

麟游县自然资源局

2019 年部门决算（本级）

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：

目 录

第一部分 部门概况

- 一、局主要职责及内设机构
- 二、局决算单位构成
- 三、局人员情况

第二部分 2019 年局机关决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年局决算情况说明

- 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
(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 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

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、局主要职责及内设机构

（一）主要职责

贯彻执行土地资源、矿产资源法律、法规和规章；负责组织实施全县土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法；负责有关行政处罚的听证和行政复议；组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和国土资源其它专项规划、年度计划；参与报市、县政府审批的城镇总体规划的审核，指导、审核乡镇土地利用总体规划和矿产资源规划；组织矿产资源的调查评价、编制矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划；监督检查乡镇人民政府国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况；依法保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，调处重大权属纠纷，查处重大违法案件；拟定全县耕地特殊保护与鼓励耕地开发政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；承办农地转用、征用、土地开发的审查、汇报、报批工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作，确保全县耕地面积占补平衡；承担报市国土资源局审批的建设用地的审查、报批工作；拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证等工作；监督检查和实施全县土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购管理办法和乡（镇）村用地管理办

法；指导农村集体非农土地使用权的流转管理；指导基准地价、标定地价评测；审查土地评估机构资格，确认土地使用权价格；负责全县用地的统一征地管理工作；组织实施地质勘查、矿产资源开发、利用和保护监督管理办法；依法管理探矿权、采矿权（探矿权和采矿权合称矿业权，下同）授予和转让，保护合法矿业权；依据授权审批颁发对外使用地质勘查区块和外商投资开发采矿矿产资源项目的许可证；依法实施地质勘查行业管理，审查确定地质勘查单位资格，管理地质勘查成果；按照规定监督管理矿业权评估机构，确认矿业评估结果；按照规定管理矿业资源补偿费的征收和使用；承担全县矿产资源储量管理工作；按照规定管理矿产资源储量的评审工作并负责认定；管理全县地质资料的汇交；组织实施全县地质环境保护、地质灾害防治管理办法；组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和水质评价工作；参与地下水动态监测，组织、认定、保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导地质灾害监测、评价和预报，组织协调重大地质灾害的防治；审核地质灾害评估机构资格，组织地质灾害防治工程单位资质评定、矿泉水鉴定和地质遗迹评审，确认评定、鉴定、评审结果。做好矿产资源管理及地质灾害监测预防。

（二）内设机构

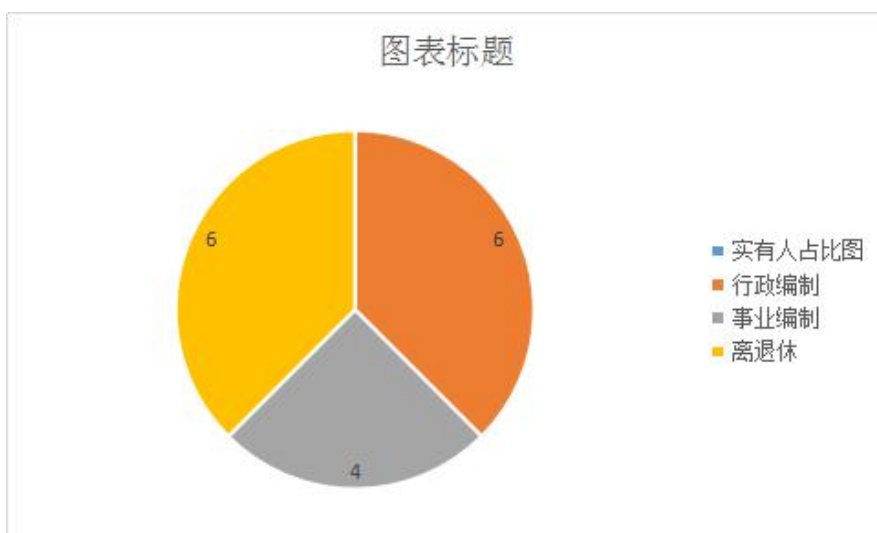
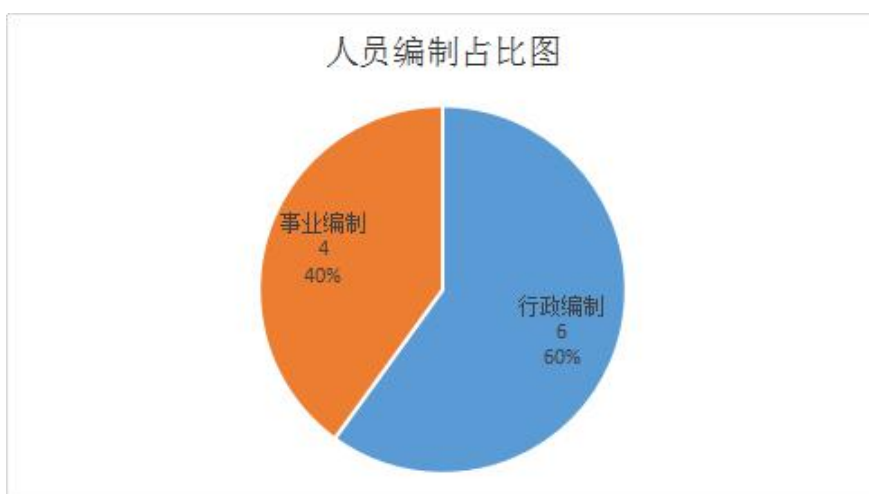
设置办公室和综合股两个股室。

