

# 麟游县自然资源局（汇总）

## 2019 年部门决算

保密审查情况：已审核

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 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

（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、部门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。做好不动产登记工作及全县移民搬迁工作

## （二）内设机构

设置办公室和综合股两个股室。

## 二、部门决算单位构成

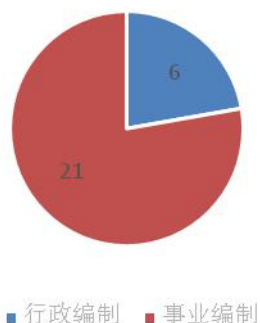
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称             |
|----|------------------|
| 1  | 麟游县自然资源局部门本级（机关） |
| 2  | 麟游县不动产登记中心       |
| 3  | 麟游县移民搬迁办公室       |
| 4  | 麟游县城乡规划管理站       |

## 三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

编制统计表



实有统计表



截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 6 人、

事业编制 21 人；实有人员 24 人，其中行政 8 人、事业 16 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

| 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<br>(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

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   | 10415.85 | 1、一般公共服务支出    | 9       |  |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 5501.05  | 2、外交支出        |         |  |
| 3、国有资本经营预算财政拨款 |          | 3、国防支出        |         |  |
| 4、上级补助收入       |          | 4、公共安全支出      |         |  |
| 5、事业收入         |          | 5、教育支出        | 4329    |  |
| 6、经营收入         |          | 6、科学技术支出      | 88      |  |
| 7、附属单位上缴收入     |          | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 2845.09 |  |
| 8、其他收入         |          | 8、社会保障和就业支出   |         |  |
|                |          | 9、卫生健康支出      | 823     |  |
|                |          | 10、节能环保支出     |         |  |
|                |          | 11、城乡社区支出     | 5003.2  |  |
|                |          | 12、农林水支出      | 1635.6  |  |
|                |          | 13、交通运输支出     |         |  |
|                |          | 14、资源勘探信息等支出  |         |  |
|                |          | 15、商业服务业等支出   |         |  |
|                |          | 16、金融支出       |         |  |
|                |          | 17、援助其他地区支出   |         |  |



|               |          |                |                 |  |
|---------------|----------|----------------|-----------------|--|
|               |          | 18、自然资源海洋气象等支出 | 317.24          |  |
|               |          | 19、住房保障支出      | 120             |  |
|               |          | 20、粮油物资储备支出    |                 |  |
|               |          | 21、灾害防治及应急管理支出 | 76.77           |  |
|               |          | 22、其他支出        |                 |  |
| <b>本年收入合计</b> | 15916.89 | <b>本年支出合计</b>  | <b>15246.89</b> |  |
| 用事业基金弥补收支差额   |          | 结余分配           |                 |  |
| 年初结转和结余       |          | 年末结转和结余        | <b>670</b>      |  |
| <b>收入总计</b>   | 15916.89 | <b>支出总计</b>    | <b>15916.89</b> |  |











|         |             |       |       |      |      |      |      |      |      |  |
|---------|-------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|--|
| 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

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       |            | 15,246.89 | 6,485.42 | 8,761.47 | 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       | 4,329.00  | 2,449.00 | 1,880.00 | 0      | 0    | 0         |  |
| 20502    | 普通教育       | 2,149.00  | 2,149.00 | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050201  | 学前教育       | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050202  | 小学教育       | 140.00    | 140.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050203  | 初中教育       | 300.00    | 300.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050204  | 高中教育       | 161.00    | 161.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050299  | 其他普通教育支出   | 1,448.00  | 1,448.00 | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出 | 300.00    | 300.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050901  | 农村中小学校舍建设  | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050902  | 农村中小学教学设施  | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |
| 2050903  | 城市中小学校舍建   | 100.00    | 100.00   | 0.00     | 0      | 0    | 0         |  |



|         |                  |          |          |          |   |   |   |  |
|---------|------------------|----------|----------|----------|---|---|---|--|
|         | 设                |          |          |          |   |   |   |  |
| 20599   | 其他教育支出           | 1,880.00 | 0.00     | 1,880.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2059999 | 其他教育支出           | 1,880.00 | 0.00     | 1,880.00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 206     | 科学技术支出           | 88.00    | 88.00    | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20604   | 技术与研究开发          | 88.00    | 88.00    | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2060499 | 其他技术与研究开发支出      | 88.00    | 88.00    | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2,845.09 | 2,845.09 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 26.69    | 26.69    | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.69    | 26.69    | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20807   | 就业补助             | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2080705 | 公益性岗位补贴          | 100.00   | 100.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20811   | 残疾人事业            | 250.00   | 250.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴       | 50.00    | 50.00    | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 200.00   | 200.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20819   | 最低生活保障           | 1,380.40 | 1,380.40 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 650.40   | 650.40   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 730.00   | 730.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20820   | 临时救助             | 300.00   | 300.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2082001 | 临时救助支出           | 300.00   | 300.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 457.00   | 457.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出     | 120.00   | 120.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出     | 337.00   | 337.00   | 0.00     | 0 | 0 | 0 |  |

