

太白县自然资源局 2019年部门决算说明

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、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、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、规章及标准规范、规程、战略规划政策，拟定全县自然资源和国土空间规划等规范性文件，建立全县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。

(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行全县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。

(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行并制定全县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、成果应用地制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息平台。负责全县自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度，负责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，拟定考核标

准。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资、转让和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，实施基准地价定期更新，监督管理房地产开发用地和农村集体建设用地使用权的流转。依法收缴相关资产收益。

（五）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，执行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。

（六）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，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。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。组织划定永久性基本农田、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。负责土地等国土空间用途转用工作，负责土地征收征用管理。

（七）负责统筹国土空间生态修复。组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整治复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和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，提出备选项目。

（八）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，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。

(九)负责管理全县地质勘查行业和地质工作。组织实施地质调查和矿产资源勘查，管理地质勘查项目。负责古生物化石的监督管理。

(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全县地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患排查。组织指导、协调开展群测群防、专业监测、预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

(十一)负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采地特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作，编制并实施矿业权设置方案，积极开展资源整合，有序利用；组织实施全县矿产资源储量的登记、统计、核实、评审及报告备案工作，对建设项目压覆矿产资源进行审查和备案；承担全县地质资料汇交和管理；组织开展全县矿产资源供需形势分析，拟定全县矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务的地

图管理。组织实施地方测量标志的设立和保护。

(十三) 推进自然资源领域科技发展。贯彻执行中、省、市有关自然资源领域科技发展和人才培养战略、规划和计划,组织实施重大科技工程及创新能力建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源合作交流和科学技术研究。负责全县自然资源人才队伍建设等工作。

(十四) 对落实中、省、市、县关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划中的重大违法案件。

(十五) 负责全县易地扶贫搬迁工作。

(十六) 统一领导和管理县林业局。

(十七) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(二) 内设机构

县自然资源局设下列内设机构: 4个, 分别是: 办公室、规划管理股、土地管理股、矿产和地质环境管理股。下设4个事业单位, 分别为太白县土地执法监察大队、太白县统一征地事务中心(太白县土地收购储备中心、太白县土地开发整理中心)、太白县不动产登记中心、太白县移民搬迁事务中心。

