

2020 年度

昌乐县自然资源和规划局

部门决算

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门职责 .....	2
二、机构设置 .....	7
<b>第二部分 2020 年度部门决算表</b> .....	9
一、收入支出决算总表 .....	10
二、收入决算表 .....	11
三、支出决算表 .....	12
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	16
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
<b>第三部分 2020 年度部门决算情况说明</b> .....	21
一、收入支出决算总体情况说明 .....	22
二、收入决算情况说明 .....	22
三、支出决算情况说明 .....	23
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	24
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	28
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.	28
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	29
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	30
十、其他重要事项情况说明 .....	31
十一、预算绩效情况说明 .....	31
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>35</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>40</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门职责

(一) 依法履行全县全民所有土地、矿产、森林、草原(地)、湿地、水等自然资源资产所有者职责和国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、国土空间规划以及测绘等方面法律法规和方针政策，制定有关规范性文件。

(二) 负责全县自然资源调查监测评价。执行国家、省、市关于自然资源调查监测评价的指标评价体系、统计标准和制度规定，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) 负责全县自然资源统一确权登记工作。组织实施自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处及成果应用的制度、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。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四) 负责全县自然资源资产有偿使用工作。落实国家、省、市全民所有自然资源统计制度，开展全民所有自然资源资产核算工作，编制全民所有自然资源资产负债表。组织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等政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责全县自然资源价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

(五) 负责全县自然资源的合理开发利用。组织拟订全县自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用标准。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，组织实施自然资源节约集约利用的政策。负责自然资源市场监管。管理监督城乡建设用地供应。开展自然资源形势分析，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。

（六）负责建立全县空间规划体系并组织实施。推进主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。负责国土空间详细规划管理。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。建立健全国土空间用途管制制度，组织实施城乡规划政策。组织拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。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重大工程。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等工作。负责林业、湿地和草原（地）生态保护修复工作。落实国家、省、市生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护规范性文件，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。完善耕地占补平衡制度，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。编制全县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。组织实施县级重大地质矿产勘查项目。监测地下水过量开采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）负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理以及压覆矿产资源查询。依法进行矿业权管理。负责全县规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控以及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

（十一）负责组织全县总体城市设计的编制、审核及相关修编、调整工作。负责组织编制和审查全县重点地区、主要景观道路范围内的城市设计方案。负责城区建设项目的选址定点和建设用地、建设工程规划管理，参与重大建设项目的前期论证和可行性研究。负责审批和发放《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》、《建设工程竣工规划验收合格证》和《乡村建设规划许可证》等。

（十二）负责城区城市公共绿地规划方案的审批。负责临时用地、临时建设及城市雕塑、建筑小品、大型广告牌的规划审批。负责全县规划设计单位资质管理和行业管理工作，指导全县并负责中心城区规划设计市场管理工作，组织城区重要规划项目和建筑方案的招标及评审。

（十三）组织开展城市规划科学研究和技术开发。负责国内外城市规划学术及信息交流工作，负责城区各项规划实施情况的

监督检查及规划批后管理工作，依法对已取得建设工程规划许可证但未按照建设工程规划许可证规定内容进行建设的违法建设予以认定，负责违法建设工程处理过程中的规划处理工作。会同有关部门研究编制城区建设项目年度计划，协助财政部门做好城区基础设施配套费等有关规费的收缴工作。

（十四）负责组织全县造林绿化工作。负责造林、营林质量监督管理。指导公益林和商品林的培育发展，指导监督全民义务植树、城乡绿化工作。承担林业应对气候变化相关工作。监督管理全县荒漠化防治工作。承担县绿化委员会办公室的日常工作。

（十五）负责全县森林、草原（地）、湿地资源的监督管理。负责全县林地管理。监督执行全县森林采伐限额，监督检查林木凭证采伐与运输。负责公益林划定和管理。监督管理全县退耕还林工作。监督管理全县草原（地）的开发利用。负责全县湿地保护工作，监督管理全县湿地的开发利用。

（十六）负责全县各类自然保护地的监督管理。组织拟订各类自然保护地规划，落实国家、省、市相关标准，提出各类国家、省、市自然保护地的新建、调整建议，并按程序报批。负责世界自然遗产和世界自然与文化双重遗产申报有关工作。负责全县生物多样性保护相关工作。

（十七）负责全县陆生野生动植物资源的监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，提出国家、省重点保护的陆生野生动物、植物名录调整建议。组织、指导全县陆生野生动植物资源保护、经营利用和疫源疫病监测及疫病防控工作。监督管理陆生



野生动植物猎捕或者采集、驯养繁殖或者培植、经营利用。按照分工监督管理野生动植物进出口。

（十八）负责推进全县林业改革发展相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的措施，指导农村林地承包经营工作。组织、指导全县果品除外的食用林产品质量监督。监督管理全县国有林场、苗圃和森林公园。监督管理全县林木种苗、花卉、草种质量。监督管理全县林业生物种质资源、植物新品种、古树名木、珍贵树木保护和转基因生物安全。

（十九）负责全县测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理国家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。

（二十）推动全县自然资源领域科技发展。拟订全县自然资源科技发展规划、计划并组织实施。组织实施国家和省、市技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程以及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。

（二十一）落实综合防灾减灾规划相关要求，负责全县地质灾害预防、治理和森林、草原（地）防火相关工作，组织编制地质灾害和森林、草原（地）火灾防治规划、计划并组织实施。组织指导全县地质灾害调查评价、专业监测和预警预报等工作，承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。指导开展森林、草原（地）

防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作，组织指导国有林场开展防火宣传教育、防火监测预警、督促检查等工作。指导林业和草原（地）有害生物的防治、检疫工作。

（二十二）根据县政府授权，对全县落实中央、省、市关于自然资源和国土空间规划等重大方针政策、决策部署，县委、县政府有关工作要求以及法律法规执行情况进行督察。配合有关部门做好优化营商环境有关工作，负责规范自然资源和规划市场秩序，对自然资源、国土空间开发利用等活动进行监测和管理，查处自然资源开发利用和测绘重大违法案件。组织指导木材检查站的报批和管理。

（二十三）指导县规划编制研究中心、县林业发展中心工作。

（二十四）负责局机关及所属事业单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（二十五）完成县委、县政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

从单位构成看，昌乐县自然资源和规划局部门决算包括：局本级决算及局属事业单位决算。

纳入昌乐县自然资源和规划局 2020 年度部门决算编制范围的二级预算包括：

- 1、昌乐县自然资源和规划局机关
- 2、昌乐县自然资源和规划局各所
- 3、昌乐县矿产资源管护中心
- 4、昌乐县土地储备交易中心

- 5、昌乐县国土资源执法监察大队
- 6、昌乐县土地开发整理中心
- 7、昌乐县不动产登记中心

## 第二部分

# 2020 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：昌乐县自然资源和规划局

公开 01 表  
金额单位：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	4,493.28	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13,738.47	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	22.56
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13,289.51
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	4,166.06
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	18,231.75	本年支出合计	58	17,478.12
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	874.28	年末结转和结余	60	1,627.91
	30			61	
总计	31	19,106.03	总计	62	19,106.03

