

# 2021 年阳西县自然资源局 部门决算

# 目 录

## **第一部分：阳西县自然资源局概况**

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

## **第二部分：阳西县自然资源局 2021 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 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：阳西县自然资源局 2021 年部门决算情况 说明**

## **第四部分：名词解释**

# 第一部分：阳西县自然资源局概况

## 一、部门主要职责

阳西县自然资源局的主要职责是：

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水、海洋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。拟定有关自然资源、国土空间规划和测绘信息管理等方面的规范性文件并组织实施。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,建立健全自然资源调查监测评价体制机制。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。制定本县各类自然资源 and 不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全县自然资源和不动产登记资料的收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。调处土地、林权等自然资源权属争议。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全县全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准。贯彻实施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。负责全县自然资源资产划拨、出让、租

赁、作价出资和土地储备工作。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五)负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责全县“三旧”批后管理监督工作，会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施，指导房屋征收拆迁管理。

(六)负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划、分区规划、控制性详细规划、城市设计等城乡规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、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。建立健全本县国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地、海洋、森林等自然资源年度利用计划。负责土地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

(七)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、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复、海洋生态、

海域海岸线和海岛修复等工作。牵头实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出备选项目。

(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。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，监督占用耕地补偿制度执行情况。

(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作，组织编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。负责地质灾害的预防和治理，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。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害、森林火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督全县地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业检测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。切实做好自然资源领域的安全生产工作。

(十一)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申报。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、优势矿产相关管理工作。负责矿产资源的开发利用与监督管理。

(十二)负责监督实施海洋战略规划和发展海洋经济。贯彻执行海洋发展战略，提出优化海洋经济结构、调整产业布局、建设海洋强县的建议。拟订海洋发展战略并监督实施。会同有关部门拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用等规划和政策并监督实施。负责海洋经济运行监测评估工作。

(十三)负责海洋开发利用和保护的监督管理工作。负责海域使用和海岛保护利用管理。制定海域海岛保护利用规划并监督实施。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。负责海洋观测预报、预警监测和减灾工作，参与海洋灾害应急处置。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格和信用管理，监督管理测绘地理信息安全和市场秩序。负责地图管理。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

(十五)推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施县级科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

(十六)组织开展自然资源领域的对外交流合作。

(十七)负责自然资源行政执法工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，指导监督镇有关行政执法工作。

(十八)负责全县各项建设工程项目土地和规划管理涉及的行政审批、批后管理和监管工作。

(十九)组织、指导开展植树造林、封山育林、全民义务植树和国土绿化工作；组织、指导县级生态公益林划定、公益林保护管理和效益补偿工作；组织开展退耕还林；指导公益林和商品林的培育和管理；指导沿海防风治沙工作；负责林业有害生物防治、检疫工作。

(二十)负责森林资源的监督管理。监督执行森林采伐限额；监督检查林木凭证采伐、运输；依法管理林地，拟定林地保护利用规划并组织实施，承担林地征用、占用的审核工作。指导森林和陆生野生动物类型自然保护区及森林公园的规划建设和管理，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

(二十一)负责陆生野生动植物和湿地资源监督管理。组织实施陆生野生动植物资源调查，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用；拟订湿地保护规划和相关标准并组织实施。负责湿地生态保护修复工作，指导建设湿地公园。

(二十二)指导林业基本建设和林业产业发展；监督林业资金的使用；指导林区公路建设和维持管理工作；承担县绿化委员会的日常工作。

(二十三)完成县委、县政府和上级自然资源部门、林业部门交办的其他任务。

(二十四)职能转变。县自然资源局应当贯彻落实中央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，按照省委、市委和县委工作安

排，强化制度设计，积极作为，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用全县自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源调查监测和评价、确权和登记、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。加强森林、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的国家公园体制。进一步精简行政审批事项、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，推进全县自然资源服务的便民高效，提升管理的现代化水平。

## **二、部门机构设置**

县自然资源局设下列内设机构：

(一)办公室。负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作。承担信息、机关安全保卫、保密、政务公开、政务宣传、政府采购等工作。负责单位机关后勤事务管理。承担组织编制自然资源中长期规划和年度计划工作。开展自然资源经济形势分析，组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责自然资源领域相关课题调研。负责综合性政策和重要文件文稿的起草，协调自然



资源领域深化改革有关工作。承担综合统计和业务专项统计工作。

(二)政策法规股。负责有关自然资源管理综合性政策、重要文件文稿、规范性文件的合法性审查工作。统筹协调本系统依法行政和普法工作，组织开展法治宣传教育。承担有关行政应诉、听证和法律咨询、法律顾问等工作。负责信访维稳工作。

(三)行政审批股。承担政务服务改革和行政审批服务事项标准化工作。负责全县自然资源行政审批和行政服务窗口工作。负责进入行政服务窗口办理行政审批事项的受理、办理、转办、出件和相关业务工作。负责全县国有土地使用权的租赁、出租和其他形式交易的行政审批。

(四)自然资源调查监测与所有者权益股。拟订本县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立自然资源定期调查监测评价制度。定期组织实施全县性自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价。开展水、森林、湿地资源、陆生野生动植物资源和地理国情等专项调查监测评价工作。承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。贯彻实施全民所有自然资源资产管理政策，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作。编制本县全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准。贯彻实施全民所有自然

资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策。承担报县政府审批的改制企业的国有土地资产处置相关工作。

(五)自然资源确权登记股。负责全县各类自然资源和不动产确权登记工作。负责组织和监督全县自然资源和不动产籍调查工作。指导不动产登记的测绘工作。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理平台，管理登记资料。制订不动产权属争议的调处政策，调处土地、矿产、林权、海域海岛等自然资源权属争议。

(六)自然资源开发利用股。贯彻执行自然资源资产有偿使用制度，建立自然资源市场交易规则和交易平台，组织开展自然资源市场调控。负责自然资源市场监督管理和动态监测，建立自然资源市场信用体系。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估。贯彻执行自然资源开发利用标准，开展评价考核，指导实施节约集约利用。负责全县国有建设用地一级市场出让、出租、其他形式交易的实施工作、土地征收工作和国有建设用地回收工作。依权限承担全县各类土地用途转用及新增建设用地的审核报批工作。负责全县农村集体非农建设用地流转的管理。指导镇建设用地管理工作。负责“三旧”项目涉及供地手续的办理工作。提出土地、海域年度利用计划并组织实施。

(七)国土空间规划股(城市规划委员会办公室)。负责贯彻实施国土空间规划相关政策，承担建立空间规划体系工作

并监督实施。组织编制国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担报国务院、省政府、市政府和县政府审批的国土空间规划的审核、报批工作，指导和审核涉及国土空间规划的专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，负责国土空间规划实施监测、评估和预警。负责控制性详细规划的组织编制和报批工作。负责核发建设用地规划设计条件。负责建设项目用地预审工作。指导镇村庄规划的编制、修订、报批和实施工作，组织审查村庄规划。负责建设项目的规划选址工作。负责交通和市政专项规划的编制、审核和报批工作，参与城市基础设施建设项目的选址，核发交通及市政工程项目规划条件。指导绿道规划建设，统筹协调推进古驿道修复和活化利用。拟订海洋经济发展、海岸带综合保护利用、海域海岛保护利用、海洋军民融合发展等规划并监督实施。拟订林业发展规划、林地保护利用规划并监督实施。

(八)建设规划股。负责重要地块的建设工程设计方案的组织编制和报批工作，负责建设工程规划设计方案的审查。负责城市园林、雕塑、城市小品等各类环境艺术要素的规划管理。负责组织辖区内交通和市政工程的规划管理，参与区域性交通、市政工程的规划设计方案会审。负责交通及市政工程规划许可事项的详细方案的核准。负责《建设项目选址意见书》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》和《临时建筑规划许可》的核准。

