子长市自然资源局
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

扫描全能王 创建

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
（三）部门决算中整体支出绩效自评结果
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。贯彻执行中省市有关自然资源和国土空间规划、城乡建设规划及不动产登记、 地理测绘等法律法规规章、标准规范规程、战略规划政策， 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。贯彻自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实中省市统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源基础调查、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。做好测绘地理信息管理有关工作。

3.负责自然资源统一确权登记工作。拟订全市各类自然资源 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。建立健全全市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、汇总管理等。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。落实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。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。组织拟订全市自然资源发展规划和战略，拟订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。

6.负责建立空间规划体系并监督实施。推进全市主体功能区战略和制度实施，组织编制并监督实施国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划，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。建立健全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。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负

责土地征收征用管理。

7. 负责编制市域城镇体系规划、城乡一体化建设规划、历史文化名城保护规划；负责城市分区规划、详细规划、专项规划、城市设计的编制、审查和申报工作；负责全市国土空间规划、城乡建设规划的编制和实施，组织有关部门和专家审查市域城乡一体化建设规划和市城区总体规划方案；负责审查风景名胜区总体规划和详细规划方案；负责全市城乡规划编制单位资质管理工作。

8. 负责国土空间规划、主体功能区规划、城市总体规划、控 制性详细规划、修建性详细规划、近期建设规划的修改及报批工作； 负责建设工程设计方案总平面图修改、规划条件变更、容积率调整的审批工作；负责全市重大建设项目和城市规划区内建设项目的规划初审，负责工程验线和工程竣工规划核实工作；负责城市户外大 型广告牌匾设置规划和技术标准制定，并监督实施； 负责城市地下空间开发利用的规划管理工作；负责城市雕塑、建筑小品的规划管 理工作；负责城市规划区建设项目基础设施配套费的收缴、管理工 作。

9. 负责统筹国土空间生态修复。组织编制全市国土空间生态 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。建立和实施

生态保护补偿制度，落实合理利用社会资金进行生态修复的政策 措施，拟定备选项目。

10. 负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行中省市耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护工作。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。

11. 负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。监督地质矿产勘查开发活动。监督指导矿产资源合理利用和保护。负 责探矿权、采矿权信息公示和矿产开发统计、储量登记年报等矿 业权管理工作。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12. 负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全市地质灾害防治规划 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。

13. 推动自然资源领域科技发展。组织实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划和计划。组织实施科技创新工程及创 新能力建设，推进自然资源信息化和信息公共服务。组织开展自 然资源领域对外交流合作，组织协调有关自然资源对外合作条

约、协定在全市的履行工作，参与处理涉外自然资源事务。 14.

根据授权，负责全市国土空间规划、城乡建设规划执行情况的督查工作，对乡镇政府落实中省市市关于自然资源和国土 空间规划、城乡建设规划的重大方针政策、决策部署及法律法规 执行情况进行督查。查处自然资源开发利用重要违法案件。指导乡 镇有关行政执法工作。

15. 负责全市易地扶贫搬迁工作。

16. 负责治沟造地土地整治工作。

17. 负责全市测绘地理信息管理工作。

18. 统一领导和管理市林业局。

19. 完成市委、市政府交办的其他任务。

20. 职能转变。市自然资源局要落实中省市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的要求、国土空间用途规划职能，按照市委、市政府和市自然资源局决策部署，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。

（二）内设机构

子长市自然资源局内部不设股（室）。下设单位有 13 个，分别为子长市矿产资源管理站、子长市国土资源执法监察大队、子长市移民搬迁工作办公室、子长市土地开发整理中心、子长市土地收购储备中心、子长市地质环境监测站、子长市治沟造地领导小组办公室、子长市不动产登记服务中心、子长市地籍信息中心、子长市瓦窑堡国土资源管理所、子长市杨家园则国土资源管理所、子长市安定国土资源管理所、子长市玉家湾国土资源管理所。