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

公开 02 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,231.75	18,231.75					
206	科学技术支出	22.56	22.56					
20603	应用研究	22.56	22.56					
2060399	其他应用研究支出	22.56	22.56					
212	城乡社区支出	13,738.47	13,738.47					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,738.47	13,738.47					
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,676.50	3,676.50					
2120802	土地开发支出	469.71	469.71					
2120803	城市建设支出	9,553.10	9,553.10					
2120806	土地出让业务支出	39.17	39.17					
220	自然资源海洋气象等支出	4,470.72	4,470.72					
22001	自然资源事务	4,470.72	4,470.72					
2200101	行政运行	3,181.05	3,181.05					
2200102	一般行政管理事务	77.72	77.72					
2200104	自然资源规划及管理	347.05	347.05					
2200106	自然资源利用与保护	138.00	138.00					
2200199	其他自然资源事务支出	726.90	726.90					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17,478.12	3,181.05	14,297.08			
206	科学技术支出	22.56		22.56			
20603	应用研究	22.56		22.56			
2060399	其他应用研究支出	22.56		22.56			
212	城乡社区支出	13,289.51		13,289.51			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	13,289.51		13,289.51			
2120801	征地和拆迁补偿支出	3,676.50		3,676.50			
2120802	土地开发支出	20.74		20.74			
2120803	城市建设支出	9,553.10		9,553.10			
2120806	土地出让业务支出	39.17		39.17			
220	自然资源海洋气象等支出	4,166.06	3,181.05	985.01			
22001	自然资源事务	4,166.06	3,181.05	985.01			
2200101	行政运行	3,181.05	3,181.05				
2200102	一般行政管理事务	77.72		77.72			
2200104	自然资源规划及管理	347.05		347.05			
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.34		33.34			
2200199	其他自然资源事务支出	526.90		526.90			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

金额单位：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	4,493.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	13,738.47	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				
	6		六、科学技术支出	38	22.56	22.56		
	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13,289.51		13,289.51	
	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				



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
	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	4,166.06	4,166.06		
	19		十九、住房保障支出	51				
	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				
	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	18,231.75	本年支出合计	59	17,478.12	4,188.62	13,289.51	
年初财政拨款结转和结余	28	874.28	年末财政拨款结转和结余	60	1,627.91	490.04	1,137.86	
一般公共预算财政拨款	29	185.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	688.90		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,106.03	总计	64	19,106.03	4,678.66	14,427.37	

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

公开 05 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,188.62	3,181.05	1,007.57
206	科学技术支出	22.56		22.56
20603	应用研究	22.56		22.56
2060399	其他应用研究支出	22.56		22.56
220	自然资源海洋气象等支出	4,166.06	3,181.05	985.01
22001	自然资源事务	4,166.06	3,181.05	985.01
2200101	行政运行	3,181.05	3,181.05	
2200102	一般行政管理事务	77.72		77.72
2200104	自然资源规划及管理	347.05		347.05
2200114	地质勘查与矿产资源管理	33.34		33.34
2200199	其他自然资源事务支出	526.90		526.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

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	金额	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	2,732.72	302	商品和服务支出	430.53	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,006.47	30201	办公费	24.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	580.43	30202	印刷费	0.76	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	476.17	30205	水费	0.12	310	资本性支出	0.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	269.50	30206	电费	1.45	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	19.43	30207	邮电费	8.85	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.97	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	43.66	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	2.53	30211	差旅费	26.95	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	230.57	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	0.72
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.08	30215	会议费		31010	安置补助	

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	经济分类科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费	0.17	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.28	31012	拆迁补偿	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	14.69	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.72	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	43.13	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	204.11	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金	1.67	30229	福利费	66.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.91	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	52.00	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,749.80	公用经费合计					431.25

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

公开 07 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

金额单位：万元

预 算 数						决 算 数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务 接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53.10		51.10		51.10	2.00	16.15		15.86		15.86	0.28

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		688.90	13,738.47	13,289.51		13,289.51	1,137.86
212	城乡社区支出	688.90	13,738.47	13,289.51		13,289.51	1,137.86
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	688.90	13,738.47	13,289.51		13,289.51	1,137.86
2120801	征地和拆迁补偿支出		3,676.50	3,676.50		3,676.50	
2120802	土地开发支出	688.90	469.71	20.74		20.74	1,137.86
2120803	城市建设支出		9,553.10	9,553.10		9,553.10	
2120806	土地出让业务支出		39.17	39.17		39.17	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：昌乐县自然资源和规划局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

