

安康市自然资源局 2019 年部门决算

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

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。

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所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家有关自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策，拟订全市自然资源和国土空间规划等管理办法、战略规划，建立全市自然资源和国土空间规划等标准体系、规范规程并监督检查执行情况。

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，建立统一规范的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。指导地方自然资源调查监测评价工作。负责全市地理信息和测绘管理工作，制定全市测绘事业发展的中长期规划。

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、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责全市自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全市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。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全市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，制定自然资源开发利用标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。负责规划区范围内的土地管理工作。

6. 负责建立空间规划体系并监督实施。推进落实主体功能区战略和制度，组织编制并协调实施全市主体功能区规划；组织编制和修订城市总体规划、市域城镇体系规划、城市分区规划等国土空间规划、相关专项规划并组织实施，统筹衔接其他种类专项规划；开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、

生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施自然资源年度利用计划。承担报国务院和省、市政府批准的土地转用、征收征用的相关工作。

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、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，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家有关耕地保护政策，拟订并实施耕地保护制度，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. 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护标准并指导实施。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。负责地质灾害应急救援的技术支撑工作。

10. 负责管理地质勘查相关工作。组织实施全市地质调查和

矿产资源勘查，管理市级地质勘查项目，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理，组织开展古生物化石等地质遗迹调查。

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、优势矿产的相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 推动自然资源领域科技发展和对外工作。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织制定技术标准，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。组织开展自然资源领域对外交流合作，指导全市自然资源人才队伍建设。

13. 协助省自然资源厅开展处级干部的日常管理，负责全市自然资源系统科级干部的考察、任免、考核、交流工作。

14. 根据授权，对全市落实中省市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。指导县(区)有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 完成市委、市政府交办的其他任务。

17. 职能转变。落实中、省、市关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。按照市委、市政府决策部署，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

18. 有关职责分工。按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市自然资源局（市不动产登记局）继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

局机关下设机构 11 个，包括办公室、人事教育科、政策法规和督查科、自然调查监测科、自然资源确权等登记科、自然资

源利用科、国土空间规划科、国土空间用途管制科、耕地保护和生态修复科、矿产管理科和建议规划管制科。

二、部门决算单位构成

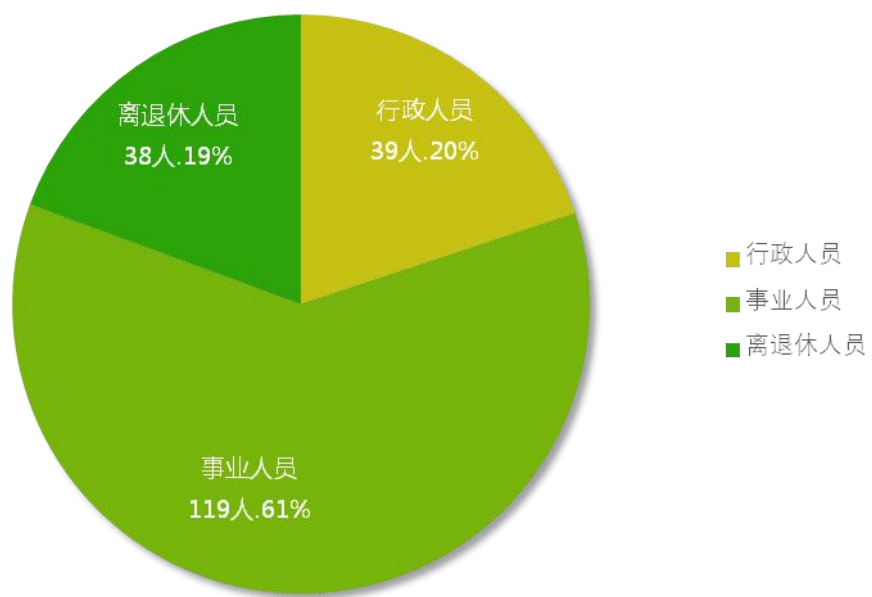
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市自然资源局机关
2	安康市土地规划与评审所
3	安康市土地统征储备整理中心
4	安康市地质灾害防治监测中心
5	安康市国土资源执法监察局
6	安康市国土资源局江北分局
7	安康市国土资源局江南分局
8	安康市移民（脱贫）搬迁工作办公室
9	安康市不动产登记中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 155 人，其中行政编制 32 人、事业编制 123 人；实有人员 180 人，其中行政 39 人、事业 119 人。单位管理的离退休人员 38 人。

人员结构图



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 (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	

注：若表 8 无数据，需在是否空表中填“是”；理由：本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

01 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

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	3,506.73	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	17,104.60	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	1,142.76	8、社会保障和就业支出	237.31
		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	26,668.58
		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	3,611.98
		19、住房保障支出	256.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	30.00

		22、其他支出	136.88
本年收入合计	21,754.09	本年支出合计	30,940.76
用事业基金弥补收支差额	57.45	结余分配	195.00
年初结转和结余	14,253.56	年末结转和结余	4,929.34
收入总计	36,065.10	支出总计	36,065.10

注：本表反映部门本年度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。

22001	自然资源事务	4,261.81	3,150.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,111.26
2200101	行政运行	1,954.12	1,699.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.58
2200102	一般行政管理事务	415.82	396.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
2200104	自然资源规划及管理	65.16	50.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.65
2200106	土地资源利用与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	163.92	163.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	730.09	698.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.50
2200199	其他自然资源事务支出	926.70	135.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.93
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00	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

