



监督索引号 **53042500232401000**

易门县自然资源局 2020 年度部门决算

目录

第一部分 易门县自然资源局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 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收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县自然资源局概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、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。执行自然资源和国土空间规划及测绘等法规政策。

2. 负责自然资源调查监测统计工作。依据上级自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，开展自然资源调查统计工作。

3. 负责自然资源统一确权登记工作。依据上级的相关规定，贯彻落实自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源 and 不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源 and 不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4. 负责自然资源资产有偿使用工作。按照上级的规定，开展全民所有自然资源资产统计工作，贯彻执行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政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5. 负责自然资源的合理开发利用。组织编制并组织实施自然资源保护利用规划，开展自然资源利用评价、节约集约利用工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。负责组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评

价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定永久基本农田、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，严格落实国土空间用途管制制度和措施。组织编制城乡规划并监督实施。组织编制并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地征收征用和储备供应等工作。

7. 负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、监督指导责任人履行土地复垦义务及矿山地质环境恢复治理工作。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责保护耕地数量、质量。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督执行占用耕地补偿制度情况。

9. 负责管理地质勘查行业和地质工作。按照权限管理有关地质勘查项目。配合组织实施矿产资源勘查、省级重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10. 负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导地质灾害调查评价及隐患的排查、普查、详查。指导开展群测群防和预警预报等工作，组织开展地质灾害工程治理工作。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源查询。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护

性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12. 负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

13. 贯彻落实自然资源相关法律法规，依法查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。承办上级交办督办的自然资源违法案件。

14. 统一领导和管理易门县林业和草原局。

15. 完成县委、县政府交办的其他任务。

16. 职能转变。易门县自然资源局要落实党中央、国务院，省委、省政府，市委、市政府，县委、县政府关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

1. 全面做好规划工作。紧紧围绕“生态立县、产业富县、创新强县、开放兴县、共享和县”发展战略，把城乡规划与工业、农业、旅游服务业协同发展，作为新型城镇化建设的重点工作来抓。启动国土空间规划编制前期工作，完成国土空间规划招标工作，签订了技术服务合同，正在编制 11 个专题研究报告。做好《易门县城总体规划修改 2015-2030 年》。完成《城山片区市政基础设施修建性详细规划》《易门县城建成区风貌设计导则》《易门县城规划区部分规划路网、建设用地调整评估报告》，并通过县规委会研究审查。正在修改完善《南片区控制性详细规划》《桥头街控制性详细规划》。正在启动《合作水库片区控制性详细规划》。共核发建设项目选址意见书 5 件、建设用地许可证 35 件、建设工程规划许可证 85 件、乡村建设规划许可证 9 件、规划验收合格证 22 件。初步完成了生态红线评估调整工作。

2. 综合施策，耕地保护取得新突破。全县耕地面积 35.186 万亩，永久基本农田保护面积 22.25 万亩，耕地保有量和基本农田保护面积均大于市政府下达的指标任务。完成全县第三次国土调查面积 1526.55 平方公里，初始调查成果和统一时点更新调查成果已全部完成整改，并顺利通过国家三调办核查。做好“三调”数据公布及数据的管理及应用。持续推进土地开发整理，进一步提高建设用地保障能力。共实施土地整治项目 8 个，其中补充耕地项目 3 个、提质改造项目 2 个、城乡建设用地增减挂钩项目 3 个。预计新增耕地占补平衡指标 3800 亩，其中水田约 1800 亩，旱地改造水田规模指标 3200 亩，增减挂钩节余指标 830 亩。储备

项目 15 个，拟建设规模 1.01 万亩，估算投资 8600 万元，拟新增耕地 3000 亩，其中拟旱地改造水田 2600 亩。截止 12 月底，验收入库数量指标 2447.331 亩，水田规模 1456.7625 亩，粮食产能 151.9862 万公斤，争取上级资金 1.21 亿元。

3. 多措并举，做好项目建设用地保障工作。一是全力做好土地供应工作。全年完成收储土地 1762.42 亩，完成建设用地出让 56 宗 1312.56 亩，出让价款 38923.1258 万元。做好土地二级市场的管理工作，共办理划拨国有建设用地使用权转让协议出让 1803 宗 6763.342 平方米，收取土地出让金 516.5316 万元。二是扎实做好重点项目建设用地保障工作。完成 2020 年农村居民建房农用地转用第一批次农用地转用报批工作。完成 2020 年 4 个城镇批次 4 个单选用地项目初步审核工作，完成《易门县 2020 年成片开发方案》编制工作，确保上报用地项目能及时审批。完成 2019 年第二批、第三批审批工作，面积 947.756 亩，保障项目 44 个。完成 52 宗拟用设施农用地的选址踏勘工作。

4. 主动作为，认真做好登记确权工作。制定了《易门县农村不动产确权登记发证指导意见》。做好农村不动产确权登记及“云宅调”数据采集工作，完成信息填报 35846 宗，完成任务数 34488 宗的 103.94%。做好“云宅调”数据库的建立，完成历史发证数据关联 26813 宗。做好我县 32 个易地扶贫搬迁安置点住房“房地一体”确权登记发证工作，安置住房 413 户，其中建档立卡户 295 户，随迁户 118 户，目前已完成全部外业调查工作，除占基本农田的 65 户外，其余 348 户正在完善用地和规划手续。做

好不动产登记工作，共办理登记业务 19976 件，其中首次登记 6703 件、转移登记 5341 件、变更登记 1696 件、注销登记 5033 件、更正登记 370 件、查（解）封登记 614 件、其它登记 219 件。办理个人和企业抵押共 5826 件，其中个人抵押 5449 件、企业抵押 377 件，被担保债权数额共 332173.4349 万元，最高债权数额共 287080.5224 万元。共颁发不动产登记证明 5726 份、不动产权证书 8020 本。

5. 切实加强自然资源巡查工作，严肃查处自然资源领域违法违规行。共开展自然资源动态巡查 76 次，出动人员 227 人次，发现并制止自然资源违法行为 41 起。

6. 加大自然资源类违法行为的查处力度。共办理自然资源类违法案件 68 件，结案 42 件，向法院申请强制执行 18 件，正在办理 8 件。做好我县 2019—2020 年 193 个土地卫星遥感监测图斑的外业核查及系统填报工作，依法依规严格查处整改违法用地图斑。做好违建别墅问题清查整治专项工作，对下发的 10 个疑似违建别墅图斑进行实地核查。认真开展矿产资源领域“打非治违”专项行动，委托云南省矿协司法鉴定中心对 7 个矿山企业越界行为进行专业鉴定并依法查处，追回国有资产损失 1050.04 万元，有效遏制了非法开采行为频发态势。

7. 严格执行行业规范，加强矿政管理。依法办理矿业权新立、延续、变更、登记等各项工作。积极开展易门县矿产资源总体规划（2021-2025 年）编制工作。认真开展全县非煤矿山安全生产督查、矿山涉枪涉爆、涉黑涉恶问题线索排查等专项工作。

8. 按照省、市、县扫黑除恶专项斗争工作要求，认真开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争工作。累计排查已办结案件 286 件，向县扫黑办和县公安部门移送黑恶势力违法犯罪线索 13 条。共接到县扫黑办及县信访局移交的涉黑涉恶问题线索 45 条，涉及案件 77 个，办结 40 条。