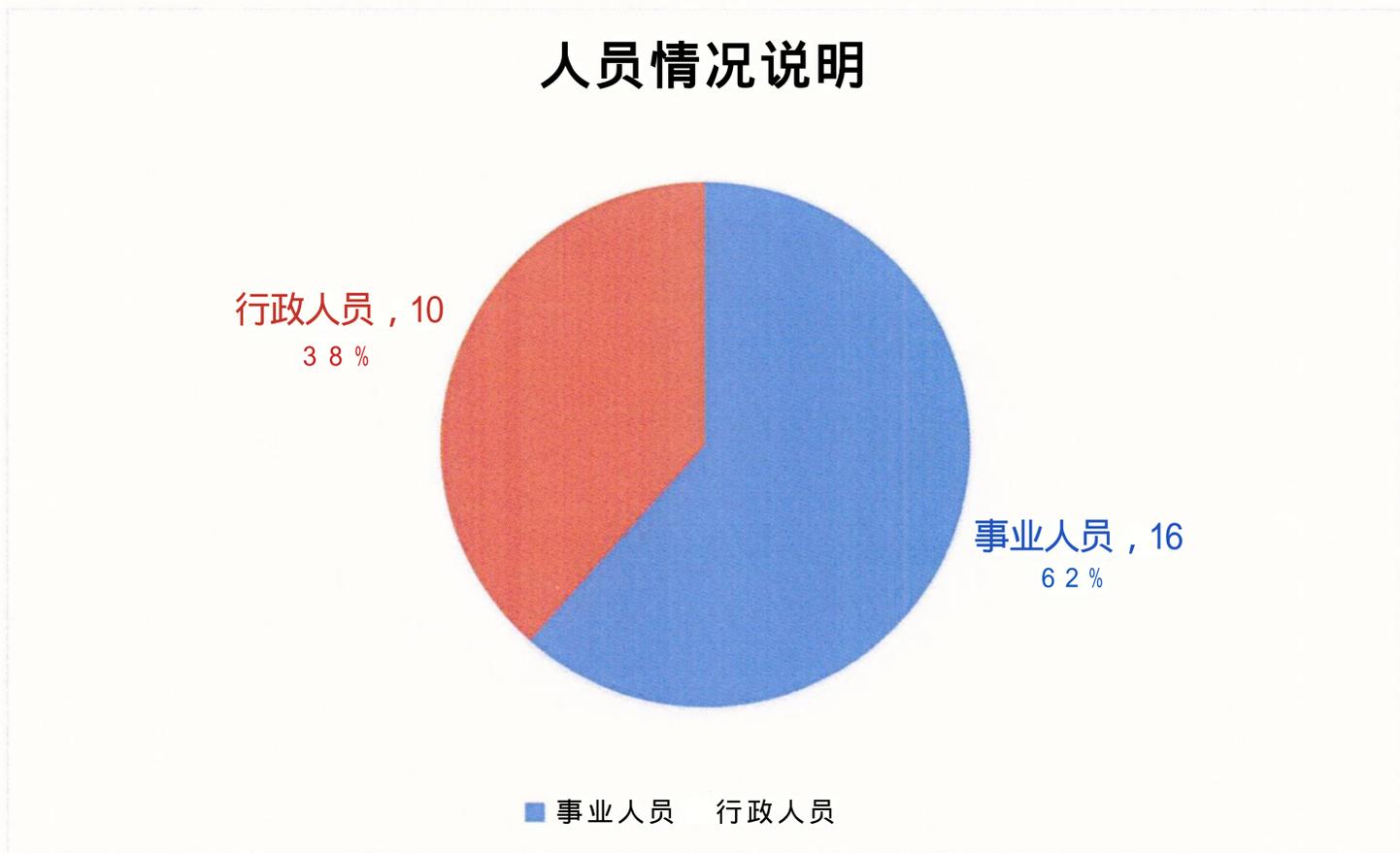
二、部门决算单位构成

纳入本部门2019年部门决算编制范围的单位共1个, 太白县自然资源局本级, 行政单位:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------|
| 1 | 太白县自然资源局本级 |

三、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制30人，其中行政编制8人、事业编制22人；实有人员26人，其中行政10人、事业16人。单位管理的离退休人员10人，其中离休人员0人。



第二部分 2019年部门决算表

编制单位：太白县自然资源局（汇总）

2019年

金额单位：万元

| 序号 | 表名 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|----|---------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门决算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门决算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门决算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门决算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表 | 否 | |
| 表8 | 部门决算政府性基金收支表 | 否 | |

收入支出决算总表

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

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 | 2,891.25 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 455.70 | 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 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 46.66 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 65.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2,645.70 |
| | | 12、农林水支出 | 3.17 |
| | | 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 | 941.83 |
| | | 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 | 39.71 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,346.95 | 本年支出合计 | 3,742.06 |
| 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 | 425.11 | 年末结转和结余 | 30.00 |
| 收入总计 | 3,772.06 | 支出总计 | 3,772.06 |

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|----------|---------------------------|----------|----------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 3,346.95 | 3,346.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | 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 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 211 | 节能环保支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,645.70 | 2,645.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,190.00 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,190.00 | 2,190.00 | 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 | 455.70 | 455.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 210.70 | 210.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213 | 农林水支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21305 | 扶贫 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 516.71 | 516.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22001 | 自然资源事务 | 516.71 | 516.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200101 | 行政运行 | 257.04 | 257.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200105 | 土地资源调查 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200150 | 事业运行 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2200199 | 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 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 69.71 | 69.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 69.71 | 69.71 | 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。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

公开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 | 2,891.25 | 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 | 455.70 | 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 | 46.66 | 46.66 | 0.00 |
| | | 9、卫生健康支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 10、节能环保支出 | 65.00 | 65.00 | 0.00 |
| | | 11、城乡社区支出 | 2,645.70 | 2,190.00 | 455.70 |
| | | 12、农林水支出 | 3.17 | 3.17 | 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 | 941.83 | 941.83 | 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 | 39.71 | 39.71 | 0.00 |
| | | 22、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 3,346.95 | 本年支出合计 | 3,742.06 | 3,286.36 | 455.70 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 425.11 | 年末财政拨款结转和结余 | 30.00 | 30.00 | 0.00 |
| 1、一般公共预算财政拨款 | 425.11 | | | | |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | | | |
| 总计 | 3,772.06 | 总计 | 3,772.06 | 3,316.36 | 455.70 |