(九)规划督查股。负责建设工程的验线工作；负责建设工程的规划条件核实工作；统筹推进规划实施及建设项目建设事中、事后的监管工作。

(十)国土空间用途管制股。组织实施国土空间用途管制制度规范和技术标准。负责城乡规划管理用途与管制及相关规范的监督实施工作。负责闲置土地调查、认定以及处置。组织实施闲置地专项清理行动并跟踪督导。研究分析全县存量建设用地的总体情况、拟订盘活消化存量建设用地等批后监管相关政策文件。负责“三旧”项目和用海审批的批后管理监督工作。会同有关部门拟订“三旧”改造政策并组织实施，指导房屋征收拆迁管理，审批全县“三旧”项目实施方案，指导镇“三旧”改造工作。

(十一)国土空间生态修复股。贯彻落实国土空间生态修复政策，拟订国土空间生态修复规划。承担国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复、海洋生态、海域海岸带和海岛修复等工作。承担生态保护补偿相关工作。指导镇国土空间生态修复工作。

(十二)耕地保护股。贯彻实施耕地保护政策规定，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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理。承担基本农田保护区的划定、调整工作。承担耕地占补平衡管理工作。负

责开发补充耕地管理工作。负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接。

(十三)地矿管理与海洋防灾股。组织编制实施地质勘查规划和矿产资源规划，负责矿产资源合理利用与监督管理，负责全县地质勘查行业、矿业权市场、地质工作的监督管理。管理县级地质勘查项目。编制采矿权出让计划，承担采矿权审核登记，负责重要矿区和保护性开采的特定矿种开采管理工作。负责矿产资源储量监督管理及建设项目压覆矿产资源查询相关工作。实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系。监督地质资料汇交、保管和利用。调处矿业权权属纠纷。监督管理古生物化石。组织、协调、监督、指导地质和海洋灾害防治工作，组织海洋生态预警监测，发布警报。参与地质和海洋灾害应急处置。牵头落实自然资源领域的安全生产工作。

(十四)海洋股。组织开展海洋科学调查与勘查。拟订海域使用和海岛保护利用政策，监督管理海域海岛开发利用活动。组织海域界线、大陆及海岛海岸线勘定和管理。承担报县政府审批的用海审核、报批工作以及报国务院、省政府、市政府审批的用海、用岛的审查工作。组织开展海域海岛监视监测和评估，负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，监督管理海底电缆、管道铺设及海上人工构筑物设置。承担推动海洋新兴产业发展工作。开展海洋经济运行综合监

测、统计核算、调查评估、信息发布工作。承担相关海洋事务的综合协调工作。

(十五)测绘信息股。拟订地理信息安全保密政策措施并监督实施。拟订全县基础测绘规划、计划并监督实施。组织实施县级基础测绘和地理信息资源建设等重大项目。建立和管理全县测绘基准、测绘系统。拟订测绘行业管理政策，监督管理测绘活动、质量，管理测绘资质资格。组织实施自然资源领域县级重大科技和信息化工程、项目及创新能力建设。承担科技体系建设及科技成果的管理工作。承担自然资源信息化改革和管理相关工作。负责地理信息成果管理和测量标志保护。负责地图管理，审查向社会公开的地图，监督互联网地图服务，开展国家版图意识宣传教育。提供地理信息应急保障，指导监督地理信息公共服务。

(十六)执法监察股。组织查处自然资源和国土空间规划、测绘违法案件，指导协调全县自然资源违法案件调查处理工作，协调解决跨区域自然资源违法案件查处。配合国家、省、市层面自然资源领域督察相关工作。负责全县自然资源在线巡查系统、卫片执法工作。指导监督全县自然资源执法机构和队伍建设，组织开展系统执法人员的业务培训。

(十七)财务股。拟订有关财务、资金管理办法，负责部门预决算、财政拨付和内部审计工作。承担局机关及所属单位财务、国有资产的监督管理，负责财政拨付资金安排和监

督管理。负责国家、省、市和县规定的自然资源专项基金、行政事业性收费的征收和使用管理工作。

(十八)人事股(党务工作办公室)。负责机关和所属单位人事管理、机构编制、劳动工资、培训管理等工作。指导自然资源人才队伍建设等工作。承办非业务类培训相关组织工作。承担机关和指导所属单位的离退休人员服务工作。协助行业相关的职称改革及专业技术职称评审工作。负责机关和所属单位的党群工作。

(十九)营林科技股(县绿化委员会办公室)。组织指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。承担有关应对气候变化及防治荒漠化公约履约工作。指导开展林业碳汇工作。指导实施全民义务植树、森林城市、城乡绿化、部门绿化工作,承担古树名木保护管理相关工作。承担林木种苗、草种管理工作,组织种质资源调查,组织实施林木种苗生产计划的调剂、储备工作。监督检查林木种苗、草种质量及其生产经营行为。组织林木良种选育、示范、推广,指导林木良种基地、保障性苗圃建设。负责林业有害生物防治检疫管理工作。执行国家林业植物检疫任务。指导林业有害生物防治、检疫和预测预报工作。组织开展林业科学研究、成果转化和技术推广工作。组织开展林地土壤污染防治工作。承担县绿化委员会的日常工作。

(二十)生态林管理股。负责生态公益林的建设和管理，组织实施生态公益林的生态补偿制度，建立生态公益林地信息系统、编制年度建设项目和效益补偿计划，组织项目的实施工作。指导护林员队伍的建设和管理。

(二十一)森林资源管理股。承担征占用林地的审核工作。编制全县森林采伐限额，承担林木采伐审批审核工作，指导监督林木凭证采伐、运输。组织指导陆生野生动物疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物种质资源保护，承担濒危野生动植物种国际贸易公约履约和生物多样性保护相关工作。承担陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用的审批审核工作。承担集体林权制度改革相关工作。拟订林业产业发展规划并组织实施。指导协调开发森林体验、森林康养和生态教育等生态服务产品。指导林产品质量监督。指导基层林业站的建设和管理。指导国家公园、自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园、湿地公园、森林公园等各类自然保护地和林区公路的建设和管理。指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

(二十二)森林火灾预防股。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划、标准并指导实施，组织、指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、火情早期处理等工作并督促检查；组织指导国有林场、陆地自然保护区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作，负责林业系统和行业的



安全生产、应急管理工作。

下属单位具体包括：阳西县不动产登记中心、阳西县土地整理中心、阳西县国土资源局矿产服务中心、阳西县城市规划编制研究中心、阳西县海域使用动态监测中心、阳西县森林病虫害防治站、阳西县大垌山森林管护站、阳西县土地权属纠纷调处办公室、阳西县山林权属纠纷调处办公室。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门（阳西县自然资源局）2021年部门决算编报范围的单位共10个，包括局本级和下属9个预算单位，分别是阳西县不动产登记中心、阳西县土地整理中心、阳西县国土资源局矿产服务中心、阳西县城市规划编制研究中心、阳西县海域使用动态监测中心、阳西县森林病虫害防治站、阳西县大垌山森林管护站、阳西县土地权属纠纷调处办公室、阳西县山林权属纠纷调处办公室。本部门下属单位均不单独编制决算，统一编入本部门决算。

## 第二部分：阳西县自然资源局 2021 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,124.90	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5,860.32	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	518.95
	9		九、卫生健康支出	39	116.90
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	5,860.32
	12		十二、农林水支出	42	201.38
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	4,036.35
	19		十九、住房保障支出	49	866.62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	384.70
	23		二十三、其他支出	53	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,985.23	<b>本年支出合计</b>	57	11,985.23
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	6,312.92	年末结转和结余	59	6,312.92
<b>总计</b>	30	18,298.14	<b>总计</b>	60	18,298.14