二、局机关决算单位构成

纳入 2019 年局机关决算的是局机关正常收支

三、局人员情况

截止 2019 年底，局行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 8 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2019 年度部门决算表（自然资源局机关）

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表（自然资源局机关）

编制部门：自然资源局

公开 01 表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	435.14	1、一般公共服务支出	9.00
2、政府性基金预算财政拨款	5,501.05	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	0.00
4、上级补助收入		4、公共安全支出	0.00
5、事业收入		5、教育支出	1.00
6、经营收入		6、科学技术支出	88.00
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	13.74
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	4,951.05
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	246.64
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	76.77
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	5,936.19	本年支出合计	5,386.19
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	550.00
收入总计	5,936.19	支出总计	5,936.19

212	城乡社区支出	5,501.05	5,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	5,501.05	5,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出	5,501.05	5,501.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22001	自然资源事务	246.64	246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200101	行政运行	74.18	74.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	36.46	36.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	112.00	112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2200109	其他自然资源事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22406	自然灾害防治	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	76.77	76.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表（自然资源局机关）

公开 03 表

编制部门：自然资源局

金额单位：万元

项目		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						
合计		5,386.19	199.91	5,186.27	0	0	0
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	0	0	0
20113	商贸事务	9.00	9.00	0.00	0	0	0
2011308	招商引资	9.00	9.00	0.00	0	0	0
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	0	0	0
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	0	0	0
2050204	高中教育	1.00	1.00	0.00	0	0	0
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00	0	0	0
20604	技术与研究与开发	88.00	88.00	0.00	0	0	0
2060499	其他技术与研究与开发支出	88.00	88.00	0.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	0.00	0	0	0
212	城乡社区支出	4,951.05	0.00	4,951.05	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	4,951.05	0.00	4,951.05	0	0	0
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,951.05	0.00	4,951.05	0	0	0
220	自然资源海洋气象等支出	246.64	88.18	158.46	0	0	0
22001	自然资源事务	246.64	88.18	158.46	0	0	0
2200101	行政运行	74.18	74.18	0.00	0	0	0

2200102	一般行政管理事务	36.46	0.00	36.46	0	0	0
2200104	自然资源规划及管理	14.00	14.00	0.00	0	0	0
2200106	土地资源利用与保护	112.00	0.00	112.00	0	0	0
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	10.00	0	0	0
224	灾害防治及应急管理支出	76.77	0.00	76.77	0	0	0
22406	自然灾害防治	76.77	0.00	76.77	0	0	0
2240601	地质灾害防治	76.77	0.00	76.77	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表(自然资源局机关)

编制部门：自然资源局

公开 04
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	435.14	1、一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	5,501.05	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	1.00	1.00	0.00
		6、科学技术支出	88.00	88.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	13.74	13.74	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	4,951.05	0.00	4,951.05
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	246.64	246.64	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	76.77	76.77	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5,936.19	本年收入合计	5,386.19	435.14	4,951.05
年初财政拨款结转和结余	0.00	年初财政拨款结转和结余	550.00	0.00	550.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00	1、一般公共预算财政拨款			
2、政府性基金预算财政拨款	0.00	2、政府性基金预算财政拨款			
总计	5,936.19	总计	5,936.19	435.14	5,501.05

财政拨款收入支出决算总表(自然资源局机关)