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）

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

公开05表
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 | | 3,286.36 | 396.65 | 313.64 | 83.01 | 2,889.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 46.65 | 46.65 | 46.65 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.09 | 32.09 | 32.09 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.56 | 14.56 | 14.56 | 0.00 | 0.00 | |
| 211 | 节能环保支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2,190.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,190.00 | |
| 213 | 农林水支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 21305 | 扶贫 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 2130599 | 其他扶贫支出 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | 0.00 | |
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 941.83 | 346.83 | 263.81 | 83.01 | 595.00 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 941.83 | 346.83 | 263.81 | 83.01 | 595.00 | |
| 2200101 | 行政运行 | 257.16 | 257.16 | 174.14 | 83.01 | 0.00 | |
| 2200105 | 土地资源调查 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | |
| 2200106 | 土地资源利用与保护 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10.00 | |
| 2200109 | 自然资源调查 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45.00 | |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380.00 | |
| 2200150 | 事业运行 | 89.67 | 89.67 | 89.67 | 0.00 | 0.00 | |
| 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 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | |
| 22406 | 自然灾害防治 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | |
| 2240601 | 地质灾害防治 | 39.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39.71 | |

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表

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

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 | | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | 18.10 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | 1.80 | |
| 30216 | 培训费 | 0.00 | 0.00 | 1.84 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | 1.85 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | 8.05 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | 8.62 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | 6.54 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | 11.81 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 3.53 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.07 | 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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

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 | | 396.65 | 313.64 | 83.01 | |
| 301 | 工资福利支出 | 0.00 | 310.04 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 0.00 | 98.09 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 69.94 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 5.03 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 9.44 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 32.09 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 14.56 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 0.00 | 12.68 | 0.00 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 5.94 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 1.80 | 0.00 | |
| 30113 | 住房公积金 | 0.00 | 19.80 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 40.67 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 7.09 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | 3.27 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 6.11 | |

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：太白县自然资源局（汇总）

2019年

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 | 7 | 8 | |
| 预算数 | 5.90 | 0.00 | 1.90 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.80 | 1.84 |
| 决算数 | 5.85 | 0.00 | 1.85 | 4.00 | 0.00 | 4.00 | 1.80 | 1.84 |

