

附件 1

## 大荔县自然资源局 2020 年度部门决算说明

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况说明

#### 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - 1、一般公共预算拨款规模变化情况。
  - 2、支出按功能分类的明细情况。
  - 3、支出按经济分类的明细情况。
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
  - 1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3、培训费支出情况说明

4、会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

### **第三部分 其他说明情况**

一、国有资产占有使用及购置情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、预算绩效情况说明

四、机关运行经费支出情况说明

五、专业名词解释

### **第四部分 公开报表**

(具体部门决算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责

#### (一) 部门主要职责。

根据《中共大荔县委办公室、大荔县人民政府办公室关于印发《大荔县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（荔办字〔2019〕105号）规定，县自然资源局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于自然资源工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是：

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国土空间用途管制职责。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规和规章、标准规范规程、战略规划政策。

2、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，负责落实自然资源调查监测评价制度。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。

3、负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处和成果应用的制度、标准、规范。管理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。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行陕西省全民所有自然资源资产统计制度，负责全县全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准。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，依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，按照中省市自然资源开发利用标准组织实施，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，落实节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织落实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。

6、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的实施，组织编制、评审、报批国土空间规划和相关专项规划并监督实施。承担主体功能区规划、土地利用总体规划、城市总体规划等国土空间规划的“多规合一”工作。组织开展资源环境承载能力和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。贯彻落实国土空间用途管制制度，负责全县土地、矿产等国土

空间用途转用审核、报批工作。组织拟订并实施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。

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重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、城乡建设用地增减挂钩、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头组织实施生态保护补偿制度，执行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。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省耕地保护政策，组织实施耕地保护制度，负责耕地数量、质量和生态保护，组织实施全县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。

9、负责管理地质勘查工作。组织实施全县地质调查和矿产资源勘查。负责古生物化石的监督管理。组织开展古生物化石等地质遗迹调查。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。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防治标准并指导实施。组织指导协调和监督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、专业监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有关技术支撑工作。

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审批。负责矿业权管理。会同有关部门开展保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。负责地热水、矿泉水开采管理工作。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。负责全县基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督测绘和地理信息行业市场秩序。负责地理信息公共服务和地图管理。组织实施测量标志的设立和保护。

13、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源领域科级创新发展和人才培养规划和计划。组织实施重大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。指导全县自然资源人才队伍建设。

14、根据授权，对全县落实中省市县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。

15、负责矿山领域“打非治违”、地质勘察企业安全监管工作，对工业企业、公共聚集场所和住宅小区、重点场所等规划选址的安全审查。

16、负责全县易地扶贫搬迁工作。

17、统一领导和管理县林业局。

18、依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

19、完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

大荔县县自然资源局内设 5 个股室，党政办公室、法制和执法监察股、自然资源股（不动产登记股）、国土空间管理股、地质灾害防治股（矿产资源股）。另有大荔县土地开发整理收购储备中心、大荔县土地监察大队、大荔县国土资源所、大荔县地质环境监测站、大荔县不动产登记中心、大荔县移民搬迁办公室，大荔县城乡规划服务中心 7 个下属单位。

## 二、2020 年主要工作任务

### （一）强化用地保障，服务发展大局

坚持保障发展的第一使命，年初及时起草印发我县本年度国有建设用地和住房用地供应计划通知，全年共申报城市分批次建设用地 8 个批次 2211 亩，获批 5 个批次 930 亩，正在省级审查 5 个批次 1614 亩；全年申报单独选址项目 10 亩，划拨供应包括实验小学北校区项目等国有土地 4 宗 736.4 亩；全年备案设施农用地 13 宗 1173.458 亩；通过挂牌、协议出让国有土地和变更规划指标等方式，获取土地出让金和收益金 4.471 亿元；切实的为我县各级重点项目、民生工程和基础设施等提供了强有力的用地保障和发展资金的需求，

大大促进了我县经济社会健康、持续的快速发展。

## （二）坚守耕地红线，规范资源管理

严格贯彻耕地保护基本国策，始终坚持把保护耕地和基本农田作为全县自然资源管理头等大事来抓。全面完成了市政府下达我县的 146.546 万亩和 149.14 万亩的耕地与基本农田保护目标任务；完成了我县永久基本农田保护区 146.546 万亩划定工作，其中划定永久基本农田储备区 524 块 9476.53 亩，储备区初步成果已上报市级核查单位审核。完成了全县第三次全国国土调查工作，其中更新图斑 102026 个，省级通过率为 99.85%；完成了 5 个项目共 1468.5 亩的土地征收工作，其中同州里东侧征迁地块 304 亩，已完成了地面附着物赔付工作；洛滨大道东延段、许庄镇黄家村地块、中能建设大荔许庄农光互补项目升压站征地工作已经启动，正在和相关部门积极协调进行当中；完成城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦项目 5 个 3354.1 亩，归还周转指标 3209.3 亩，全面完成了省市下达的指标归还任务；全年组织实施占补平衡土地整治项目 14 个，建设总规模 3173.40 亩，为我县获取了省市投资资金 1234.81 万元，新增水浇地 2842.17 亩。

## （三）科学编制规划，合理定位空间

根据国土空间规划编制指导意见安排，及时成立了大荔县自然资源规划管理工作领导小组和国土空间规划委员会，进一步优化整合了我县城乡规划委员会的机构和职责，强化了对全县自然资源和规划工作的统筹管理。目前，我县“双



评估”工作正在有序推进；“双评价”工作已形成了初步成果和技术报告；永久基本农田保护区已完成划定，永久基本农田储备区初步成果已上报市级核查单位审核；生态保护红线已上报自然资源部审核；城镇开发边界试划定工作已启动，计划12月31日前完成；国土空间规划编制招标公告已发布，各项工作正在有序推进当中。一年来，共出具用地预审意见3个，组织专家召开8次专家评审会，对25个项目的选址、规划进行了技术论证；同时出具规划意见、规划条件书等85个，核发建设项目选址意见书3个，办理建设用地规划许可证14个；办理建设工程规划许可证33个，对我县项目建设的顺利实施提供了有力的保障。