|         |                           |          |        |          |   |   |   |
|---------|---------------------------|----------|--------|----------|---|---|---|
| 20825   | 其他生活救助                    | 281.00   | 281.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2082501 | 其他城市生活救助                  | 100.00   | 100.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2082502 | 其他农村生活救助                  | 181.00   | 181.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 20828   | 退役军人管理事务                  | 50.00    | 50.00  | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出              | 50.00    | 50.00  | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 210     | 卫生健康支出                    | 823.00   | 823.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 21003   | 基层医疗卫生机构                  | 393.00   | 393.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出              | 393.00   | 393.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 21013   | 医疗救助                      | 100.00   | 100.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2101399 | 其他医疗救助支出                  | 100.00   | 100.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 21099   | 其他卫生健康支出                  | 330.00   | 330.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2109901 | 其他卫生健康支出                  | 330.00   | 330.00 | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 212     | 城乡社区支出                    | 5,003.20 | 52.15  | 4,951.05 | 0 | 0 | 0 |
| 21202   | 城乡社区规划与管理                 | 52.15    | 52.15  | 0.00     | 0 | 0 | 0 |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理                 | 52.15    | 52.15  | 0.00     | 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 |
| 213     | 农林水支出                     | 1,635.60 | 0.00   | 1,635.60 | 0 | 0 | 0 |
| 21305   | 扶贫                        | 1,635.60 | 0.00   | 1,635.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2130504 | 农村基础设施建设                  | 1,615.60 | 0.00   | 1,615.60 | 0 | 0 | 0 |
| 2130599 | 其他扶贫支出                    | 20.00    | 0.00   | 20.00    | 0 | 0 | 0 |

|         |             |        |        |        |   |   |   |
|---------|-------------|--------|--------|--------|---|---|---|
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 317.24 | 99.18  | 218.06 | 0 | 0 | 0 |
| 22001   | 自然资源事务      | 317.24 | 99.18  | 218.06 | 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    | 96.06  | 0.00   | 96.06  | 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  | 21.00  | 11.00  | 10.00  | 0 | 0 | 0 |
| 221     | 住房保障支出      | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 0 | 0 | 0 |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 0 | 0 | 0 |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00   | 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

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  | 10,415.85 | 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、国有资产经营预算收入  | 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        | 4,329.00 | 4,329.00            |                       | 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   | 2,845.09 | 2,845.09            |                       | 0.00     |
|               |           | 9、卫生健康支出      | 823.00   | 823.00              |                       | 0.00     |
|               |           | 10、节能环保支出     | 0.00     | 0.00                |                       | 0.00     |
|               |           | 11、城乡社区支出     | 5,003.20 | 52.15               |                       | 4,951.05 |

|               |           |                |           |           |          |  |
|---------------|-----------|----------------|-----------|-----------|----------|--|
|               |           | 12、农林水支出       | 1,635.60  | 1,635.60  | 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 | 317.24    | 317.24    | 0.00     |  |
|               |           | 19、住房保障支出      | 120.00    | 120.00    | 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        | 15,916.89 | 本年收入合计         | 15,246.89 | 10,295.85 | 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    | 670.00    | 120.00    | 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            | 15,916.89 | 总计             | 15,916.89 | 10,415.85 | 5,501.05 |  |

# 财政拨款收入支出决算总表

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<br>预算<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 |
| 本年收入合计            | 15,916.89 | 本年支出合计          | 15,916.89 | 10,415.85          | 5,501.05            |
| 年初财政拨款结转和结余       |           | 年末财政拨款<br>结转和结余 | 670.00    | 120.00             | 550.00              |
| 一、一般公共预<br>算财政拨款  | 10,415.85 |                 |           | 10,295.85          |                     |
| 二、政府性基金预<br>算财政拨款 | 5,501.05  |                 |           |                    | 4,951.05            |
| 收入总计              | 15,916.89 | 支出总计            | 15,916.89 | 10,415.85          | 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）

公开 05

编制部门：自然资源局

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支<br>出合计    | 基本支出         |            |              | 项目支<br>出 | 备注 |  |
|--------------|--------------------|---------------|--------------|------------|--------------|----------|----|--|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |               | 小计           | 人员<br>经费   | 公用经<br>费     |          |    |  |
| 合计           |                    | 10,295.<br>85 | 6,485.<br>42 | 180.6<br>1 | 6,304.<br>81 | 3,810.43 |    |  |
| 201          | 一般公共<br>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<br>资           | 9.00          | 9.00         | 0.00       | 9.00         | 0.00     |    |  |
| 205          | 教育支出               | 4,329.0<br>0  | 2,449.<br>00 | 0.00       | 2,449.<br>00 | 1,880.00 |    |  |
| 20502        | 普通教育               | 2,149.0<br>0  | 2,149.<br>00 | 0.00       | 2,149.<br>00 | 0.00     |    |  |
| 2050201      | 学前教<br>育           | 100.00        | 100.00       | 0.00       | 100.00       | 0.00     |    |  |
| 2050202      | 小学教<br>育           | 140.00        | 140.00       | 0.00       | 140.00       | 0.00     |    |  |
| 2050203      | 初中教<br>育           | 300.00        | 300.00       | 0.00       | 300.00       | 0.00     |    |  |
| 2050204      | 高中教<br>育           | 161.00        | 161.00       | 0.00       | 161.00       | 0.00     |    |  |
| 2050299      | 其他普<br>通教育支<br>出   | 1,448.0<br>0  | 1,448.<br>00 | 0.00       | 1,448.<br>00 | 0.00     |    |  |
| 20509        | 教育费附<br>加安排的<br>支出 | 300.00        | 300.00       | 0.00       | 300.00       | 0.00     |    |  |
| 2050901      | 农村中<br>小学校舍<br>建设  | 100.00        | 100.00       | 0.00       | 100.00       | 0.00     |    |  |
| 2050902      | 农村中<br>小学教学        | 100.00        | 100.00       | 0.00       | 100.00       | 0.00     |    |  |