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

公开08表

编制部门：太白县自然资源局（汇总）

2019年

金额单位：万元

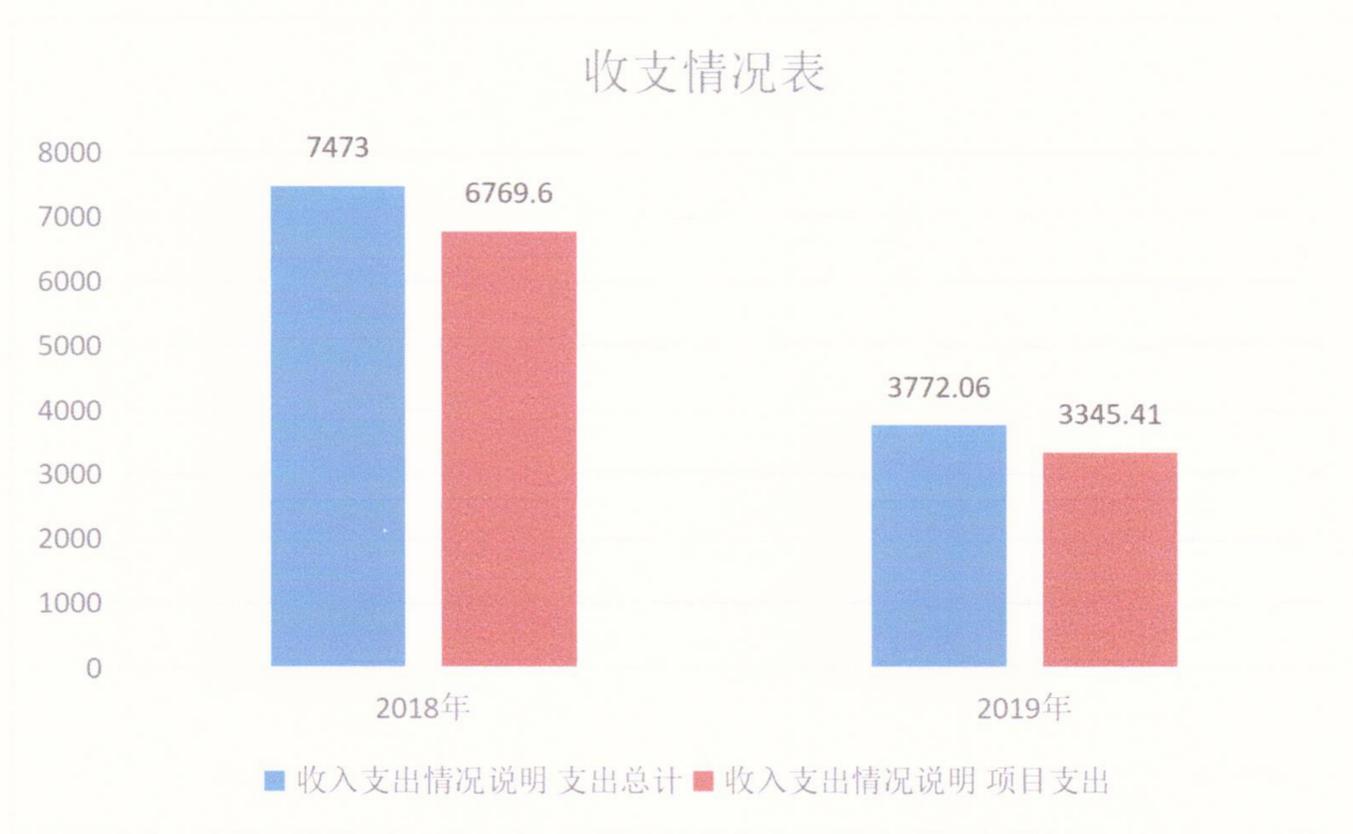
| 项目 | | 年初结转和 结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和 结余 |
|--------------|---------------------------|-------------|--------|--------|------|--------|-------------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | 0.00 | 455.70 | 455.70 | 0.00 | 455.70 | 0.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 455.70 | 455.70 | 0.00 | 455.70 | 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 | 0.00 | 455.70 | 455.70 | 0.00 | 455.70 | 0.00 |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 0.00 | 245.00 | 245.00 | 0.00 | 245.00 | 0.00 |
| 2120802 | 土地开发支出 | 0.00 | 210.70 | 210.70 | 0.00 | 210.70 | 0.00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

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。

第二部分 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、支出总计3772.06万元，与2018年相比，收入、支出总计减少3700.94万元，减少49.5%，主要是政府性基金预算财政拨款比上年减少。



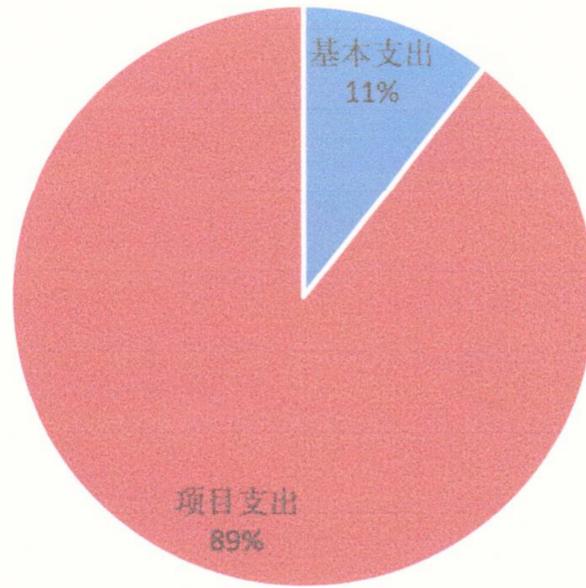
二、收入决算情况说明

2019年收入合计3772.06万元，其中：财政拨款收入3772.06万元，占总收入100%；无事业收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