9. 坚决打好打赢“三大攻坚战”，社会民生持续改善。一是做好脱贫攻坚巩固提升工作。认真贯彻落实中央和省市县委关于脱贫攻坚巩固提升战略部署和要求，积极组织帮扶干部积极开展帮扶工作。充分发挥自然资源局职能职责，从改善土地条件、提供用地保障、用足用活政策等方面创新举措，大胆履职，精准发力，搞好脱贫攻坚巩固提升工作，不折不扣地将脱贫攻坚巩固提升工作措施贯彻落实到位，不断推进脱贫攻坚工作取得新进展。实施 3 个增减挂钩项目，保障了我县 32 个易地扶贫搬迁安置点除基本农田外占用耕地 477.1995 亩的问题得到有效解决，有效支持脱贫攻坚、助推乡村振兴。顺利推进易门县小街乡普厂村下普厂河泥石流灾害治理工程项目。做好 2014 至 2018 年度铜厂乡沙衣村委会巴拉母村、十街乡大村村委会龙口村、浦贝乡浦贝社区矣石沙村、浦贝乡浦贝社区汪水村、小街乡普厂村委会下普厂等 16 个村 448 户地质灾害搬迁避让项目的建设和验收工作。二是做好爱国卫生“七个专项”行动工作，严格落实属地管理责任和部门管理责任，持续做好街、路、巷及网格区域的日常巡查、卫生保洁、环境整治工作，环境卫生得到进一步改善。三是建立健全矛盾纠纷及社会稳定风险排查制度机制，不断加强自然资源领域

征地拆迁、矿产资源开发利用等方面的矛盾纠纷排查化解工作，努力确保社会和谐稳定。

10. 各项重点工作有序推进。招商引资累计完成 1.3052 亿元，完成任务数 1.3 亿元的 100.4%。向上争取资金累计完成 11705.84 万元，完成任务数 4039 万元的 289.82%。做好玉溪市易门县龙泉街道办事处水桥等 3 个社区土地整治（高标准农田建设）项目及易门县小街乡普厂村下普厂河泥石流灾害治理工程项目。做好年产 4000 吨 PVC 塑料管材、年产 1 万吨高分子管及金属管材两个招商引资生产建设项目的推进工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县自然资源局 2020 年度部门决算编报的单位共 1 个。单位内设机构 18 个，分别为局办公室、土地储备中心办公室、执法大队、矿产资源开发利用与生态修复管理股、耕保股、地籍股、法规股、易门县土地开发整理中心、规划中心、易门县不动产登记交易中心、不动产登记股和 7 个乡镇管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县自然资源局 2020 年末实有人员编制 76 人。其中：行政人员 20 人（含行政工勤编制 8 人），参公管理人员 16 人，事业管理人员 40 人。与上年相比增加 6 人：从设计院转入规划中心 4 名人员，退伍军人转入 2 人。

离退休人员 8 人。其中：离休 0 人，退休 8 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县自然资源局部门 2020 年度收入合计 15,527.99 万元。其中：财政拨款收入 15,180.47 万元，占总收入的 97.76%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 347.52 万元，占总收入的 2.24%。与上年对比总收入增加 9356.85 万元，其中：财政拨款收入增加 9019.25 万元，增加原因主要为：一是政府性基金收入比上年增加（主要是土地收储比上年增多），二是人员工资、保险有所增加。

二、支出决算情况说明

易门县自然资源局部门 2020 年度支出合计 14,506.03 万元。其中：基本支出 7,273.01 万元，占总支出的 50.14%；项目支出 7,233.02 万元，占总支出的 49.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。总支出 14506.0256 万元，与上年对比增加 8643.2856 万元，增加原因为土地收储突发性强，经费支出比上年多。

(一) 基本支出情况

2020 年度用于保障易门县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 7,273.01 万元。与上年对比增加 3623.75 万元，增加原因为土地收储突发性强，经费支出比上年多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,101.11 万元，占基本支出的 15.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 6,171.90 万元，占基本支出的 84.86%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障易门县自然资源局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 7,233.02 万元。与上年对比增加 5019.54 万元，主要原因增加原因为本年度土地收储比上年增多，征地成本增加。具体项目开支及开展工作情况为：易财字〔2020〕5 号项目征地成本 1862.39 万元；易财字〔2020〕5 号易门县 2019 年二、三批次城镇建设农用地转用耕地占用税及 2018 年二批次耕地占用税滞纳金 1241.08 万元；易财字〔2020〕5 号项目征地成本 3589.79 万元；易财字〔2020〕5 号耕地印花税 20 万元；玉财建〔2019〕147 号 2019 年省级地灾防治切块补助资金 91 万元；玉财建〔2019〕124 号第三次全国土地调查经费 74.55 万元；玉财建〔2019〕227 号卫片执法补助经费 6.53 万元；〔其他资金〕易门县县城区规划编制工作经费 93.64 万元；地质灾害防治项目 254.03 万元。

三、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

易门县自然资源局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,440.47 万元，占本年支出合计的 51.29%。与上年对比增加 5978.93 万元，增加原因为土地收储突发性强，经费支出比上年多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 30.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.40%。主要用于国土管理业务技术服务费等相关支出；

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 1,144.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.38%。主要用于国土管理业务技术服务费等相关支出；

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 89.64 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.20%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 76.81 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 1.03%。主要用于支付行政单位医疗补助 26.94 万元，事业单位医疗补助 21.22 万元，公务员医疗补助 28.66 万元；

10. 节能环保（类）支出 639.98 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.60%。主要用于国土管理业务费等相关支出；

11. 城乡社区（类）支出 1,241.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.68%。主要用于国土管理业务费等相关支出；

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 2,833.39 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 38.08%。主要用于自然资源利用与保护费用支出；

19. 住房保障（类）支出 201.89 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.71%。主要用于其他保障性安居工程和住房公积金支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 1,183.38 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 15.90%。主要用于支付地灾监测人员工资。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县自然资源局部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7.6 万元，支出决算为 3.70 万元，完成预算的 49%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.98 万元，完成预算的 26%；公务接待费支出决算为 1.71 万元，完成预算的 23%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，控制三公经费支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年减少 0.36 万元，下降 8.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.00 万元，下降 0.05%；公务接待费支出决算减少 0.36 万元，下降 17.49%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是单位严格执行厉行节约原则，控制三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元，占 53.64%；公务接待费支出 1.71 万元，占 46.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 1.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆。

公务用车运行维护支出 1.98 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于日常违法案件查处执法、到七个乡镇检查、指导工作及到市局对接工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.71 万元。其中：

国内接待费支出 1.71 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 35 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 428 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级单位检查、上级调研卫片执法、矿产资源工作及乡镇/街道、村/社区来访对接业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县自然资源局部门 2020 年机关运行经费支出 6,170.93 万元，与上年对比增加 5811.42 万元，主要原因是由于部分项目经费从零余额账户转入项目专户进行核算时科目列入委托业务费，增加了委托业务费用的支出。部门机关运行经费主要用于：

栏次	1	2	3	小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产	证券	9	10	11
									8			
合计	1	11208.39	10743.97	381.61	226.2	14.51		140.9				87.81

填报说明 1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他

明： 资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财

政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号 53042500232401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	84,672,086.02	一、一般公共服务支出	31	300,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	67,132,643.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,440,000.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	3,475,166.61	八、社会保障和就业支出	38	896,381.12
	9		九、卫生健康支出	39	768,080.00
	10		十、节能环保支出	40	6,399,834.61
	11		十一、城乡社区支出	41	79,546,513.38
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	29,280,027.31
	19		十九、住房保障支出	49	2,055,665.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	14,373,755.37
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	155,279,896.01	本年支出合计	57	145,060,256.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,572,751.81	年末结转和结余	59	12,792,391.03
总计	30	157,852,647.82	总计	60	157,852,647.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