03 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	30,940.76	3,365.12	27,575.64	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	237.31	234.51	2.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	217.21	217.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.91	215.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	2.80	0.00	2.80	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	26,668.58	82.35	26,586.24	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	26,668.58	82.35	26,586.24	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	26,177.22	0.00	26,177.22	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	54.60	0.00	54.60	0.00	0.00	0.00
2120806	土地出让业务支出	30.45	10.99	19.46	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	406.31	71.36	334.96	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,611.99	2,953.28	658.72	0.00	0.00	0.00

22001	自然资源事务	3,511.99	2,953.28	558.72	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	1,813.54	1,771.30	42.24	0.00	0.00	0.00
2200102	一般行政管理事务	408.71	0.00	408.71	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	69.29	69.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200112	土地资源储备支出	156.51	156.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	765.45	765.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	292.49	184.73	107.77	0.00	0.00	0.00
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2209901	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	256.00	0.40	255.60	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	255.60	0.00	255.60	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	136.88	64.59	72.29	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	136.88	64.59	72.29	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	136.88	64.59	72.29	0.00	0.00	0.00

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：安康市自然资源局（汇总）

04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			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	3,506.73	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	17,104.60	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	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	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	234.51	234.51	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	26,599.29	0.00	26,599.29
		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	3,281.14	3,281.14	0.00
		19、住房保障支出	256.00	256.00	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	30.00	30.00	0.00
		22、其他支出	136.88	136.88	0.00
本年收入合计	20,611.33	本年支出合计	30,537.82	3,938.53	26,599.29
年初财政拨款结转和结余	14,112.71	年末财政拨款结转和结余	4,186.23	3,073.31	1,112.92
1、一般公共预算财政拨款	3,505.11				
2、政府性基金预算财政拨款	10,607.61				
总计	34,724.05	总计	34,724.05	7,011.84	27,712.21

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）

05 表
金额单
位：万元

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

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		3,938.53	3,075.99	2,297.42	778.57	862.55	
208	社会保障和就业支出	234.51	234.51	234.51	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	217.21	217.21	217.21	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	215.91	215.91	215.91	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	
20808	抚恤	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	17.30	17.30	17.30	0.00	0.00	
220	自然资源海洋气象等支出	3,281.14	2,746.49	2,047.15	699.33	534.66	
22001	自然资源事务	3,181.14	2,746.49	2,047.15	699.33	434.66	
2200101	行政运行	1,753.96	1,711.72	1,166.15	545.57	42.24	
2200102	一般行政管理事务	384.70	0.00	0.00	0.00	384.70	
2200104	自然资源规划及管理	52.06	52.06	50.06	2.00	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2200112	土地资源储备支出	156.51	156.51	155.84	0.67	0.00	
2200150	事业运行	733.95	733.95	654.57	79.38	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	93.96	86.25	14.53	71.71	7.72	
22099	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	

2209901	其他自然资源海洋气象等支出	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	
221	住房保障支出	256.00	0.40	0.40	0.00	255.60	
22101	保障性安居工程支出	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	
2210199	其他保障性安居工程支出	255.60	0.00	0.00	0.00	255.60	
22102	住房改革支出	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
22406	自然灾害防治	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
2240601	地质灾害防治	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	
229	其他支出	136.88	64.59	15.35	49.24	72.29	
22999	其他支出	136.88	64.59	15.35	49.24	72.29	
2299901	其他支出	136.88	64.59	15.35	49.24	72.29	

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）

06 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

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		3,075.99	2,297.42	778.57	
301	工资福利支出	2,276.25	2,276.24	0.00	
30101	基本工资	791.14	791.14	0.00	
30102	津贴补贴	338.53	338.53	0.00	
30103	奖金	396.67	396.67	0.00	
30107	绩效工资	262.36	262.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.85	240.85	0.00	
30109	职业年金缴费	1.67	1.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.32	39.32	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	26.57	26.57	0.00	
30112	其他社会保障缴费	11.54	11.54	0.00	
30113	住房公积金	147.56	147.56	0.00	
30114	医疗费	5.90	5.90	0.00	
30199	其他工资福利支出	14.14	14.13	0.00	
302	商品和服务支出	774.20	0.00	774.22	
30201	办公费	212.51	0.00	212.51	
30202	印刷费	15.45	0.00	15.45	

30205	水费	0.29	0.00	0.29	
30206	电费	4.08	0.00	4.08	
30207	邮电费	6.48	0.00	6.48	
30209	物业管理费	0.85	0.00	0.85	
30211	差旅费	101.83	0.00	101.83	
30212	因公出国（境）费用	6.41	0.00	6.41	
30213	维修(护)费	0.35	0.00	0.35	
30214	租赁费	10.29	0.00	10.29	
30215	会议费	1.09	0.00	1.09	
30216	培训费	3.44	0.00	3.44	
30217	公务接待费	8.58	0.00	8.58	
30226	劳务费	68.70	0.00	68.70	
30227	委托业务费	178.40	0.00	178.40	
30228	工会经费	15.98	0.00	15.98	
30229	福利费	24.48	0.00	24.48	
30231	公务用车运行维护费	18.63	0.00	18.63	
30239	其他交通费用	71.98	0.00	71.98	
30299	其他商品和服务支出	24.38	0.00	24.38	
303	对个人和家庭的补助	21.17	21.17	0.00	
30304	抚恤金	17.30	17.30	0.00	
30305	生活补助	0.33	0.33	0.00	
30307	医疗费补助	3.50	3.50	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	0.00	
310	资本性支出	4.35	0.00	4.35	
31002	办公设备购置	4.35	0.00	4.35	