|         |                                  |              |              |       |              |          |  |  |
|---------|----------------------------------|--------------|--------------|-------|--------------|----------|--|--|
|         | 设施                               |              |              |       |              |          |  |  |
| 2050903 | 城市中<br>小学校舍<br>建设                | 100.00       | 100.00       | 0.00  | 100.00       | 0.00     |  |  |
| 20599   | 其他教育<br>支出                       | 1,880.0<br>0 | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 1,880.00 |  |  |
| 2059999 | 其他教<br>育支出                       | 1,880.0<br>0 | 0.00         | 0.00  | 0.00         | 1,880.00 |  |  |
| 206     | 科学技术<br>支出                       | 88.00        | 88.00        | 0.00  | 88.00        | 0.00     |  |  |
| 20604   | 技术研究<br>与开发                      | 88.00        | 88.00        | 0.00  | 88.00        | 0.00     |  |  |
| 2060499 | 其他技<br>术研究与<br>开发支出              | 88.00        | 88.00        | 0.00  | 88.00        | 0.00     |  |  |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出                | 2,845.0<br>9 | 2,845.<br>09 | 26.69 | 2,818.<br>40 | 0.00     |  |  |
| 20805   | 行政事业<br>单位离退<br>休                | 26.69        | 26.69        | 26.69 | 0.00         | 0.00     |  |  |
| 2080505 | 机关事<br>业单位基<br>本养老保<br>险缴费支<br>出 | 26.69        | 26.69        | 26.69 | 0.00         | 0.00     |  |  |
| 20807   | 就业补助                             | 100.00       | 100.00       | 0.00  | 100.00       | 0.00     |  |  |
| 2080705 | 公益性<br>岗位补贴                      | 100.00       | 100.00       | 0.00  | 100.00       | 0.00     |  |  |
| 20811   | 残疾人事业                            | 250.00       | 250.00       | 0.00  | 250.00       | 0.00     |  |  |
| 2081107 | 残疾人<br>生活和护<br>理补贴               | 50.00        | 50.00        | 0.00  | 50.00        | 0.00     |  |  |
| 2081199 | 其他残<br>疾人事业<br>支出                | 200.00       | 200.00       | 0.00  | 200.00       | 0.00     |  |  |
| 20819   | 最低生活<br>保障                       | 1,380.4<br>0 | 1,380.<br>40 | 0.00  | 1,380.<br>40 | 0.00     |  |  |



|         |              |        |        |      |        |      |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|------|--------|------|--|--|
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出  | 650.40 | 650.40 | 0.00 | 650.40 | 0.00 |  |  |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出  | 730.00 | 730.00 | 0.00 | 730.00 | 0.00 |  |  |
| 20820   | 临时救助         | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 2082001 | 临时救助支出       | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 300.00 | 0.00 |  |  |
| 20821   | 特困人员救助供养     | 457.00 | 457.00 | 0.00 | 457.00 | 0.00 |  |  |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 |  |  |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 337.00 | 337.00 | 0.00 | 337.00 | 0.00 |  |  |
| 20825   | 其他生活救助       | 281.00 | 281.00 | 0.00 | 281.00 | 0.00 |  |  |
| 2082501 | 其他城市生活救助     | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 |  |  |
| 2082502 | 其他农村生活救助     | 181.00 | 181.00 | 0.00 | 181.00 | 0.00 |  |  |
| 20828   | 退役军人管理事务     | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00 |  |  |
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 50.00  | 50.00  | 0.00 | 50.00  | 0.00 |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 823.00 | 823.00 | 0.00 | 823.00 | 0.00 |  |  |
| 21003   | 基层医疗卫生机构     | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 |  |  |
| 2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 393.00 | 393.00 | 0.00 | 393.00 | 0.00 |  |  |

|         |             |          |        |       |        |          |  |  |
|---------|-------------|----------|--------|-------|--------|----------|--|--|
|         | 出           |          |        |       |        |          |  |  |
| 21013   | 医疗救助        | 100.00   | 100.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00     |  |  |
| 2101399 | 其他医疗救助支出    | 100.00   | 100.00 | 0.00  | 100.00 | 0.00     |  |  |
| 21099   | 其他卫生健康支出    | 330.00   | 330.00 | 0.00  | 330.00 | 0.00     |  |  |
| 2109901 | 其他卫生健康支出    | 330.00   | 330.00 | 0.00  | 330.00 | 0.00     |  |  |
| 212     | 城乡社区支出      | 52.15    | 52.15  | 45.60 | 6.56   | 0.00     |  |  |
| 21202   | 城乡社区规划与管理   | 52.15    | 52.15  | 45.60 | 6.56   | 0.00     |  |  |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理   | 52.15    | 52.15  | 45.60 | 6.56   | 0.00     |  |  |
| 213     | 农林水支出       | 1,635.60 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 1,635.60 |  |  |
| 21305   | 扶贫          | 1,635.60 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 1,635.60 |  |  |
| 2130504 | 农村基础设施建设    | 1,615.60 | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 1,615.60 |  |  |
| 2130599 | 其他扶贫支出      | 20.00    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 20.00    |  |  |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出 | 317.24   | 99.18  | 85.18 | 14.00  | 218.06   |  |  |
| 22001   | 自然资源事务      | 317.24   | 99.18  | 85.18 | 14.00  | 218.06   |  |  |
| 2200101 | 行政运行        | 74.18    | 74.18  | 74.18 | 0.00   | 0.00     |  |  |
| 2200102 | 一般行政管理事务    | 96.06    | 0.00   | 0.00  | 0.00   | 96.06    |  |  |
| 2200104 | 自然资源规划及     | 14.00    | 14.00  | 0.00  | 14.00  | 0.00     |  |  |