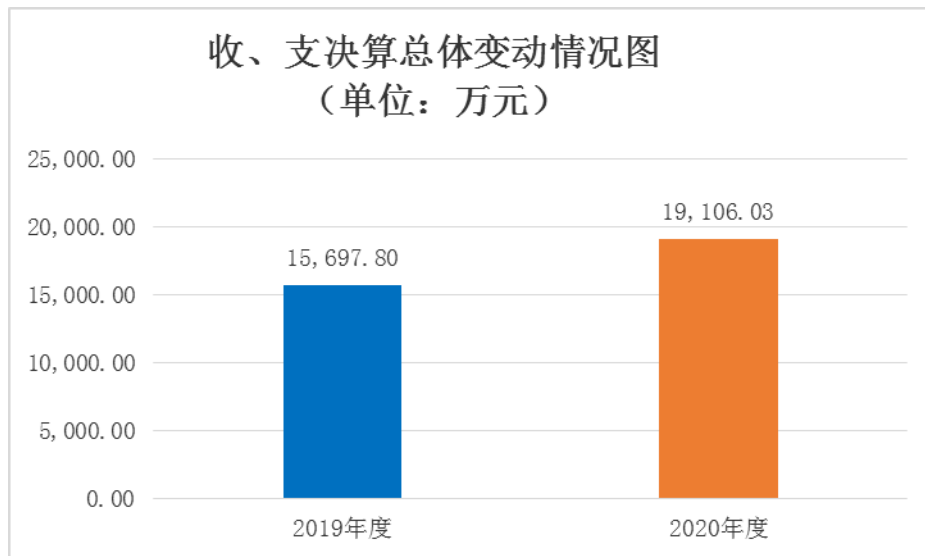
## 第三部分

# 2020 年度部门决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

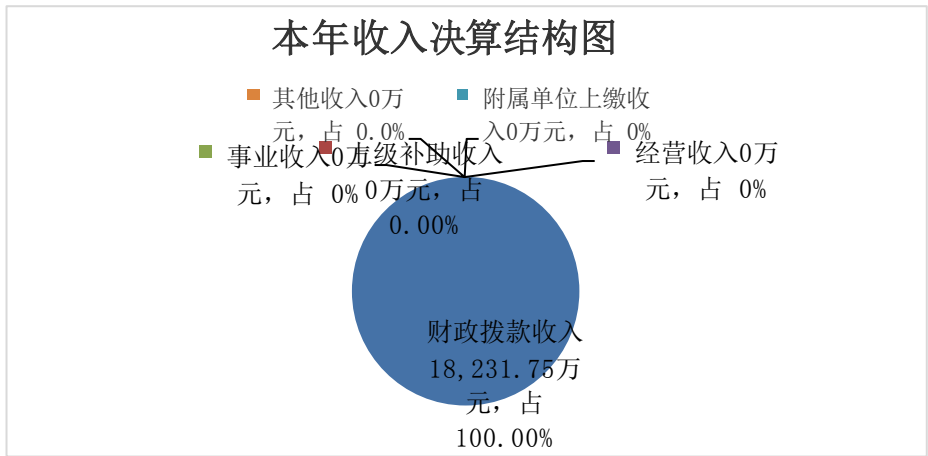
2020 年度收、支总计 19,106.03 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各增加 3,408.23 万元，增长 21.71%。主要是政府性基金收、支增加。



## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

本年收入合计 18,231.75 万元，其中：财政拨款收入 18,231.75 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## (二) 收入决算具体情况

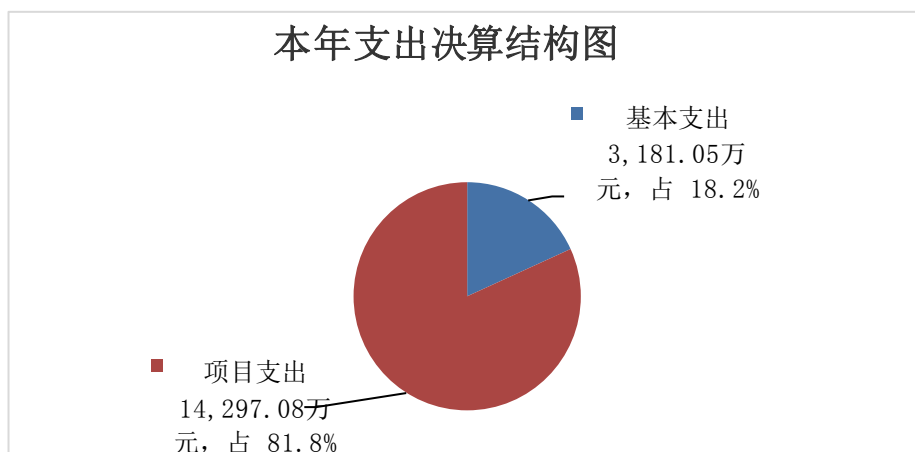
- 1、财政拨款收入 18,231.75 万元。与 2019 年度相比，增加 3,304.57 万元，增长 21.71%。主要是政府性基金收入增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。
- 6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

## 三、支出决算情况说明

### (一) 支出决算结构情况

本年支出合计 17,478.12 万元，其中：基本支出 3,181.05 万元，占 18.2%；项目支出 14,297.08 万元，占 81.8%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



## (二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,181.05 万元。与 2019 年度相比，增加 443.74 万元，增长 16.21%。主要是因机构改革,人员增加。

2、项目支出 14,297.08 万元。与 2019 年度相比，增加 2,210.87 万元，增长 18.29%。主要是其他自然资源事务支出增加。

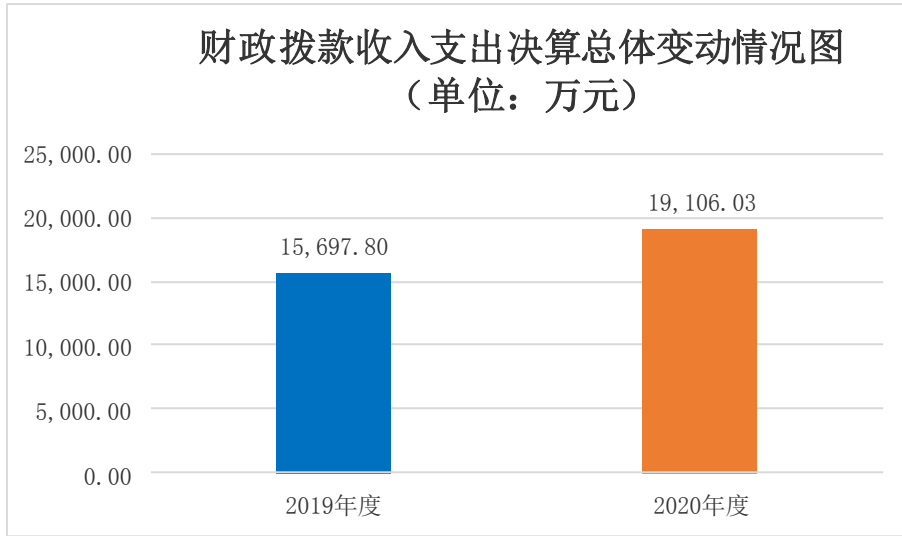
3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比基本持平。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

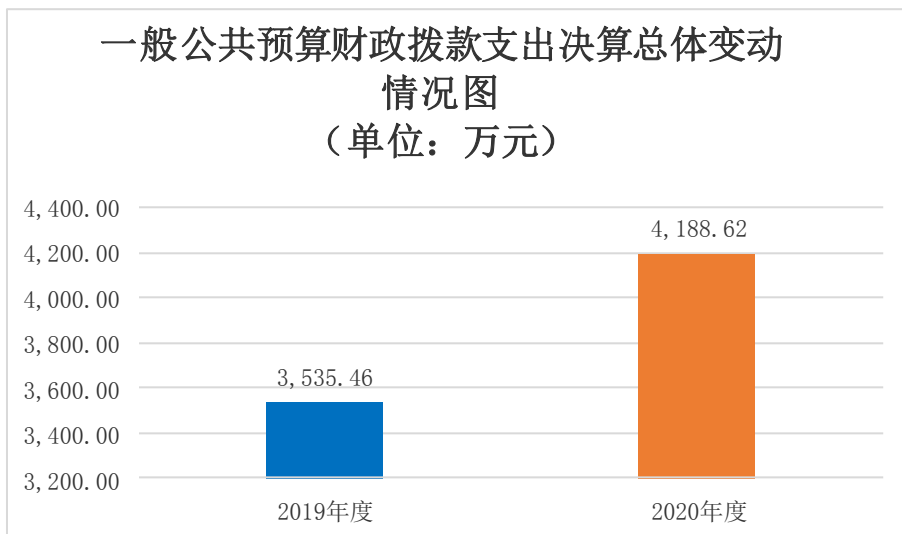
2020 年度财政拨款收、支总计 19,106.03 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3,408.23 万元，增长 21.71%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