编制部门：自然资源局

公开 04 表
金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
本年收入合计	5,936.19	本年支出合计	5,936.19	435.14	5,501.05
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款 结转和结余	550.00		550.00
一、一般公共预 算财政拨款	435.14			435.14	
二、政府性基金预 算财政拨款	5,501.05				4,951.05
收入总计	5,936.19	支出总计	5,936.19	435.14	5,501.05

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

（自然资源局机关）

公开 05 表

编制部门：自然资源局

金额单位：万元

项 目		本年支 出合计	基本支出			项目 支出	备注
功能分类科 目编码	科目名称		小计	人员 经费	公用经 费		
合计		435.14	199.91	87.91	112.00	235.23	
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
20113	商贸事务	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
2011308	招商引资	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00	
205	教育支出	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
20502	普通教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
2050204	高中教育	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	
206	科学技术支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	
20604	技术与研究与开发	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	
2060499	其他技术与研究与开发支出	88.00	88.00	0.00	88.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	13.74	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	246.64	88.18	74.18	14.00	158.46	
22001	自然资源事务	246.64	88.18	74.18	14.00	158.46	
2200101	行政运行	74.18	74.18	74.18	0.00	0.00	
2200102	一般行政管理事务	36.46	0.00	0.00	0.00	36.46	
2200104	自然资源规划及管理	14.00	14.00	0.00	14.00	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	112.00	0.00	0.00	0.00	112.00	
2200199	其他自然资源事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
224	灾害防治及应急管理支出	76.77	0.00	0.00	0.00	76.77	
22406	自然灾害防治	76.77	0.00	0.00	0.00	76.77	
2240601	地质灾害防治	76.77	0.00	0.00	0.00	76.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

（自然资源局机关）

编制单位：自然资源局

公开 06
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		199.91	87.91	112.00	
301	工资福利支出	0.00	87.91	0.00	
30101	基本工资	0.00	34.28	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	34.01	0.00	
30107	绩效工资	0.00	5.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	0.00	13.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	112.00	
30201	办公费	0.00	0.00	40.63	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.50	
30205	水费	0.00	0.00	0.15	
30206	电费	0.00	0.00	1.44	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.98	
30211	差旅费	0.00	0.00	4.44	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	53.86	
30216	培训费	0.00	0.00	0.10	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.12	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	8.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表（自然资源局机关）

编制单位：自然资源局

公开.07
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.12		0.12					0.11
决算数	0.12		0.12					0.11

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（自然资源局机关）

公开 08 表

编制单位：自然资源局

金额单位：万元

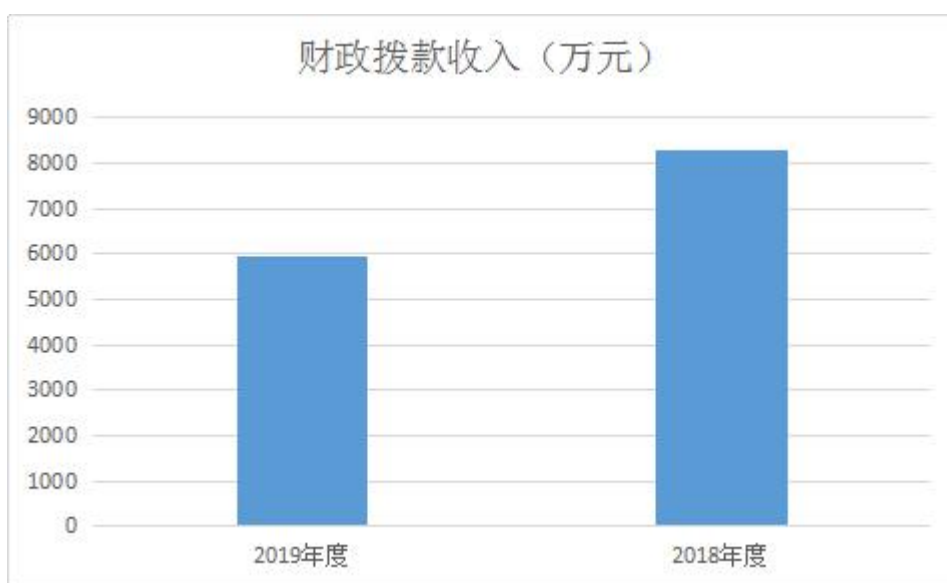
项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合计		0.00	5,501.05	4,951.05	0.00	4,951.05	550.00
212	城乡社区支出	0.00	5,501.05	4,951.05	0.00	4,951.05	550.00
21208	国有土地使用权 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出	0.00	5,501.05	4,951.05	0.00	4,951.05	550.00
2120801	征地和拆迁补 偿支出	0.00	5,501.05	4,951.05	0.00	4,951.05	550.00