二、部门决算单位构成

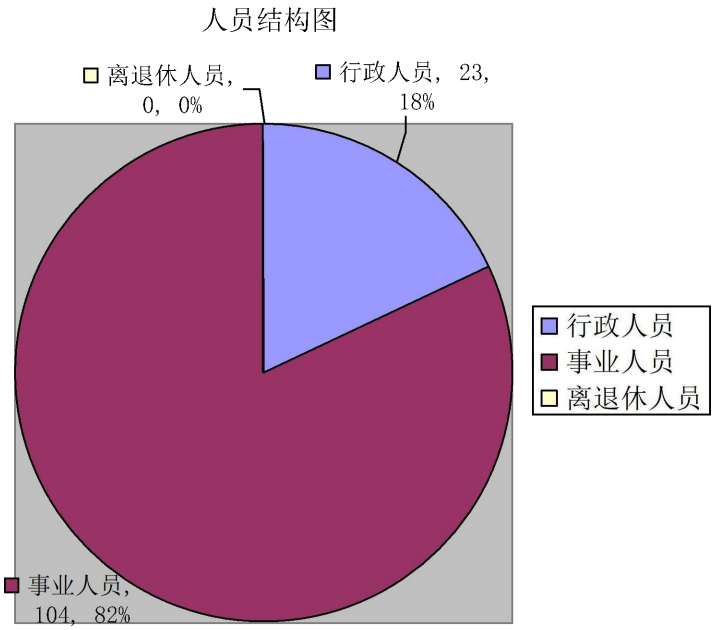
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	子长市自然资源局（机关）
2	子长市国土资源执法监察大队
3	子长市石油协调办公室

4	子长市土地开发整理中心
5	子长市地质环境监测站
6	子长市治沟造地领导小组办公室
7	子长市地籍信息中心
8	子长市不动产登记服务中心
9	子长市移民搬迁工作办公室

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 127 人，其中行政编制 11 人、事业编制 116 人；实有人员 127 人，其中行政 23 人、事业 104 人。单位管理的离退休人员 0 人,其中：离休人员 0 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		
表 2	收入决算表		
表 3	支出决算表		
表 4	财政拨款收入支出决算总表		
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）		
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）		
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		
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		

注：表 8 若无数据，需在“是否空表”中填“是”；理由：本部门无政府基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：子长市自然资源局　　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	37509.14	1、一般公共服务支出	228.47
2、政府性基金预算财政拨款	6637.5	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	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	155.34
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	20374.61
		12、农林水支出	5736.53
		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	17540.51
		19、住房保障支出	111.18
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	44146.64	**本年支出合计**	44146.64
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5.59	年末结转和结余	5.59
收入总计	44152.23	**支出总计**	44152.23

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

编制部门：子长市自然资源局　　金额单位：万元

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		44,146.64	44,146.64						
201	一般公共服务支出	228.47	228.47						
20108	审计事务	210.87	210.87						
2010802	一般行政管理事务	210.87	210.87						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.45	17.45						
2013199	其他党委办公厅（室及相关机构事务支出	17.45	17.45						
20132	组织事务	0.15	0.15						
2013204	公务员事务	0.15	0.15						
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34						
20805	行政事业单位离退休	154.99	154.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.99	154.99						
20808	抚恤	0.35	0.35						
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35						

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			
212	城乡社区支出	20,374.61	20,374.61						
21201	城乡社区管理事务	11.13	11.13						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.13	11.13						
21202	城乡社区规划与管理	130.98	130.98						
2120201	城乡社区规划与管理	130.98	130.98						
21203	城乡社区公共设施	13,595.00	13,595.00						
2120303	小城镇基础设施建设	13,595.00	13,595.00						
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	6,637.50	6,637.50						
2120801	征地和拆迁补偿支出	537.32	537.32						
2120802	土地开发支出	5,732.12	5,732.12						
2120806	土地出让业务支出	368.06	368.06						
213	农林水支出	5,736.53	5,736.53						
21305	扶贫	5,736.53	5,736.53						
2130504	农村基础设施建设	3,736.53	3,736.53						
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	2,000.00						