支出功能分类科目编码			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			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	155,279,896.01	151,804,729.40						3,475,166.61
201			一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00						
20104			发展与改革事务	300,000.00	300,000.00						
2010404			战略规划与实施	300,000.00	300,000.00						
205			教育支出	11,440,000.00	11,440,000.00						
20502			普通教育	3,600,000.00	3,600,000.00						
2050201			学前教育	3,600,000.00	3,600,000.00						
20509			教育费附加安排的支出	7,840,000.00	7,840,000.00						
2050999			其他教育费附加安排的支出	7,840,000.00	7,840,000.00						
208			社会保障和就业支出	896,381.12	896,381.12						
20805			行政事业单位养老支出	896,381.12	896,381.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	896,381.12	896,381.12						
210			卫生健康支出	768,080.00	768,080.00						
21011			行政事业单位医疗	768,080.00	768,080.00						
2101101			行政单位医疗	269,364.00	269,364.00						
2101102			事业单位医疗	212,159.00	212,159.00						
2101103			公务员医疗补助	286,557.00	286,557.00						
211			节能环保支出	6,399,834.61	6,399,834.61						
21103			污染防治	6,399,834.61	6,399,834.61						
2110302			水体	6,399,834.61	6,399,834.61						
212			城乡社区支出	77,825,713.38	77,825,713.38						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	67,132,643.38	67,132,643.38						
2120801			征地和拆迁补偿支出	18,623,977.60	18,623,977.60						
2120802			土地开发支出	48,308,665.78	48,308,665.78						
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00	200,000.00						
21299			其他城乡社区支出	10,693,070.00	10,693,070.00						
2129901			其他城乡社区支出	10,693,070.00	10,693,070.00						
220			自然资源海洋气象等支出	29,970,796.53	28,532,355.92						1,438,440.61
22001			自然资源事务	27,144,117.57	27,144,117.57						
2200101			行政运行	5,022,948.94	5,022,948.94						
2200106			自然资源利用与保护	18,172,476.63	18,172,476.63						
2200109			自然资源调查与确权登记	385,500.00	385,500.00						
2200150			事业运行	3,563,192.00	3,563,192.00						
22099			其他自然资源海洋气象等支出	2,826,678.96	1,388,238.35						1,438,440.61
2209901			其他自然资源海洋气象等支出	2,826,678.96	1,388,238.35						1,438,440.61
221			住房保障支出	2,055,665.00	2,018,939.00						36,726.00
22102			住房改革支出	2,055,665.00	2,018,939.00						36,726.00
2210201			住房公积金	1,979,203.00	1,979,203.00						
2210203			购房补贴	76,462.00	39,736.00						36,726.00
224			灾害防治及应急管理支出	25,623,425.37	23,623,425.37						2,000,000.00
22406			自然灾害防治	25,623,425.37	23,623,425.37						2,000,000.00
2240601			地质灾害防治	25,623,425.37	23,623,425.37						2,000,000.00

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

部门：易门县自然资源局

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	145,060,256.79	72,730,083.41	72,330,173.38			
		201	一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00				
		20104	发展与改革事务	300,000.00	300,000.00				
		2010404	战略规划与实施	300,000.00	300,000.00				
		205	教育支出	11,440,000.00	11,440,000.00				
		20502	普通教育	3,600,000.00	3,600,000.00				
		2050201	学前教育	3,600,000.00	3,600,000.00				
		20509	教育费附加安排的支出	7,840,000.00	7,840,000.00				
		2050999	其他教育费附加安排的支出	7,840,000.00	7,840,000.00				
		208	社会保障和就业支出	896,381.12	896,381.12				
		20805	行政事业单位养老支出	896,381.12	896,381.12				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	896,381.12	896,381.12				
		210	卫生健康支出	768,080.00	768,080.00				
		21011	行政事业单位医疗	768,080.00	768,080.00				
		2101101	行政单位医疗	269,364.00	269,364.00				
		2101102	事业单位医疗	212,159.00	212,159.00				
		2101103	公务员医疗补助	286,557.00	286,557.00				
		211	节能环保支出	6,399,834.61	6,399,834.61				
		21103	污染防治	6,399,834.61	6,399,834.61				
		2110302	水体	6,399,834.61	6,399,834.61				
		212	城乡社区支出	79,546,513.38	10,693,070.00	68,853,443.38			
		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	67,132,643.38		67,132,643.38			
		2120801	征地和拆迁补偿支出	18,623,977.60		18,623,977.60			
		2120802	土地开发支出	48,308,665.78		48,308,665.78			
		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200,000.00		200,000.00			
		21299	其他城乡社区支出	12,413,870.00	10,693,070.00	1,720,800.00			
		2129901	其他城乡社区支出	12,413,870.00	10,693,070.00	1,720,800.00			
		220	自然资源海洋气象等支出	29,280,027.31	28,343,627.31	936,400.00			
		22001	自然资源事务	26,945,637.57	26,945,637.57				
		2200101	行政运行	5,022,948.94	5,022,948.94				
		2200106	自然资源利用与保护	18,034,996.63	18,034,996.63				
		2200109	自然资源调查与确权登记	324,500.00	324,500.00				
		2200150	事业运行	3,563,192.00	3,563,192.00				
		22099	其他自然资源海洋气象等支出	2,334,389.74	1,397,989.74	936,400.00			
		2209901	其他自然资源海洋气象等支出	2,334,389.74	1,397,989.74	936,400.00			
		221	住房保障支出	2,055,665.00	2,055,665.00				
		22102	住房改革支出	2,055,665.00	2,055,665.00				
		2210201	住房公积金	1,979,203.00	1,979,203.00				
		2210203	购房补贴	76,462.00	76,462.00				
		224	灾害防治及应急管理支出	14,373,755.37	11,833,425.37	2,540,330.00			
		22406	自然灾害防治	14,373,755.37	11,833,425.37	2,540,330.00			
		2240601	地质灾害防治	14,373,755.37	11,833,425.37	2,540,330.00			

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表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	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
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	84,672,086.02	一、一般公共服务支出	33	300,000.00	300,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	67,132,643.38	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	11,440,000.00	11,440,000.00		
	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	896,381.12	896,381.12		
	9		九、卫生健康支出	41	768,080.00	768,080.00		
	10		十、节能环保支出	42	6,399,834.61	6,399,834.61		
	11		十一、城乡社区支出	43	79,546,513.38	12,413,870.00	67,132,643.38	
	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	28,333,875.92	28,333,875.92		
	19		十九、住房保障支出	51	2,018,939.00	2,018,939.00		
	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	11,833,755.37	11,833,755.37		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	151,804,729.40	本年支出合计	59	141,537,379.40	74,404,736.02	67,132,643.38	
年初财政拨款结转和结余	28	1,793,191.57	年末财政拨款结转和结余	60	12,060,541.57	12,060,541.57		
一、一般公共预算财政拨款	29	1,793,191.57		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	153,597,920.97	总计	64	153,597,920.97	86,465,277.59	67,132,643.38	

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的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