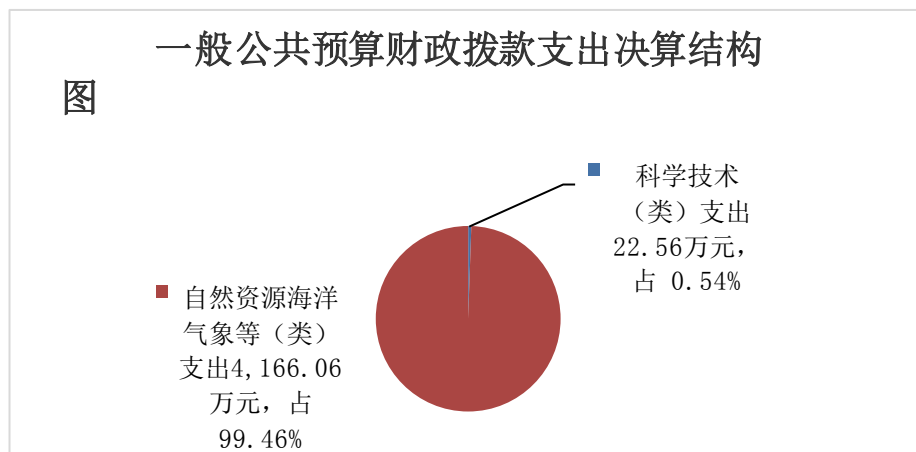
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出4,188.62万元，占本年支出合计的23.96%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加653.16万元，增长18.47%。主要是因机构改革人员经费增加，以及政策性关闭矿山企业价款增加。



2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,188.62 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 22.56 万元，占 0.54%；自然资源海洋气象等（类）支出 4,166.06 万元，占 99.46%。



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,276.32 万元，支出决算为 4,188.62 万元，完成年初预算的 127.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是落实基本工资调整政策，人员经费增加，以及其他自然资源事务支出中政策性关闭矿山企业价款增加。其中：

1、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 22.56 万元。决算数大于年初预算数主要原因是 2015-104 号地块土地收回扶持资金增加。

2、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 704.16 万元，支出决算为 3,181.05 万元，完成年初预算的 451.75%。决算数大于年初预算数主要原因是因机构改革人员增加，以及落实基本工资调整政策，人员经费增加。

3、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 77.72 万元。决算数大于年初预算数主要原因是物业管理费增加。

4、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。年初预算为 314.56 万元，支出决算为 347.05 万元，完成年初预算的 110.33%。决算数大于年初预算数主要原因是昌乐县耕地质量等别年度更新评价及城市建设用地和开发区土地节约集约利用评价项目支出增加。

5、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.34 万元。决算数大于年初预算数主要原因是废弃石灰岩矿山复绿项目支出增加。

6、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）。年初预算为 3.92 万元，支出决算为 526.9 万元，完成年初预算的 13441.33%。决算数大于年初预算数主要原因是政策性关闭矿山企业价款、第三次土地调

查、执法监管信息平台及执法通升级、国土执法补助经费增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,181.05 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 2,749.80 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 431.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 53.10 万元，支出决算为 16.15 万元，比年初预算减少 36.95 万元，完成年初预算的 30.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行费减少。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 51.10 万元，支出决算为 15.86 万元，比年初预算减少 35.24 万元，完成年初预算的 31.04%， 决算数小于年初预算数的主要原因是公务用车燃油及车辆维护费节约。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2020 年昌乐县自然资源和规划局局机关等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 15.86 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险等支出。截至 2020 年 12 月 31 日，昌乐县自然资源和规划局局机关等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 14 辆。

3、公务接待费年初预算为 2 万元，支出决算为 0.28 万元，比年初预算减少 1.72 万元，完成年初预算的 14%， 决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行公务接待制度，公务接待次数和支出相应减少。其中：

国内接待费 0.28 万元，主要用于因国内执行公务来人来函接待，共计接待 5 批次、71 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，主要用于因国外执行公务来人接待，共计接待 0 批次、0 人次。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余



688.90 万元，本年收入 13,738.47 万元，本年支出 13,289.51 万元，年末结转和结余 1,137.86 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3,676.50 万元。决算数大于年初预算数主要原因是收回鼎恒置业地块补偿费支出。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 688.90 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于收回 2014-66 号地块土地补偿费及工矿废弃地复垦利用结余指标费支出。

（三）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,553.10 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于龙脉置业收回补偿款和筑金公司项目涉诉款项支出。

（四）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.17 万元。决算数大于年初预算数主要原因是用于 2019 年部分地块测绘费支出。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出431.25万元，比年初预算数增加369.29万元，增长85.63%，主要原因是因机构改革，参公事业人员增加，商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额17,907.31万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出6,283.12万元、政府采购服务支出11,624.18万元。授予中小企业合同金额17,907.31万元，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，占政府采购支出总额的0%。

### （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是执法监察动态巡查及各自然资源所用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值0万元以上专用设备0台（套）。

## 十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，昌乐县自然资源和规划局按照“谁用款、谁评价”的原则，

组织对所属单位 2020 年度县级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 16 个，涉及预算资金 15,050.70 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织开展部门整体绩效自评，得分为 100 分，等级为优。从自评情况来看，圆满完成了第三次国土调查统一时点更新工作。对全县 11.49 万图斑进行内业梳理，1.57 万图斑进行外业调查举证，形成我县“三调”统一时点更新调查成果，成果质量位于全市前列，顺利通过国家和省核查。积极推进 2020 年森林资源管理“一张图”年度更新工作，按照省厅技术要求和时间节点，顺利通过省级核查。二是加强测绘管理和信息化建设。试行“多测合一”，将建设用地报批、供地、规划用地和不动产登记等涉及的各项测绘业务整合，缩减测绘环节和时限，“多测合一”，节约企业测绘成本 35%左右。完成主城区和镇区地名地址更新调查和建库、位于全县范围内 52 座测量标志（控制点）建设维护、主城区范围三维模型平台数据更新等项目。开展基础信息平台及政务服务系统建设，制定国土空间基础信息数据目录，建设“一张图”展示系统及业务审批系统，开发完成基础信息平台核心数据库。开展永久基本农田核实整改补划并实行特殊保护，加大耕地保护督察问题图斑查处整改力度，为全县经济社会发展做出了积极的贡献。