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

部门：阳西县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,985.23	11,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.95	518.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.63	514.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	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	310.78	310.78	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	153.54	153.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,985.23	11,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	4.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,860.32	5,860.32	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	5,468.89	5,468.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支 出	570.13	570.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,985.23	11,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,472.55	4,472.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.68	90.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.53	19.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.00	316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	391.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	391.44	391.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	201.38	201.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.96	72.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,985.23	11,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	128.42	128.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,036.35	4,036.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,697.00	3,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,457.87	1,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	26.10	26.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	708.14	708.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,076.10	1,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：阳西县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,985.23	11,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	154.62	154.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	339.35	339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.97	535.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	384.70	384.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：阳西县自然资源局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,985.23	11,985.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	183.55	183.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	201.15	201.15	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。

表 3

## 支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,985.23	3,905.21	8,080.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	518.95	467.59	51.36	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	514.63	467.59	47.04	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.78	278.30	32.47	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	139.15	14.39	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	4.32	0.00	4.32	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,985.23	3,905.21	8,080.01	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,860.32	0.00	5,860.32	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,468.89	0.00	5,468.89	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	570.13	0.00	570.13	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	4,472.55	0.00	4,472.55	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,985.23	3,905.21	8,080.01	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	90.68	0.00	90.68	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	316.00	0.00	316.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	391.44	0.00	391.44	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	391.44	0.00	391.44	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.38	0.00	201.38	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	201.38	0.00	201.38	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.96	0.00	72.96	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	128.42	0.00	128.42	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	4,036.35	2,454.10	1,582.25	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,985.23	3,905.21	8,080.01	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,697.00	2,454.10	1,242.90	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,457.87	1,353.83	104.04	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	26.10	0.00	26.10	0.00	0.00	0.00
2200103	机关服务	24.17	24.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	708.14	0.00	708.14	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,076.10	1,076.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	154.62	0.00	154.62	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	339.35	0.00	339.35	0.00	0.00	0.00
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	339.35	0.00	339.35	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	11,985.23	3,905.21	8,080.01	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	866.62	866.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	535.97	535.97	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	384.70	0.00	384.70	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	183.55	0.00	183.55	0.00	0.00	0.00
2240602	森林草原防灾减灾	201.15	0.00	201.15	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

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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	6,124.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,860.32	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	518.95	518.95	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	116.90	116.90	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	5,860.32	0.00	5,860.32	0.00



## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	12		十二、农林水支出	44	201.38	201.38	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 等支出	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 等支出	50	4,036.35	4,036.35	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	866.62	866.62	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 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	384.70	384.70	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	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
	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 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	11,985.23	<b>本年支出合计</b>	59	11,985.23	6,124.90	5,860.32	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	6,312.92	年末财政拨款结转和结 余	60	6,312.92	6,312.92	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	6,312.92		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	18,298.14	<b>总计</b>	64	18,298.14	12,437.82	5,860.32	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

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,124.90	3,905.21	2,219.69
208	社会保障和就业支出	518.95	467.59	51.36
20805	行政事业单位养老支出	514.63	467.59	47.04
2080501	行政单位离退休	26.64	26.64	0.00
2080502	事业单位离退休	23.50	23.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	310.78	278.30	32.47
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	153.54	139.15	14.39
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.00	0.18
20808	抚恤	4.32	0.00	4.32
2080801	死亡抚恤	4.32	0.00	4.32
210	卫生健康支出	116.90	116.90	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.90	116.90	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,124.90	3,905.21	2,219.69
2101101	行政单位医疗	37.50	37.50	0.00
2101102	事业单位医疗	48.44	48.44	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.13	21.13	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	0.00	0.00	0.00
2110501	森林管护	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	201.38	0.00	201.38
21302	林业和草原	201.38	0.00	201.38
2130201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.00	0.00	0.00
2130209	森林生态效益补偿	0.00	0.00	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,124.90	3,905.21	2,219.69
2130211	动植物保护	0.00	0.00	0.00
2130234	林业草原防灾减灾	72.96	0.00	72.96
2130299	其他林业和草原支出	128.42	0.00	128.42
220	自然资源海洋气象等支出	4,036.35	2,454.10	1,582.25
22001	自然资源事务	3,697.00	2,454.10	1,242.90
2200101	行政运行	1,457.87	1,353.83	104.04
2200102	一般行政管理事务	26.10	0.00	26.10
2200103	机关服务	24.17	24.17	0.00
2200109	自然资源调查与确权登记	250.00	0.00	250.00
2200114	地质勘查与矿产资源管理	708.14	0.00	708.14
2200120	海域与海岛管理	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	1,076.10	1,076.10	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	6,124.90	3,905.21	2,219.69
2200199	其他自然资源事务支出	154.62	0.00	154.62
22099	其他自然资源海洋气象等支出	339.35	0.00	339.35
2209999	其他自然资源海洋气象等支出	339.35	0.00	339.35
221	住房保障支出	866.62	866.62	0.00
22102	住房改革支出	866.62	866.62	0.00
2210201	住房公积金	330.64	330.64	0.00
2210203	购房补贴	535.97	535.97	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	384.70	0.00	384.70
22406	自然灾害防治	384.70	0.00	384.70
2240601	地质灾害防治	183.55	0.00	183.55
2240602	森林草原防灾减灾	201.15	0.00	201.15

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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,349.91	302	商品和服务支出	381.63
30101	基本工资	1,600.71	30201	办公费	250.33
30102	津贴补贴	461.98	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	347.02	30203	咨询费	2.50
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	278.30	30206	电费	2.50
30109	职业年金缴费	139.15	30207	邮电费	2.50
30110	职工基本医疗保险缴费	71.51	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.19	30209	物业管理费	0.08
30112	其他社会保障缴费	6.71	30211	差旅费	5.00
30113	住房公积金	331.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.00
30199	其他工资福利支出	96.12	30214	租赁费	3.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	173.67	30215	会议费	3.56
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.20
30302	退休费	142.70	30217	公务接待费	4.92
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	9.18	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	21.79	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	13.51
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	25.40
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.77
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	30.01
			307	债务利息及费用支出	0.00



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：阳西县自然资源局

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	3,523.58		公用经费合计	381.63

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80.00	0.00	60.00	0.00	60.00	20.00	30.32	0.00	25.40	0.00	25.40	4.92

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

部门：阳西县自然资源局

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	0.00	5,860.32	5,860.32	0.00	5,860.32	0.00
212	城乡社区支出	0.00	5,860.32	5,860.32	0.00	5,860.32	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5,468.89	5,468.89	0.00	5,468.89	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	570.13	570.13	0.00	570.13	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	4,472.55	4,472.55	0.00	4,472.55	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	90.68	90.68	0.00	90.68	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	19.53	19.53	0.00	19.53	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	316.00	316.00	0.00	316.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	391.44	391.44	0.00	391.44	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	391.44	391.44	0.00	391.44	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、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：阳西县自然资源局

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分：阳西县自然资源局 2021 年部门决算情况说明

#### 一、2021 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

阳西县自然资源局 2021 年度总收入 18,298.14 万元，其中本年收入 11,985.23 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,124.9 万元，比上年决算数减少 9,125.65 万元，下降 59.8%。主要变动情况：2021 年因机构改革人员调整，国土所、林业站、公安局森林分局人员调出，减少了国土所、林业站、公安局森林分局人员经费，同时，森林分局办案委托第三方鉴定费、森林采伐限额成果报告费、森林公安补助费、森林防火宣传项目资金等经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 5,860.32 万元，比上年决算数增加 3,022.17 万元，增长 106.5%。主要变动情况：增加了阳西县第三次全国国土调查采购项目、阳西县国土空间基础信息平台一体化应用系统建设项目、阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩、混合岩矿普查、核验项目、阳西县宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证项目等项目经费。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

## （二）年度支出总体情况

阳西县自然资源局 2021 年度总支出 18,298.14 万元，其中本年支出 11,985.23 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,905.21 万元，比上年决算数减少 1,096.82 万元，下降 21.9%。主要变动情况：2021 年因机构改革人员调整，国土所、林业站、公安局森林分局人员调出，减少了国土所、林业站、公安局森林分局人员经费和公用经费支出。