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 表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

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	33.99	6.41	8.95	18.63	0.00	18.63	1.35	3.61
决算数	33.91	6.41	8.88	18.63	0.00	18.63	1.09	3.44
上年决算数	27.50	0	13.00	22.17	0.00	14.91	3.44	3.82
增减额	6.41	+6.41	-4.12	-3.54	0.00	+3.72	-2.35	-0.38
增减率	23.3%	+100%	-31.7%	-16%	0.00	+24.9%	-68.3%	-10%

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以及本年决算与上年决算对比情况。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

08表

编制部门：安康市自然资源局（汇总）

金额单位：万元

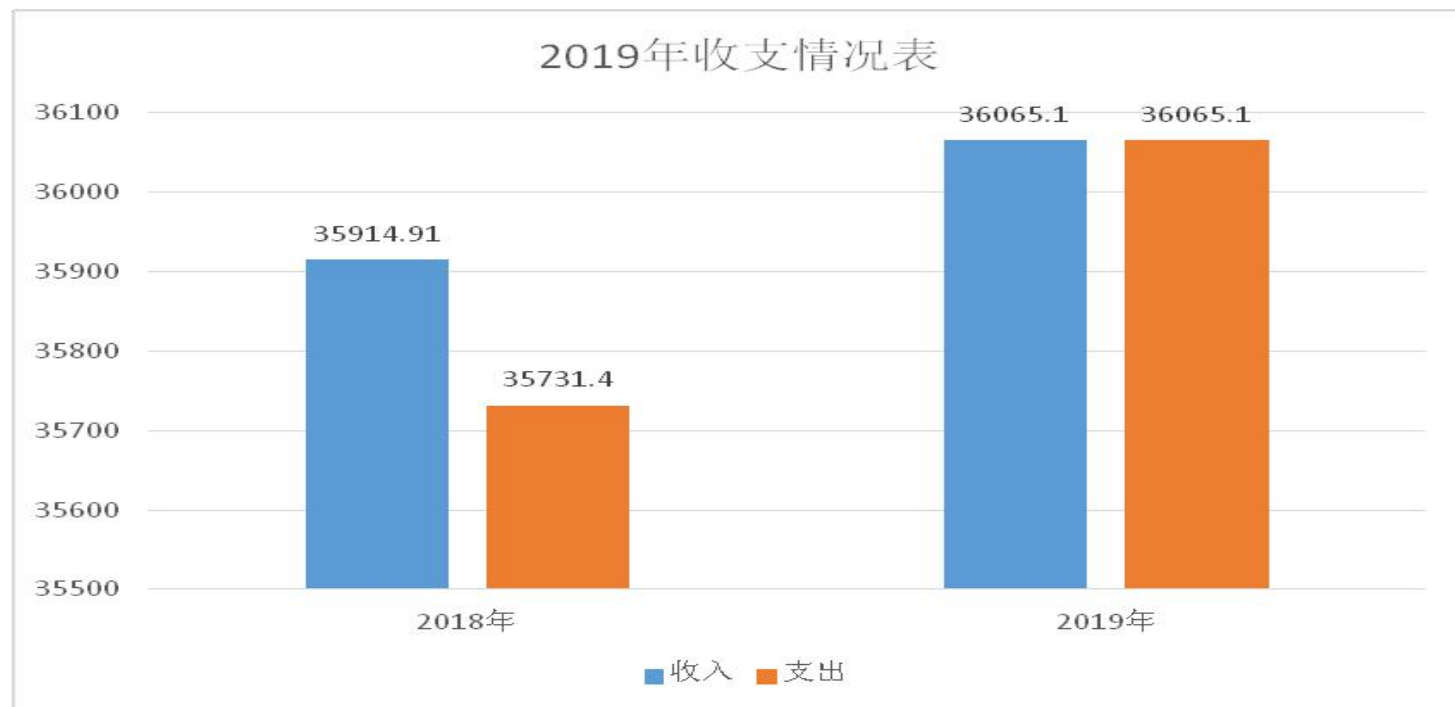
项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		10,607.61	17,104.60	26,599.29	32.09	26,567.20	1,112.92
212	城乡社区支出	10,607.61	17,104.60	26,599.29	32.08	26,567.21	1,112.92
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出	10,607.61	17,104.60	26,599.29	32.08	26,567.21	1,112.92
2120801	征地和拆迁补偿支出	9,440.38	17,000.00	26,177.22	0.00	26,177.22	263.16
2120802	土地开发支出	0.00	54.60	54.60	0.00	54.60	0.00
2120806	土地出让业务支出	66.99	50.00	30.45	10.99	19.46	86.54
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排 的支出	1,100.24	0.00	337.02	21.09	315.93	763.22