#### **（四）全面深化改革，优化营商环境**

全面优化办事流程，缩短办事时限，切实做到窗口业务“便民、便企、提质、增效”。今年共完成各类不动产登记业务办理5664件，其中：发放不动产登记证书1919本，不动产登记证明2998份，办理查封登记60件，解封25件，抵押权注销登记662件；受理档案查询业务6784件，出具无房证明1050户，出具有房证明343户，回复综合受理共享查询单1839户；在农村房地一体确权登记发证工作中，已完成101007户的权籍调查工作和4个试点村的成果入库工作，预计年底前完成权籍调查153534户，完成全县农房调查80%，目前该项工作进度位列全市第一方阵。在推进“三个集成”，继续优化办事流程方面，我局为维护群众合法权益，

切实解决办证难的问题，拟定了《大荔县自然资源局关于提请审议我县不动产登记历史遗留问题处理办法的意见》，对梳理的 11 大类历史遗留问题提出了具体的处理意见，待报政府上会研究通过后，基本可以解决各类遗留问题造成的不能办理登记的问题。

### **（五）紧抓地灾防治，落实安全生产**

地质灾害防治事关群众生命财产安全，我局历来坚持认真贯彻《地质灾害防治条例》各项规定，每年提早入手，防患于未然。年初编发《大荔县地质灾害防治方案》，对 43 个地质灾害隐患点，监测人和监测负责人信息进行核实和更新；年内组织完成避险演练 25 次，完成地灾防治体系技术人员培训 15 人次，在汛前、汛中、汛后分别完成野外拉网式的巡查 12 次，涉及乡镇 6 个，巡排查涉及威胁人员 2290 人，从而对建立以预防为主的地灾监测、预报和预警体系及县、镇、村组三级动态监测网络提供了有效保障。制定下发《大荔县自然资源局关于开展企业安全生产主体责任落实集中执法行动的方案》、《大荔县自然资源局 2020 年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》，年内对非煤矿山企业进行安全检查 38 次，并严格落实非煤矿山企业负责人和主管安全厂长的主体责任，全年未发生一起安全事故。编制完成《矿山地质环境治理与土地复垦工作 2020 年度实施计划》，督促砖瓦用黏土矿山企业缴存矿山地质环境治理恢复与土地复垦基金工作，从而实现对其科学系统的监管。

## （六）强化执法监管，做好信访维稳

坚持土地高压管制，按照“重拆除、严立案”的原则，全年共巡查发现新增违法占地 185 宗，其中制止在萌芽、消除违法状态的 149 宗，联合各镇政府、公安机关组织强行拆除的 36 宗，动用机械 60 余次，出动执法车辆 120 台次，执法人员 500 人次，拆除面积 3 万余平方，其中基本农田 3000 平方。立案查处土地违法案件 24 宗，下发处罚决定 16 份。移送公安机关追究刑事责任 4 宗。建议处分相关责任人 8 人次；对往年违法案件申请法院强制执行 60 宗。对法院作出不予执行裁定的案件，申请渭南市法院复议 4 宗。回复法院、公安局、检察院各类函件 11 宗。向相关单位抄告违法信息 17 宗；全年共处理诉讼案件 41 件、确权案件 2 件、信访案件 3 件，结案率达到 100%；全年受理信访案件 67 宗，接待群众来访 9 人次，举报或咨询电话 8 次。目前除 1 宗正在调查处理，其余案件已按时回复到相应的部门和信访人，未发生越级上访事件。

## （七）凝聚系统合力，收官移民搬迁

大荔移民（脱贫）搬迁安置点建设全面完成，入住率、腾退率、拆除率、复垦复绿均 100%；下一步，我局将严格按照项目管理的相关规定，整理完善项目资料，完成安置项目的竣工决算审计。同时按照“占新腾旧、一户一宅”的要求以及法律和政策规定，成立专班，确定专人，简化程序，全力做好不动产权登记工作，切实保障搬迁群众的合法权益。

### （八）扶贫持续发力，决战脱贫攻坚

按照县委组织部安排，我局负责包联两宜镇太夫村、西太夫村、东高明等五个村。为进一步做好驻村包联帮扶工作，我们派驻两名驻村第一书记，成立驻村工作队，太夫村和西太夫村队长各 1 名，队员共 5 名，深入开展驻村帮扶工作。一是协调县级相关部门建设完成了投资 99.2 万元，占地 20 亩，钢架棉被大棚 9 座的太夫村产业园项目；二是争取县扶贫办项目，为太夫村新修建硬化水泥路 3 条，打井 4 眼；三是争取县交通局项目资金 3 万元，完成对太夫村主巷道 300 米的柏油铺设，对太夫村、西太夫村巷道的路灯安装；四是在入冬时为包联村送去大肉、鸡蛋、牛奶、面粉等生活用品，以提高他们的生活质量；五是落实贫困户“三化三规范”，为包联村张贴文化喷绘，栽种月季、冬青、绿萝，投资 3.12 万元实施改厕工程，改善包联村居住环境，为其美化家园，提升精气神。