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和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明 (自然资源局机关)

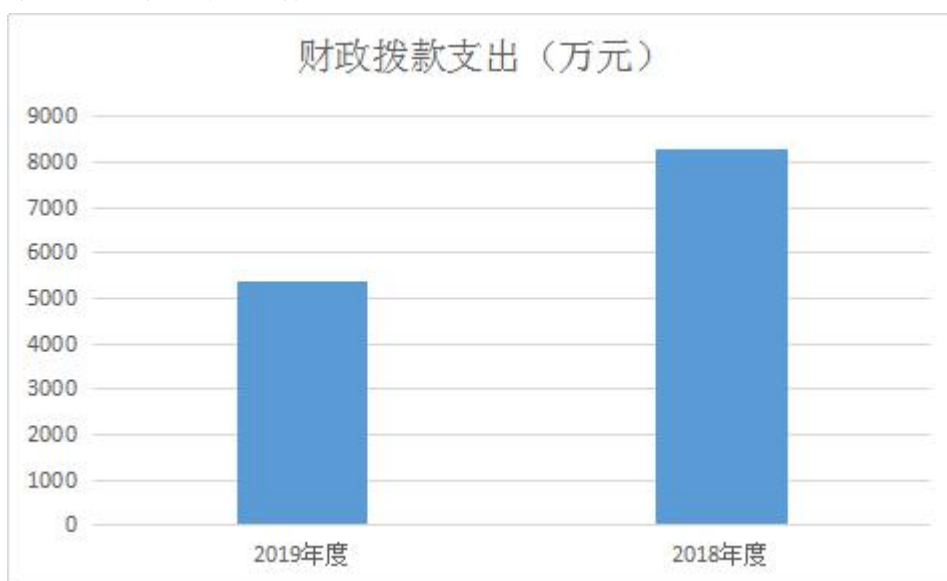
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年减少 2349.95 万元，其中：一般公共预算收入比 2018 年减少 4765.01 万元，原因是移民办 2019 年新设立账户搬迁配套资金在移民办决算，政府性基金收入比 2018 年增加了 2415.06 万元，主要原因是重点项目建设用地增加。



2019 年支出总体情况及比上年减少 2349.95 万元 (年末结

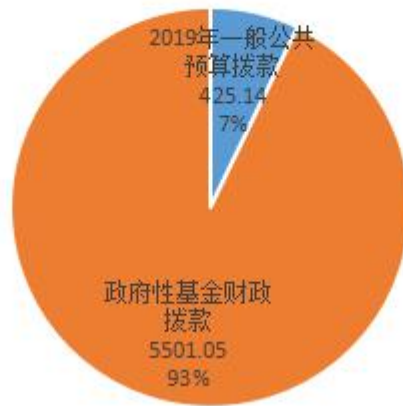
转结余 550 万元), 本年实际支出比上年减少 2899.95 万元, 其中: 一般公共预算支出比 2018 年减少 4765.01 万元。原因是移民办 2019 年新设立账户搬迁配套资金在移民办决算。政府性基金支出比 2018 年增加了 2415.06 万元(年末结转结余 550 万元), 实际政府性基金支出比 2018 年增加 1865.06 万元。主要原因是重点项目建设用地增加。



二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5936.19 万元, 其中: 财政一般公共预算拨款收入 435.14 万元, 占 7%; 事业收入 0 万元, 占 0%; 经营收入 0 万元, 占 0%; 政府性基金收入 5501.05 万元, 占 93%。