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

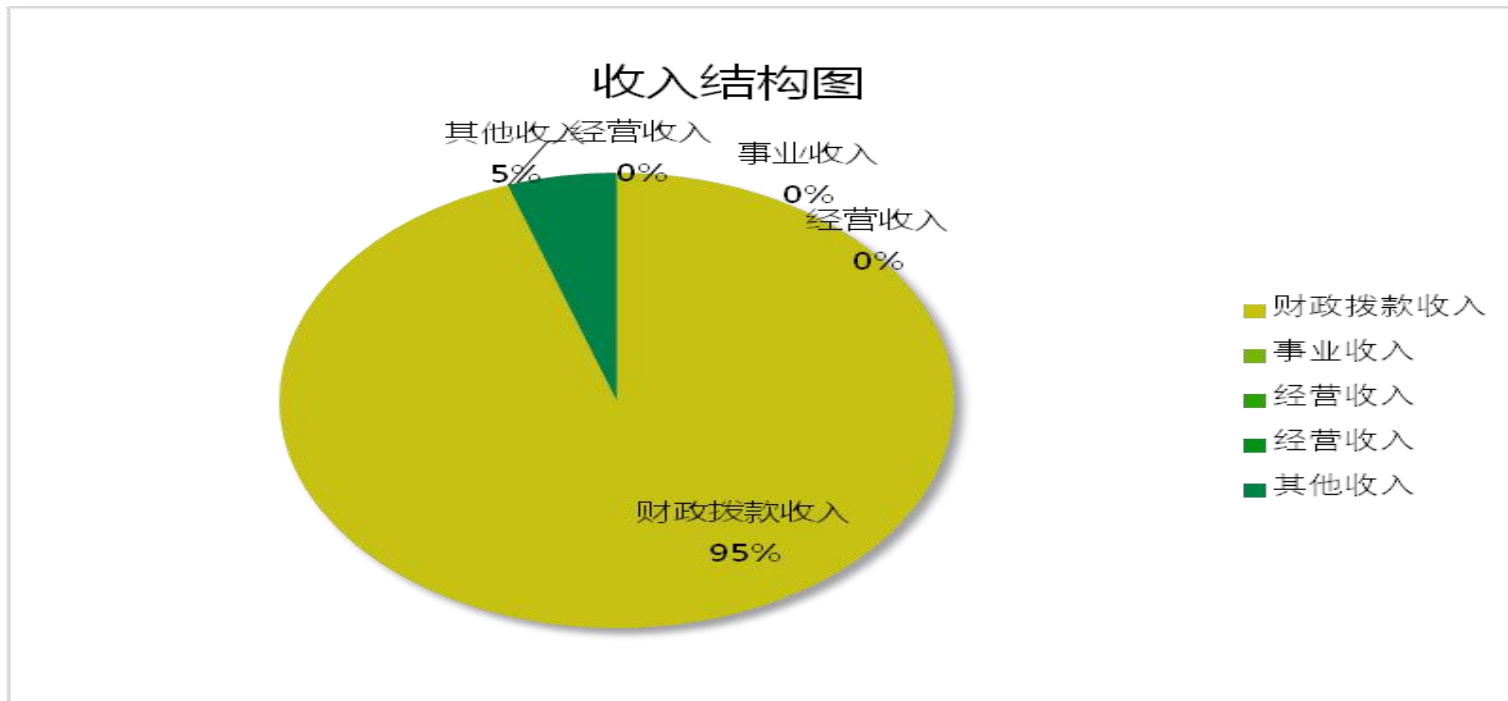
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年，我部门决算收入总计 36065.1 万元，较上年增长 150.19 万元，增幅 62.61%，决算支出总计为 36065.1 万元，较上年增长 333.70 万元，增幅 91.42%。增加的原因是近两年中省市对本部门移民搬迁、环保、土地征收等工作投入加大，检查、督察、巡查、稽查调研力度增加，因此相关收入和支出相应增加。