2. 项目支出 8,080.01 万元，比上年决算数增加 257.95 万元，增长 3.3%。主要变动情况：增加了阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划项目、阳西县沙扒镇海滨村东组地质灾害隐患点治理工程项目等项目经费支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2021 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2021 年度财政拨款收入说明

阳西县自然资源局 2021 年度财政拨款收入合计 11,985.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,124.9 万元，比上年决算数减少 9,125.65 万元，下降 59.8%；主要变动情况：2021 年因机构改革人员调整，国土所、林业站、公安局森林分局人员

调出，减少了国土所、林业站、公安局森林分局人员经费，同时，森林分局办案委托第三方鉴定费、森林采伐限额成果报告费、森林公安补助费、森林防火宣传项目资金等经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 5,860.32 万元，比上年决算数增加 3,022.17 万元，增长 106.5%；主要变动情况：增加了阳西县第三次全国国土调查采购项目、阳西县国土空间基础信息平台一体化应用系统建设项目、阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩、混合岩矿普查、核验项目、阳西县宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证项目等项目经费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2021 年度财政拨款支出说明

阳西县自然资源局 2021 年度财政拨款支出合计 11,985.23 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,124.9 万元，比年初预算数增加 1,641.62 万元，增长 36.6%；主要变动情况：增加了阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划项目、阳西县沙扒镇海滨村东组地质灾害隐患点治理工程项目等项目经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 5,860.32 万元，比年初预算数增加 5,860.32 万元，增长 0%；主要变动情况：年初预算没有政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政



拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额

### 三、2021 年度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

阳西县自然资源局 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 30.32 万元，完成预算 80 万元的 37.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 25.4 万元，完成预算 60 万元的 42.34%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 25.4 万元，完成预算 60 万元的 42.34%）；公务接待费支出决算为 4.92 万元，完成预算 20 万元的 24.6%。

2021 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0.0%；公务用车购置及运行费支出 25.4 万元，占 83.8%；公务接待费支出 4.92 万元，占 16.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排出

国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：（1）无参加会议支出；（2）无出国谈判、工作磋商支出；（3）无境外业务培训及考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 25.4 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 25.4 万元，公务用车保有量为 8 辆，主要用于巡逻、机要等公务用车的燃油费、维修保养费、过桥过路费、保险费、年审费等支出。

3. 公务接待费支出 4.92 万元，主要用于公务接待用餐，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 43 次，接待人数共 290 人。主要包括广东省自然资源厅、阳江市自然资源局等相关部门公务接待。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年本部门机关运行经费支出 381.63 万元，比年初预算数 416.89 减少 35.26 万元，下降 8.46%。主要增减变动情况是：其他商品和服务支出、工会经费、公务车运行维护费减少了，主要因为 2021 年机构改革人员调整，国土所、林业站、公安局森林分局人员调出，减少了国土所、林业站、公安局森林分局机关运行经费支出。

##### **（二）政府采购支出情况说明**

2021 年本部门政府采购支出总额 1,212.1 万元，其中：政

府采购货物支出 49.46 万元、政府采购工程支出 848.65 万元、政府采购服务支出 313.99 万元。授予中小企业合同金额 1212.1 万元，占政府采购支出总额的 100%，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%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 54 辆，其中，应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 42 辆，其他用车主要用于森林防火巡山。单价 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

### （四）预算绩效管理开展情况

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2021 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中二级项目 5 个，共涉及资金 1194.55 万元，占一般公共预算项目支出总额 19.5%；组织对 2021 年度阳西县第三次全国国土调查采购项目、阳西县国土空间基础信息平台一体化应用系统建设项目、阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩、混合岩矿普查、核验项目、阳西县宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证项目等 4 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 1443.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 24.63%。

共组织对 9 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 1194.55 万元，政府性基金预算支出 1443.68 万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 9 个），涉及一般公共预算支出 6124.9 万元，政府性基金预算支出 5860.33 万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及 9 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 4483.28 万元，执行数 11985.23 万元，完成预算的 267%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：总体上能及时按绩效目标完成，较好地体现部门当年履职的效果，发挥规划引领和资源保障的作用，为全县社会经济发展提供了有力的资源保障，基本实现了预期的效果。发现的问题及原因主要是：一、预算支出编制不够完整细化：预算支出编制不够精细，部分支出项目超支，部分支出项目结余。另外，一些项目支出没有纳入年初预算，造成实际支出完成情况与年初预算存在差异，决算实际支出数超过年初预算数。二、政府采购计划编制不够健全：没有提前编制政府采购计划资金，2021 年实际采购金额大于计划采购金额，在全年采购中容易出现“前松后紧”的情形。三、部分闲置资产未能及时处理：存在部分历史悠久的闲置固定资产，没有黏贴固定资产标签，闲置在库房中不能使用，同时也未进行报废处理的情况。下一步改进措施主要是科学编制预算收支、合理编制政府采购计划和加强固定资产管理水平。自评“2021 年度县级资金部门整体支出”的绩效得分为 87.91 分，绩效等级为“良好”。

阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划项目绩效自评综述：全年预算数为 169 万元，执行数为 169 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成该片区的控制性详细规划的编制工作，有效指导城市发展。构建

了一个环境优美、富有人文气息的教育新城格局，促进阳西高质量发展的教育高地，开放、融合的城校共享平台。该项目无存在发现问题，无下一步改进措施。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：

阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	《阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划》			评价金额	169			
	资金安排文件及文号	县领导同志在《关于申请启动编制〈阳西县大学城(教育基地)概念性规划及部分用地控制性详细规划〉的请示》(西自然资(呈)(2019)163号)上的批示(编号:2019-567)							
	评价类型	1、期中评价 <input type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> (找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”)			评价年度	2021			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	空间规划股			经办人及联系电话	李坤庭 13725607635			
	项目起止时间	开始时间	计划：2020年3月3日			完成时间	计划：2020年7月3日		
		实际：2020年3月3日			实际：2020年6月8日				
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况						
			评价年度预算(计划)安排金额	实际到位(到达项目单位)			实际支出(项目单位支出)		结余结转金额
	到位金额	到位率(%)	到位时间	支出金额		支出率(%)			
	合计								
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
县级财政资金	0	2021	169	100	2021年12月	169	100	0	

其他资金小计										
资金分配方法或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）								
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）		预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据			
		序号	预算支出内容	金额						
		合计		——	169	——		——		
		1		技术咨询费	169	0		169		
		2								
		3								
项目管理情况		立项情况（包括概算调整情况）		无					存在问题和改进措施	
		政府采购情况		无					无需验收	
		项目管理制度文件								
		验收情况	是否完工	是	完工时间	2020年6月8日	是否验收	否		
		验收文件及文号		无						
绩效目标情况		预期总体目标	完成《阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划》且经县政府批复实施。			是否如期实现预期总体目标	是			
		预期阶段性目标	目标 1：完成《阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划》成果的编制			实际完成情况	目标 1：完成《阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划》成果的编制			
			目标 2：成果经县政府批复实施。				目标 2：成果经县政府批复实施。			
			目标 3：				目标 3：			
绩效指标情况		绩效指标	指标名称			预期目标值	实际完成值	未完成原因说明		
		产出指标	数量指标	规划范围			覆盖规划片区	主要包括省道 S278 以东、深茂铁		

					路及沈海高速公路以南、湖景路以北、莲塘路两侧区域。规划范围总面积498.21公顷。	
	质量指标	完成成果的编制且经县城市规划委员会审议通过	是	完成成果的编制且经县城市规划委员会审议通过		
	时效指标	按合同约定时间完成	是	比合同约定时间提前完成		
	成本指标	不超过合同约定	是	不超过合同约定		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	目标愿景	一个环境优美、富有人文气息的教育新城； 一个促进阳西高质量发展的教育高地； 一个开放、融合的城校共享平台	有效指导城市发展，构建了一个环境优美、富有人文气息的教育新城格局，促进阳西高质量发展的教育高地，开放、融合的城校共享平		