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			
220	自然资源海洋气象等支出	17,540.51	17,540.51						
22001	自然资源事务	17,540.51	17,540.51						
2200101	行政运行	158.67	158.67						
2200104	自然资源规划及管理	14.96	14.96						
2200105	土地资源调查	71.60	71.60						
2200110	国土整治	16,205.44	16,205.44						
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.72	8.72						
2200150	事业运行	984.94	984.94						
2200199	其他自然资源事务支出	96.18	96.18						
221	住房保障支出	111.18	111.18						
22102	住房改革支出	111.18	111.18						
2210201	住房公积金	111.18	111.18						

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：子长市自然资源局　　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		44,146.64	1,410.28	42,736.36			
201	一般公共服务支出	228.47	0.15	228.32			
20108	审计事务	210.87	0.00	210.87			
2010802	一般行政管理事务	210.87	0.00	210.87			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.45	0.00	17.45			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.45	0.00	17.45			
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34				
20805	行政事业单位离退休	154.99	154.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.99	154.99				
20808	抚恤	0.35	0.35				
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35				
212	城乡社区支出	20,374.61	0.00	20,374.61			

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						
21201	城乡社区管理事务	11.13	0.00	11.13			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.13	0.00	11.13			
21202	城乡社区规划与管理	130.98	0.00	130.98			
2120201	城乡社区规划与管理	130.98	0.00	130.98			
21203	城乡社区公共设施	13,595.00	0.00	13,595.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13,595.00	0.00	13,595.00			
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	6,637.50	0.00	6,637.50			
2120801	征地和拆迁补偿支出	537.32	0.00	537.32			
2120802	土地开发支出	5,732.12	0.00	5,732.12			
2120806	土地出让业务支出	368.06	0.00	368.06			
213	农林水支出	5,736.53	0.00	5,736.53			
21305	扶贫	5,736.53	0.00	5,736.53			
2130504	农村基础设施建设	3,736.53	0.00	3,736.53			
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	0.00	2,000.00			
220	自然资源海洋气象等支出	17,540.51	1,143.61	16,396.90			
22001	自然资源事务	17,540.51	1,143.61	16,396.90			
2200101	行政运行	158.67	158.67				

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						
2200104	自然资源规划及管理	14.96		14.96			
2200105	土地资源调查	71.60	0.00	71.60			
2200110	国土整治	16,205.44	0.00	16,205.44			
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.72	0.00	8.72			
2200150	事业运行	984.94	984.94				
2200199	其他自然资源事务支出	96.18	0.00	96.18			
221	住房保障支出	111.18	111.18				
22102	住房改革支出	111.18	111.18				
2210201	住房公积金	111.18	111.18				

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

公开 04 表

编制部门：子长市自然资源局　　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	37,509.14	1、一般公共服务支出	228.47	228.47	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	6,637.50	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	155.34	155.34	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	20,374.61	13,737.11	6,637.50
		12、农林水支出	5,736.53	5,736.53	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	17,540.51	17,540.51	0.00
		19、住房保障支出	111.18	111.18	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	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：子长市自然资源局　　金额单位：万元

收入		支出			
项　　目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	44,146.64	本年支出合计	44,146.64	37,509.14	6,637.50
年初财政拨款结转和结余	5.59	年末财政拨款结转和结余	5.59	5.59	0.00
一、一般公共预算财政拨款	5.59				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	44,152.23	支出总计	44,152.23	37,514.73	6,637.50

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 表

编制部门：子长市自然资源局　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		37,509.14	1,410.28	1,184.97	225.31	36,098.86	
201	一般公共服务支出						
201	一般公共服务支出	228.47	0.15	0.15	0.00	228.32	
20108	审计事务	210.87	0.00	0.00	0.00	210.87	
2010802	一般行政管理事务	210.87	0.00	0.00	0.00	210.87	
20131	党委办公厅（室及相关机构事务	17.45	0.00	0.00	0.00	17.45	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	17.45	0.00	0.00	0.00	17.45	
20132	组织事务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	155.34	155.34	155.34	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	154.99	154.99	154.99	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.99	154.99	154.99	0.00	0.00	