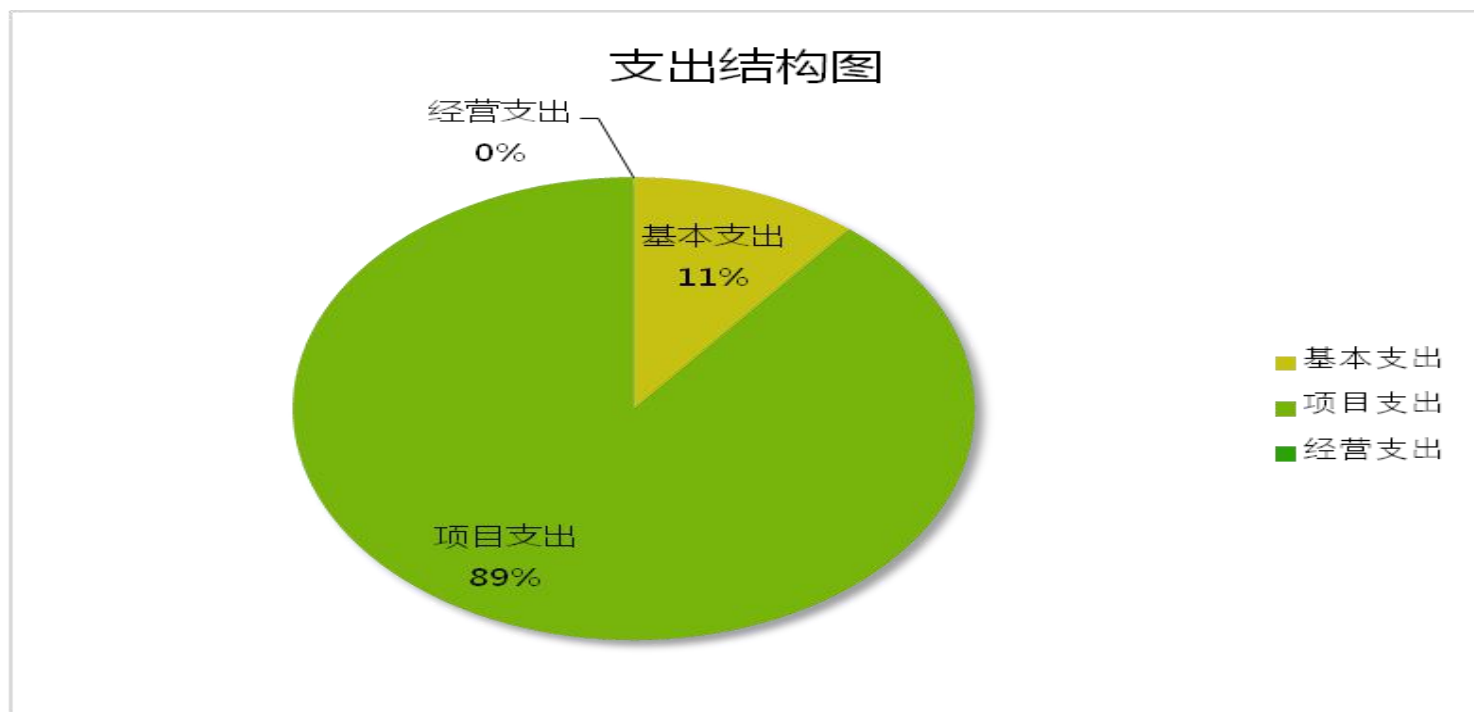
二、收入决算情况说明

2019年本年收入21754.09万元，其中：财政拨款收入20611.33万元，占95%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入1142.76万元，占5%。



三、支出决算情况说明

2019年本年支出 30940.76 万元，其中：基本支出 3365.12 万元，占 11%；项目支出 27575.64 万元，占 89%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

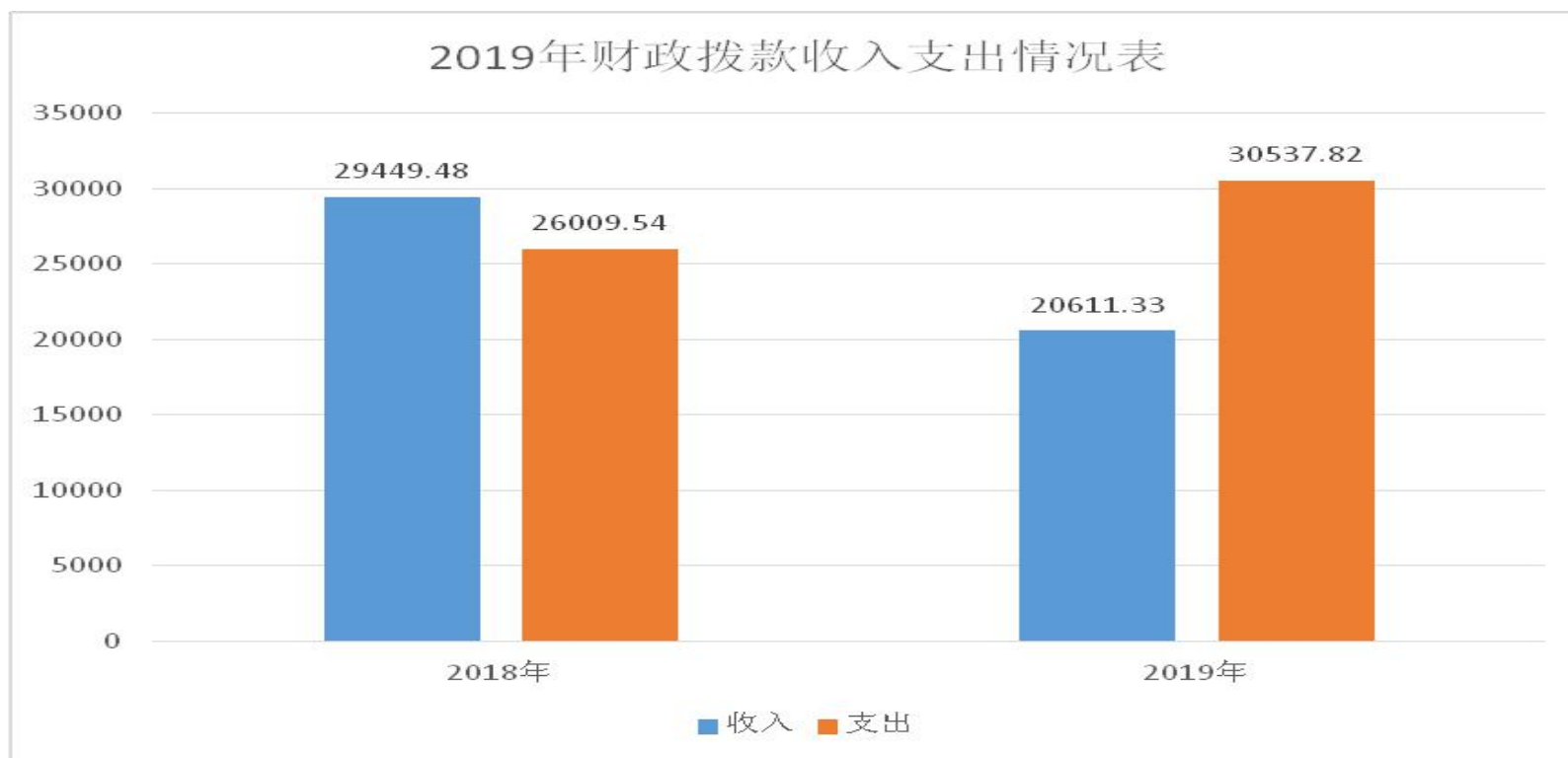
2019 年度财政拨款收入总计 20611.33 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入减少 8838.15 万元，减少 30.01%。主要原因是压减了相关项目经费。