					台	
		环境效益 指标				
		可持续发展 指标	项目有效性	项目持续有效	成果经县政府批准实施，严格执行《阳西县教育基地概念性规划及部分用地控制性详细规划》，任何单位和个人不得擅自更改。因特殊情况确需进行调整或修改的，应按法定程序进行审批	

阳西县第三次全国国土调查采购项目绩效自评综述：全年预算数为 377.65 万元，执行数为 377.65 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全面清查当前土地利用情况，掌握真实准确的土地基础数据，健全土地调查、监测和统计制度，强化土地资源信息化服务。该项目已经顺利通过省级验收，无存在发现问题。下一步改进措施是根据文件精神支付阳西县第三次全国国土调查项目第四期款项，根据三调数据做好每一年的年度变更调查工作。



## 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：

阳西县自然资源局

金额单位：万元

<b>基本情况</b>	资金或项目名称	阳西县第三次全国国土调查采购项目第三期项目款			评价金额	377.65			
	资金安排文件及文号	国务院关于开展第三次全国土地调查的通知（国发〔2017〕48号）							
	评价类型	1、期中评价 <input type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> (找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”)			评价年度	2021年度			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	自然资源调查监测与所有者权益股			经办人及联系电话	陈尚彬 0662-5887010			
	项目起止时间	开始时间	计划：2017年 月 日			完成时间	计划：2020年 月 日		
实际：2018年 月 日			实际：2020年 10月 29日						
<b>资金安排和使用情况</b>	资金来源	上上年度结转结余金额	<b>本次评价资金情况</b>						结余结转金额
			评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
	到位金额	到位率（%）		到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计								
	中央财政资金								
	省级财政资金								
	市级财政资金								
	县级财政资金	377.65	377.65	100%	377.65	100%			
	其他资金小计								
	资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>							
	选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）								

资金实际支出 明细情况（此合 计栏应与上述 “实际支出合 计”相符	预算安排明细					预算（资金）支出调 整内容	实际支 出金额	资金支出及 调整依据		
	序号	预算支出内 容		金额						
	合计	---				---		---		
	1									
	2									
	3									
项目管理情况	立项情况（包括 概算调整情况）		无					存在问题和 改进措施		
	政府采购情况									
	项目管理制度 文件									
	验收情 况	是否 完工	是	完 工 时 间	2020年10月29 日	是 否 验 收	是		验收时间	2022年8 月25日
	验收 文件 及文 号	广东省第三次全国国土调查领导小组办公室关于阳江市第三次全国国土 调查市级汇总成果省级验收意见的函（粤国土调查办函〔2022〕36号）								
绩效目标情况	预期 总体 目标	全面清查当前土地利用情况，掌 握真实准确的土地基础数据，健 全土地调查、监测和统计制度， 强化土地资源信息化服务			是否如 期实现 预期总 体目标	是				
	预期 阶段 性目 标	目标 1:全面清查当前土地利用情 况，掌握真实准确的土地基础数 据，健全土地调查、监测和统计 制度，强化土地资源信息化服务			实际完 成情况	目标 1: 完成				
		目标 2:全面清查当前土地利用情 况，掌握真实准确的土地基础数 据，健全土地调查、监测和统计 制度，强化土地资源信息化服务				目标 2: 完成				
		目标 3: 完成土地利用现状调查、 土地权属调查、专项用地调查与 评价、国家调查数据库建设、成 果汇总				目标 3: 完成				
绩效指标情况	产出 指标	绩效指 标	指标名称		预期目标 值	实际完 成值	未完成原因说明			
		数量指 标	全面摸清我县 1435 平 方公里范围内每块土 地利用现状和权属状 况		1435	1435				

		质量指标	通过市级复查、省级检查、国家级核查	合格	合格	
		时效指标	项目完成及时率	及时	及时	
		成本指标	成本节约率	按预算执行	预算内	
	效益指标	经济效益指标	将森林资源清查、湿地调查、水资源调查评价等最新的专业调查成果，以及城市开发边界，生态保护红线、各类自然保护区和国家公园界线等各类管理信息，统筹整合纳入三调数据库，逐步建立三维国土空间上的相互联系，形成一张底版，一个平台和一套数据的自然资源统一管理综合监管平台。实现成果信息化管理与共享，为各行各业提供基础数据支撑，节约了各行各业的工作成本，为阳西县又快又好发展作更大的贡献	100%	100%	
		社会效益指标	满足国民经济和社会发展对于国土利用基础数据的需要	100%	100%	
		环境效益指标	健全国土及森林、草原、水、湿地资源变化信息的调查、统计和全天候、全覆盖遥感监测与快速更新机制，满足生态文明建设			
		可持续发展指标	建立互联共享的覆盖阳西县的集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库，完善互联共享的网络化管理系统，进一步保障社会经济发展健康有序发展	100%	100%	

阳西县国土空间基础信息平台一体化应用系统建设项目绩效自评综述：全年预算数为 275.16 万元，执行数为 275.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在“数字城市（县区）地理空间框架”、“地理信息公共服务平台”、“多测合一”等既有工作基础上，响应国土空间规划改革要求，建设“一平台+N 系统”。该项目已完成平台及系统全部功能开发和功能部署并正常运行，现需对项目进行验收阶段。下一步改进措施是对该项目进行验收。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称  
(盖章)：

阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统建设项目			评价金额	735.043			
	资金安排文件及文号	阳西县自然资源局关于申请启动阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统建设项目工作的请示（西自然资（呈）（2020）373号）							
	评价类型	1、期中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input type="checkbox"/> （找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）			评价年度	2021 年度			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	测绘信息股			经办人及联系电话	陈仕艳 13827632366			
	项目起止时间	开始时间	计划：2020 年 11 月 13 日			完成时间	计划：2021 年 5 月 12 日		
		实际：2020 年 11 月 13 日			实际： 年 月 日				
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况						结余结转金额
			评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
	到位金额	到位率（%）		到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计								
	中央财政资金								
省级财政资金									

市级财政资金									
县级财政资金	0	275.1562	275.1562	100%		275.1562	100%	0	
其他资金小计									
资金分配方法 或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>								
	选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）								
资金实际支出 明细情况（此 合计栏应与上 述“实际支出 合计”相符	预算安排明细			预算（资金）支出 调整内容	实际支 出金额	资金支出 及调整依 据			
	序号	预算支出内容	金额						
	合计	——		——		——			
	1	阳西县国土空间基础信 息平台及一体化应用系 统建设项目第二期建设 经费（监理服务费）	5.3550			5.3550			
	2	阳西县国土空间基础信 息平台及一体化应用系 统建设项目第二期建设 经费（第三方验收测评服 务费）	4.2840			4.2840			
	3	阳西县国土空间基础信 息平台及一体化应用系 统建设项目第二期建设 经费（施工费）	265.5172			265.51 72			
项目管理情况	立项情况（包 括概算调整情 况）	已立项，2020年9月22日在政府采购管理部门备案						存在问题 和改进措 施	
	政府采购情况								
	项目管理制度 文件								
	验收 情况	是否 完工	否	完工 时间		是否 验收	否	验收时 间	
验收 文件 及文 号									
绩效 目标 情况	预期 总体 目标	完成阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统建设项目			是否 如期 实现 预期 总体	否			

			目标			
预期阶段 性目标	完成阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统建设项目		实际完成 情况	阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统试运行阶段		
	目标 2:			目标 2:		
	目标 3:			目标 3:		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称	预期目标值	实际完成值	未完成原因说明
		数量指标	阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统建设	完成国土空间基础信息平台及一体化应用系统工程	阳西县国土空间基础信息平台及一体化应用系统试运行阶段	因疫情原因
		质量指标	正常运行率	≥98%	100%	
		时效指标	运行维护响应时间	≤30 分钟	≤30 分钟	
		成本指标	项目投资概算（万元）	735.043	495.4141	项目还在建设中
	效益指标	经济效益指标	节约纸质文件材料打印成本	5 万元	有待提高	
		社会效益指标	实现地理信息产业发展数据支撑	≥98%	有待提高	
		环境效益指标	业务办理无纸化（%）	≥90%	100%	
		可持续发展指标	国土空间基础信息平台及一体化应用系统功能改善可持续发展	≥5 年	≥5 年	