2019年支出合计3742.06万元，其中：基本支出396.65万元，占总支出10.6%；项目支出3345.41万元，占总支出89.4%。

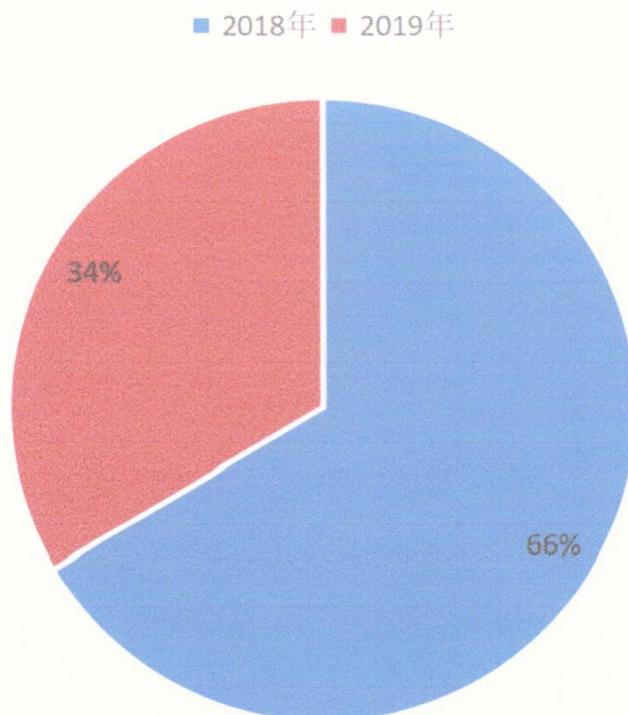
2019年支出情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入、支出总计3772.06万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少3700.94万元，减少49.5%，主要是政府性基金预算财政拨款比上年减少。

财政拨款收支情况



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年财政拨款支出3742.06万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，财政拨款支出减少3305.83万元，减少46.9%，主要原因是政府性基金预算财政拨款比上年减少。



(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1346.3225万元，调整预算为3772.06万元，支出决算为3742.06万元，完成预算的99.2%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）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25.7951万元，调整预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为10.3181万元，调整预算为14.56万元，支出决算为14.56万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

3. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为65万元，支出决算为65万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2190万元，支出决算为2190万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

5. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为3.17万元，调整预算为3.17万元，支出决算为3.17万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为453.4857万元，调整预算为257.16万元，支出决算为257.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
土地资源调查（项）。

年初预算为0万元，调整预算为150万元，支出决算为150万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
土地资源利用与保护（项）。

年初预算为10万元，调整预算为10万元，支出决算为257.16万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）
自然资源调查（项）。

年初预算为0万元，调整预算为45万元，支出决算为45万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）地质矿产资源利用与保护（项）。

年初预算为0万元，调整预算为380万元，支出决算为380万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务
（款）事业运行（项）。

年初预算为33.556万元，调整预算为89.67万元，支出决算为89.67万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**12. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务
(款) 其他自然资源事务支出(项)。**

年初预算为0万元，调整预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

**13. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治
(款) 地质灾害防治(项)。**

年初预算为10万元，调整预算为39.71万元，支出决算为39.71万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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396.65万元，包括：人员经费支出313.64万元和公用经费支出83.01万元。

人员经费支出 313.64万元，主要包括基本工资98.09万元、津贴补贴69.94万元、奖金5.03万元，绩效工资9.44万元，机关事业单位基本养老保险缴费32.09万元，职业年金缴费14.56万元，职工基本医疗保险缴费12.69万元，公务员医疗补助缴费5.94万元，其他社会保障缴费1.8万元，住房公积金19.8万元，其他工资福利支出40.67万元，生活补助3.53万元，奖励金0.07万元。

公用经费支出 83.01万元，主要包括办公费7.09万元、邮电费0.22万元，印刷费3.27万元、水费0.22万元，电费1.81万元，邮电费0.22万元，取暖费1.7万元，差旅费6.11万元，维修(护)费18.10万元，会议费1.8万元，培训费1.84万元，公务接待费1.85万元，劳务费8.05万元，委托

业务费8.62万元，工会经费6.54万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费11.81万元。

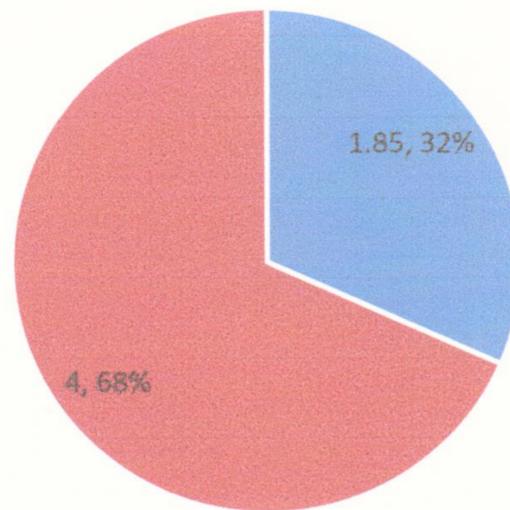
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.9万元，支出决算为5.85万元，完成预算的99.15%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是我单位严格按照公务接待制度要求执行，没有超标准、超范围接待情况。