2019 年度财政拨款收入决算总计 20611.33 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3506.73 万元，占 17.01%；政府性基金预算财政拨款 17104.60 万元，占 82.99%。

2019 年度财政拨款支出总计 30537.82 万元。与 2018 年相比，增加 4528.28 万元，增加 17.41%。主要原因是人员增加。

2019 年度财政拨款支出决算总计 30537.82 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 234.51 万元，占 0.77%；城乡社区支出 26599.29 万元，占 87.1%；自然资源海洋气象等支出 3281.14 万元，占 10.74%；住房保障支出 256 万元，占 0.84%；灾害防治及应急管理支出 30 万元，占 0.1%；其他支出 136.88 万元，占 0.45%；年末财政拨款结转和结余 4186.23 万元，占 13.71%。

2019年财政拨款收入支出情况表

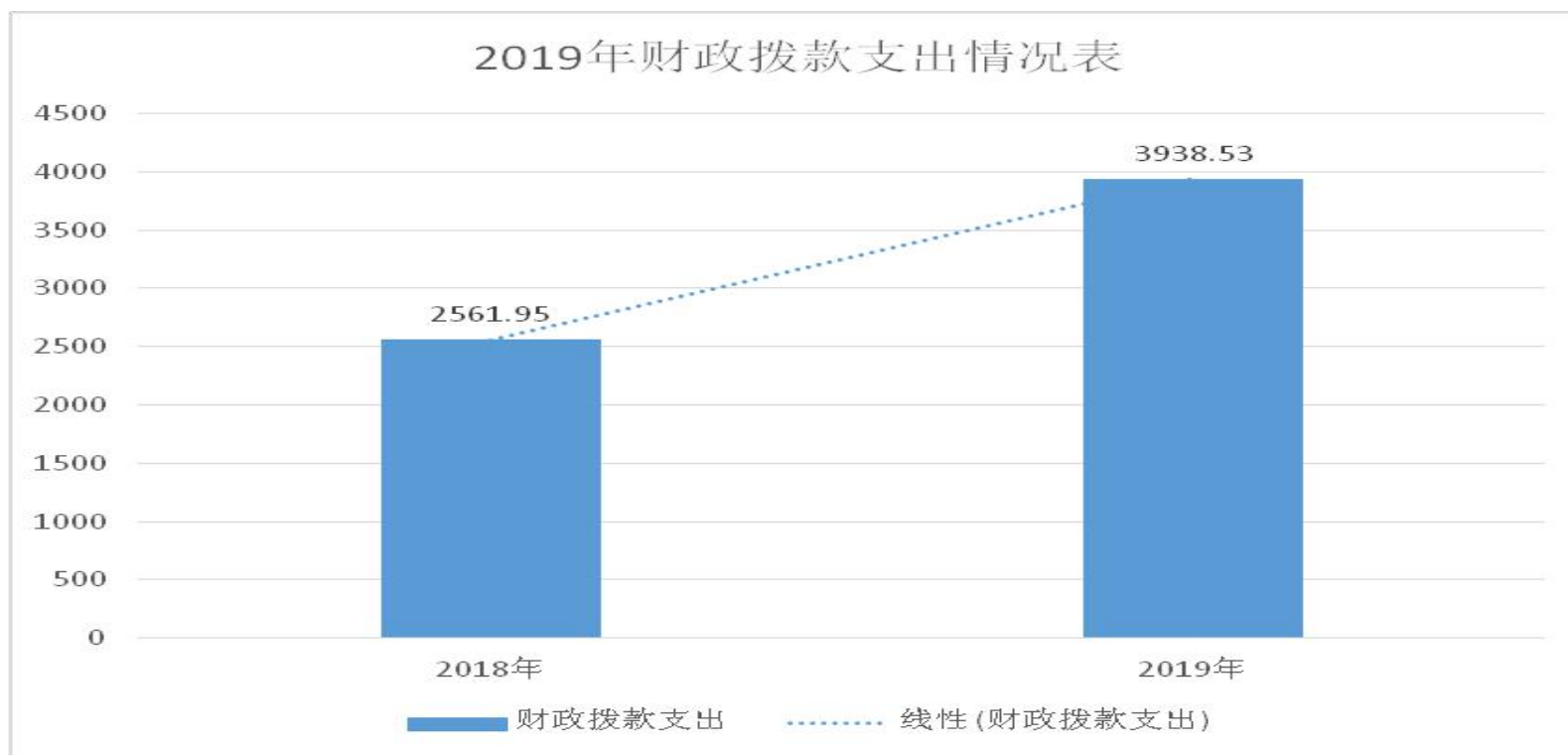


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(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 3938.53 万元，占本年支出合计的 12.09%。与上年相比，增加 1376.58 万元，增加 53.73%，支出增加的主要原因是近两年中省市对本部门移民搬迁、环保、土