阳西县沙扒镇海滨村东组地质灾害隐患点治理工程项目绩效自评综述：全年预算数为 183.55 万元，执行数为 183.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成

阳西县沙扒镇海滨村东组地质灾害隐患点 1 个工程治理项目的主体工程建设，完成了阳江市阳东区东城镇白石坑后山滑坡地质灾害项目的前期勘查、设计工作，并已进入施工阶段。该项目存在问题：一、项目立项周期较长，使得工作开展缓慢。二、资金支出程序繁琐，导致资金支出率低。下一步改进措施是加快项目进度，完成项目款的支付。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称(盖章)： 阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县沙扒镇海滨村东组地质灾害隐患点治理工程项目			评价金额	208			
	资金安排文件及文号	关于阳江市省级地质灾害防治专项资金分配的函（阳自然资函字（2020）2171号）							
	评价类型	1、期中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input type="checkbox"/> （找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）			评价年度	2021			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	地矿管理和海洋防灾股			经办人及联系电话	许增付 13809721201			
	项目起止时间	开始时间	计划：2021年6月30日			完成时间	计划：2021年12月30日		
		实际：2021年6月23日			实际：2021年12月28日				
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	评价年度预算（计划）安排金额	本次评价资金情况					结余结转金额
				实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
			到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）		
	合计								
	中央财政资金								
	省级财政资金		183.5453	183.54525	100		183.54525	100	
	市级财政资金								
县级财政资金									
其他资金小计									

资金分配方法 或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>										
		选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）										
资金实际支出 明细情况（此合 计栏应与上述 “实际支出合 计”相符		预算安排明细					预算（资金）支出		实际支 出金额		资金支 出及调 整依据	
		序号	预算支出内容			金额	调整内容					
		合计	——				——				——	
		1	阳西县沙扒镇海滨 村东组地质灾害隐 患点治理工程			183.54525			183.545 25			
		2										
		3										
项目管理情况		立项情况（包括 概算调整情况）								通过发改立项		存在问 题和改 进措施
		政府采购情况										
		项目管理制度 文件										
		验收 情况	是否完 工	是	完工 时间	2021年12月28日			是否 验收	否	验收时间	
验收文 件及文 号												
绩效目标情况		预期总 体目标				完成阳西县沙扒镇海滨村东组地质灾害 隐患点治理工程，实施地质灾害发展工 程，维护人民群众生命和财产安全，促 进经济和社会的可持续发展。不断提 高地质灾害防灾减灾能力，避免群死群 伤事件的发生，保障社会和谐稳定。				是否 如期 实现 预期 总体 目标		否
		预期阶 段性目 标				目标 1: 完成阳西县沙扒镇海滨村东组地 质灾害隐患点治理工程，实施地质灾 害发展工程，维护人民群众生命和财产 安全，促进经济和社会的可持续发展。 不断提高地质灾害防灾减灾能力，避 免群死群伤事件的发生，保障社会和 谐稳定。				实际 完成 情况		目标 1: 治理工程已完工，待验收。
		目标 2:										目标 2:
		目标 3:										目标 3:
绩效指标		绩效指	指标名称							预期目	实际完	未完成原因说



标	标值	成值	明
数量指标	完成治理工程 1 处	1	1
质量指标	工程治理合格率 (%)	100	100
时效指标	地质灾害隐患点工程治理实施率 (%)	100	100
成本指标	成本支出	预算以内	预算以内
经济效益指标	可避免人民群众损失 (万元)	1000	1000
环境效益指标	地质灾害隐患点治理率 (≥%)	70	70
可持续影响指标	工程有效性	长期	长期
服务对象满意度指标	满意度 (≥%)	85	85

阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩、混合岩矿普查、核验项目绩效自评综述：全年预算数为 490.87 万元，执行数为 490.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：获取了整个普查工作区的资源量、资源分布情况及矿石质量情况，为后期整个凤凰岭片区矿业权规划决策提供地质依据。该项目存在资金支出程序繁琐，导致资金支出率低的问题。下一步改进措施是加快项目款的支付。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称(盖章)： 阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县溪头镇凤凰岭建筑用花岗岩、混合岩矿普查、核验项目	评价金额	1636.220076
	资金安排文件及文号	阳西县人民政府办公室文件（请款）呈批表（1465）		
	评价类型	1、期中评价 <input type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/> （找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）	评价年度	2021
	资金主管部门	阳西县自然资源局	经办人及	冯旺兴 13827646741

			联系电话					
资金使用单位	地矿管理与海洋防灾股			经办人及联系电话	许增付 13809721201			
项目起止时间	开始时间	计划：2021年9月3日			完成时间	计划：2021年11月3日		
		实际：2021年9月3日				实际：2022年9月5日		
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况					结余结转金额
			评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）	
		到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）		
	合计							
	中央财政资金							
	省级财政资金							
	市级财政资金							
	县级财政资金	490.866	490.866	100	490.866023	100		
	其他资金小计							
	资金分配方法或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/> 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）						
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）	预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据		
	序号	预算支出内容	金额					
	合计	——		——		——		
	1	阳西县溪头镇凤凰岭建筑用花岗岩、混合岩矿普查项目	490.866023		490.866023			
	2							
	3							
况	项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）				无需求立项 存在问题和改进措施		

政府采购情况								
项目管理制度文件								
验收情况	是否完工	是	完工时间	2022年9月5日	是否验收	是	验收时间	2022年9月5日
	验收文件及文号	广东省矿产资源储量评审中心文件：关于《广东省阳西县凤凰岭建筑用片麻岩矿产资源储量核实报告》评审结果的函（粤储审[2022]140号）						
绩效目标情况	预期总体目标	对整个溪头镇凤凰岭建筑用黄岗岩、混合岩矿产资源储量进行调查，作为后期矿业权规划决策的依据。			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标 1：完成全部野外工作			实际完成情况	目标 1：完成		
		目标 2：完成资源储量核实报告编制工作				目标 2：完成		
		目标 3：完成资源储量核实报告评审工作				目标 3：完成		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值	未完成原因说明	
		数量指标	完成报告个数		2	2		
		质量指标	报告合格率（%）		100	100		
		时效指标	报告编制实施率（%）		100	100		
		成本指标	支出成本		预算以内	预算以内		
	效益指标	经济效益指标	可增加税收（万元）		80000	80000		
		社会效益指标	增加就业人数		300	300		
		环境效益指标	符合环保要求		符合	符合		
服务对象满意度指标		满意度（≥%）		85	85			

阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩矿储量勘查项目绩效自评综述：全年预算数为 188 万元，执行数为 188 万元，完成

预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用混合岩矿储量勘查工作，通过本次地质储量勘查工作，为下一步采矿权出让提供了依据。该项目无存在发现问题，无下一步改进措施。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：

阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩矿储量勘查项目			评价金额	188			
	资金安排文件及文号	关于商请拨付阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用花岗岩矿储量勘查项目技术服务费的函（西自然资（函）（2021）62号）							
	评价类型	1、期中评价 <input type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input checked="" type="checkbox"/>			评价年度	2021			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	地矿管理与海洋防灾股			经办人及联系电话	许增付 13809721201			
	项目起止时间	开始时间	计划：2020年11月30日			完成时间	计划：2021年8月10日		
		实际：2020年11月30日			实际：2021年8月5日				
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况						结余结转金额
			评价年度 预算（计划） 安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
				到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额	支出率（%）	
	合计								
中央财政资金									
省级财政资金									