|         |             |        |        |       |       |        |  |  |
|---------|-------------|--------|--------|-------|-------|--------|--|--|
|         | 管理          |        |        |       |       |        |  |  |
| 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  | 21.00  | 11.00  | 11.00 | 0.00  | 10.00  |  |  |
| 221     | 住房保障支出      | 120.00 | 120.00 | 23.15 | 96.86 | 0.00   |  |  |
| 22101   | 保障性安居工程支出   | 120.00 | 120.00 | 23.15 | 96.86 | 0.00   |  |  |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 120.00 | 120.00 | 23.15 | 96.86 | 0.00   |  |  |
| 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）

公开 06

编制单位：自然资源局

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 本年支<br>出合计   | 人员经<br>费 | 公用经费     | 备注 |
|--------------|--------------------|--------------|----------|----------|----|
| 经济分类科目<br>编码 | 科目名称               |              |          |          |    |
| 合计           |                    | 6,485.4<br>2 | 180.61   | 6,304.81 |    |
| 301          | 工资福利支出             | 0.00         | 180.29   | 0.00     |    |
| 30101        | 基本工资               | 0.00         | 89.02    | 0.00     |    |
| 30102        | 津贴补贴               | 0.00         | 36.37    | 0.00     |    |
| 30107        | 绩效工资               | 0.00         | 28.21    | 0.00     |    |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费 | 0.00         | 26.69    | 0.00     |    |
| 302          | 商品和服务支出            | 0.00         | 0.00     | 6,304.81 |    |
| 30201        | 办公费                | 0.00         | 0.00     | 45.84    |    |
| 30202        | 印刷费                | 0.00         | 0.00     | 2.06     |    |
| 30204        | 手续费                | 0.00         | 0.00     | 0.02     |    |
| 30205        | 水费                 | 0.00         | 0.00     | 1.51     |    |
| 30206        | 电费                 | 0.00         | 0.00     | 2.45     |    |
| 30207        | 邮电费                | 0.00         | 0.00     | 3.35     |    |
| 30211        | 差旅费                | 0.00         | 0.00     | 10.39    |    |
| 30213        | 维修(护)费             | 0.00         | 0.00     | 6,228.28 |    |
| 30216        | 培训费                | 0.00         | 0.00     | 0.10     |    |
| 30217        | 公务接待费              | 0.00         | 0.00     | 0.12     |    |
| 30226        | 劳务费                | 0.00         | 0.00     | 0.45     |    |
| 30239        | 其他交通费用             | 0.00         | 0.00     | 10.21    |    |
| 30299        | 其他商品和服务支出          | 0.00         | 0.00     | 0.03     |    |
| 303          | 对个人和家庭的补助          | 0.00         | 0.32     | 0.00     |    |
| 30305        | 生活补助               | 0.00         | 0.32     | 0.00     |    |

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。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

公开.07

编制单位：自然资源局

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<br>国(境)<br>费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行<br>维护费 |                     |                   |     |      |  |
|     |                     |                   |       | 小计               | 公务<br>用车<br>购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>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

编制单位：自然资源局

公开 08 表  
金额单位：万元

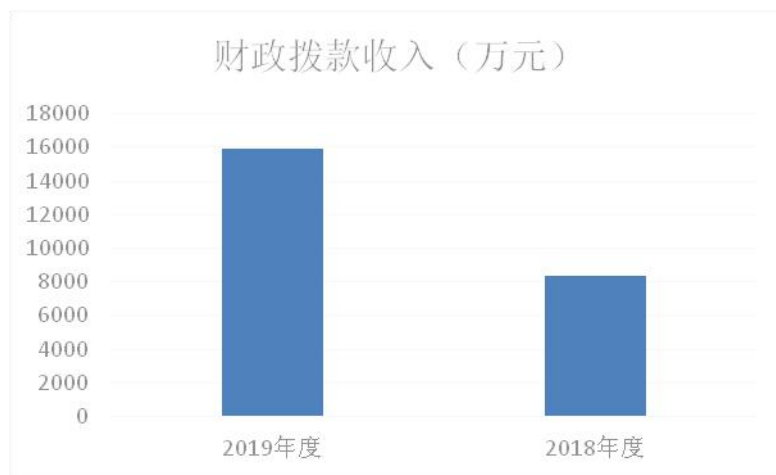
| 项 目          |                                       | 年初结转<br>和结余 | 本年收入     | 本年支出     |          |          | 年末结转<br>和结余 |
|--------------|---------------------------------------|-------------|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编<br>码 | 科目名称                                  |             |          | 小计       | 基本<br>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<br>出让收入及对应<br>专项债务收入安<br>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<br>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