2019年一般公共预算财政拨款与政府性基金财政拨款占比



三、支出决算情况说明

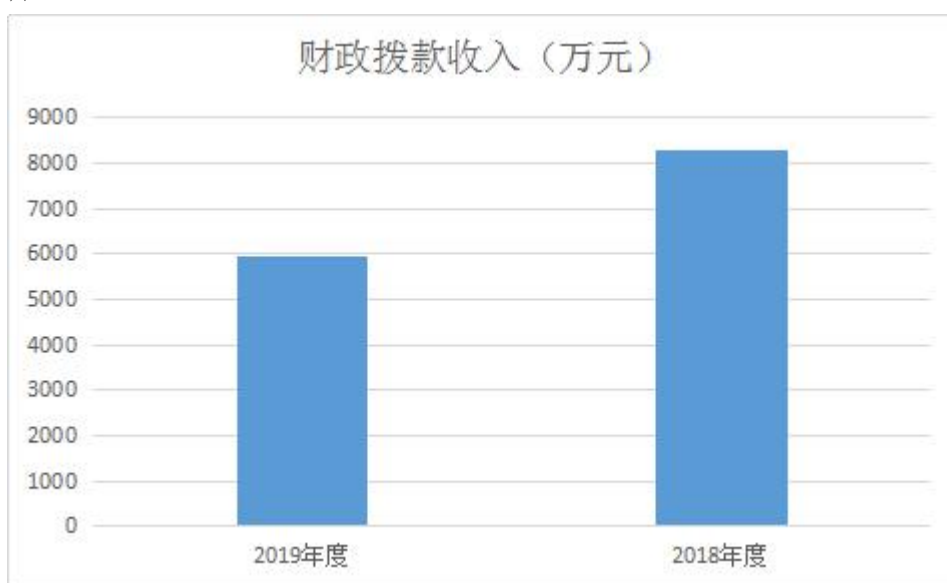
2019年支出合计5386.19万元，其中：基本支出199.91万元，占4%；项目支出235.23万元，占4%；政府性基金支出4951.05万元，占92%。

2019年一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出与政府性基金财政拨款占比

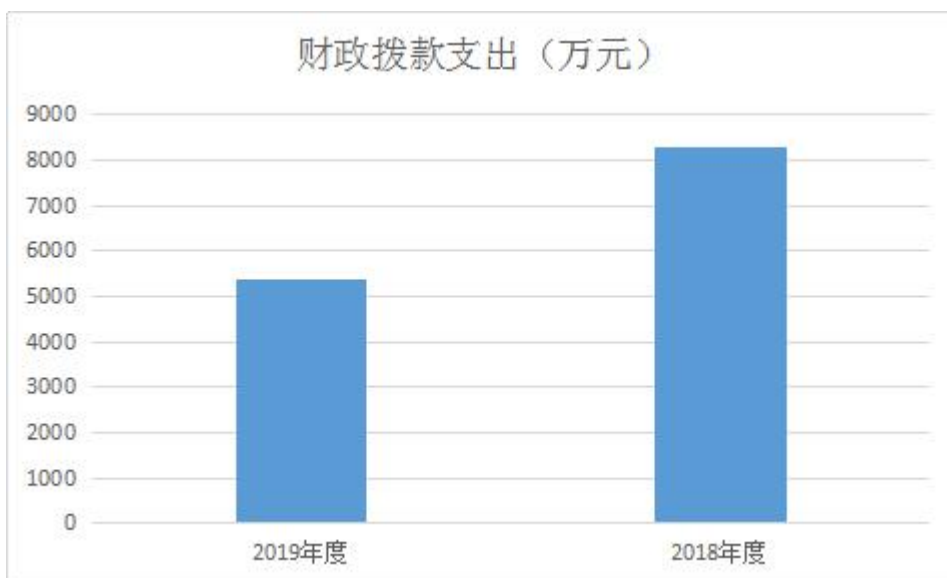


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年减少 2349.95 万元，其中：一般公共预算收入比 2018 年减少 4765.01 万元，原因是移民办 2019 年新设立账户搬迁配套资金在移民办决算。政府性基金收入比 2018 年增加了 2415.06 万元，主要原因是重点项目建设用地增加。