地征收等工作投入加大，检查、督察、巡查、稽查调研力度增加，因此相关收入和支出相应增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 2828.25 万元，支出决算为 3938.53 万元，完成年初预算的 139.26%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 127.71 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是减少了相关支出。

2. 社会保障和就业支出。年初预算为 125.77 万元，通过调整预算增至 240.91 万元，支出决算为 237.31 万元，完成年初预算的 98.51%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加所致。

3. 城乡社区支出。年初预算为 2 万元，通过调整预算增至 27781.5 万元，支出决算为 26668.58 万元，完成年初预算的 95.99%。决算数小于预算数的主要原因我单位加强资金资产管理，严控经费支出，节减经费开支。

4. 自然资源海洋气象等支出。年初预算为 2542.22 万元，通过调整预算增至 7568.49 万元，支出决算为 3611.98 万元，完成年初预算的 47.72%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加所致。

5. 住房保障支出。年初预算为 33.03 万元，通过调整预算增至 256 万元，支出决算为 256 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因机构改革人员增加所致。

6. 粮油物资储备支出。年初预算为 2.26 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因未产生相关支出。

7. 灾害防治及应急管理支出。年初预算为 0 万元，通过调整预算增至 30 万元，支出决算为 30 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因地质灾害应急费用产生。

8. 其他支出。预算为 0 万元，通过调整预算增至 142.08 万元，支出决算为 136.88 万元，完成年初预算的 96.34%。决算数大于预算数的主要原因增加了相关项目支出。

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 3075.99 万元，包括：人员经费支出 2297.42 万元和公用经费支出 778.57 万元。

人员经费 2297.42 万元，主要包括，基本工资 791.14 万元、津贴补贴 338.53 万元、奖金 396.67 万元、机关事业单位基本养老保险费 240.85 万元、职业年金缴费 1.67 万元、职工基本医疗保险费 39.32 万元、公务员医疗补助缴费 26.57 万元、其他社会保障缴费 11.54 万元、住房公积金 147.56 万元、医疗费 5.9 万元、其他工资福利支出 14.13 万元、抚恤金 17.3 万元、生活补助 0.33 万元、医疗费补助 3.5 万元、其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

公用经费 778.57 万元，主要包括办公费 212.51 万元、印刷费 15.45 万元、水费 0.29 万元、电费 4.08 万元、邮电费 6.48 万元、物业管理费 0.85 万元、差旅费 101.83 万元、因公出国（境）费

用 6.41 万元、维修（护）费 0.35 万元、租赁费 10.29 万元、万元、会议费 1.09 万元、培训费 3.44 万元、公务接待费 8.58 万元、劳务费 68.70 万元、委托业务费 178.40 万元、工会经费 15.98 万元、福利费 24.48 万元、公务用车运行维护费 18.63 万元、其他交通费 71.98 万元、其他商品和服务支出 24.38 万元、办公设备购置支出 4.35 万元。

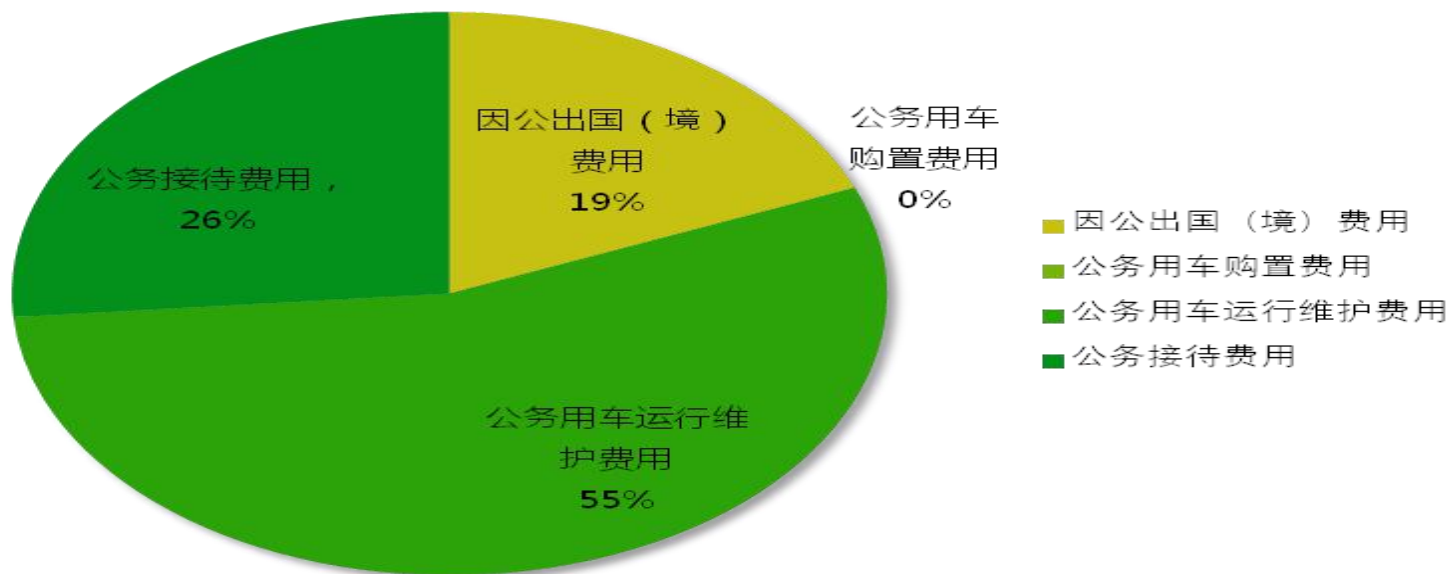
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（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 33.99 万元，支出决算为 33.91 万元，完成预算的 99.76%。决算数较预算数减少 0.08 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公经费支出结构图