组织对“第三次全国土地调查项目”、“自然资源执法监察工作”等 16 个项目开展了部门评价，涉及资金 15,050.70 万元。从评价情况来看，上述 16 个项目完成情况较好，主要表

现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期，积极保障了自然资源和规划工作的正常工作运转，提供了建设用地保障，大力推进节约集约用地，扎实开展土地综合整治，加强地籍管理规范化建设。扎实推进不动产登记工作，矿产资源管理迈出新步伐，测绘管理服务开创新局面，执法监管能力实现新提升，提高了政府依法行政能力和自然资源管理服务水平

（二）项目绩效自评结果。昌乐县自然资源和规划局 2020 年度县级预算项目支出绩效自评的 16 个项目中，15 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，0 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，为全县经济社会发展做出了有力的保障，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下步将进一步完善单位自评，强化对资金的支出责任，提高资金使用效益。

今年在部门决算中反映了 2020 年度预算项目支出绩效自评情况，以及“第三次全国土地调查项目”、“自然资源执法监察工作”等 16 个项目的绩效自评具体结果。其中，无项目绩效自评结果随 2020 年度决算向县人大常委会报告。

详见“第五部分 附件”。

（三）财政评价项目绩效评价结果。县财政局对我部门无项目开展绩效评价，本部门没有向人大常委会报告的财政评价项目。

（四）部门评价项目绩效评价结果。以“昌乐县第三次土地调查”项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，评价结果为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

**二、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。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

**四、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。

**五、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。

**六、其他收入：**指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

**七、使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**九、结余分配：**指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

**十、年末结转和结余：**指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**十一、基本支出：**指单位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。

**十二、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**十三、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发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



十六、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）：主要反映用于基本支出。

十七、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）：主要反映用物业管理费、水电费支出。

十八、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）：主要反映用于自然资源规划及管理项目支出。

十九、自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）：主要反映用于地质勘查与矿产资源管理项目支出。

二十、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）：主要反映用于政策性关闭矿山企业价款、第三次土地调查、执法监管信息平台及执法通升级、国土执法补助经费支出。

二十一、科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）：主要反映用于收回地块土地补偿支出。

二十二、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：主要反映用于收回土地补偿支出。

二十三、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排

的支出（款）土地开发支出（项）：主要反映用于收回土地补偿费支出。

二十四、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：主要反映用于城市建设收回土地补偿费支出。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：主要反映用于相关地块测绘费支出。

## 第五部分

### 附 件

## 2020 年度项目支出绩效自评情况汇总表

部门：昌乐县自然资源和规划局

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	自然资源执法监察工作	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
2	自然资源所动态巡查监管工作	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
3	昌乐县第三次国土调查项目	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
4	批而未供、用而未供土地处置项目	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
5	人事赔偿款项	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
6	2019 年部分地块测绘项目	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
7	2020 年国土执法补助项目	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
8	土地补偿款项目	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
9	执法监管信息平台及执法升级	昌乐县自然资源和规划局	99.9	优秀
10	筑金涉诉款项	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
11	2018-2020 年度耕地质量等别更新评价	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
12	征地区片综合地价标准调整工作	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
13	物业管理费、水电费支出项目	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
14	不动产硬件采购项目尾款	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
15	退还政策性关闭矿山企业（原昌乐县五图煤矿）缴纳矿产权价款	昌乐县自然资源和规划局	100	优秀
16	矿山环境恢复治理项目	昌乐县自然资源和规划局	85	良

# 县级预算项目支出绩效自评表

(2020年度)

单位：万元

项目名称		昌乐县第三次国土调查项目			主管部门			
项目实施单位		昌乐县自然资源和规划局			联系电话		0536-6222508	
项目预算执行情况 (10分)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	112.80396	112.80396	112.80396	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	112.80396	112.80396	112.80396	-	100%	10
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		全面查清我县土地利用现状，掌握真实准确的土地基础数据，满足全县经济社会发展和国土资源管理工作需要。			全面查清我县土地利用现状，掌握真实准确的土地基础数据，满足我县经济社会发展和国土资源管理工作需要。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立调查数据库	1个	1个	5	5	
			全县调查面积	≤1101平方千米	1101平方千米	5	5	
		质量指标	数据库通过国家省市三级核查合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按国家规定时限完成数据库建设完成率	100%	100%	15	15	
		成本指标	建立数据库定额	≤50	50万元/个	5	5	
			调查成本费定额	≤0.5	0.47万元/平方千米	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足全县经济社会发展和国土资源管理工作需要	满足全县经济发展和国土资源管理工作需要	满足	8	8	
		社会效益指标	满足全县社会发展需要	满足全县社会发展需要	满足	8	8	
		生态效益指标	推进生态文明建设	推进生态文明建设	推进了生态文明建设	7	7	
		可持续影响指标	促进经济社会全面协调可持续发展	促进全面可持续发展	促进了全面可持续发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10	
总分				100				
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称		昌乐县征地区片综合地价标准调整项目			主管部门			
项目实施单位		昌乐县自然资源和规划局			联系电话		0536-6222508	
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	17.96	17.96		10	100%		
	其中：当年财政拨款	17.96	17.96		-	100%	-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		征地区片综合地价调整每三年调整或者重新公布一次，是征收一般农用地土地补偿费与安置补偿费之和，应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、人口以及经济社会发展水平等因素。			征地区片综合地价调整每三年调整或者重新公布一次，是征收一般农用地土地补偿费与安置补偿费之和，应当综合考虑土地原用途、土地资源条件、土地产值、土地区位、人口以及经济社会发展水平等因素。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建立征地区片地价数据库一个	3个区片	3个区片	5	5	
			调查耕地面积	≥11万公顷	110100公顷	5	5	
		质量指标	数据库通过省、市核查率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按规定时限完成数据库建设率	100%	100%	15	15	
		成本指标	征地区片价	≤2.5元/公顷	2.4元/公顷	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足全县经济社会发展需要	满足全县经济社会发展需要	满足全县经济社会发展需要	8	8	
		社会效益指标	满足全县社会发展和国土资源管理工作需要	满足全县社会发展和国土资源管理工作需要	满足全县社会发展和国土资源管理工作需要	8	8	
		生态效益指标	推进生态文明建设	推进生态文明建设	推进生态文明建设	7	7	
		可持续影响指标	促进经济社会全面协调可持续发展	促进经济社会全面协调可持续发展	促进经济社会全面协调可持续发展	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	≥95%	≥95%	10	10		
总分				100				
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

## 县级预算项目支出绩效自评表

( 2020 年度 )