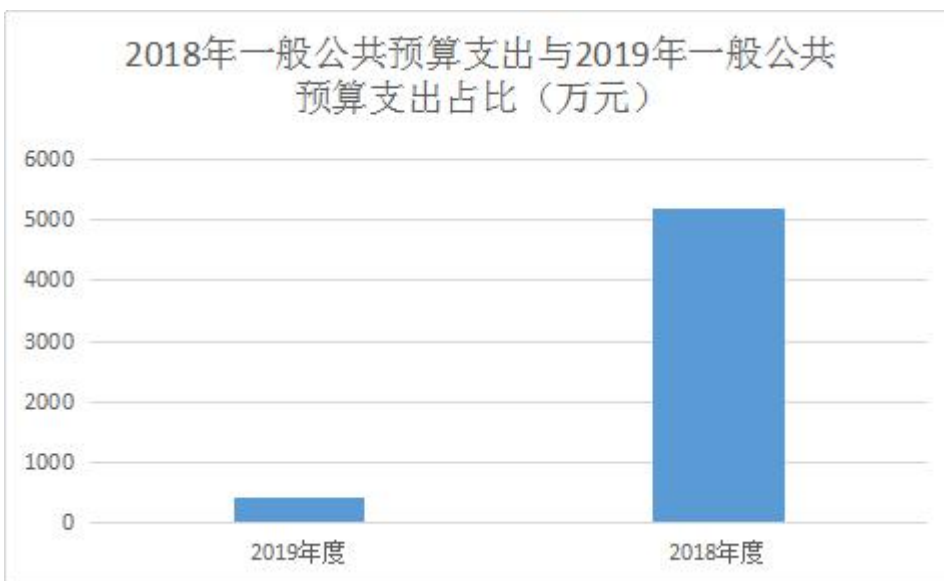
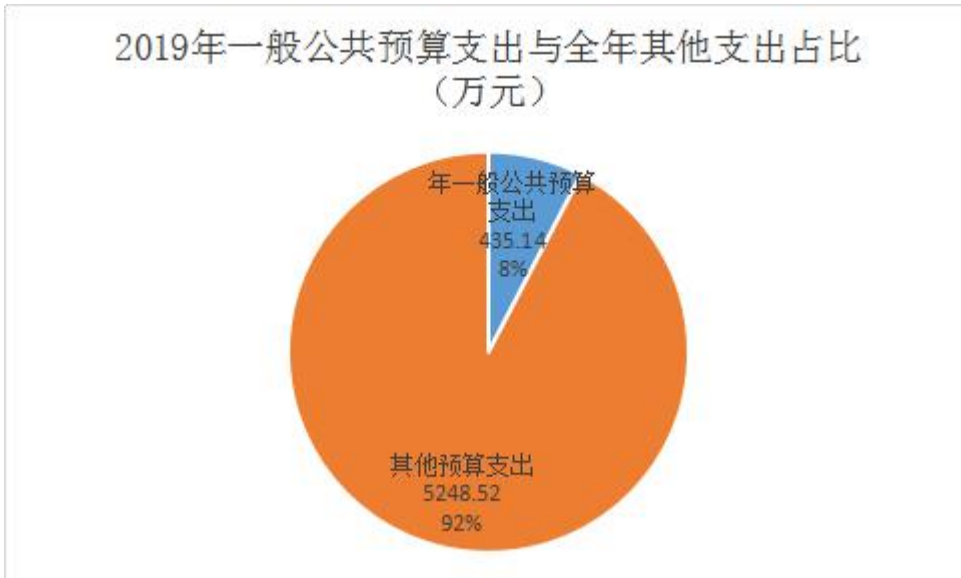
2019 年支出总体情况及比上年减少 2349.95 万元（年末结转结余 550 万元），本年实际支出比上年减少 2899.95 万元，其中：一般公共预算支出比 2018 年减少 4765.01 万元。原因是移民办 2019 年新设立账户搬迁配套资金在移民办决算。政府性基金支出比 2018 年增加了 2415.06 万元（年末结转结余 550 万元），实际政府性基金支出比 2018 年增加 1865.06 万元。主要原因是重点项目建设用地。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 435.14 万元，占本年支出合计的 8%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4765.01 万元，减少 92%，原因是移民办 2019 年新设立账户搬迁配套资金在移民办决算。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款年初预算为 5936.19 万元，一般公共预算财政拨款支出决算 5386.19 万元，完成年初预算 91%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算率 100%。具体情况如下：

商贸服务（款）招商引资（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数基本持平。

2. 教育支出（类）年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算率 100%。原因是结转下年使用，。具体情况如下：

普通教育（款）高中教育（项）年初预算 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算率 100%。

3. 科学技术支出（类）。年初预算为 88 万元，支出 决算为 88 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

技术与研究与开发（款）其他技术与研究与开发（项）年初预算为 88 万元，支出 决算为 88 万元，完成年初预算率 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）。年初预算为 13.74 万元，支出 决算为 13.74 万元，完成年初预算率 100%。决算数与预算数持平，具体情况如下：

行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 13.74 万元，支出决算为 13.74 万元年，完成初预算完成率 100%。

5. 自然海洋气象等支出（类）。年初预算为 246.64 万元，支出 决算为 246.64 万元，年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下：

自然资源事务（款）行政运行（项）。年初预算为 74.18 万元，支出 决算为 74.18 万元，年初预算完成率 100%。。

自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 36.46 万元,支出决算为 36.46 万元,年初预算完成率 100%。。