市级财政资金									
县级财政资金		0	188	100		188	100	0	
其他资金小计									
资金分配方法或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>							
		选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）							
资金实际支出 明细情况（此 合计栏应与上 述“实际支出 合计”相符		预算安排明细			预算（资金）支出 调整内容	实际支出 金额	资金支出及调整依 据		
		序号	预算支出 内容	金额					
		合计	——		——		——		
		1	阳西县溪 头镇凤凰 岭矿区建 筑用花岗 岩矿储量 勘查项目 技术服务 费	188	无	188	无		
项目管理情况	立项情况（包 括概算调整情 况）	无需立项						存在问题和改进措 施	
	政府采购情况	委托招标代理机构进行招标确定项目实施单位							
	项目管理制度 文件								
	验收情况	是否完 工	是	完 工 时 间	2021.8.5	是 否 验 收	是	验收时间	2021.8.5
	验收文 件及文 号	《广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建筑用片麻岩矿资源储量核实报告》矿产资源储量评审意见书（粤资储评审字〔2021〕109号）							
绩效目标情况	预期总 体目标	完成广东省阳西县溪头镇凤 凰岭矿区建筑用片麻岩矿资 源储量核实报告			是否如 期实现 预期总 体目标	是			
	预期阶 段性目	目标 1：完成广东省阳西县溪 头镇凤凰岭矿区建筑用片麻			实际完 成情况	目标 1：完成广东省阳西县溪头镇凤凰岭矿区建 筑用片麻岩矿资源储量核实报告			

绩效指标情况	标	岩矿资源储量核实报告				
		目标 2:			目标 2:	
		目标 3:			目标 3:	
	产出指标	绩效指标	指标名称	预期目标值	实际完成值	未完成原因说明
		数量指标	完成报告个数	1	1	
		质量指标	报告合格率 (%)	100	100	
		时效指标	报告编制实施率 (%)	100	100	
		成本指标	支出成本	预算以内	预算以内	
	效益指标	经济效益指标	可增加税收 (万元)	80000	80000	
		社会效益指标	增加就业人数	300	300	
环境效益指标		符合环保要求	符合	符合		
可持续发展指标		满意度 (≥%)	85	85		

阳西县溪头镇凤凰岭矿区首期 1746 亩矿地统筹项目绩效自评综述：全年预算数为 404 万元，执行数为 404 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：完成了顶层项目框架设计论证项目适用的“矿产资源+基础设施项目”开发模式等法律问题、协助处理政府关系与政策支持事务、起草审阅项目合同、提供法律意见、协助完成政府采购程序、选定社会资本的全部法律服务工作，完成了顶层项目框架设计论证完成项目适用的“矿产资源+基础设施项目”开发模式等项目收益测算、采

矿权收入分成、与税收政策梳理等工作，完成了项目适用的多种开发模式的顶层框架设计等法律问题的专题论证、《采矿权出让合同》的拟定、项目相关的专题法律法规政策汇编、政府关系与政策支持事务的协助处理、项目过程中签订协议的起草审阅、重大决策问题提供法律论证意见、项目备案程序、出让公告及出让方案的审查修改、选定社会资本协助完成等各项法律服务，有效推进并确保了矿地统筹项目的顺利完满开展和投资人选聘等落地工作。该项目存在问题：一、项目各方面论证周期较长，使得工作周期已超出合同约定时间。二、资金支出程序繁琐，导致资金支出时间有所延迟。下一步改进措施是加快项目进度，完成项目款的支付。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位名称（盖章）：

阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县溪头镇凤凰岭矿区首期 1746 亩矿地统筹项目法律服务和评估服务费			评价金额	808			
	资金安排文件及文号	关于商请拨付阳西县溪头镇凤凰岭矿区首期 1746 亩矿地统筹项目法律服务和评估服务费用的函（西自然资函〔2021〕658 号）							
	评价类型	1、期中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input type="checkbox"/> (找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”)			评价年度	2021			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	地矿管理与海洋防灾股			经办人及联系电话	许增付 13809721201			
	项目起止时间	开始时间	计划：2021 年 8 月 5 日 实际：2021 年 8 月 5 日			完成时间	计划：2022 年 7 月 30 日 实际：2022 年 7 月 5 日		
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况					结余结转金额	
			评价年度	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
				到位金额	到位率（%）	到位时间	支出金额		支出率（%）

		预算 (计划) 安排 金额						
	合计							
	中央财政资金							
	省级财政资金							
	市级财政资金							
	县级财政资金		404	100%	2021. 8.5	404	100%	
	其他资金小计							
	资金分配方法或 原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <input type="checkbox"/>						
		选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）						
	资金实际支出明 细情况（此合计栏 应与上述“实际支 出合计”相符	预算安排明细			预算（资金）支出调 整内容	实际支 出金额	资金支出及调 整依据	
		序号	预算支出 内容	金额				
		合计	---		---		---	
		1	阳西县溪 头镇凤凰 岭矿区首 期 1746 亩 矿地统筹 项目法律 服务和评 估服务	404		404		
		2						
		3						
项目管理情况	立项情况（包括概 算调整情况）	无需立项					存在问题和改 进措施	
	政府采购情况	通过广东省政府采购智慧云平台采购						
	项目管理制度文 件							



验收情况	是否完工	否	完工时间	2022年	是否验收	否	验收时间	
	验收文件及文号							
绩效目标情况	预期总体目标	提供阳西县溪头镇凤凰岭矿区首期1746亩矿地统筹项目法律服务和评估服务			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1: 完成阳西县溪头镇凤凰岭矿区首期1746亩矿地统筹项目法律服务和评估服务			实际完成情况	目标1: 完成阳西县溪头镇凤凰岭矿区首期1746亩矿地统筹项目		
		目标2:				目标2:		
		目标3:				目标3:		
绩效指标情况	产出指标	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值	未完成原因说明	
		数量指标	减少法律风险(%)		50	50		
		质量指标	按要求完成法律服务和评估服务		符合	符合		
		时效指标	实施率(%)		100	100		
		成本指标	成本支出		预算以内	预算以内		
	效益指标	经济效益指标	可增加收入(万元)		50000	50000		
		社会效益指标	减少信访率(%)		60	60		
		环境效益指标	电子化办公率(%)		100	100		
可持续发展指标		满意度		85%	85%			

阳西县宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证项目绩效自评综述：全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：在农

村地籍调查成果的基础上，采用全解析法开展农村房屋测量调查，补充土地调查，全面查清农村土地及房屋的位置、面积以及权属等基本情况，同时与现有不动产登记数据进行衔接，完成“房地一体”确权登记发证工作，为政府决策科学化、城市管理信息化等多方面提供内容精细、地理元素丰富、现势性强的基础数据。该项目存在问题：由于农村房屋闲置情况较多或者调查时无人在家，比较难联系部分权利人，因此房屋调查工作推进较慢。此外，项目前期对“应调尽调”“全覆盖调查”的理解不够精准，导致阳西县“房地一体”农村不动产确权登记项目时间跨度长。下一步改进措施是加快农户确认签字工作，提交市局内业验收及省级检查。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位

名称（盖章）：阳西县自然资源局

金额单位：万元

基本情况	资金或项目名称	阳西县宅基地和集体建设用地“房地一体”确权登记发证项目		评价金额	2828.84
	资金安排文件及文号	关于拨付阳西县农村“房地一体”不动产登记发证项目第一期进度款和监理费的请示(西自然资(呈)(2021)21号)			
	评价类型	1、期中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input type="checkbox"/> (找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”)	评价年度	2021年度	
	资金主管部门	阳西县自然资源局		经办人及联系电话	黄荣东 13827465134
	资金使用单位	阳西县自然资源局自然资源确权登记股		经办人及联系电话	冯荫权 18318243951
	项目起止时间	开始时间	计划：2020年7月28日 实际：2020年8月20日	完成时间	计划：2021年12月30日 实际：     年     月     日