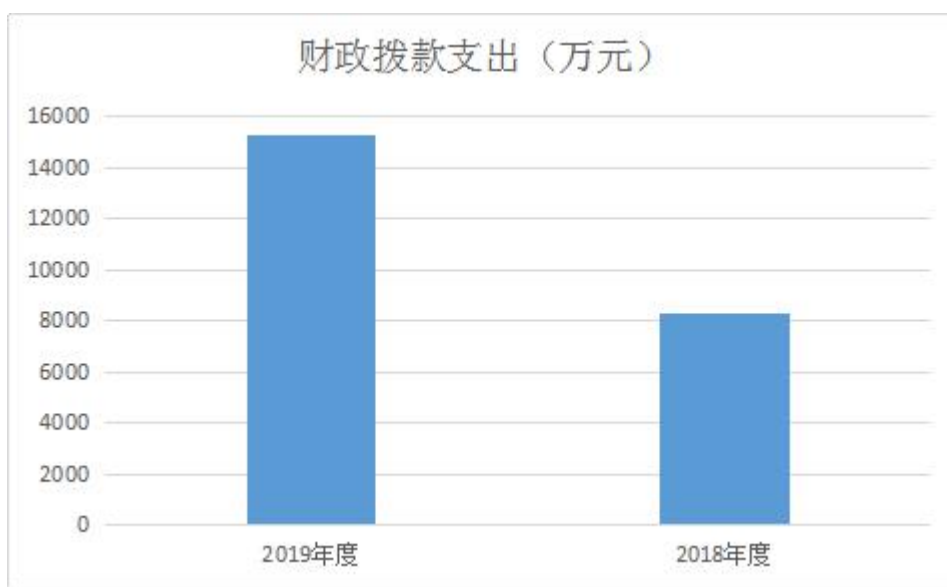
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长 7582.39 万元，其中：一般公共预算收入比 2018 年增长 5167.33 万元，原因是机构改革增加了城乡规划管理站一个预算单位和移民搬迁配套资金增加，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增长 7582.39 万元（年末结转结余 670 万元），本年实际支出比上年增长 6912.39 万元，其中：一般公共预算支出比 2018 年增长 5167.33 万元（年末结转结余 120 万元），本年一般公共预算实际支出比上年增长 5007.33 万元。原因是机构改革增加了城乡规划管理站一个预算单位和移民搬迁配套资金增加，政府性基金支出比 2018 年增加了 2415.06

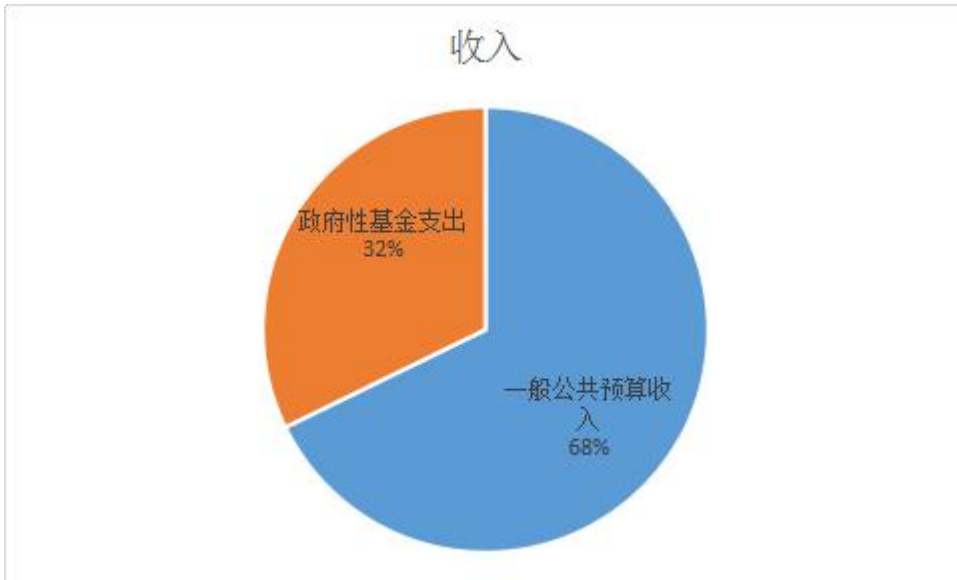
万元（年末结转结余 550 万元），实际政府性基金支出比 2018 年增加 1865.06 万元。主要原因是重点项目建设用地增加。



## 二、收入决算情况说明

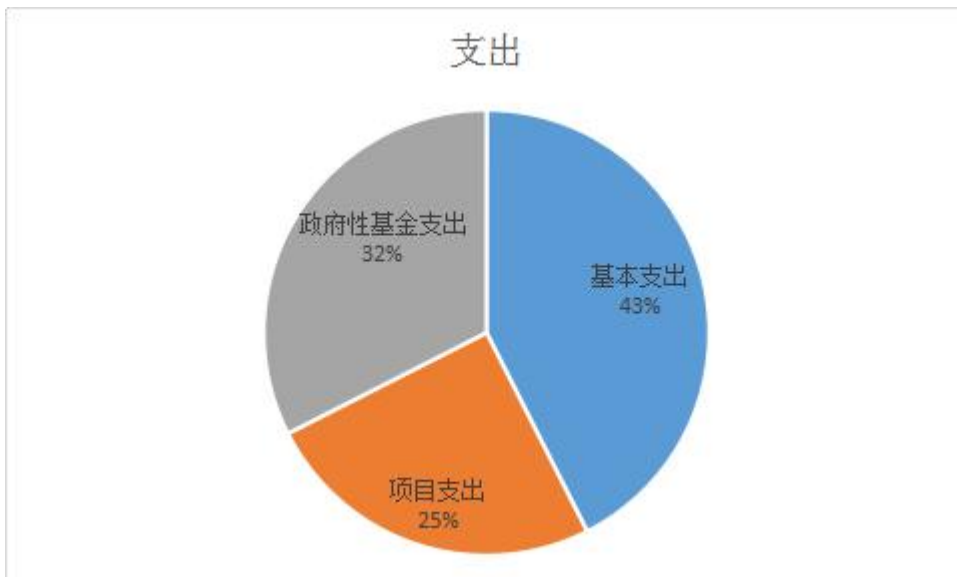
2019 年收入合计 15916.89 万元，其中：财政一般公共预算拨款收入 110415.85 万元，占 68%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；政府性基金收入 55501.04 万元，占 32%。