### 三、部门决算单位构成

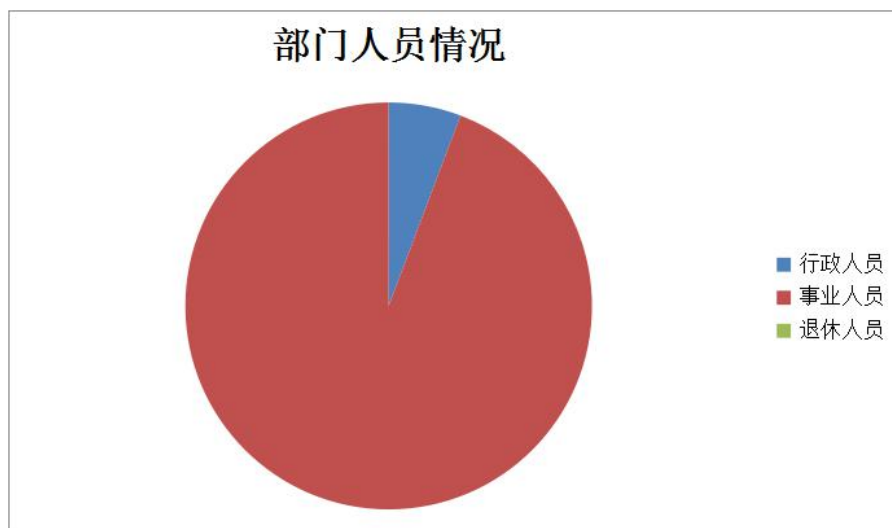
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括大荔县自然资源局本级决算。

纳入本部门 2020 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县国土资源局（本级）

### 四、部门人员情况说明

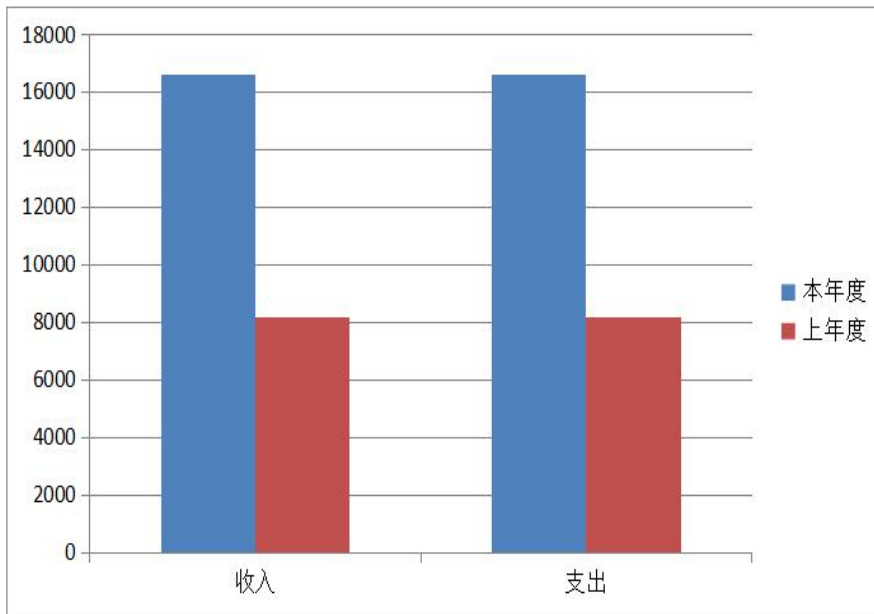
截止 2020 年底，本部门人员编制 129 人，其中行政编制 11 人、事业编制 118 人；实有人员 261 人，其中行政人员 15 人、事业人员 246 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

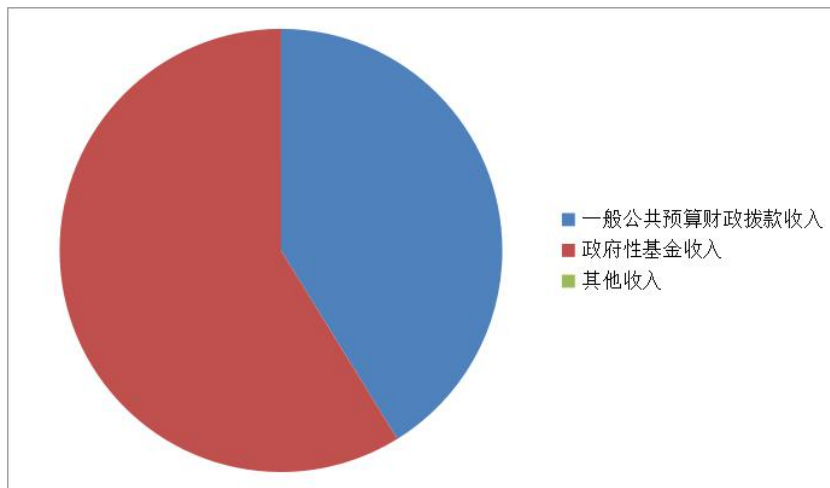
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年，本部门收入 16599.9 万元，较上年增长 8438.2 万元，增幅 103%，其主要原因是土地储备专项债券资金增加；支出 16599.9 万元，较上年增长 8438.2 万元，增幅 103%，其主要原因是土地储备专项债券资金增加。



## 二、收入决算情况说明

收入合计 16599.9 万元，较上年增长 103%，其中：财政拨款收入 16599.8 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.1 万元，占 0.1%。



1、一般公共预算财政拨款收入 6836.74 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年减少 655.53 万元，降幅 9%，主要原因是项目减少。

2、政府性基金收入 9763.05 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年增长 9093.72 万元，增幅 93%，主要原因是土地储备专项债券资金增加。