“三公”经费财政拨款支出

■ 公务接待 ■ 公务用车运行维护费



（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“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；公务用车购置费支出决算0万元；公务用车运行维护费支出决算4万元，占“三公”经费总支出67.8%；公务接待费支出决算1.85万元，占“三公”经费总支出32.2%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明

2019年本部门无因公出国（境）业务，无因公出国境支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年无公务用车购置费用支出。

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4万元，支出决算为4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待11批次，105人次，预算为1.9万元，支出决算为1.85万元（如没有支出填0），完成预算的97.37%，决算数比预算数减少0.05万元。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为1.84万元，支出决算为1.84万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

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收入、支出总计455.7万元，与2018年相比，政府性基金预算财政拨款收入、支出总计减少3688.30万元，减少10.99%，主要是土地整理项目开发支出减少，征地和拆迁补偿支出减少等。

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年度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0个，共涉及资金30万元，占一般公共预算项目支出总额的10%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2019年部门决算中反映的地质灾害专项经费、土地执法管理经费、土地调查工作经费共3个一级项目绩效自评结果。

1.地质灾害专项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100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：通过项目实施进一步完善地质灾害调查评价、监督预警、搬迁治理、解决防灾减灾工作中的退出问题，进一步降低因灾人员伤亡和财产损失。

2.土地执法管理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100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，宣传、贯彻执行国土资源法律法规，监督检查国土资源法律法规的执行情况；参与国土资源动态巡查，遏制违法案件的发生，调查处理国土资源违法案件。

3.土地调查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100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：全面细化和完善全国土地利用基础数据，健全国土数据库和管理系统，完善土地调查，监测和统计制度。实现成果信息化管理与共享。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | |
|----------|--|---|-----------------|----------|----------|------------|
| 专项（项目）名称 | | 地质灾害专项经费 | | | | |
| 主管部门 | | 太白县自然资源局 | 实施单位 | 太白县自然资源局 | | |
| 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： | 10 | 10 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | |
| | | 市县财政资金 | 10 | 10 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 进一步完善地质灾害调查评价、监督预警、搬迁治理、解决防灾减灾工作中的退出问题，进一步降低因灾人员伤亡和财产损失。 | | | 100% | | |
| 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 | 监测、调查、搬迁治理的问题 | 全县所有隐患点 | 100% | |
| | | | 监测、调查、搬迁治理所有隐患点 | 全县所有隐患点 | 100% | |
| | | 时效指标 | 2019年1月-12月 | 全县所有隐患点 | 全县所有隐患点 | |
| | | | 地质灾害防治经费 | ≥1万元 | ≥1万元 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 因灾人员伤亡、财产损失减少 | 长期 | 长期 | |
| | | 社会效益指标 | 监测预警减少人员伤亡 | 全县所有隐患点 | 全县所有隐患点 | |
| | | | 改善生活环境，避免伤亡 | 长期 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 政策宣传持续发挥作用 | 长期 | 长期 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | |
| | | | 社会满意度 | 100% | 100% | |
| | | | | | | |
| | 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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| | | | | | | | |
|----------|--|---|---|-----------|-----------|------------|--|
| 专项（项目）名称 | | 土地执法管理经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 太白县自然资源局 | | 实施单位 | 太白县自然资源局 | | |
| 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： | 10 | 10 | | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | 10 | 10 | | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 宣传、贯彻执行国土资源法律法规，监督检查国土资源法律法规的执行情况；参与国土资源动态巡查，遏制违法案件的发生，调查处理国土资源违法案件。 | | | 100% | | | |
| 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 | 加强国土资源动态执法巡查 | 全县所有实地巡查点 | 全县所有实地巡查点 | | |
| | | | | | | | |
| | | 质量指标 | 加强国土资源动态巡查力度 | 全县所有实地巡查点 | 100% | | |
| | | 时效指标 | 2019年1月-12月 | 全县所有实地巡查点 | 全县所有实地巡查点 | | |
| | | | | | | | |
| | 成本指标 | 严格控制执法经费总额 | ≥1万元 | ≥1万元 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 国土资源动态巡查力度增加，违法案件发生率降低。 | 长期 | 长期 | | |
| | | 社会效益指标 | 提高全县对国土的法律法规知晓率，加强国土资源局动态巡查，遏制违法案件发生，降低违法案件发生率。 | 全县所有隐患点 | 全县所有隐患点 | | |
| | | 生态效益指标 | 改善生活环境，避免伤亡 | 长期 | 长期 | | |
| | | 可持续影响指标 | 多层次、多方式开展农村宅基地管理、保护土地、节约和合理利用土地、矿产资源等方面法律法规政策知识宣传 | 长期 | 长期 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 100% | 100% | | |
| | | | 社会满意度 | 100% | 100% | | |
| | 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。