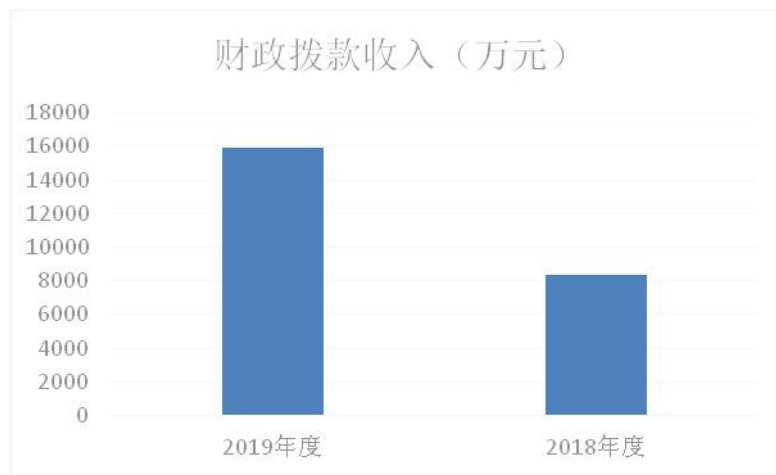
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计15246.89万元，其中：基本支出6485.42万元，占43%；项目支出3810.43万元，占25%；政府性基金支出4951.05万元，占32%。

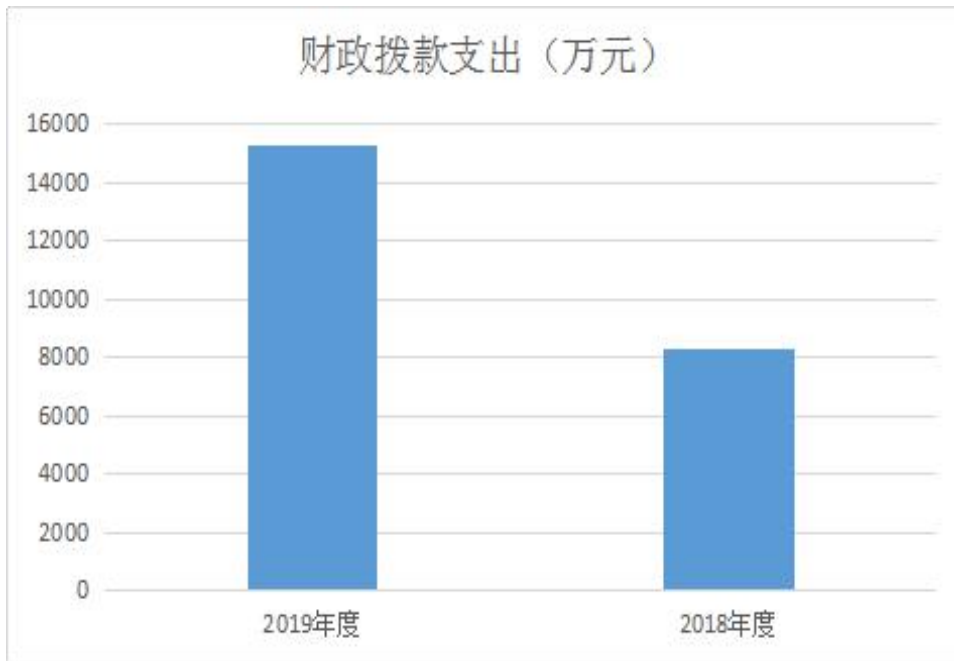


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总体情况及比上年增长 7582.39 万元，其中：一般公共预算收入比 2018 年增长 5167.33 万元，原因是机构改革增加了城乡规划管理站一个预算单位和移民搬迁配套资金增加，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增长 7582.39 万元（年末结转结余 670 万元），本年实际支出比上年增长 6912.39 万元，其中：一般公共预算支出比 2018 年增长 5167.33 万元（年末结转结余 120 万元），本年一般公共预算实际支出比上年增长 5007.33 万元。原因是机构改革增加了城乡规划管理站一个预算单位和移民搬迁配套资金增加，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。

