交成果	100%	
		成本指标	费用控制在财政预算资金范围内		100%	100%	
	效益指标	经济效益指标	盘活闲置宅基地和闲置农房				
		社会效益指标	化解历史遗留问题，集中开展登记成果上图入库		按照历史遗留问题	及时完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		服务对象满意度≥95%	≥96%	
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，如没有请填写无。						

注：1. 其他资金包括与市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。市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。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97，综合评价等级为优，全年预算数 1094.81 万元，（年初预算 711.66 万元，根据关于宝鸡市 2021 年财政预算调整方案（草案）的报告调整预算为 1074.81 万元）执行数 1094.81 万元，完成预算的 100%。

2021 年，部门在市局党组和区委、区政府的正确领导下，围绕省、市、区重大战略决策和重要安排部署，全系统担当作为，攻坚克难，苦干实干，圆满完成了省、市、区各项重点工作及年度各项目标任务：1、易地移民搬迁任务圆满完成：我区易地扶贫搬迁户为 122 户 392 人，符合国家政策的 101 户 322 人，符合省上政策的 21 户 70 人，现已全部完成扶贫移民搬迁目标任务。建房开工率、建成率和入住率均达到 100%。已完成 121 户不动产登记发证工作。2、严格落实耕地保护目标，确保国家粮食安全：深入贯彻党中央国务院关于坚决遏制耕地“非农化”、“非粮化”指示精神，扎实开展土地卫片执法检查，严肃查处土地违法案件，达到立案率 100%，结案率 100%。确保耕地违法比例不超过 15%。严格落实耕地保护目标责任，认真做好区政府与各镇街签订责任书工作，各镇街与各村签订保护责任书，到目前全区耕地保有量 16.57 万亩，基本农田保护面积 8.34 万亩达标。3、切实履行要素保障职能：保障区域经济发展，今年共完成建设用地报批土地面积 477.951 亩。强化批而未供土地处置力度，消化处置批而未供土地 714.21 亩，已经完成上报市局等待供地 314.291 亩。4、高质量完成第三次全国土地调查国土空间规划编制年度目标任务，为自然资源管理奠定坚实基础：我区上报的数据成果是全市 12 县区中唯一一次

通过国家质检的，其余 11 个县区都去自然资源部进行了集中整改，这项工作我区走在了全市前列。竭力做好过渡期国土空间规划方案编制工作。在国土空间规划正式批准前，编制过渡期国土空间规划方案，作为各类开发建设活动用地审批和规划许可等用地管理的依据，并全部纳入正在编制的国土空间规划。为辖区 33 个老旧小区改造配套基础设施项目及时出具了用地和规划审查意见，强有力地支撑了项目资金申报，并结合实际，对项目后期用地手续办理提出针对性意见建议，确保项目落地见效。5、扎实做好全区地质灾害防治，确保人民群众生命财产安全：2021 年，有八处地质灾害成功预报受到省厅表彰奖励，分别为：硃石镇交口村 9 组、高家湾蟠龙寺村 4 组、司家窑村 2 组、交口村 10 组、三星村 7 组、高家湾蟠龙寺村 5 组、张家崖村 8 组、五七村陵西 7 组共八处地质灾害成功预报。省自然资源厅已通报表彰。

对于工作中发现的问题及原因，积极整改，完善措施：1、新冠疫情已经持续三年且短期内不会消失，我们要坚决贯彻落实上级各项疫情防控要求，把疫情防控责任扛在肩上，落实在行动上，做到常防常控，确保单位内部安全和群众生命健康。2、加快建设用地报批进度，完成金河工业园项目智能化金属复合材料阴极生产、金属复合材料废弃资源综合利用等项目报地工作。3、以季度卫片执法工作为主线，不断加大土地巡查和执法监察力度，继续抓好农村乱占耕地建房问题集中整治、土地违法问题大排查大整治专项行动和长江、黄河流域自然资源专项执法工作。特别是对违法占用耕地问题真正做到“零容忍”，以高度的思想自觉和行动自觉严守我区的耕地保护红线。

部门整体支出绩效自评表 (2021年度)

填报单位：宝鸡市自然资源和规划局金台分局

自评得分：97

(一) 简要概述部门职能与职责。					1、履行全区全民所有土地、矿产、森林、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。						
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。					1、自然资源调查和确权登记工作；2、城市综合体制规划；3、地质灾害防治工作；4、生态保护修复工作；5、耕地保护工作；6、国土						
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。					1. 易地移民搬迁任务圆满完成；2. 严格落实耕地保护目标，确保国家粮食安全；3. 切实履行要素保障职能；4. 第三次全国土地调查国土空						
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来源方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。	100%	100%	100%	10		
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	0	0	5		
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。	半年进度：进度率≥45%	50%	56%	2		
		预算编制准确率	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	0	5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”	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。	“三公经费”控制率≤100%	≤100%	100%	5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符合扣2分，扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度规定，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. 资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3. 重大项目开支经过评估论证； 4. 符合部门预算批复的用途； 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符合扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）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。				40		
		项目效益（20分）	20						20		

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获得，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，并逐项提出改进的措施和建议。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门 2021 年度未开展部门重点绩效评价。

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。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。