自然资源事务(款)土地资源利用与保护(项)。年初预算为 112 万元,支出决算为 112 万元,年初预算完成率 100%。。

自然资源事务(款)自然资源规划与管理(项)。年初预算为 14 万元,支出决算为 14 万元,年初预算完成率 100%。

自然资源事务(款)其它自然资源事务支出(项)年初预算为 10 万元,支出决算为 10 万元,年初预算完成率 100%。

6. 灾害防治及应急管理支出(类)年初预算为 76.77 万元,支出决算为 76.77 万元,年初预算完成率 100%。决算数与预算数持平。具体情况如下:

自然灾害防治(款)地质灾害防治(项)年初预算为 76.77 万元,支出决算为 76.77 万元,完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 199.91 万元,包括:人员经费支出 87.91 万元和公用经费支出 112 万元。

人员经费 87.91 万元,主要包括:基本工资 34.28 万元,津补 34.01 万元,绩效工资 5.89 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 13.74 万元。

公用经费 112 万元,主要包括:办公费 40.63 万元,印刷费 0.5 万元,手续费 0.02 万元,水费 0.15 万元,电费 1.44 万元,

邮电费 1.98 万元，差旅费 4.44 万元，维修维护费 53.86 万元，培训费 0.1 万元，接待费 0.12 万元，其他交通费 8.77 万元，其他商品服务支出 0.03 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为.12 万元，支出决算为.12 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算法规定，认真遵守中央八项规定制度。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，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 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接 6 批次，24 人次，预算为 0.12 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格执行预算法规定，认真遵守中央八项规定制度。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 5501.05 万元，本年支出 4951.05 万元，年末结转结余 550 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明。

本机关无国有资本经营决算拨款收支”

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2%。

组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4000 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 73%。

（二）本机关决算中项目绩效自评结果。

1. 招商引资项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得 99 分。项目全年预算数 4 万元，执行数 4 万元，完成预算的 1000%。主要产出和效果：通过项目实施对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施，确保各项重点工作任务按时间节点顺利推。发现的问题及原因：无。下一步改进措施对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施。

2. 土地变更调查与遥感监测经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 14 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施准确掌握全县年度土地利用实际现状。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

3. 土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保土地利用规划调整顺利开。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，

将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

4. 地质灾害防治工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施：确保我县在册地质灾害隐患点安全。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		招商引资				
市级主管部门			实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	90000	90000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对照县级岗位责任制考核目标任务			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	对照县级岗位责任制考核目标	>90%	100%	全面完成
		质量指标	完成全年工作任务	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保工作正常运转	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	对照县级岗位责任制考核目标，努力完成全年工作任务	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	对照工作任务，夯实责任，强化措施，抓好落实，推动自然资源工作再上新台阶	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	对照工作任务，进一步细化分解，明确包抓领导、责任人员和具体措施，确保各项重点工作任务按时间节点顺利推改善投资环境	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济提高外商满意率，改善投资环境	>90%	100%	全面完成
	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，如没有请填无。				

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% 填写完成比例

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		地质灾害防治工作经费				
市级主管部门			实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100000	100000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
	其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保防滑监测工作顺利开展			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	确保我县在册地质灾害隐患点安全	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	确保工作正常运转	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。合理安重点项目用地	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	全县平安无事	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境	>90%	100%	全面完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。防滑意识增强	>90%	100%	全面完成	
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金额，如没有请填无。					

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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		土地变更调查与遥感监测经费				
市级主管部门			实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	140000	140000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	确保土地变更调查遥感监测工作顺利开展			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	准确掌握全县年度土地利用实际现状	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	在中标价款内提高标准	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	合理安重点项目用地	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境	>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	实行招投标和管理制度	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。	>90%	100%	全面完成
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，如没有请填无。					

- 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。

县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		土地利用总体规划完善经费永久基本农田划定经费				
市级主管部门			实施单位	自然资源局		
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度资金总额：	100000	100000	100%	
		其中：省级财政资金				
		市级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	调整完善土地利用总体规划展，确保 18 亿亩耕地面积不减少			全面完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	准确掌握全县年度土地利用实际现状，基本农田划定工作顺利开展	>90%	100%	全面完成
		质量指标	按照时间完成	>90%	100%	全面完成
		时效指标	专项资金使用时间	>90%	100%	全面完成
		成本指标	在中标价款内提高标准	>90%	100%	全面完成
	效益指标	经济效益指标	合理安重点项目用地	>90%	100%	全面完成
		社会效益指标	认真履行财政监督检查职责，将财政监督工作贯穿到资金的分配、使用、管理和效益分析全程，使监督检查常态化、规范化、制度化，确保项目资金的使用。	>90%	100%	全面完成
		生态效益指标	改善投资环境	>90%	100%	全面完成
		可持续影响指标	实行招投标和管理制度	>90%	100%	全面完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务地方经济发展，提高外商满意率。	>90%	100%	全面完成
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金额，如没有请填无。					