项	支出功能分类科目编码	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				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
类	款	项	合计													
201		一般公共服务支出	1,793,191.57		1,793,191.57	84,672,086.02	72,683,606.02	11,988,480.00	74,494,736.02	72,683,606.02	1,721,130.00	12,060,541.57		12,060,541.57		
20104		发展与改革事务				300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00						
2010404		战略规划与实施				300,000.00	300,000.00		300,000.00	300,000.00						
205		教育支出				11,440,000.00	11,440,000.00		11,440,000.00	11,440,000.00						
20502		普通教育				3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00						
2050201		学前教育				3,600,000.00	3,600,000.00		3,600,000.00	3,600,000.00						
20509		教育费附加安排的支出				7,840,000.00	7,840,000.00		7,840,000.00	7,840,000.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出				7,840,000.00	7,840,000.00		7,840,000.00	7,840,000.00						
208		社会保障和就业支出				896,381.12	896,381.12		896,381.12	896,381.12						
20805		行政事业单位养老支出				896,381.12	896,381.12		896,381.12	896,381.12						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				896,381.12	896,381.12		896,381.12	896,381.12						
210		卫生健康支出				768,080.00	768,080.00		768,080.00	768,080.00						
21011		行政事业单位医疗				768,080.00	768,080.00		768,080.00	768,080.00						
2101101		行政单位医疗				269,364.00	269,364.00		269,364.00	269,364.00						
2101102		事业单位医疗				212,159.00	212,159.00		212,159.00	212,159.00						
2101103		公务员医疗补助				286,557.00	286,557.00		286,557.00	286,557.00						
211		节能环保支出				6,399,834.61	6,399,834.61		6,399,834.61	6,399,834.61						
21103		污染防治				6,399,834.61	6,399,834.61		6,399,834.61	6,399,834.61						
2110302		水体				6,399,834.61	6,399,834.61		6,399,834.61	6,399,834.61						
212		城乡社区支出	1,720,800.00		1,720,800.00	10,693,070.00	10,693,070.00		12,413,870.00	10,693,070.00	1,720,800.00					
21299		其他城乡社区支出	1,720,800.00		1,720,800.00	10,693,070.00	10,693,070.00		12,413,870.00	10,693,070.00	1,720,800.00					
2129901		其他城乡社区支出	1,720,800.00		1,720,800.00	10,693,070.00	10,693,070.00		12,413,870.00	10,693,070.00	1,720,800.00					
220		自然资源海洋气象等支出				28,532,355.92	28,333,875.92	198,480.00	28,333,875.92	28,333,875.92		198,480.00		198,480.00		
22001		自然资源事务				27,144,117.57	26,945,637.57	198,480.00	26,945,637.57	26,945,637.57		198,480.00		198,480.00		
2200101		行政运行				5,022,948.94	5,022,948.94		5,022,948.94	5,022,948.94						
2200106		自然资源利用与保护				18,172,476.63	18,034,996.63	137,480.00	18,034,996.63	18,034,996.63		137,480.00		137,480.00		
2200109		自然资源调查与确权登记				385,500.00	324,500.00	61,000.00	324,500.00	324,500.00		61,000.00		61,000.00		
2200150		事业运行				3,563,192.00	3,563,192.00		3,563,192.00	3,563,192.00						
22099		其他自然资源海洋气象等支出				1,388,238.35	1,388,238.35		1,388,238.35	1,388,238.35						
2209901		其他自然资源海洋气象等支出				1,388,238.35	1,388,238.35		1,388,238.35	1,388,238.35						
221		住房保障支出				2,018,939.00	2,018,939.00		2,018,939.00	2,018,939.00						
22102		住房改革支出				2,018,939.00	2,018,939.00		2,018,939.00	2,018,939.00						
2210201		住房公积金				1,979,203.00	1,979,203.00		1,979,203.00	1,979,203.00						
2210203		购房补贴				39,736.00	39,736.00		39,736.00	39,736.00						
224		灾害防治及应急管理支出	72,391.57		72,391.57	23,623,425.37	11,833,425.37	11,790,000.00	11,833,755.37	11,833,425.37	330.00	11,862,061.57		11,862,061.57		
22406		自然灾害防治	72,391.57		72,391.57	23,623,425.37	11,833,425.37	11,790,000.00	11,833,755.37	11,833,425.37	330.00	11,862,061.57		11,862,061.57		
2240601		地质灾害防治	72,391.57		72,391.57	23,623,425.37	11,833,425.37	11,790,000.00	11,833,755.37	11,833,425.37	330.00	11,862,061.57		11,862,061.57		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	10,952,764.08	302	商品和服务支出	61,657,061.94	310	资本性支出	52,210.00
30101	基本工资	2,868,727.00	30201	办公费	103,532.80	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,203,524.00	30202	印刷费	25,607.00	31002	办公设备购置	52,210.00
30103	奖金	349,965.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	320.00	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,842,974.50	30205	水费	11,257.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	896,381.12	30206	电费	20,609.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	31,108.81	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	435,955.00	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	311,348.00	30209	物业管理费	3,240.00	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	60,766.66	30211	差旅费	100,078.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,979,203.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	3,919.80	30213	维修(护)费	47,012.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	21,570.00	30215	会议费	8,583.00	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	226.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	17,138.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	21,570.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	705,989.90	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	60,140,378.11	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	69,608.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1,365.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19,830.00	39906	赠与	
30399	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	309,600.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	41,576.46	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		10,974,334.08	公用经费合计				61,709,271.94	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

支出功能分类科目编码		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			
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				67,132,643.38		67,132,643.38	67,132,643.38		67,132,643.38				
212		城乡社区支出				67,132,643.38		67,132,643.38	67,132,643.38		67,132,643.38				
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				67,132,643.38		67,132,643.38	67,132,643.38		67,132,643.38				
2120801		征地和拆迁补偿支出				18,623,977.60		18,623,977.60	18,623,977.60		18,623,977.60				
2120802		土地开发支出				48,308,665.78		48,308,665.78	48,308,665.78		48,308,665.78				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				200,000.00		200,000.00	200,000.00		200,000.00				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县自然资源局

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码							科目名称	合计	结转
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
合计									

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
由于易门县自然资源局2020年无国有资本经营预算财政拨款收入支出情况，所以该表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：易门县自然资源局

金额单位：元

公开09表

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2	76,000.00	36,968.00
1. 因公出国(境)费	3	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20,000.00	19,830.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	6	20,000.00	19,830.00
3. 公务接待费	7	56,000.00	17,138.00
(1) 国内接待费	8	—	17,138.00
其中：外事接待费	9	—	
(2) 国(境)外接待费	10	—	
(二) 相关统计数	11	—	—
1. 因公出国(境)团组数(个)	12	—	
2. 因公出国(境)人次(人)	13	—	
3. 公务用车购置数(辆)	14	—	
4. 公务用车保有量(辆)	15	—	3
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	35
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	428
其中：外事接待人次(人)	19	—	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	20	—	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	21	—	
二、机关运行经费	22	—	61,709,271.94
(一) 行政单位	23	—	61,709,271.94
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。			
2. “机关运行经费”为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财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县自然资源局