3、事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是事业收入为 0。

4、经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是经营收入为 0。

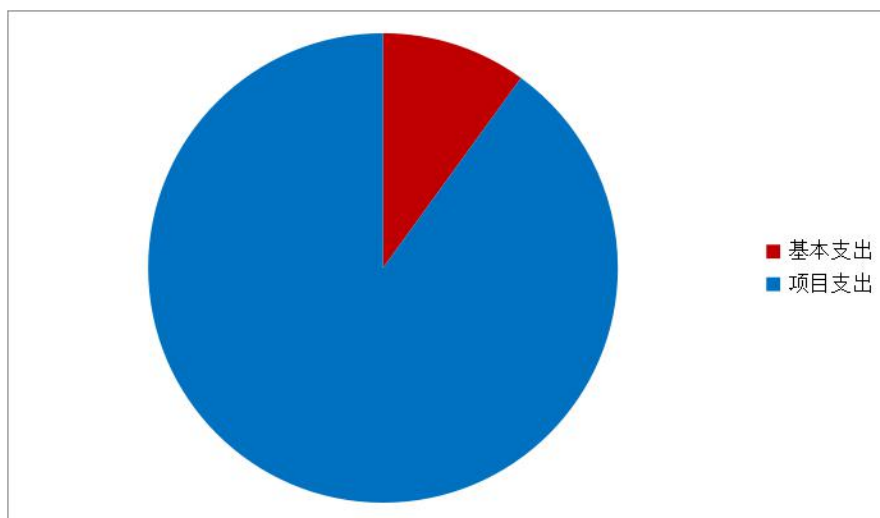
5、其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中银行存款利息，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是其他收入无变化。

6、用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金，

### 三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 16599.9 万元，其中：基本支出 1659.21 万元，占 10%；项目支出 14940.69 万元，占 90%；经营支出 0 万元，占 0%。



1、基本支出 1659.21 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1508.71 万元，较上年增长 74.03 万元，增幅 5%，主要原因是工资普调；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是对个人和家庭的补助支出为 0；商品和服务支出 150.49 万元，较上年减少 24.51 万元，降幅 14%，主要原因是严格把控经费支出。

2、项目支出 14940.69 万元，主要是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支出，包括国有土地涉及相关资金 1450 万元，较上年增长 1350.02 万元，增幅 93%，主要原因是列支口径发生变化；易地扶贫搬迁项目资金 329.2 万元，较上年增长 200.43 万元，增幅 61%，主要原因是完善易地扶贫搬迁安置点配套设施建设；土地储备资金 9712 万元，较上年增长 6923.19 万元，增幅 71%，主要原因是土地收购业务实际需求支出、易地扶贫搬迁已全面完成各安置点配套建设、地质灾害综合防治体系建



设项目；国有土地涉及相关资金 51.05 万元，较上年增长 31.7 万元，增幅 62%，主要国有土地涉及相关税费增加；高标准农田整理项目 645 万元，较上年增长 495 万元，增幅 77%，主要原因是高标准农田整理业务实际需求支出；易地扶贫搬迁项目资金 50 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是易地扶贫搬迁项目资金无变化；易地扶贫搬迁项目资金 2115.56 万元，较上年减少 1123.97 万元，降幅 53%，主要原因是易地扶贫搬迁已全面完成各安置点配套建设；易地扶贫搬迁安置点配套资金 111.04 万元；较上年增长 0 万元，降幅 0%；不动产、规划管理站经费 244.05 万元，较上年增长 198.57 万元，增幅 81%，主要原因是国土资源事务经费、移民（脱贫）搬迁工作经费、执法办案经费、不动产办登记中心经费；地质灾害防治项目 164.49 万元，较上年增长 164.49 万元，增幅 100%，主要原因是新增地质灾害综合防治体系建设项目；地质灾害防治项目 68.3 万元。较上年增长 38.3 万元，增幅 56%，主要原因是根据实际业务需求支出地质灾害防治体系建设。

3、经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无经营支出。

4、对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增

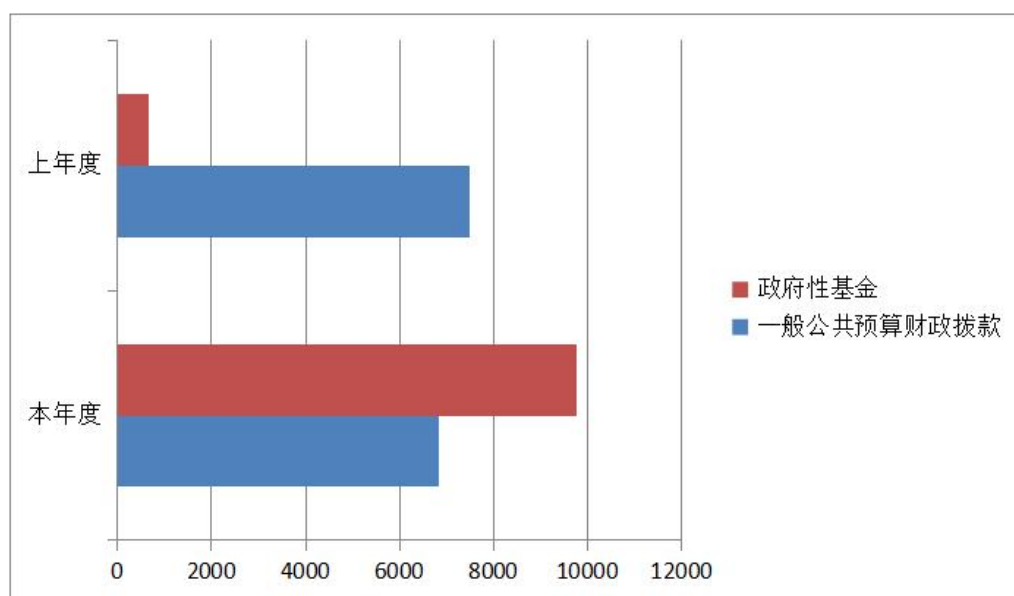
减变化情况及变化原因。较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无对附属单位补助支出。