- 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。

自然资源局机关支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：自然资源局

自评得分：99

(一) 简要概述部门职能与职责。	履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	一般公共预算招商引资支出9万元；教育支出1万元；科学技术支出88万元；社会保障和就业支13.74万元；自然资源海洋气象等支出112万元；；灾害防治及应急管理支出76.77万元。
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。	<p>一是省级重点项目旬凤高速项目、麟法高速项目、通用机场项目、华润麟游两亭20MW分散式风电项目、麟游常丰镇2万千瓦风电项目等办理土地预审件10件。二是及时做好土地征收工作。今年累计征收土地1618.87亩。其中：为旬凤高速征收土地1359.84亩；为园子沟煤矿东翼风井征收集体土地35.20亩；为年产60万吨超细复合矿物掺合料利用项目征收集体土地92亩；为麟游县振兴商品混凝土搅拌站征收集体土地19.15亩。为园子沟煤矿装车站征收集体土地51.36亩。三是全面做好全年供地工作。全年累计供应土地121.54亩。其中：为怡心谷康养度假项目供地17.98亩；为天堂工业园区停车场项目供地97.57亩；为良舍加油站建设项目供地5.98亩四是易地扶贫搬迁：。四是一是投资5890.88万元，实施土地开发整理项目，通过招商引资方式，实施完成了麟游县2018年第一批土地开发整理项目共24个，项目主要分布在崔木镇崔木等8村、两亭镇陈家沟等11村、酒房镇苟安等2村、丈八镇桑坪等2村、九成宫镇铁炉沟等13村、</p>

				<p>招贤镇南屋等 7 村、常丰镇武申等 4 村，共涉及 7 个镇 47 个行政村。规模面积 5494.533 亩，全部为荒草地、残次林地工矿废弃地开发，项目实施后新增耕地 4753.6755 亩，占县级下达任务 4000 亩的 159%，并已完成了省市级验收、核查和报备工作。二是高标准农田建设推进有力。投资 1215.97 万元，在两亭镇天堂、西坡、陈家沟、张家塬等四村完成高标准农田建设 1.01 万亩，占任务的 100%。三是实施增减挂钩项目建设。按照省上城乡建设用地增减挂钩支持移民搬迁有关政策规定，立足移民搬迁腾退的旧庄基资源实际，开展了麟游县崔木镇、招贤镇城乡建设用地增减挂钩拆旧复垦规划项目，完成规模面积 1323.52 亩，共计新增耕 1263.9 亩。完成增减挂钩指标交易 543 亩，收益 1.486 亿元。2019 年，我局被县委、县政府表彰为项目建设先进单位。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率=100%的，得 10 分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得 9 分。</p> <p>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。</p> <p>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。</p> <p>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。</p> <p>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得</p>	按实际完成计算	>90%	100%	10	无	财政部门加强指导和监督

				4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
	预算调整率 (5分)	5	<p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	预算追加及时，确保重点项目顺利实

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
------	------	------	----	------	------	----------------	-------	-------	----	--------------	-----------

投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分； 进度率在40%(含)和45%之间，得1分； 进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分； 进度率在60%(含)和75%之间，得2分； 进度率<60%，得0分。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	按照项目实施进度，及时拨付资金
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	预算编制准确，确保重点项目建设。
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%，用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分， 每增加0.1个百分点扣0.5分， 扣完为止。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	严格执行预算编制，“三公”经费支出控制在当年预算编制以内
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范，用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分， 扣完为止。	按实际完成 计算	>90%	100%	5	无	资产管理规范，新增资产按规定程序办理。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	<p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	全部符合5分,有1项不符扣2分。	按实际完成计算	>90%	100%	5	无	制定财务管理制度，严格执行财务支出各项规章制度
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		<p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为$\geq*$）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为$\leq*$）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p>		>90%	39		无	改善投资环境，服务地方经济发展。
		项目效益 (20分)	20			群众测评满意度	>90%	20		无	改善了我县群众的居住条件，提高人民群众满意度。

备注：1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。

2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 17.53 万元，支出决算为 17.53 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

(二) 政府采购支出情况说明。

2019 年本机关政府采购支出总额共 388 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 388 万元。授予中小企业合同金额 388 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 0%。

(三) 国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本机关及所属单位共有车辆 0 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）。2019 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）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。