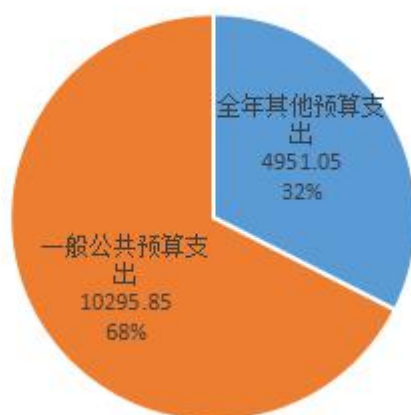


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

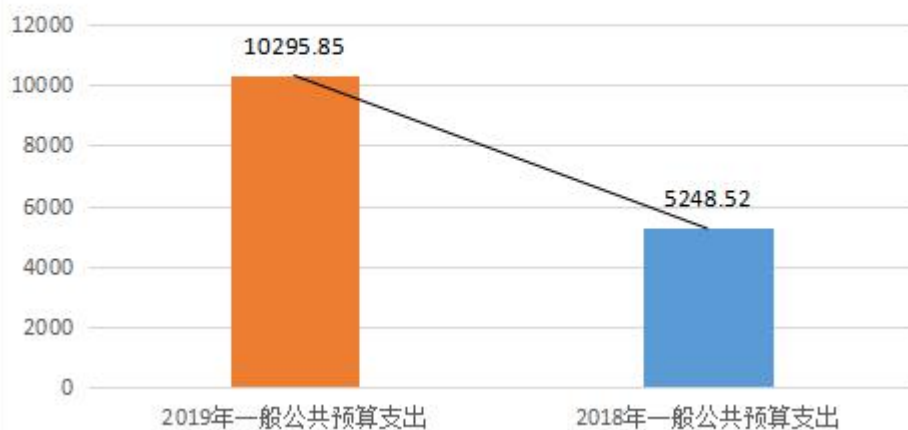
### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 10295.85 万元，占本年支出合计的 68%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5047.33 万元，增长 96%，主要原因是机构改革增加了城乡规划管理站一个预算单位和移民搬迁配套资金增加。

一般公共预算支出与全年其他支出占比图



2019年公共预算支出与2018年公共预算支出对比图 (万元)



(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 10415.85 万元，一般公共预算财政拨款支出决算为 10295.85 万元，完成年初预算 97%。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 4449 万元，支出决算为 4329 万元，完成年初预算率 97%。原因是结转下年使用，。具体情况如下：

普通教育（款）学前教育、小学教育、初中教育、高中教育其他普通教育（项）年初预算 2149 万元，支出决算为 2149 万元，完成年初预算率 100%；教育附加费安排支出（款）农村中小学校舍建设、农村中小学教学设施、城市中小学校舍建设（项）年初预算 300 万元，支出决算为 300 万元，完成年初预算率 100%；其他教育支出（款）其他教育支出（项）年初预算 1880 万元，支出决算为 1760 万元，与年初预算数少 120 万元，完成年初预算率 97%，原因是结转下年使用。

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：

技术与开发（款）其他技术与开发（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 2845.09 万元，支出决算为 2845.09 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 26.69 万元，支出决算为 26.69 万元年，初预算完成率 100%。

就业补助（款）公益性岗位补贴（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元年，初预算完成率 100%。

残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出（项）年初预算为 250 万元，支出决算为 250 万元年，初预算完成率 100%。

最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出、农村最低生活保障金支出（项）年初预算为 1380.4 万元。支出决算为 1380.4 万元，年初预算完成率 100%。

临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 300 万元。支出决算为 300 万元，年初预算完成率 100%。

特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出、农村特困人员救助供养支出（项）年初预算为 457 万元。支出决算为 457 万元，年初预算完成率 100%

其他生活救助（款）其他城市生活救助支出、其他农村生活

救助支出（项）年初预算为 281 万元。支出决算为 281 万元，年初预算完成率 100%

退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）年初预算为 50 万元。支出决算为 50 万元，年初预算完成率 100%

**5. 卫生健康支出（类）。年初预算为 823 万元，支出决算为 823 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：**

基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构（项）年初预算为 393 万元，支出决算为 393 万元年，初预算完成率 100%。

医疗救助（款）其他医疗救助（项）年初预算为 100 万元，支出决算为 100 万元年，初预算完成率 100%。

卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）年初预算为 330 万元，支出决算为 330 万元年，初预算完成率 100%

**6. 城乡社区支出（类）。年初预算为 52.15 万元，支出决算为 52.15 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：**

城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）年初预算为 52.15 万元，支出决算为 52.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

**7. 农林水支出（类）。年初预算为 1635.6 万元，支出决算为 1635.6 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：**

扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 1615.6 万元，

支出决算为 1615.6 万元，年初预算完成率 100%。。

扶贫（款）其它扶贫支出（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 20 万元，年初预算完成率 100%

**8. 自然海洋气象等支出（类）。年初预算为 317.24 万元，支出决算为 317.24 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 96.06 万元，支出决算为 96.06 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 21 万元，支出决算为 21 万元，年初预算完成率 100%。

**9. 住房保障支出（类）。年初预算为 120 万元，支出决算为 120 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：**

保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）年初预算为 120 万元，支出决算为 120 万元，完成年初预算的 100%。



决算数与预算数持平。

**10. 灾害防治及应急管理支出**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 6485.42 万元，包括：人员经费支出 180.61 万元和公用经费支出 6304.81 万元。

**人员经费** 180.61 万元，主要包括：基本工资 89.02 万元，津补贴 36.37 万元，绩效工资 28.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 26.69 万元，对个人和家庭补助 0.32 万元。

**公用经费** 6304.81 万元，主要包括：办公费 45.84 万元，印刷费 2.06 万元，手续费 0.02 万元，水费 1.51 万元，电费 2.45 万元，邮电费 3.35 万元，差旅费 10.21 万元，维修维护费 6228.28 万元，培训费 0.1 万元，接待费 0.12 万元，劳务费 0.45 万元，其他交通费 10.21 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。**

本部门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 69 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）部门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

5. 移民搬迁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 97 分。项目全年预算数 20 万元，执行数 20 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移民搬迁工作顺利开展。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，确保项目资金的安全使用。