部门预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

| 专项（项目）名称 | | 土地调查工作经费 | | | | | |
|----------|---|-----------|-----------------|----------|----------|------------|--|
| 主管部门 | | 太白县自然资源局 | | 实施单位 | 太白县自然资源局 | | |
| 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： | | 10 | 10 | 100% | |
| | | 其中：省级财政资金 | | | | | |
| | | 市县财政资金 | | 10 | 10 | 100% | |
| | | 其他资金 | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | | |
| | 全面细化和完善全国土地利用基础数据，健全国土数据库和管理系统，完善土地调查，监测和统计制度。实现成果信息化管理与共享。 | | | 100% | | | |
| 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 | 土地利用现状及变化情况 | | 全县范围 | 全县范围 | |
| | | 质量指标 | 包括地类、位置、面积 | | 全县范围 | 全县范围 | |
| | | 时效指标 | 2019年1月-12月 | | 全县现状图范围内 | 全县现状图范围内 | |
| | | 成本指标 | 外业调查图斑举证 | | 全县现状图范围内 | 全县现状图范围内 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 细化和完善全国土地利用基础数据 | | 100% | 100% | |
| | | 社会效益指标 | 健全国土数据库和管理系统 | | 100% | 100% | |
| | | 生态效益指标 | 改善生活环境，避免伤亡 | | 长期 | 长期 | |
| | | 可持续影响指标 | 实现成果信息化管理与共享 | | 100% | 100% | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | | 100% | 100% | |
| 社会满意度 | | | 100% | 100% | | | |
| 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 太白县自然资源局

自评得分: 93

| (一) 简要概述部门职能与职责。 | | | | 实施全县国土规划、土地利用总体规划、矿产资源规划和国土资源其它专项规划、年度计划; 组织地质灾害防治。监督检查国土资源行政执法和土地、矿产规划执行情况; 依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益, 调处权属纠纷, 查处违法案件。组织地籍调查, 实施土地确权和土地登记发证等工作; 土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购和乡(镇)村用地管理。 | | | | | | | |
|--------------------------|-----------|------------|----|--|--|----------------|---------|---------|----|---------------------------|--|
| (二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。 | | | | 2019年支出合计3742.06万元, 其中: 基本支出396.65万元, 占总支出10.6%; 项目支出3345.41万元, 占总支出89.4%。 | | | | | | | |
| (三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。 | | | | 切实保障经济发展用地、切实严守耕地保护红线、切实维护群众合法权益、切实夯实国土基础工作、强化地籍管理、扎实做好不动产登记工作、积极推进移民搬迁。 | | | | | | | |
| 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 | 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。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 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。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。 | 人工提取 | 1346.32 | 3772.06 | 10 | | |
| | | 预算调整率(5分) | 5 | 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。 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)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。 | 预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 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。 | 人工提取 | 1346.32 | 3772.06 | 0 | 所有项目支出未列预算, 全部依靠预算调整安排支出。 | 年初依据全县建设计划和任务列细建设项目支出预算, 实现预算有安排, 支出有计划。 |

| 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。 | 人工提取 | | 100% | 5 | | |
| | | 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。 | 人工提取 | | 100% | 5 | | |
| 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。 | 人工提取 | 5.9 | 5.85 | 5 | | |
| | | 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。 | 人工提取 | | 100% | 5 | | |

| 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 | 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。 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; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 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。 | 人工提取 | | 100% | 5 | | |
| 效果 | 履职尽责 (60分) | 项目产出 (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; 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。 | 人工提取 | | 100% | 40 | | |
| | | 项目效益 (20分) | 20 | | | 人工提取 | | 100% | 20 | | |
| 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257.20万元，支出决算为83.01万元，完成预算的32.27%。决算数较预算数减少210%，主要原因是人员变动，项目减少。

（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431.49万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出218.80万元、政府采购工程类支出212.69万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆1辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备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。