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6.41万元，占19%；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18.63万元，占55%；公务接待费支出决算8.95万元，占26%。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1个，1人次，预算为6.41万元，支出决算为6.41万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩费用支出。

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。

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18.63万元，支出决算为18.63万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待139批次，1115人次，预算为8.95万元，支出决算为8.88万元，完成预算的95.22%，决算数较预算数减少0.07万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为3.61万元，支出决算为3.44万元完成预算的95.29%，决算数较预算数减少0.17万元，主要原因是压减培训规模。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.35 万元，支出决算为 1.09 万元，完成预算的 80.74%，决算数较预算数减少 0.26 万元，主要原因是按照财政有关规定，压减合并了部分会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 17104.6 万元，年初结转和结余 10607.61 万元，决算支出 26599.29 万元，年初结转和结余 1112.92 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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 504.62 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无当年拨款的政府基金预算项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

移民搬迁奖励资金项目绩效自评综述：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 363.32 万元，执行数 363.32 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：办公设备购置项目实施，确保了移民搬迁正常公务活动开展，完成了移民搬迁既定年度目标任务；移民搬迁奖励资金项目实施，进一步提升了移民搬迁基础设施，完善安置点基本功能，助推脱贫攻坚，移民搬迁开办经费由移民搬迁公司负责开展绩效评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

“两违整治”拆除及“违建别墅”拆除项目绩效自评综述：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 42.24 万元，执行数 42.24 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：“两违整治”拆除及“违建别墅”拆除项目的实施，引导广大群众规范有序建房，促进了节约集约用地，提高了土地利用效率，规范了土地利用和城乡规划建设管理，维护了中心城市“两违”整治成果，有效震慑了顶风抢建、占用耕地违法建筑的势头。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

第三次全国土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。

项目全年预算数 99.06 万元，执行数 99.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施制定省第三次国土调查实施方案及实施细则，完成第三次国土调查基础性数据准备，高质量完成调查数据库建设，突出秦岭生态保护区自然资源调查和全省交通物流用地调查两个重点，确保按国家要求保质保量完成各项调查工作。发现的主要问题：定性指标多、定量指标少，不易评价。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		移民搬迁奖励资金项目				
主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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：		363.32	363.32	100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
其他资金						
年度	年初设定目标			全年实际完成情况		
总体目标	办公设备购置项目实施，确保了移民搬迁正常公务活动开展，完成了移民搬迁既定年度目标任务			移民搬迁奖励资金项目实施，进一步提升了移民搬迁基础设施，完善安置点基本功能，助推脱贫攻坚，移民搬迁开办经费由移民搬迁公司负责开展绩效评价。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
成本指标						

	效益 指 标				
		经济效益 指标				
		社会效益 指标				
		生态效益 指标				
		可持续影 响指标				
					
		满意 度 指 标	服务对象 满意度指		满意 满意	满意 满意
					
					
	说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		“两违整治”拆除及“违建别墅”拆除项目				
主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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：	42.24	42.24		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	“两违整治”拆除及“违建别墅”拆除项目的实施，引导广大群众规范有序建房，促进了节约集约用地			规范了土地利用和城乡规划建设管理，维护了中心城市“两违”整治成果，有效震慑了顶风抢建、占用耕地违法建筑的势头。		
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	未完成原因和改措施
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
成本指标						

						
	效益 指 标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
						
	满意 度 指 标	服务对象		满意	满意		满意
		满意度指		满意	满意		满意
						
说明	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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		第三次全国土地调查项目				
主管部门		安康市自然资源局		实施单位	安康市自然资源局	
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：	99.06	99.06		100
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	通过 项目实施制定省第三次国土调查实施方案及实施细则，完成第三次国土调查基础性数据准备			高质量完成调查数据库建设，突出 秦岭生态保护区自然资源调查和全省交通物流用地调查两个重点，确保按国家要求保质保量完成各项调查工作。发现的主要问题：定性指标多、定量指标少，不易评价。		
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	未完成原因和改措施
	产出 指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					

					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
					
		满意度指标	服务对象满意度指		满意	满意
			满意	满意	满意
					
	说明	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。

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589.22万元，支出决算为678.99万元，完成预算的115.24%。决算数较预算数增加89.77万元，主要原因是机构改革人员增加所致。

（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317.91万元，其中政府采购货物类支出11.99万元、政府采购服务类支出85.92万元、政府采购工程类支出220万元。授予中小企业合同金额3.88万元，占政府采购支出总额的1.22%。

（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3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。