6. 不动产大厅改造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 98 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 5 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不动产登记工作顺利开展。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，确保项目资金的安全使用。

7. 不动产登记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 6 万元，执行数 6 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不动产登记工作顺利开展。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，确保项目资金的安全使用。

# 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%

# 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%



# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |           |   |          |          |            |
|----------|--|-----------|---|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 移民搬迁工作经费  |   |          |          |            |
| 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：   | 200000  | 200000   | 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 |          |            |
|          | 确保我县移民搬迁工作顺利开展                           |           |   | 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      | 移民搬迁工作政策宣传  | >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      | 确保移民搬迁工作正常运转  | >90%     | 100%     | 全面完成       |
|          | 效益指标                                     | 经济效益指标    | 改善了我县群众的居住条件  | >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    | 改善居住环境  | >90%     | 100%     | 全面完成       |
|          |  | 可持续影响指标   | 切实解决群众居住条件  | >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 60%-0%

# 县级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |             |   |          |          |            |
|----------|--|-------------|---|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 不动产大厅改造工作经费 |   |          |          |            |
| 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：     | 60000   | 60000    | 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 |          |            |
|          | 确保登记大厅改造工作顺利开展                           |             |   | 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        | 不动产登记大厅改造   | >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      | 方便企业群众办理不动产登记   | >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      | 改善营商环境  | >90%     | 100%     | 全面完成       |
|          |  | 可持续影响指标     | 方便企业群众办理不动产登记   | >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，提高群众商满意率。  | >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%含 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 |   | 不动产登记工作经费 |   |          |          |            |
| 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：   | 50000   | 50000    | 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 |          |            |
|          | 不动产登记工作正常开展                               |           |   | 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      | 不动产登记工作政策宣传   | >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    | 提高群众维权意识  | >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   | 方便企业群众办理不动产登记   | >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，提高群众满意率。   | >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

# 部门整体支出绩效自评表

(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 4329 万元；科学技术支出 88 万元；社会保障和就业支出 2845.09 万元；卫生健康支出 823 万元；城乡社区支出 52.15 万元；农林水支出 1635.6 万元；自然资源海洋气象等支出 317.24 万元；住房保障支出 120 万元；灾害防治及应急管理支出 76.77 万元。  |
| (三) 简要概述当年县委县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<b>及时做好土地征收工作</b>。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资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<b>全面做好全年供地工作</b>。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<b>易地扶贫搬迁</b>：“十三五”期间，全县易地扶贫搬迁 2403 户 8235 人。我局紧盯年度国家和省级易地扶贫搬迁安置目标，围绕开工率、竣工率、入住率、脱贫率和群众满意度“四率一度”，全面加快</p> |

移民（脱贫）搬迁对象安置房建设进度。截至目前，2403户贫困户已全部入住，实际入住率100%。五是**2. 同步搬迁工作**。按照“顺应规律、系统谋划、四化同步、统筹推进、一举多赢”的总体要求和“扶贫搬迁先行、同步搬迁跟进、集中安置为主、产业配套保障”工作思路，以建档立卡贫困户为主，同步推进其他搬迁，实现贫困户和非贫困户深度融合安置，消除偏僻、零散自然村落。今年，共落实767户2685人。六是**旧宅基地腾退情况**，全县易地扶贫搬迁2403户8235人，按照“一户一宅”和“占新退旧”宅基地管理原则，全年累计完成易地扶贫搬迁旧宅基地拆除1750户6017人，占可拆除户数的93.9%；累计腾退旧宅基地2241户7730人，易地扶贫拆迁旧宅基地腾退率97.4%。完成避灾生态搬迁旧宅基地腾退425户；历年来搬迁对象腾退1682户。七是一是投资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、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。 |   |                |       |       |    |              |             |
|------|------------|------------|----|--|---|----------------|-------|-------|----|--------------|-------------|
| 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(2.5分) | 预算完成率(10分) | 10 | 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。<br>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。<br>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。  | 预算完成率=100%的，得 10 分。<br>预算完成率≥95%的，得 9 分。<br>预算完成率在 90% (含) 和 95%之间，得 8 分。<br>预算完成率在 85% (含) 和 90%之间，得 7 分。<br>预算完成率在 80% (含) 和 85%之间，得 6 分。<br>预算完成率在 70% (含) 和 80%之间，得 4 分。<br>预算完成率<70%的，得 0 分。 | 按实际完成计算        | >90%  | 100%  | 10 | 无            | 财政部门加强指导和监督 |

|  |  |       |   |  |  |         |      |      |   |   |                  |
|--|--|-------|---|--|--|---------|------|------|---|---|------------------|
|  |  | 预算调整率 | 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&gt;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  | <p>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。</p> <p>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%。</p> <p>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%。</p> | <p>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&lt;40%，得0分。</p> <p>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&lt;60%，得0分。</p> | 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  | <p>部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。</p> <p>预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。</p>   | <p>预算编制准确率≤20%，得5分。</p> <p>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。</p> <p>预算编制准确率&gt;40%，得0分。</p>   | 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<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(5分) | 5  | 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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 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<br>(60分) | 项目产出<br>(40分) | 40 | 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;<br>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。 | 群众测评满意度 | >90% | 39 | 无 | 改善投资环境, 服务地方经济发展。        |
|    |               | 项目效益<br>(20分) | 20 |   |         | >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 76.53 万元，支出决算为 76.53 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 年本部门政府采购支出总额共 3388 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 3388 万元。授予中小企业合同金额 3388 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，本部门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。