资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况					
			评价年度 预算（计划） 安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）	
	到位金 额	到位率 （%）		到位时 间	支出金额	支出率（%）		
	合计							
	中央财 政资金							
	省级财 政资金							
	市级财 政资金							
	县级财 政资金	0	300	300	100	300	100%	0
	其他资 金小计							
	资金分 配方法 或原则	因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/> 选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）						
资金实 际支出 明细情 况（此 合计栏 应与上 述“实 际支出 合计” 相符	预算安排明细			预算（资金）支出 调整内容	实际支出 金额	资金支出及调整依据		
	序 号	预算支出内容	金额					
	合 计	——		——		——		
	1	阳西县宅基地和集体 建设用地“房地一体” 确权登记发证项目	300		300			
	2							
	3							
项目管理情况	立项情 况（包 括概算 调整情 况）	无				存在问题和改进措施		
	政府采 购情况	无				由于农村房屋闲置情 况较多或者调查时无 人在家，比较难联系		
	项目管	无						

理制度 文件							部分权利人，因此房屋调查工作推进较慢。此外，项目前期对“应调尽调”“全覆盖调查”的理解不够精准，导致我县“房地一体”农村不动产确权登记项目时间跨度长。接下来，加强乡镇、村委会干部的沟通配合，加快我县“房地一体”农村不动产确权登记项目的整体验收工作。	
验收情况	是否完工	尚未完工	完工时间	尚未完工	是否验收	尚未验收	验收时间	尚未验收
	验收文件及文号							
绩效目标情况	预期总体目标	以“总登记”的方式完成我县宅基地和集体建设用地调查及登记工作		是否如期实现预期总体目标	项目整体验收后能实现			
	预期阶段性目标	目标 1: 完成宅基地/建设用地调查 103930 宗		实际完成情况	目标 1: 现已完成 110383 宗调查工作			
		目标 2: 对符合登记发证条件的宗地颁发不动产权证			目标 2: 现已完成 3604 发证工作			
		目标 3: 与现有不动产登记数据进行衔接			目标 3: 正在进行			
绩效指标情况	绩效指标	指标名称		预期目标值	实际完成值	未完成原因说明		
	产出指标	完成宅基地/建设用地调查 103930 宗，对符合登记发证条件的宗地颁发不动产权证		10	10			

标	质量指标	应调尽调，应发尽发	10	10	
	时效指标	2021 年开展项目验收	8	7	由于存量宅基地及房屋分散分布在全县，与未登记发证的宗地和房屋调查同时开展，时间跨度长
	成本指标	“包干”完成项目	12	12	
效益指标	经济效益指标	群众免交调查发证费用	15	15	
	社会效益指标	全面完成农村不动产调查及登记工作	15	15	
	环境效益指标	保护耕地等农用地	15	15	
	可持续发展指标	提升群众满意度和登记机构的公信力	15	15	

阳西县宅基地和集体建设用地数据整合项目绩效自评综述：全年预算数为 250 万元，执行数为 250 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：整合阳西县宅基地和集体建设用地存量数据，加强不动产登记数据管理，持续提升数据质量，为不动产登记信息管理基础平台提供准确的数据支撑，满足各部门数据共享及公众信息查询、政务服务“一网通办”、“互联网+不动产登记”、压缩登记办理时间等方面的应用需求，进一步优化阳西县营商环境，切实提高登记服务能力，提升便民利民水平。该项目存在问题：由于农村房屋闲置情况较多或者调查时无人在家，比较难联系部分权利人，因此房屋调查工作推进较慢。此外，项目前期对“应调尽调”“全覆盖调查”的理解不够精准，导致阳西县“房地一体”农村不动产确权登记项目时间跨

度长。下一步改进措施是加快农户确认签字工作，提交市局内业验收及省级检查。

### 县级财政资金项目支出绩效自评基础信息表

填报单位

名称（盖章）： 阳西县自然资源局

金额单位：万元

）：

基本情况	资金或项目名称	阳西县宅基地和集体建设用地数据整合项目			评价金额	250			
	资金安排文件及文号	阳江市财政局关于下达不动产登记数据整合奖补资金的通知（阳财资环〔2020〕48号）							
	评价类型	1、期中评价 <input checked="" type="checkbox"/> 2、完成结果评价 <input type="checkbox"/> （找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）			评价年度	2021年度			
	资金主管部门	阳西县自然资源局			经办人及联系电话	冯旺兴 13827646741			
	资金使用单位	阳西县自然资源局自然资源确权登记股			经办人及联系电话	冯荫权 18318243951			
	项目起止时间	开始时间	计划：2020年7月28日			完成时间	计划：2021年12月31日		
		实际：2020年8月20日			实际： 年 月 日				
资金安排和使用情况	资金来源	上年度结转结余金额	本次评价资金情况						结余结转金额
			评价年度预算（计划）安排金额	实际到位（到达项目单位）			实际支出（项目单位支出）		
	到位金额	到位率（%）		到位时间	支出金额	支出率（%）			
	合计								
	中央财政资金								
	省级财政资金	0	250	250	100	250	100	0	
	市级财政资金								
县级财政资金									

其他资金小计										
资金分配方法或原则		因素法 <input type="checkbox"/> 项目制 <input type="checkbox"/> 其他 <input checked="" type="checkbox"/>								
		选择“因素法”的，列明分配的因素及各因素的权重；选择“项目制”的，应说明项目申报的主要条件和评审项目考虑的因素；选择其他的请具体说明分配方式和原则。（找到选项填“ <input checked="" type="checkbox"/> ”）								
资金实际支出明细情况（此合计栏应与上述“实际支出合计”相符）		预算安排明细			预算（资金）支出调整内容	实际支出金额	资金支出及调整依据			
		序号	预算支出内容	金额						
		合计	——		——		——			
		1	阳西县宅基地和集体建设用地数据整合项目	250		250				
		2								
		3								
项目管理情况	立项情况（包括概算调整情况）	无						存在问题和改进措施		
	政府采购情况	无						由于农村房屋闲置情况较多或者调查时无人在家，比较难联系部分权利人，因此房屋调查工作推进较慢。此外，项目前期对“应调尽调”“全覆盖调查”的理解不够精准，导致我县“房地一体”农村不动产确权登记项目时间跨度长。接下来，加强乡镇、村委会干部的沟通配合，加快我县“房地一体”农村不动产确权登记项目的整体验收工作。		
	项目管理制度文件	无								
	是否完工	尚未完工	完工时间		尚未完工	是否验收	尚未验收			
	验收情况	验收文件及文号								
绩效目标情况	预期总体目	整合我县宅基地和集体建设用地存量数据，持续提升数据质量			是否如期实现预期总体	项目整体验收后能实现				

	标		目标			
	预期阶段 性目标	目标 1:		实际 完成 情况	目标 1:	
		目标 2:			目标 2:	
		目标 3:			目标 3:	
绩效指标情况	产出 指标	绩效 指标	指标名称	预期 目标 值	实际完 成值	未完成原因说明
		数量 指标	保底完成宅基地/建设用地整合 7730 宗，房屋产权 8479 宗	10	10	
		质量 指标	宅基地和集体建设用地和农村房产数据的落图率、落宗率和逻辑关联率明显提升	10	10	
		时效 指标	2021 年开展项目验收	8	7	由于存量宅基地及房屋分散分布在全县，与未登记发证的宗地和房屋调查同时开展，时间跨度长
		成本 指标	“包干”完成整合项目	12	12	
	效益 指标	经济 效益 指标	群众免交调查费用	15	15	
		社会 效益 指标	提升了权利人后续办理农村不动产登记的速度和效率	15	15	
		环境 效益 指标				
		可持 续发 展指 标	提升群众满意度和登记机构的公信力	15	15	



根据《阳西县财政局关于做好2022年县级财政重点绩效评价工作的通知》（西财绩〔2022〕5号）要求，县财政局组织第三方机构对我单位有关财政资金使用开展重点绩效评价，总分为100分，评价内容由预算编制情况、预算执行情况、资金使用效益三大方面组成，综合评价我单位2021年整体绩效得分80.86分，评定等级为“良”。

## 第四部分：名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**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。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**经营支出：**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。