单位：万元

项目名称	昌乐县部分地块测绘费项目			主管部门				
项目实施单位	昌乐县自然资源和规划局			联系电话	0536-6222508			
项目预算执行情况 (10分)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	39.1691	39.1691	39.1691	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	39.1691	39.1691	39.1691	-	100%	10	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	全面查清我县土地利用现状，掌握真实准确的土地基础数据，满足全县经济社会发展和国土资源管理工作需要。			全面查清我县土地利用现状，掌握真实准确的土地基础数据，满足我县经济社会发展和国土资源管理工作需要。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	提交测绘成果	≤20个	20个	10	10	
		质量指标	测绘成果合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项支付完成及时率	100%	100%	15	15	
		成本指标	测绘生产成本费用定额	≤0.4元/平方米	0.4元/平方米	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	满足全县经济社会发展需要	是否满足全县经济社会发展需要	满足	8	8	
		社会效益指标	满足全县自然资源管理工作需要	是否满足全县自然资源管理工作需要	满足	8	8	
		生态效益指标	推进了生态文明建设	推进生态文明建设	推进了生态文明建设	7	7	
		可持续影响指标	促进经济社会可持续发展	是否促进社会可持续发展	促进了社会可持续发展	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意率	100%	100%	10	10	
总分		100						
总分在 80 分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

# 2020 年度昌乐县第三次国土调查项目 支出绩效评价报告



# 目 录

## 一、项目基本情况

- (一) 项目立项。
- (二) 项目预算。
- (三) 项目计划实施内容。
- (四) 项目组织管理。

## 二、项目绩效目标

## 三、评价基本情况

- (一) 评价目的。
- (二) 评价对象与范围。
- (三) 评价依据。
- (四) 评价原则、评价方法。
- (五) 绩效评价指标体系。
- (六) 评价人员组成。
- (七) 绩效评价工作过程。

## 四、评价结论和绩效分析

- (一) 综合评价结论
- (二) 非现场评价情况分析。
- (三) 现场评价情况分析。
- (四) 分县市区评价得分及结论。

## 五、绩效评价指标分析

- (一) 项目决策情况。
- (二) 项目过程、产出情况。
- (三) 项目效益情况。

## 六、项目主要经验及做法

# 正文部分

## 一、项目基本情况

### （一）项目立项

土地调查是一项重大的国情国力调查，是查实查清土地资源的重要手段。开展第三次全国土地调查，目的是全面查清当前全国土地利用状况，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，强化土地资源信息社会化服务，满足经济社会发展和国土资源管理工作需要。

做好第三次土地调查工作，掌握真实准确的土地基础数据，是推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的重要依据；是实施创新驱动发展战略、支撑新产业新业态发展、提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平的迫切需要；是落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障国家粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益的重要内容；是科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。

第三次全国土地调查是国务院 2017 年 10 月以《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》（国发〔2017〕48 号）在全国统筹安排部署的一项工作，成立了以国务院副总理为组长、国土资源部部长为副组长的全国土地调查领导小组，2018 年 8 月，第三次全国土地调查调整为第三次全国国土调查。山东省人民政府 2018 年 1 月以《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查

的通知》(鲁政发〔2018〕1号)进行安排部署，成立了以分管副省长为组长、省国土资源厅厅长为副组长的全省土地调查领导小组。昌乐县人民政府2018年3月以《昌乐县人民政府关于开展昌乐县第三次土地调查的通知》(乐政字〔2018〕6号)进行安排部署，成立了以分管副县长为组长、县国土资源局局长为副组长的全县土地调查领导小组。

## (二) 项目预算

依据《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)、《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》(鲁政发〔2018〕1号)、《昌乐县人民政府关于开展昌乐县第三次土地调查的通知》(乐政字〔2018〕6号)规定，本次国土调查经费各级财政按承担的工作任务分担，列入地方财政预算，我县调查经费全部由县财政局负责。

2018年12月4日，昌乐县第三次国土调查项目在县公共资源交易中心公开进行招标，中标金额为567.6699万元。

## (三) 项目计划实施内容

2018年3月，县政府印发了《昌乐县人民政府关于开展昌乐县第三次土地调查的通知》(乐政字〔2018〕6号)，成立了以分管副县长为组长、县国土资源局局长为副组长的全县土地调查领导小组。2018年5月，县政府批复了调查工作经费。2018年12月，进行了公开招标，确定了4家具有甲级测绘资质证书的技术单位中标，正式开展全县第三次国土调查。

昌乐县第三次国土调查的主要任务是对全县1100.51平方公里的调查区域，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全县各类土地的地类分布及利用状况；细化耕地调查；开展低效闲

置土地调查；建立集影像、地类、范围、面积和权属为一体的国土调查数据库。具体内容包括：

1. 土地利用现状调查。土地利用现状调查包括农村土地利用现状调查和城市、建制镇、村庄(以下简称城镇村庄)内部土地利用现状调查。(1)农村土地利用现状调查。以国家统一提供的调查底图为基础，实地调查每块图斑的地类、位置、范围、面积等利用状况，查清全县耕地、园地、林地、草地等农用地的数量、分布及质量状况，查清城市、建制镇、村庄、独立工矿、水域及水利设施用地等各类土地的分布和利用状况。(2)城镇村庄内部土地利用现状调查。充分利用地籍调查和不动产登记成果，对城市、建制镇、村庄内的土地利用现状开展细化调查，查清城镇村庄内部商服、工业、仓储、住宅、公共管理与公共服务和特殊用地等地类的土地利用状况。

2. 土地权属调查。结合农村集体资产清产核资工作，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在国土调查成果中，对发生变化的开展补充调查。

3. 专项用地调查与评价。基于土地利用现状、土地权属调查成果和国土资源管理形成的各类管理信息，结合国土资源精细化管理、节约集约用地评价及相关专项工作的需要，开展耕地细化调查、批准未建设的建设用地调查、耕地质量等级调查评价和耕地分等定级调查评价、城市开发边界内土地利用调查、开发区内土地利用调查、自然保护区内土地利用调查、耕地后备资源调查成果更新、采煤塌陷地调查成果更新、基本农田划定成果更新等9个专项用地调查评价。

4. 土地利用数据库建设。(1) 组织开展国土调查数据库、耕地细化调查专项数据库、建设用地专项数据库、耕地质量等级和耕地分等定级专项数据库建设, 实现对城镇和农村土地利用现状调查成果、权属调查成果和专项调查成果的综合管理。(2) 建立土地调查数据及专项调查数据分析与共享服务平台。利用大数据和云计算技术, 建设从县到国家的土地调查数据综合分析与服务平台, 实现土地调查数据、专项调查数据与土地规划、基础测绘等各类基础数据的互联互通和综合分析应用, 结合自然资源管理和国土资源管理需要, 开发相关应用分析功能, 提高第三次国土调查成果对管理决策的支撑服务能力。