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		
20808	抚恤	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.35	0.35	0.35	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	13,737.11	0.00	0.00	0.00	13,737.11	
21201	城乡社区管理事务	11.13	0.00	0.00	0.00	11.13	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	11.13	0.00	0.00	0.00	11.13	
21202	城乡社区规划与管理	130.98	0.00	0.00	0.00	130.98	
2120201	城乡社区规划与管理	130.98	0.00	0.00	0.00	130.98	
21203	城乡社区公共设施	13,595.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00	
2120303	小城镇基础设施建设	13,595.00	0.00	0.00	0.00	13,595.00	
213	农林水支出	5,736.53	0.00	0.00	0.00	5,736.53	
21305	扶贫	5,736.53	0.00	0.00	0.00	5,736.53	
2130504	农村基础设施建设	3,736.53	0.00	0.00	0.00	3,736.53	
2130599	其他扶贫支出	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	

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		
220	自然资源海洋气象等支出	17,540.51	1,143.61	918.30	225.31	16,396.90	
22001	自然资源事务	17,540.51	1,143.61	918.30	225.31	16,396.90	
2200101	行政运行	158.67	158.67	98.80	59.87	0.00	
2200104	自然资源规划及管理	14.96	0.00	0.00	0.00	14.96	
2200105	土地资源调查	71.60	0.00	0.00	0.00	71.60	
2200110	国土整治	16,205.44	0.00	0.00	0.00	16,205.44	
2200114	地质矿产资源利用与保护	8.72	0.00	0.00	0.00	8.72	
2200150	事业运行	984.94	984.94	819.50	165.44	0.00	
2200199	其他自然资源事务支出	96.18	0.00	0.00	0.00	96.18	
221	住房保障支出	111.18	111.18	111.18	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	111.18	111.18	111.18	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	111.18	111.18	111.18	0.00	0.00	

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：子长市自然资源局　　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		1,410.28	1,184.97	225.31	
301	工资福利支出	1,160.05	1,160.05	0.00	
30101	基本工资	419.00	419.00	0.00	
30102	津贴补贴	316.84	316.84	0.00	
30103	奖金	43.40	43.40	0.00	
30106	伙食补助费	17.02	17.02	0.00	
30107	绩效工资	97.36	97.36	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.99	154.99	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	0.00	
30113	住房公积金	111.18	111.18	0.00	
302	商品和服务支出	225.31	0.00	225.31	
30201	办公费	66.53	0.00	66.53	
30202	印刷费	17.74	0.00	17.74	
30203	咨询费	0.60	0.00	0.60	
30204	手续费	0.31	0.00	0.31	
30205	水费	3.56	0.00	3.56	
30206	电费	10.35	0.00	10.35	
30207	邮电费	6.02	0.00	6.02	
30209	物业管理费	1.39	0.00	1.39	
30211	差旅费	5.31	0.00	5.31	
30213	维修(护)费	43.20	0.00	43.20	

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				
30227	委托业务费	30.44	0.00	30.44	
30231	公务用车运行维护费	7.26	0.00	7.26	
30239	其他交通费用	3.25	0.00	3.25	
30299	其他商品和服务支出	29.35	0.00	29.35	
303	对个人和家庭的补助	24.92	24.92	0.00	
30304	抚恤金	0.35	0.35	0.00	
30305	生活补助	2.57	2.57	0.00	
30309	奖励金	15.00	15.00	0.00	
30310	个人农业生产补贴	7.00	7.00	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 表

编制部门：子长市自然资源局　　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	8.96	0.00	0.00	8.96	0.00	8.96	0.00	0.00
决算数	7.26	0.00	0.00	7.26	0.00	7.26	0.00	0.00