公开10表

<p>（一）部门概况</p>	<p>1. 主要职能：（1）宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律、法规及方针、政策；对全县的自然资源实行集中统一管理；（2）组织编制自然资源规划和其他专项规划和年度计划，并依法监督实施；组织自然资源的调查评价；组织实施县立项建设的项目用地预审；（3）组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织实施土地开发、复垦、整理；（4）负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织辖区内建制镇的基准地价和标定地价评测；（5）负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；（6）调处土地权属和矿业权纠纷，查处自然资源违法案件；（7）组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；（8）负责自然资源管理中各项规费的征收管理工作。2. 单位机构情况：单位内设机构18个，分别为局办公室、土地储备中心、执法大队、矿产资源开发利用与生态修复管理股、耕保股、地籍股、法规股、易门县土地开发整理中心、规划中心、易门县不动产登记交易中心、不动产登记股和7个乡镇管理所。3、易门县自然资源局2020年未实有人员编制76人。其中：行政人员20人（含行政工勤编制8人），参公管理人员16人，事业管理人员40人。与上年相比增加6人；从设计院转入规划中心4名人员，退伍军人转入2人。3、退休人员8人，与上年无增减变化。</p>	
<p>（二）部门绩效目标的设立情况</p>	<p>（1）宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律、法规及方针、政策；对全县的自然资源实行集中统一管理；（2）组织编制自然资源规划和其他专项规划和年度计划，并依法监督实施；组织自然资源的调查评价；组织实施县立项建设的项目用地预审；（3）组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织实施土地开发、复垦、整理；（4）负责土地储备，组织实施土地使用权出让，管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织辖区内建制镇的基准地价和标定地价评测；（5）负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征用、划拨手续；（6）调处土地权属和矿业权纠纷，查处自然资源违法案件；（7）组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作。</p>	
<p>（三）部门整体收支情况</p>	<p>本年度总收入15180.47万元，总支出14506.0256万元（1、单位本年度一般公共预算财政拨款收入为8467.2086万元，一般公共预算财政拨款支出7440.4736万元；2、政府性基金预算财政拨款收入6713.2643万元，支出6713.2643万元；3、单位其他收入347.5166万元，支出352.2877万元）</p>	
<p>（四）部门预算管理制度建设情况</p>	<p>单位制定了《易门县自然资源局预算管理制度》</p>	
<p>（五）严控“三公经费”支出情况</p>	<p>2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.98万元，占53.64%；公务接待费支出1.71万元，占46.36%。</p>	
<p>二、绩效自评工作情况</p>	<p>1、通过资金使用是否达到预期绩效目标，检验资金支出是否与预期设定的绩效目标相对应；2、通过开展此项工作及及时发现绩效管理工作中存在的问题，分析问题，找出解决办法，总结经验，补齐短板，不断强化和落实绩效管理责任，改进绩效管理工作，提高财政资金管理水平，发挥财政资金使用效益。</p>	
<p>（一）绩效自评的目的</p>	<p>1、召开会议，确定自评组人员；2、拟定自评方案</p>	
<p>（二）自评组织过程</p>	<p>1. 前期准备</p>	<p>1、了解情况，听取汇报；2、认真分析，开展自评，形成报告</p>
<p>（三）组织实施</p>	<p>1、了解情况，听取汇报；2、认真分析，开展自评，形成报告</p>	<p>1、了解情况，听取汇报；2、认真分析，开展自评，形成报告</p>
<p>三、评价情况及综合评价结论</p>		
<p>易门县自然资源局2020年度综合评价分为96分，各项工作总体完成较好</p>		
<p>四、存在的问题和整改情况</p>	<p>一、存在问题：1、自然资源类项目专项资金下达后，由于我县处于快速发展时期，财力保障十分有限，县财政拨付项目资金不能及时到位，导致项目推进缓慢，大部分年初预算公用经费未下拨，一定程度上影响了日常工作的开展；2、受全国经济下行压力的影响，招商引资速度放缓，土地供应难度加大，化解全县建设用地批而未供问题的难度较大，供后监管工作中多部门联动协作力度有待于进一步加强，供后监管工作依然滞后。3、执法工作滞后，自然资源业务培训和相关规章制度支撑不足，人员紧缺。二、整改情况：1加强与县财政协调对接，争取各项资金推进工作开展；2、加大土地供后监管力度；3、充实执法人员，开展执法业务培训及法律法规知识学习。</p>	
<p>五、绩效自评结果应用</p>	<p>1、通过评价地灾治理项目，可以为地灾隐患点消除隐患，减少生命财产安全；2、土地调查相关成果由各部门共享，充分发挥土地调查成果在服务经济发展和土地管理、支撑宏观调控和科学决策中的基础作用。同时，通过成果集成，满足科学研究、社会公众等对土地调查成果资料的需求，实现调查成果广泛应用。3、土地平整移交交付、小组使用，提高产能产量；4、土地收储、出让为县级财政出让收入。4、增减挂钩结余指标及占补平衡指标流转为县级创造经济收入。5、向上争取资金、招商引资、固定资产投资为全县经济发展提供了保障。</p>	
<p>六、主要经验及做法</p>	<p>1、加强组织领导，制度年终计划；2、加强监督检查及召开工作推进会，及时研究解决存在问题；3、加强与各相关部门间的协调对接，配合完成各项工作；4、向其他单位借鉴经验；5、注重总结归纳及成果运用</p>	
<p>七、其他需说明的情况</p>	<p>无</p>	

部门整体支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开11表

部门名称	易门县自然资源局		说明
内容			说明
部门职责	(1)宣传、贯彻执行党和国家、省、市自然资源管理的法律、法规及方针政策；对全县的自然资源实行集中统一管理；(2)组织编制自然资源规划和其他专项规划和年度计划，并依法监督实施；组织自然资源的调查评价；组织实施县立项建设的项目用地预审；(3)组织基本农田划定，实施土地用途管制，组织实施土地开发、复垦、整理；(4)负责土地储备，组织实施土地使用权出让、管理土地使用权转让、出租、抵押、作价出资、交易等，对国有土地作价入股的股权进行管理；负责组织辖区内建制镇的基准地价和标定地价评测；(5)负责拟定农用地转用方案，受理使用土地申请，办理土地征收、划拨手续；(6)调处土地权属和矿业权纠纷，查处自然资源违法案件；(7)组织实施土地所有权和使用权的登记发证工作；(8)负责自然资源管理中各项规费的征收管理工作。		根据三方方案归纳
部门总体目标	1.落实责任，坚守耕地红线；2.严控建设占用耕地，严格落实耕地保有量和永久基本农田保护面积目标任务；3.积极组织用地报批，抓好新增建设用地工作；4.完成国土空间综合整治年度任务；5.完成城山片区控制性详细规划修编工作；6.抓紧对成熟项目用地征收报批，为重点项目和民生项目提供用地保障；7.扎实开展自然资源动态巡查和土地矿产卫片执法检查；8.执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开采监管措施，加强矿业权日常性监管；9.强化地质灾害防治工作；10.有序推进农村集体建设用地及宅基地房地一体确权登记发证工作；11.完成第三次全国土地调查年度任务；12.完成四项重点工作目标任务；13.完成全系统干部职工工资发放及保障各科室日常经费运转工作。		根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳

一、部门年度目标

财年	目标	实际完成情况
2020	1.落实责任，坚守耕地红线；2.严控建设占用耕地，严格落实耕地保有量和永久基本农田保护面积目标任务均大于市政府下达的指标任务；3.积极组织用地报批，抓好新增建设用地工作；4.完成国土空间综合整治年度任务；5.完成城山片区控制性详细规划修编工作；6.抓紧对成熟项目用地征收报批，为重点项目和民生项目提供用地保障；7.扎实开展自然资源动态巡查和土地矿产卫片执法检查；8.执行矿业权管理制度，完善矿产资源勘查开采监管措施，加强矿业权日常性监管；9.强化地质灾害防治工作；10.有序推进农村集体建设用地及宅基地房地一体确权登记发证工作；11.完成第三次全国土地调查年度任务；12.完成四项重点工作目标任务；13.完成全系统干部职工工资发放及保障各科室日常经费运转工作。	(一)全面做好规划工作；(二)综合施策，耕地保护取得新突破。全县耕地面积35.186万亩，永久基本农田保护面积22.25万亩，耕地保有量和基本农田保护面积均大于市政府下达的指标任务；(三)多措并举，做好项目建设用地保障工作。一是全力做好土地供应工作。全年完成收储土地1762.42亩，完成建设用地出让56宗1312.56亩，出让价款38923.1258万元。做好土地二级市场的工作。共办理划拨国有建设用地使用权转让协议出让1803宗6763.342平方米，收取土地出让金516.5316万元；(四)主动作为，认真做好登记确权工作。制定了《易门县农村不动产登记发证指导意见》。做好农村不动产登记及“云宅调”数据库采集工作。完成信息填报35846宗，完成任务数34488宗的103.94%。做好“云宅调”数据库的建立，完成历史发证数据关联26813宗；(五)认真开展扫黑除恶专项斗争，行迹管理不断规范；(六)坚决打好打赢“三大攻坚战”，民生持续改善；(七)各项重点工作有序推进。招商引资累计完成9705.84万元，完成任务数4039万元的240.3%。
2021		—
2022		—

二、部门年度重点工作任务

任务名称	项目级次	主要内容	批复金额(万元)			实际支出金额(万元)	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
单位运转经费	县级	人员经费和公用经费(基本支出)	1095.28	1095.28		1095.28	100.00%	
重点项目经费投入	县级	公用经费、委托业务费等支出	6179.41	6173.09	6.32	6177.73	99.97%	资金结转结余
重点项目经费投入	县级	易财字〔2020〕5号项目征地区成本	1862.40	1862.40		1862.40	100.00%	
重点项目经费投入	县级	土地开发支出	4830.87	4830.87		4830.87	100.00%	
重点项目经费投入	县级	易财字〔2020〕5号耕地印花税	20.00	20.00		20.00	100.00%	
重点项目经费投入	县级	玉财建〔2019〕147号2019年省级地质灾害切块补助资金	91	91		91	100.00%	
重点项目经费投入	县级	玉财建〔2019〕124号第三次全国土地调查	74.55	74.55		74.55	100.00%	
重点项目经费投入	县级	玉财建〔2019〕227号卫片执法补助资金	6.53	6.53		6.53	100.00%	
重点项目经费投入	县级	(其他资金)规划编制工作经费	184.86	184.86		93.64	50.65%	资金结转结余
重点项目经费投入	县级	地质灾害防治	1440.36	841.89	598.47	254.03	17.64%	资金结转结余

三、部门整体支出绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	抓紧对成熟项目用地征收报批	>=	1000	亩	1.全年完成收储土地1762.42亩，完成建设用地出让56宗1312.56亩；2.共办理划拨国有建设用地使用权转让协议出让1803宗6763.342平方米	
产出指标	数量指标	做好全县耕地保护	>=	20	亩	全县耕地面积35.186万亩，永久基本农田保护面积22.25万亩，耕地保有量和基本农田保护面积均大于市政府下达的指标任务。完成全县第三次国土调查面积1526.55平方公里	
产出指标	数量指标	开展土地整治项目及地灾项目	>=	7	个	共实施土地整治项目8个，其中补充耕地项目3个、提质改造项目2个、城乡建设用地增减挂钩项目3个。预计新增耕地占补平衡指标3800亩，其中水田约1800亩，平地改造水田规模指标3200亩，增减挂钩节余指标	
产出指标	数量指标	做好登记确权工作	>=	10000	份	完成“云宅调”信息填报35846宗，完成任务数34488宗的103.94%。做好“云宅调”数据库的建立，完成历史发证数据关联26813宗	
产出指标	数量指标	做好不动产登记工作	>=	200	件	共办理登记业务19976件，其中首次登记6703件、转移登记5341件、变更登记1696件、注销登记5033件、更正登记370件、查(解)封登记614件、其它登记219件	
产出指标	数量指标	1.招商引资任务数1.3052亿元；2.向上争取资金4039万元	>=	4000	万元	1.完成招商引资1.3052亿元；2.完成向上争取资金9705.84万元	
效益指标	经济效益指标	做好项目建设用地保障工作	>=	1000	万元	1.收取土地出让价款收入38923.1258万元；2.做好土地二级市场的工作，收取土地出让金516.5316万元。	
效益指标	经济效益指标	完成耕地占补平衡指标流转收益	>=	1000	万元	全年共完成耕地占补平衡项目指标流转收入6400万元	
效益指标	社会效益指标	做好地质灾害搬迁	>=	300	户	完成2014至2018年度铜厂乡沙农村委会巴拉母村、十街乡大村村委会龙口村、浦贝乡浦贝社区尖石沙村、浦贝乡浦贝社区汪水村、小街乡普厂村委会下普厂等16个村48户地质灾害搬迁迁建项目的建设验收工作	
效益指标	社会效益指标	推进国土空间规划相关工作及强化放线线和竣工验收管理	>=	90	%	完成《城山片区市政基础设施修建性详细规划》《易门县城建成区风貌设计导则》《易门县规划区部分规划路网、建设用地调整评估报告》，并通过县规委会审查。正在修改完善《城山片区控制性详细规划》《桥头控制性	
效益指标	社会效益指标	认真开展自然资源领域扫黑除恶专项斗争工作	>=	90	%	累计排查已办结案件286件，向县扫黑办和县公安部门移送黑恶势力违法案件线索13条。共接到县扫黑办及县信访局移交的涉黑涉恶问题线索45条，涉及案件77个，办结40条	
效益指标	可持续影响指标	坚决打好打赢“三大攻坚战”，民生持续改善。	>=	2	个	实施3个增减挂钩项目，保障了我县32个易地扶贫搬迁安置点除基本农田外占用耕地477.1995亩的问题得到有效解决，有效支持脱贫攻坚、助推乡村振兴	
其他需说明事项	无						