5、结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

6、年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

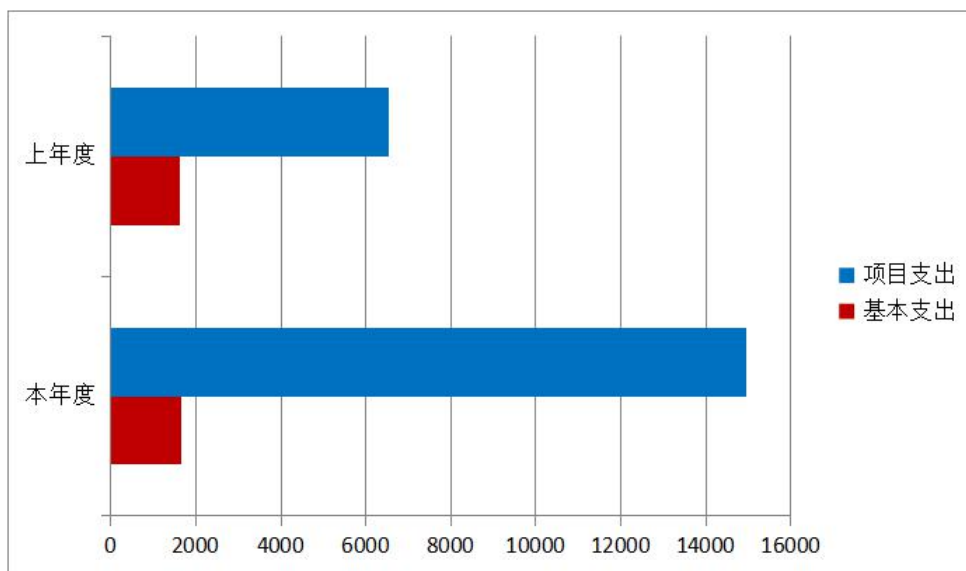
#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年，本部门财政拨款收入 16599.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6836.74 万元，较上年减少 655.53 万元，降幅 9%，主要原因是项目减少；政府性基金收入 9763.05 万元，较上年增长 9093.72 万元，增幅 93%，主要原因是土地储备专项债券资金增加。



2020 年，本部门财政拨款支出 16599.8 万元，其中：基本支出 1659.21 万元，较上年增长 49.53 万元，增幅（降幅）

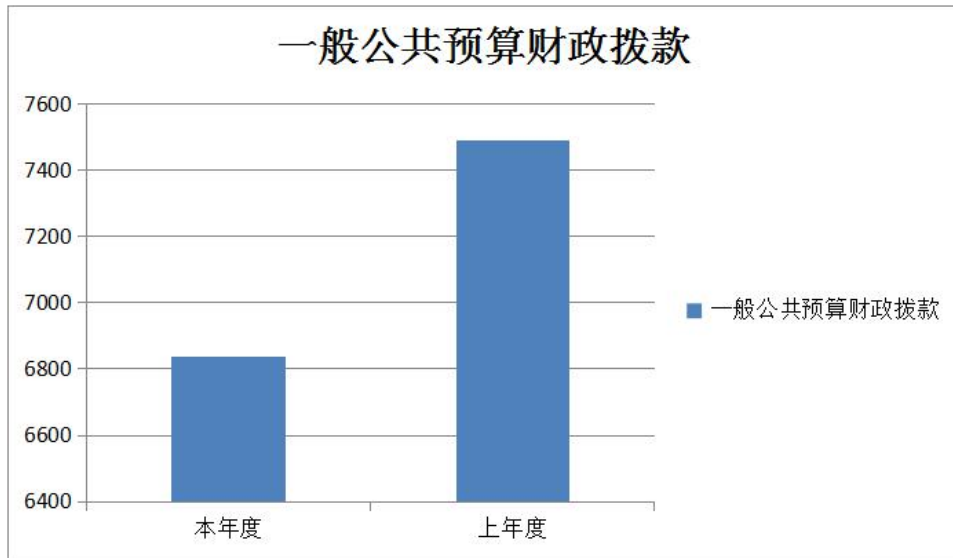
3%，主要原因是原大荔县城乡规划管理站并入本部门所致；项目支出 14940.69 万元，较上年增长 8388.77 万元，增幅 56%，主要原因是土地储备专项债券资金增加及地质灾害防治体系建设项目增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出明细情况说明

### 1、一般公共预算拨款规模变化情况。

2020 年，本部门一般公共预算拨款支出 6836.74 万元，较上年减少 655.53 万元，降幅 9%，主要原因是根据实际业务项目支出减少。



## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2020 年财政拨款支出 6836.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 245.99 万元，较上年增长 34.47 万元，增幅 14%，原因是机关事业单位养老缴费率增加。

(2) 行政单位医疗 (2101101) 31.47 万，较上年增长 3.12 万元，增幅 9%，原因是机关改革单位合并人员调动。

(3) 其他节能环保支出 (2119901) 1450 万元，较上年增长 0 万元，降幅 100%，原因是项目列支口径发生变化。

(4) 小城镇基础设施建设 (2120303) 329.2 万元，较上年减少 2635.74 万元，降幅 89%，原因是易地扶贫搬迁安置点配套建设减少。

(5) 农业资源保护修复与利用 (2130135) 645 万元，较上年增长 645 万元，增幅 100%，原因是高标准农田整理科目调整。

(6) 农村基础设施建设(2130504) 50 万元, 较上年减少 100 万元, 降幅 67%, 原因是项目列支口径发生变化。

(7) 其他扶贫支出(2130599) 2115.56 万元, 较上年减少 1123.97 万元, 降幅 35%, 原因是易地扶贫搬迁已全面完成各安置点配套建设。