5. 成果汇总。(1) 成果分析。根据第三次国土调查数据, 并结合第二次全国土地调查及年度土地变更调查等相关数据, 开展土地利用状况分析。对第二次全国土地调查完成以来耕地的数量、质量等级、分布、利用结构及其变化状况进行综合分析; 对城市、建制镇、村庄等建设用地利用情况进行综合分析, 评价土地利用集约节约程度; 汇总形成各类自然资源数据, 并分别对其范围内的土地利用情况进行综合分析, 为生态文明建设、自然资源管理提供基础依据。根据国土调查及分析结果, 编制第三次国土调查分析报告。(2) 数据成果制作与图件编制。基于第三次国土调查数据, 制作系列数据成果, 编制县级土地利用图件、图集和各种专题图、图集等, 面向政府机关、科研机构和社会公众提供不同层级的数据服务, 满足各行各业对第三次国土调查成果的需求, 最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益。

昌乐县第三次国土调查项目预计 2020 年底全面完成。

#### (四) 项目组织管理

昌乐县第三次国土调查项目由昌乐县人民政府 2018 年 3 月以《昌乐县人民政府关于开展昌乐县第三次土地调查的通知》(乐政字〔2018〕6 号)进行安排部署,成立了以分管副县长为组长,县国土资源局局长为副组长,发改、民政、规划、住建、交通、水利、农业、环保、统计、林业等部门领导为成员的全县土地调查领导小组,负责领导和协调解决调查工作中的重大问题。领导小组办公室设在县国土资源局,负责调查工作的具体组织和协调。涉及调查业务和上级检查方面的工作,由县国土资源局牵头负责;涉及调查经费和物资保障方面的工作,由县财政局负责;涉及数据统计和分析方面的工作,由县国土资源局会同县统计局负责。其他部门各司其职、各负其责、通力协作、密切配合,形成了政府统一领导,国土部门牵头,其他部门通力合作的管理架构。

项目具体实施由县国土资源局 2018 年 12 月进行了招标,确定了四家中标单位,具体承担调查任务,对全县开展内业预判、外业调查举证等工作,形成县级调查数据库成果,逐级上报,通过国家省市三级核查后,最终国务院批准发布实施。

项目资金由县财政按照合同和实际工作量拨付。

## 二、项目绩效目标

通过开展昌乐县第三次国土调查,全面查清我县土地利用现状,掌握真实准确的土地基础数据。立足于生态文明建设、空间规划编制、支撑创新驱动和新产业新业态发展、落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度等各项工作需要,同步完成多个专项调查任务和成果分析,建立城乡一体化的土地调查数据库和数据共享应用平台,实现土地调查成果的共享与应用,满足经济社会发展和国土资源管理需要。

### 三、评价基本情况

#### (一) 评价目的

全面细化完善土地利用基础数据，掌握翔实准确的全县土地利用现状和土地资源变化情况，进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作的需要。通过开展项目绩效评价，更好的发挥第三次国土调查在推进全县高质量发展中的作用。

#### (二) 评价对象与范围

昌乐县第三次国土调查项目，包括立项规范性、成果实效质量、产生的经济社会生态效益、满意度等。

#### (三) 评价依据

《国务院关于开展第三次全国土地调查的通知》(国发〔2017〕48号)；

国务院第三次全国土地调查领导小组办公室关于印发《第三次全国土地调查总体方案》的通知(国土调查办发〔2018〕1号)；

《山东省人民政府关于开展山东省第三次土地调查的通知》(鲁政发〔2018〕1号)；

《山东省第三次土地调查实施方案》；

《昌乐县人民政府关于开展昌乐县第三次土地调查的通知》(乐政字〔2018〕6号)。

#### (四) 评价原则、评价方法

1. 立项规范性评价：项目立项是否符合国家相关法律法规，

是否为促进事业发展所需，是否列入财政预算；

2.成本指标评价：当年支出是否超出年初预算；

3.成果时效性评价：成果是否按时上报；

4.成果质量评价：成果质量是否达到上级要求；

5.经济社会效益评价：能否满足全县经济社会发展和国土资源管理工作需要。

6.满意度评价：使用第三次国土调查成果的相关单位和科室是否满意。

#### （五）绩效评价指标体系

1.项目立项符合国家相关法律法规，列入财政预算，当年支出不超出年初预算；20分，证据收集方式：上级相关文件，支付证明。

2.建立昌乐县第三次国土调查数据库；10分，证据收集方式：数据库安装在电脑里。

3.按国家规定时限完成数据库建设；15分，证据收集方式：国家网站查询上报时间。

4.数据库通过国家、省、市三级核查；15分，证据收集方式：到国家网站查询通过国家核查记录。

5.对全县经济社会可持续发展、生态文明建设有积极推动作用；30分，证据收集方式：调查成果已应用到国土空间规划编制、永久基本农田核实整改及储备区划定、矿山生态修复等工作中。

6.使用第三次国土调查成果的相关单位和科室对成果质量满意；10分。

#### （六）评价人员组成

姓名	职称/职务	单位
----	-------	----



贺向辉	科长	调查监测科
李本玉	科长	土地利用科
孟旭东	科长	项目工程科
高清华	科长	财务审计科

### （七）绩效评价工作过程

详述前期准备、非现场评价、现场评价、综合分析、评价报告撰写等评价工作过程。

前期准备：通过调查，建成完善数据库。昌乐县第三次国土调查是按照国家标准，在全县范围内利用遥感、测绘、地理信息、互联网等技术，统筹利用现有资料，以正射影像图为基础，实地调查土地的地类、面积和权属，全面掌握全国耕地、种植园、林地、草地、湿地、商业服务业、工矿、住宅、公共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等地类分布及利用状况；细化耕地调查，全面掌握耕地数量、质量、分布和构成；开展低效闲置土地调查，全面摸清城镇及开发区范围内的土地利用状况；同步推进相关自然资源专业调查，整合相关自然资源专业信息；建立互联共享的覆盖全县的集影像、地类、范围、面积、权属和相关自然资源信息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；健全国土及森林、草原、水、湿地等自然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。

非现场评价查看立项、合同、相关文件等资料，查询初始调查数据库中部分地块的调查地类；现场评价采取现场查看地类的方式，与数据库中地类相互印证。通过查看数据库地类和现场查看地类进行综合分析形成评价报告。

## 四、评价结论及分析

### （一）综合评价结论（附相关评分表）

昌乐县第三次国土调查项目的调查数据真实、准确、详细，为进一步完善国土调查、监测和统计制度，实现成果信息化管理与共享，满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制、国土空间生态修复、空间治理能力现代化和国土空间规划体系建设等各项工作提供了有力的基础数据支持，在助力昌乐县经济社会高质量发展中发挥重要作用。