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		2020年小型应急排险防治专项经费								
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
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		125.00	75.00	0.00					
	其中：当年财政拨款		75.00	75.00	0.00					—
	上年结转资金									—
	其他资金									—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展完成六街街道白邑村委会5个村的小型地质灾害应急排险排水沟、挡墙支砌工作；保护村民的日常生活和生命财产安全。				我局已多次与县财政沟通对接，因县财政资金紧张，项目治理资金还未拨付我局，项目未开展实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	时效指标	项目申报进度	=	100.00	%	已按要求，100%完成项目申报	70.00	70.00	财政部门未下拨经费	
产出指标	成本指标	项目投资预算	=	125	万元	0	10	10	财政部门未下拨经费	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	0	10	0	财政部门未下拨经费	
其他需要说明事项			无							
总分							90	80.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		玉溪市易门县小街乡普厂村土地整治（提质改造）项目专项资金								
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
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	1,599.78	1,599.78	27.38	10.00	7.52	0.75			
	其中：当年财政拨款	1,599.78	1,599.78				—			
	上年结转资金						—			
	其他资金						—			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	完成项目踏勘可研分析，完成项目审查入库，完成规划设计报告及预算编制，完成招标投标工作，实现项目顺利开工建设。完成项目工程量：土地平整面积91.2704公顷；灌溉与排水工程：新建农渠28条，总长7955m、修复农渠1条，总长36m；新建农沟23条，总长16763m；新建200m3水池1座，新建100 m3水池10座，新建16m3水窖77座，修建DN600涵洞89座，盖板涵2座，新建取水口1座，沉砂池1座。田间道路工程：新建田间道6条，总长2902m；改建田间道5条，总长7393m；新建生产路10条，总长4934m；改建生产路3条，长1627m；新建错车位18座；新建过水路面3座。新建埋石混凝土挡土墙1条，总长49m，新建埋石混凝土防护堤5条，长1496m。有机肥撒			完成情况：2020年7月完成踏勘任务；2020年8月完成项目可研设计；2020年12月21日完成项目入库并完成了后续的规划设计及预算编制；费用方面，支付了项目勘测费20.39万元，项目可研设计费6.99万元。下一步按计划准备进行施工单位招标投标工作；原因分析：1、自然资源类项目专项资金下达后，由于我县处于快速发展时期，财力保障十分有限，县财政拨付项目资金不能及时到位，导致项目推进缓慢，大部分年初预算公用经费未下拨，一定程度上影响了日常工作的开展；2、项目审查实施工作滞后，自然资源业务培训和相关规章制度支撑不足，人员紧缺。						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	土地平整工程	=	平整面积30.4448	公顷	完成30%	9	9	未竣工	
产出指标	数量指标	灌溉与排水工程	=	新建农沟50	条	未开始建设	7	6	未竣工	
产出指标	数量指标	田间道路工程	=	新建田间道7	条	未开始建设	7	6	未竣工	
产出指标	时效指标	开竣工时间	=	2020年12月至2022年12月	天	按时开工	9	9	未竣工	
效益指标	经济效益指标	静态投资回收期	=	13	年	按竣工后实际为准	8	8	未竣工	
效益指标	经济效益指标	静态投资收益率	=	13.8	%	按竣工后实际为准	8	8	未竣工	
效益指标	社会效益指标	土地利用率增量	=	6.24	%	按竣工后实际验收为准	4	4	未竣工	
效益指标	社会效益指标	新增耕地面积	=	14.5256	公顷	按竣工后实际验收为准	4	4	未竣工	
效益指标	社会效益指标	新增耕地率	=	7.36	%	按竣工后实际验收为准	4	4	未竣工	
效益指标	社会效益指标	新增耕地可供养人数	=	81	人	按竣工后实际验收为准	4	4	未竣工	
效益指标	社会效益指标	人均年纯收入增加量	=	1550.17	元	按竣工后实际验收为准	4	4	未竣工	
效益指标	生态效益指标	土地垦殖率增量	=	48.78	%	按竣工后实际验收为准	4	4	未竣工	
效益指标	生态效益指标	旱涝灾率变化	=	84.43	%	无旱涝灾害	9	9	未竣工	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	群众积极响应配合	9	9	未竣工	
其他需要说明事项			无							
总分							90	88.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		易门县县城南片区土地开发项目专项资金							
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局			
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	2,000.00	2,000.00	2,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,000.00	2,000.00	2,000.00			—		
	上年结转资金						—		
	其他资金						—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按土地收储计划完成收储。(一) 储备规模：2020年全县土地储备总量计划175.24公顷(2628.6亩)。(二) 用途结构：工矿仓储用地68.3公顷(1024.5亩)；公共管理与公共服务用地5.4公顷(81.4亩)；交通运输用地60公顷(900亩)；商服、住宅用地41.5公顷			为全县经济社会发展提供强有力的用地保障。围绕县委、政府确定的发展思路及年度重点工作，根据《易门县土地利用总体规划》、建设用地年度计划、“四个一百”重点项目计划和2019年城镇批次报件，结合全县近几年土地收储及利用情况，拟定2020年土地储备和供应计划。保障县委、政府确定的重点项目及民生工程，为全县经济社会发展提供强有力的用地保障。围绕县委、政府确定的发展思路及年度重点工作，根据《易门县土地利用总体规划》、建设用地年度计划、“四个一百”重点项目计划和2019年城镇批次报件，结合全县近几年土地收储及利用情况，拟定2020年土地储备和供应计划。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	按年初计划完成土地收储面积	>=	1000	亩	1. 全年完成收储土地1762.42亩，完成建设用地出让56宗1312.56亩；2. 共办理划拨国有建设用地使用权转让协议出让1803宗6763.342平方米	20	19	
效益指标	经济效益指标	收储土地，实现经济收入	>=	1000	万元	1. 收取土地出让价款收入38923.1258万元；2. 做好土地二级市场的管理工作，收取土地出让金516.5316万元。	30	30	
效益指标	社会效益指标	收储土地，实现经济收入，促进社会发展	>=	1000	万元	1. 收取土地出让价款收入38923.1258万元；2. 做好土地二级市场的管理工作，收取土地出让金516.5316万元。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年土地项目收储产生效益	>=	90	%	2020年土地项目收储产生效益，实现经济社会发展	30	29	
其他需要说明事项			无						
总分							90	88.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		2020年土地项目征地专项资金							
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局			
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		9,000.00	9,000.00	9,000.00	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		9,000.00	9,000.00	9,000.00			—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按土地收储计划完成收储。(一) 储备规模：2020年全县土地储备总量计划175.24公顷(2628.6亩)。(二) 用途结构：工矿仓储用地68.3公顷(1024.5亩)；公共管理与公共服务用地5.4公顷(81.4亩)；交通运输用地60公顷(900亩)；商服、住宅用地41.5公顷(622.7亩)。				为全县经济社会发展提供强有力的用地保障。围绕县委、政府确定的发展思路及年度重点工作，根据《易门县土地利用总体规划》、建设用地年度计划、“四个一百”重点项目计划和2019年城镇批次报件，结合全县近几年土地收储及利用情况，拟定2020年土地储备和供应计划。保障县委、政府确定的重点项目及民生工程，为全县经济社会发展提供强有力的用地保障。围绕县委、政府确定的发展思路及年度重点工作，根据《易门县土地利用总体规划》、建设用地年度计划、“四个一百”重点项目计划和2019年城镇批次报件，结合全县近几年土地收储及利用情况，拟定2020年土地储备和供应计划。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成年初土地收储任务	>=	1000	亩	1. 全年完成收储土地1762.42亩，完成建设用地出让56宗1312.56亩；2. 共办理划拨国有建设用地使用权转让协议出让1803宗6763.342平方米	30	29	
效益指标	经济效益指标	实现2020年土地项目收储产生经济收益	>=	1000	万元	1. 收取土地出让价款收入38923.1258万元；2. 做好土地二级市场的管理工作，收取土地出让金516.5316万元。	30	29	
效益指标	社会效益指标	实现2020年土地项目收储产生经济收益	>=	1000	万元	1. 收取土地出让价款收入38923.1258万元；2. 做好土地二级市场的管理工作，收取土地出让金516.5316万元。	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	2020年土地项目收储，实现经济社会发展	>=	90	%	2020年土地项目收储产生效益，实现经济社会发展	20	20	
其他需要说明事项			无						
总分							90	88.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		易门县2020年度第二批地质灾害防治工程项目专项资金								
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
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	330.00	330.00	0.00	10.00	0.00	—		
		其中：当年财政拨款	330.00	330.00				—		
		上年结转资金							—	
		其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	开展完成易门县浦贝彝族乡汪水村滑坡治理区抗滑桩支撑工程和完善村庄截排水系统工程和苗茂小沙河流域的4条泥石流支沟治理区拦挡坝工程、防护堤工程、排导（排洪）工程建设招标代理、勘察设计招标、开标、评标、中标公示和勘察设计等前期准备工作。				项目正处于招投标准备阶段。由于项目资金还未拨付至我局，所以正在进行招标代理准备工作，其余任务还未开展实施。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	申报审批项目数	=	2	个	2	30	30		
产出指标	时效指标	按时间计划开展项目数	=	2	个	2	25	25		
产出指标	时效指标	按计划进行招投标准备项目数	=	2	个	2	25	25		
效益指标	可持续影响指标	地质灾害防治能力	=	较过去五年提升	年	较过去五年提升	5		因项目资金未拨付，项目未开展实施	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	因项目资金未拨付，项目未开展实施	5		因项目资金未拨付，项目未开展实施	
其他需要说明事项			无							
总分							90	80.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		农村不动产登记权籍调查省级补助资金									
主管部门		易门县自然资源局				实施单位 易门县自然资源局					
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	6.10		10.00						
		其中：当年财政拨款	6.10					—			
		上年结转资金						—			
		其他资金						—			
年度总体目标		预期目标				实际完成情况					
		2020年5月《自然资源部关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》要求，各省要在“2020年底前，基本完成宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作”；2020年5月云南省人民政府办公厅【2020】-58《云南省人民政府关于加快推进农村不动产确权登记颁证工作的通知》要求，“2020年底前，全省农村宅基地和集体建设用地使用权登记颁证率达90%以上”。				完成全县农村不动产数据库新增发证部分)的质量检查：以不动产登记数据库汇交标准为依据，形成全县完整的农村不动产登记数据库，经检查合格后上报省厅，经省质检合格后，最终汇交至部信息平台。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值			分值	得分	分析及改
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	云宅调采集宗地数、县级不动产登记数据库（权籍调查数据库）、经过整理与信息补全的未发证宗地调查数据	>=	7 个 乡 (镇)	年	已完成云宅调采集宗地数、县级不动产登记数据库（权籍调查数据库）、经过整理与信息补全的未发证宗地调查数据			20	20	
产出指标	质量指标	不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正确率	>=	95	%	已完成不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正不动产登记数据库（新增发证部分）省级质检正确率			20	20	
产出指标	时效指标	采集完成时限	<=	1	年	已在2020年12月前完成数据采集			20	20	
效益指标	社会效益指标	云宅调采集成果应用于三级认定的应用率	>=	80	%	云宅调采集成果应用于三级认定的应用率为90%			10	8	
满意度指标	服务对象满意度指标	农户满意率	>=	80	%	通过走访群众，满意度达90%			20	18	
其他需要说明事项											
总分									90	86.00	自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		小街乡下普厂河泥石流治理工程中央补助资金							
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局			
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	849.00	849.00	0.00				
		其中：当年财政拨款						—	
		上年结转资金						—	
		其他资金						—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	完成中上游物源区拦挡坝+谷坊坝，村庄聚集区上游排导槽和村庄聚集区下游边排导槽、导流堤施工，完成河道清淤工作				已完成中上游物源区拦挡坝、谷坊坝、固床坝、过水路面等施工任务，已完成村庄几甸区上游排导槽施工任务，村庄聚集区下游排导槽建设完成了80%。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	原因分析及改进
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	保护人员数	>	620	人	620	25	25	
效益指标	经济效益指标	保护村民财产安全数	>=	3000	万元	3000	25	23	
效益指标	社会效益指标	项目工程治理效果	=	达到经批准设计确定的防灾减灾效果	个	达到经批准设计确定的防灾减灾效果	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>	95	%	96	20	20	
其他需要说明事项									
总分							90	88.00	(自评等级)