(8) 其他农林水支出(2139999) 111.04 万元, 较上年增长 645 万元, 增幅 100%, 原因是易地扶贫搬迁安置点配套建设。

(9) 行政运行(2200101) 250.94 万元, 较上年减少 52.16 万元, 降幅 17%, 原因是压缩经费支出。

(10) 一般行政管理事务(2200102) 244.05 万元, 较上年增长 198.57 万元, 增幅 81%, 原因是机关改革单位合并。

(11) 事业运行(2200150) 1130.7 万元, 较上年增长 130.79 万元, 增幅 12%, 原因是机关改革单位合并。

(12) 其他自然资源事务支出(2200199) 164.49 万元, 较上年增长 35.72 万元, 增幅 22%, 原因是地质灾害防治体系建设项目。

(13) 地质灾害防治(2240601) 68.3 万元, 较上年增长 38.3 万元, 增幅 56%, 原因是地质灾害防治体系建设项目。

### 3、支出按经济分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算拨款支出 6836.74 万元, 其中:

工资福利支出（301）1508.71万元，较上年增长74.03万元，增幅5%，原因是原因是机关改革单位合并人员调动。

商品服务支出（302）230.19万元，较上年增长9.71万元，增幅4%，原因是机关改革单位合并所致经费增加。

资本性支出（310）5097.85万元，较上年减少739.26万元，降幅15%，原因是根据单位实际需求项目支出减少。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年一般公共预算财政拨款支出1659.11万元，其中：

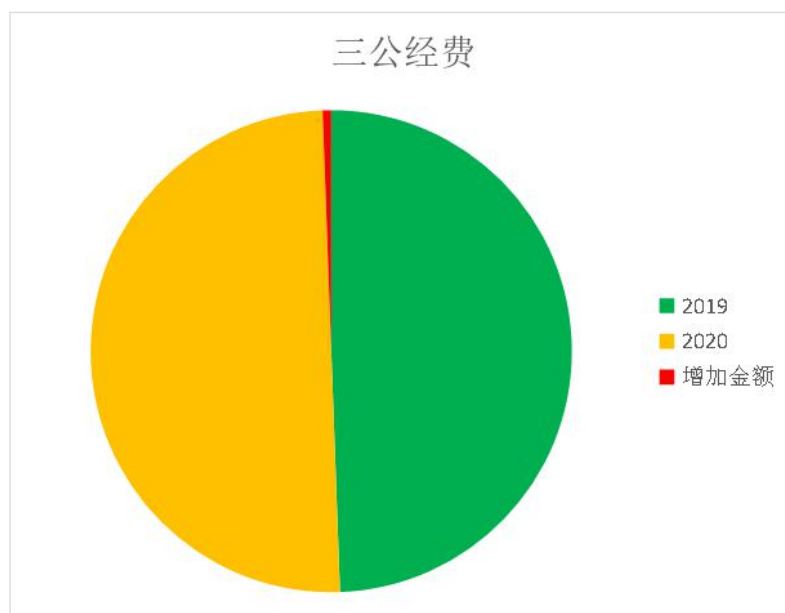
人员经费1508.71万元，较上年增长74.03万元，增幅5%，原因是普调工资增加。主要包括基本工资（30101）931.25万元、绩效工资（30107）300万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）245.99万元、职工基本医疗保险缴费（30110）31.47万元。

公用经费150.39万元，较上年减少24.61万元，降幅14%，原因是严格把控公用经费支出。主要包括办公费（30201）40.78万元、水费（30205）6.7万元、电费（30206）6万元、邮电费（30207）5万元、取暖费（30208）3.1万元、维修费（302013）3.3万元、会议费（30215）2.92万元、培训费（30216）5.94万元、公务接待费（30217）4.39万元、劳务费（30226）1万元、工会经费（30228）20万元、公务用车运行维护费（30231）31.26万元、其他商品和服务支出（30299）20万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### 1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2020年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出35.65万元，较上年增长0.41万元，增幅1%，主要原因是机关改革单位合并原大荔县城乡规划管理站人员并入本部门所致，较预算减少0.065万元，降幅0.1%，主要原因是严格执行预算，压缩三公经费支出。



### 2、“三公”经费财政拨款支出具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算31.26万元，占88%；公务接待费支出决算4.39万元，占12%。具体情况如下：

#### (1) 因公出国（境）费用支出情况说明

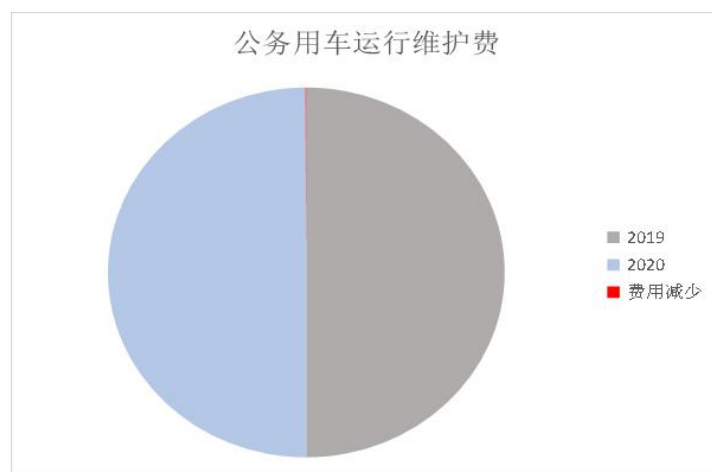
2020 年度因公出国支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是因出国支出为 0；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### （2）公务用车购置费用支出情况说明

2020 年本部门保有车辆 15 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是公务用车购置费用支出为 0。

### （3）公务用车运行维护费用支出情况说明

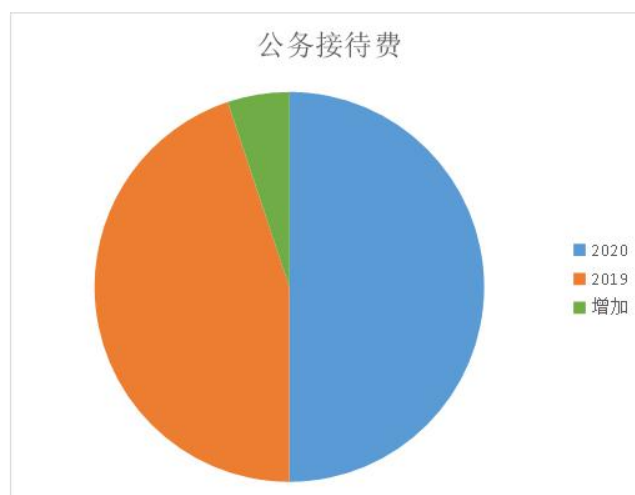
2020 年本部门公务用车运行维护支出 31.26 万元，较上年减少 0.04 万元，降幅 0.1%，主要原因是压缩公务用车运行费支出，主要用于公务用车运行燃油费、车辆保险费，较预算减少 0.04 万元，降幅 0.04%，主要原因是严格执行预算，压缩经费支出。