### （二）非现场评价情况分析

昌乐县第三次国土调查项目是国务院统一部署，县政府批准的政府投资项目，项目立项符合国家相关法律法规，建设完成了昌乐县第三次国土调查数据库，按时高质量上报，初始数据库已通过国家、省、市核查，统一时点更新调查数据库通过了省、市核查，已报送国家，对全县经济社会可持续发展、生态文明建设有积极推动作用。

### （三）现场评价情况分析

通过现场查看地类，与数据库中的调查地类进行印证比对，昌乐县第三次国土调查的调查数据真实、准确、详细，成果质量非常高，达到了国家提出的“宁要数据的真实性，不要虚假的前后一致性”、“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”工作要求。

### （四）分县市区评价得分及结论

昌乐县第三次国土调查项目严格按照国家制定的调查标准，对全县 1100.51 平方公里的调查区域进行了详细全面的调查，数

据真实准确，成果质量高。

## 五、绩效评价分析

### （一）项目决策情况

该项目按规定申请部门预算，并由县财政拨付，符合相关法律法规，保障了第三次国土调查的正常运行。年初预算数 112.80396 万元，全年预算数 112.80396 万元，全年执行数 112.80396 万元，项目执行率=（全年执行数/全年预算数）×100%=100%。

### （二）项目产出情况

#### （1）数量指标

昌乐县第三次国土调查项目严格按照国家制定的调查标准，对全县 1100.51 平方公里的调查区域，开展了内业预判、外业调查、举证等各项工作，建设完成了初始调查数据库和统一时点更新调查数据库各一个。

此项分值 10 分，实际得分为 10 分。

#### （2）质量指标

昌乐县第三次国土调查项目初始调查数据库通过了国家、省、市三级核查，统一时点更新调查数据库通过了省、市核查，已报送国家，阶段性工作成果显著。

此项分值 15 分，实际得分为 15 分。

#### （3）时效指标

昌乐县第三次国土调查项目按国家规定时限完成了数据库建设、上报、审核等工作。

此项分值 15 分，实际得分为 15 分。

#### （4）成本指标

昌乐县第三次国土调查项目年初预算资金 112.80396 万元，实际到位资金 112.80396 万元，项目支出不超出项目预算。各项支付资金到位率=（实际到位资金 112.80396 万元/年度预算资金 112.80396 万元）×100%=100%

此项分值 10 分，实际得分为 10 分。

### （三）项目效益情况

经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标：昌乐县第三次国土调查工作完成后，将掌握真实准确的国土基础数据，是推进国家治理体系和治理能力现代化、促进经济社会全面协调可持续发展的客观要求；是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措；是编制国民经济和社会发展规划、加强宏观调控、推进科学决策的重要依据；是实施创新驱动发展战略、支撑新产业新业态发展、提高政府依法行政能力和国土资源管理服务水平的迫切需要；是落实最严格的耕地保护制度和最严格的节约用地制度、保障国家粮食安全和社会稳定、维护农民合法权益的重要内容；是科学规划、合理利用、有效保护国土资源的基本前提。

此项分值 30 分，实际得分 30 分。

### （四）项目满意度情况

服务对象满意度指标：服务对象满意率 $\geq$ 95%，得分 10 分。通过发放调查问卷，服务对象满意率 100%。

此项分值 10 分，实际得分 10 分。

## 六、项目主要经验及做法

一是加强组织领导，强化责任落实。2018 年 3 月，县政府下发了《关于开展昌乐县第三次土地调查的通知》（乐政字〔2018〕

6号),成立了由常务县长任组长、各部门单位负责人为领导小组成员的昌乐县第三次国土调查领导小组,同时在我局设立了领导小组办公室。制定了相关工作制度,明确了县三调办、各部门、镇街道及各中标单位的工作职责,签订了目标责任书,层层压实职责,将责任落实到单位、将任务落实到个人。

二是学习上级文件,准确把握要求。认真学习贯彻国家和省、市关于三调工作的文件要求,吃透文件精神,并及时传达给作业单位,要求县三调办人员和作业单位的技术骨干力量,必须精准、全面掌握上级三调工作技术要求,提高工作效率,减少差错率。

三是落实工作经费,推动有序开展。我县三调工作于2018年12月正式展开调查,4家中标单位实际投入作业人员50余人。为保障中标单位的经费落实,我们积极与县财政进行沟通,按照合同约定及时拨付三调经费,有力的保障了我县三调工作的顺利开展。

四是扎实开展调查,确保数据真实。严格按照国家提出的“宁要数据真实性,不要虚假的前后一致性”和“毫不动摇、寸步不让、虚报严惩、讲清原因”的第三次国土调查工作要求,扎实有序推进我县第三次国土调查工作,已完成土地利用现状调查及数据库建设工作,其中共勾绘地类图斑11.4万个,外业实地调查举证图斑5.9万个。

五是认真开展监理,确保调查质量。制定了《昌乐县第三次土地调查项目监理实施方案》及相关制度,配备了硬件设备和态度认真、技术过硬的监理人员,对三个作业标段的工作进度和质量进行了全程监督,认真记录了《技术方案报审表》、《项目开工报审表》、《人员、设备、软件进场报验表》、《监理周志》、《监

理月报》等，确保了我县三调工作的高质量开展。

六是抓好技术培训，确保工作进度。积极组织业务科室、作业单位、监理单位及自然资源所技术人员参加省、市三调技术培训，积极参加省、市组织的统一会审、集中办公行动，熟悉相关政策，提升实际工作能力。组织骨干到三调工作试点先行县市学习先进工作经验，拓宽工作思路。自三调工作正式开展以来，共组织业务培训 5 起 170 人次；到济南参加问题反馈会议 3 次；到潍坊参加集中办公一次（历时 20 天）；到济南修改并汇交数据三次（共历时 55 天）。

七是定期召开会议，集中解决问题。每周五定期在三调项目部召开碰头会，听取本周各标段工作进度汇报，科学分析遇到的问题原因，合理制定解决问题的办法措施，部署下周工作任务，重大问题需报领导研究决定的统一时间集中开会商讨。截至目前，召开业务研讨、协调会议 22 次，对三调过程中发现的问题及时予以解决。

八是做好宣传发动，营造良好氛围。充分利用“全国土地日”等节日以及报刊、广播、电视、互联网等媒体，全面深入宣传土地调查的重要意义和上级要求，为调查工作顺利开展营造了良好社会氛围。宣传期间，我县悬挂宣传标语 32 条，入企业社区向群众发放明白纸 500 余份，网络媒体集中宣传 3 次。