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		2020年度土地变更专项资金								
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局				
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	8.00	8.00	0.00				—	
		其中：当年财政拨款	8.00	8.00	0.00				—	
		上年结转资金							—	
	其他资金							—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	确保年度变更成果的准确性，实现国土资源“以图管地”的精确调查与有效监管，满足国土资源“一张图”建设和“批、供、用、补、查”日常监管的需要，为我县国土资源管理及经济社会发展提供基础资料和决策依据。				项目成果已按省、市要求按时提交自然资源部审核，成果已通过自然资源部审核，即将下发使用。项目资金尚未拨付，建议财政早日纳入预算，早日拨付技术单位。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	质量指标	县级自查、市级检查、省级内外业全面核查	=	1	年	2020年已完成县级自查、市级检查、省级内外业全面核查	30	28		
产出指标	时效指标	按国家、省、市技术要求完成工作任务	=	1	年	2020年已完成县级自查、市级检查、省级内外业全面核查	20	20		
效益指标	社会效益指标	生态效益	>=	90	%	通过年度变更，理清了地类，提高了群众耕作效益	20	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	各级党委政府满意度	>=	95	%	通过年度变更，各级党委对地类划分认识更清晰。	20	18		
其他需要说明事项										
总分							90	86.00	(自评等级)	

项目支出绩效自评表

部门：易门县自然资源局

公开12表

项目名称		自然资源卫片执法专项经费							
主管部门		易门县自然资源局			实施单位	易门县自然资源局			
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			5.75					
	其中：当年财政拨款			5.75				—	
	上年结转资金							—	
	其他资金							—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	通过卫片执法检查客观评估检验自然资源管理秩序和日常执法监管情况，进一步强化各级政府自然资源保护主体责任，着力构建“早发现、早制止、严查处”的工作机制，有效遏制违法行为发生，有力维护自然资源开发利用和保护秩序。完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。切实加强资金使用监管，确保资金专款专用，安全高效，抓紧组织项目实施，加快支出进度，提高资金绩效。对照绩效目标要求，加强绩效跟踪和绩效监控，强化监督检查，做好年度绩效自评等工作，提高资金使用效益，确保绩效目标如期实现。			有效遏制违法行为发生，有力维护自然资源开发利用和保护秩序。完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，图斑已上报，正在返回修改完善过程中，违法案件勘测查处组卷完成，耕地超过10亩违法案件做破坏耕地鉴定中。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	违法案件的查处工作，通过省市检查验收	>=	100	%	已全部上报	10	10	
产出指标	质量指标	按时完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。	>=	100	%	已全部上报，等待省市审核通过	10	10	
产出指标	时效指标	提交成果时效	<=	1	年	已在规定时限内全部提交成果	10	9	
产出指标	成本指标	人力 物力 财力的支出	>=	100	%	已100%完成，成立领导小组参与工作，聘请技术单位加入核查。	10	10	
效益指标	经济效益指标	按相关要求完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。制止违法行为，减少国家不必要的开支	>=	95	%	按相关要求完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。制止违法行为，减少国家不必要的开支。	10	10	
效益指标	社会效益指标	挽回国家资源和经济损失	>=	1000	万元	收缴罚款及罚没收入超过1000万元。	10	10	
效益指标	生态效益指标	按相关要求完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。制止违法行为，减少国家不必要的开支	>=	95	%	按相关要求完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。	10	10	
效益指标	可持续影响指标	制止违法行为，构建文明社会	>=	95	%	图斑核查成果将运用于制止违法乱建等行为中	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	完成自然资源部下发图斑的核实判定工作及违法案件的查处工作，通过省市检查验收。	>=	95	%	群众调查、公证查处	10	10	
其他需要说明事项			无						
总分							90	89.00	自评等级)