### （4）公务接待费支出情况说明

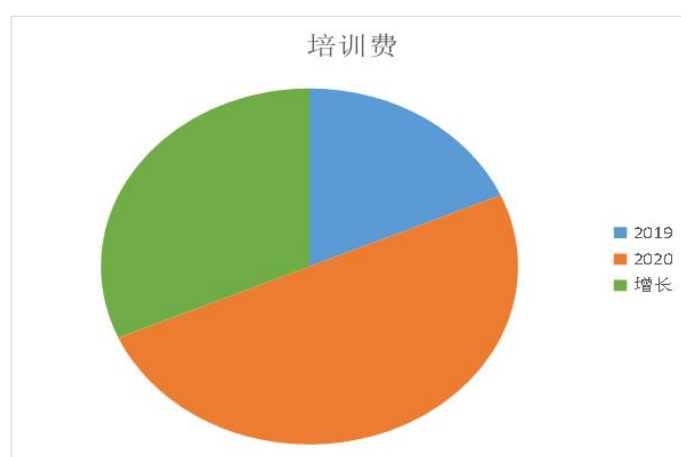


2020年本部门公务接待12批次，480人次，支出4.39万元，较上年增长0.45万元，增幅11%，主要原因是原因是机关改革原大荔县城乡规划管理站人员并入本部门所致。



### 3、培训费支出情况

2020年本部门培训费支出5.94万元，较上年增长3.75万元，增幅63%，主要原因是国土空间规划及高标准农田培训。



### 4、会议费支出情况

2020年本部门会议费支出2.92万元，较上年减少0.34万元，降幅12%，主要原因是疫情原因减少会议次数。



### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门政府性基金财政拨款收入 9763.05 万元，较上年增长 9093.72 万元，增幅 93%，主要原因是土地储备专项债券资金增加。支出 9763.05 万元，较上年增长 9093.72 万元，增幅 93%，主要原因是土地储备专项债券资金增加，支出主要用于出让业务支出，土地储备征地资金等。

### 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2020 年本部门无国有资本经营收入与支出情况。

## 第三部分 其他说明情况

### 一、部门国有资产占有使用及购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 二、政府采购支出情况说明

2020年本部门及下属单位政府采购支出总额615.19万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的0%。其中：政府采购货物类支出18.61万元，较上年增长18.61万元，增幅100%，主要原因是地质灾害防治体系建设项目增加；政府采购服务类支出402万元，较上年增长392.4万元，增幅98%，主要原因是地质灾害防治体系建设项目增加；政府采购工程类支出194.58万元，较上年减少161.7万元，降幅45%，主要原因是根据单位实际需求项目支出减少。

## 三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，2020年本部门实现了专项业务费绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款0万元，政府性基金预算当年拨款0万元，专项业务费绩效目标随同本部门预算一并公开，详见附表。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## 四、机关运行经费支出情况说明

2020年本部门及下属单位机关运行经费支出150.39万元，较上年减少24.61万元，降幅14%，主要原因是严格把控公用经费支出，主要包括：办公费40.78万元、水费6.7万元、电费6万元、邮电费5万元、取暖费3.1万元、维修费3.3万元、会议费2.92万元、培训费5.94万元、公务接

待费 4.39 万元、劳务费 1 万元、工会经费 20 万元、公务用车运行维护费 31.26 万元、其他商品和服务支出 20 万元。

## 五、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、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日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

7、地质灾害防治：指对不良地质现象进行评估，通过有效地质工程技术手段，改变这些地质产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件2

# 2020年部门决算公开报表

部门名称：大荔县自然资源局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收入支出总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2020年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及并已公开空表
表12	2020年部门决算政府采购情况表	否	
表13	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	是	不涉及并已公开空表

## 2020年部门决算收入支出总表

01表

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	16,599.80	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,659.21
其中：政府性基金拨款	9,763.05	二、外交支出		人员经费	1,508.71
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	150.49
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	14,940.69
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	245.99	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	31.47		
		十、节能环保支出	1,450.00		
		十一、城乡社区支出	10,092.25		
		十二、农林水支出	2,921.60	经济分类支出合计	16,599.90
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	1,508.71
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	230.29
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,790.28	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	14,860.90
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68.30	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>16,599.90</b>			<b>本年支出合计</b>	<b>16,599.90</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>16,599.90</b>			<b>支出总计</b>	<b>16,599.90</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。



## 2020年部门决算收入总表

02表  
单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	16,599.90	6,836.74	9,763.05						0.10
127001	大荔县自然资源局	16,599.90	6,836.74	9,763.05						0.10

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 2020年部门决算支出总表

03表  
单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	16,599.90	1,659.21	14,940.69			
127001	大荔县自然资源局	16,599.90	1,659.21	14,940.69			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款收支总表

04表  
单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	6,836.74	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,659.11
二、政府性基金预算财政拨款	9,763.05	二、外交支出		人员经费	1,508.71
		三、国防支出		日常公用经费	150.39
		四、公共安全支出		二、项目支出	14,940.69
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	245.99		
		九、卫生健康支出	31.47		
		十、节能环保支出	1,450.00		
		十一、城乡社区支出	10,092.25	经济分类支出合计	16,599.80
		十二、农林水支出	2,921.60	一、工资福利支出	1,508.71
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	230.19
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	14,860.90
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,790.18	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	68.30	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	16,599.80	本年支出合计	16,599.80	本年支出合计	16,599.80
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	<b>16,599.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,599.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,599.80</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,836.74	1,659.11	5,177.64	
208	社会保障和就业支出	245.99	245.99		
20805	行政事业单位离退休	245.99	245.99		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.99	245.99		
210	卫生健康支出	31.47	31.47		
21011	行政事业单位医疗	31.47	31.47		
2101101	行政单位医疗	31.47	31.47		
211	节能环保支出	1,450.00		1,450.00	
21199	其他节能环保支出	1,450.00		1,450.00	
2119901	其他节能环保支出	1,450.00		1,450.00	
212	城乡社区支出	329.20		329.20	
21203	城区社区公共设施	329.20		329.20	
2120303	小城镇基础设施建设	329.20		329.20	
213	农林水支出	2,921.60		2,921.60	
21301	农业农村	645.00		645.00	
2130135	农业资源保护修复与利用	645.00		645.00	
21305	扶贫	2,165.56		2,165.56	
2130504	农村基础设施建设	50.00		50.00	
2130599	其他扶贫支出	2,115.56		2,115.56	

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
21399	其他农林水支出	111.04		111.04	
2139999	其他农林水支出	111.04		111.04	
220	自然资源海洋气象等支出	1,790.18	1,381.64	408.54	
22001	自然资源事务	1,790.18	1,381.64	408.54	
2200101	行政运行	250.94	250.94		
2200102	一般行政管理事务	244.05		244.05	
2200150	事业运行	1,130.70	1,130.70		
2200199	其他自然资源事务支出	164.49		164.49	
224	灾害防治及应急管理支出	68.30		68.30	
22406	自然灾害防治	68.30		68.30	
2240601	地质灾害防治	68.30		68.30	

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。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	6,836.74	1,659.11	5,177.64	
301	工资福利支出	1,508.71	1,508.71		
30101	基本工资	931.25	931.25		
30107	绩效工资	300.00	300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.99	245.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47		
302	商品和服务支出	230.19	150.39	79.79	
30201	办公费	40.78	40.78		
30202	印刷费	9.90		9.90	
30205	水费	6.70	6.70		
30206	电费	16.00	6.00	10.00	
30207	邮电费	11.50	5.00	6.50	
30208	取暖费	3.10	3.10		
30211	差旅费	20.00		20.00	
30213	维修费	6.70	3.30	3.40	
30214	租赁费	9.99		9.99	
30215	会议费	2.92	2.92		
30216	培训费	5.94	5.94		
30217	公务接待费	4.39	4.39		

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表  
单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30226	劳务费	1.00	1.00		
30228	工会经费	20.00	20.00		
30231	公务用车运行维护费	31.26	31.26		
30299	其他商品和服务支出	40.00	20.00	20.00	
310	资本性支出	5,097.85		5,097.85	
31002	办公设备购置	20.39		20.39	
31009	土地补偿	1,450.00		1,450.00	
31010	安置补助	2,605.80		2,605.80	
31011	地上附着物和青苗补偿	645.00		645.00	
31099	其他资本性支出	376.66		376.66	
.....					

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。





# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,659.11	1,508.71	150.39	
301	工资福利支出	1,659.11	1,508.71	150.39	
30101	基本工资	931.25	931.25		
30107	绩效工资	300.00	300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.99	245.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	31.47	31.47		
302	商品和服务支出	150.39		150.39	
30201	办公费	40.78		40.78	
30205	水费	6.70		6.70	
30206	电费	6.00		6.00	
30207	邮电费	5.00		5.00	
30208	取暖费	3.10		3.10	
30213	维修费	3.30		3.30	
30215	会议费	2.92		2.92	
30216	培训费	5.94		5.94	
30217	公务接待费	4.39		4.39	
30226	劳务费	1.00		1.00	
30228	工会经费	20.00		20.00	
30231	公务用车运行维护费	31.26		31.26	

# 2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00	
.....					

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。

# 2020年部门决算政府性基金收支表

09表  
单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	9,763.05	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	9,763.05
		五、城乡社区支出	9,763.05	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	9,763.05
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	9,763.05
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	9,763.05	<b>本年支出合计</b>			9,763.05

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。

## 2020年部门决算项目支出明细表

10表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	14,940.69	
127001	大荔县自然资源局	1,450.00	国有土地涉及相关资金
127001	大荔县自然资源局	329.20	易地扶贫搬迁项目资金
127001	大荔县自然资源局	9,712.00	土地储备资金
127001	大荔县自然资源局	51.05	国有土地涉及相关资金
127001	大荔县自然资源局	645.00	高标准农田整理项目资金
127001	大荔县自然资源局	50.00	易地扶贫搬迁项目资金
127001	大荔县自然资源局	2,115.56	易地扶贫搬迁项目资金
127001	大荔县自然资源局	111.04	易地扶贫搬迁安置点配套资金
127001	大荔县自然资源局	244.05	不动产、规划管理站经费
127001	大荔县自然资源局	164.49	地质灾害防治项目
127001	大荔县自然资源局	68.30	地质灾害防治项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2020年部门决算财政拨款上年结转资金支出表

11表  
单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

## 2020年部门决算政府采购情况表

12表  
单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次						
合 计	615.19	18.61	194.58	402		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

## 2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

13表  
单位：万元

单位编码	单位名称	2019年									2020年									增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费									
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						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							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	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
127001	大荔县自然资源局	35.24	35.24		3.94	31.30		31.30	3.26	2.19	35.65	35.65		4.39	31.26		31.26	2.92	5.94	-0.41	-0.41		-0.45	0.04		0.04	0.34	-3.75	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。



# 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标自评表

14表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
项目资金（万元）		分类	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率（B/A）	
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3： .....					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
			.....			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
			.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
指标3:						
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
	.....					
		.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
		.....				
		.....				
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。					

- 注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。  
 2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。  
 3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。