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：子长市自然资源局　　金额单位：万元

项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	6,637.50	6,637.50	0.00	6,637.50	0.00
212	城乡社区支出	0.00	6,637.50	6,637.50	0.00	6,637.50	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	6,637.50	6,637.50	0.00	6,637.50	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	537.32	537.32	0.00	537.32	0.00
2120802	土地开发支出	0.00	5,732.12	5,732.12	0.00	5,732.12	0.00
2120806	土地出让业务支出	0.00	368.06	368.06	368.06	368.06	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。

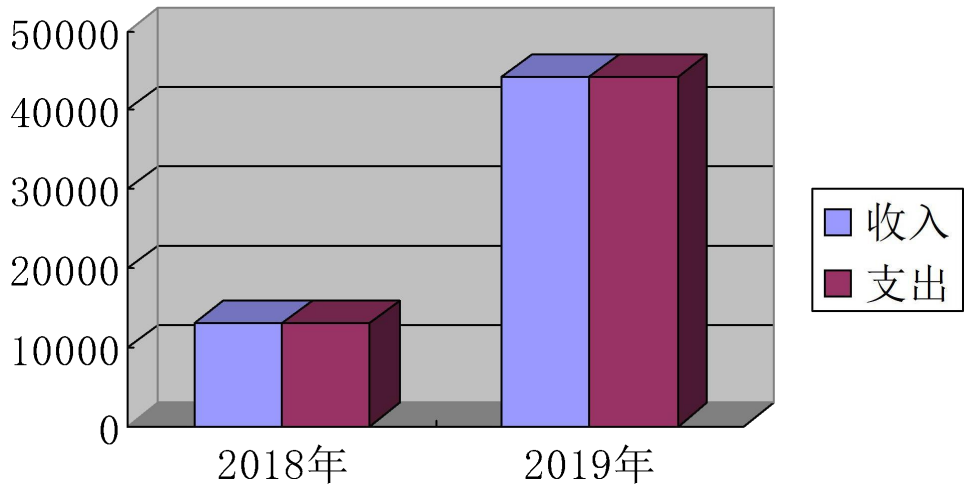
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门收入总计 44,152.23 万元，较上年度增加了 31,073.09 万元，增加了 70.39%，主要原因是城乡社区公共设施和土地开发等收入增加。

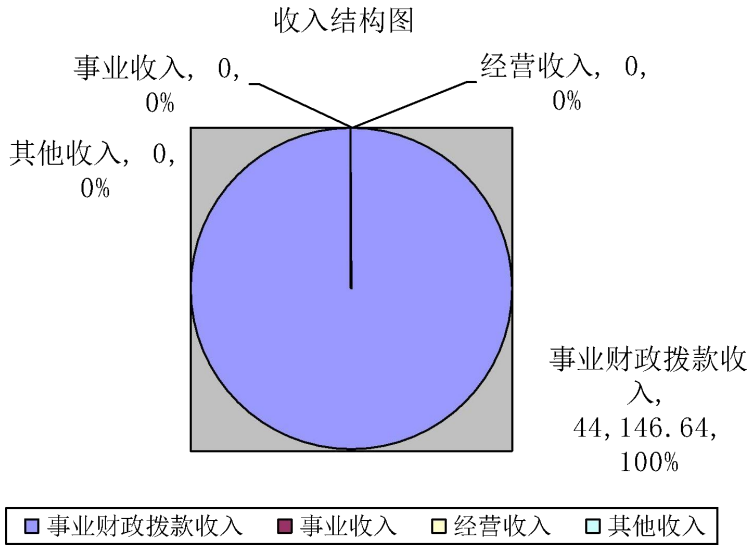
2019 年度本部门支出总计 44,152.23 万元，较上年度增加了 31,073.09 万元，增加了 70.39%，主要原因是城乡社区公共设施和土地开发等支出增加。

收入总计对比图



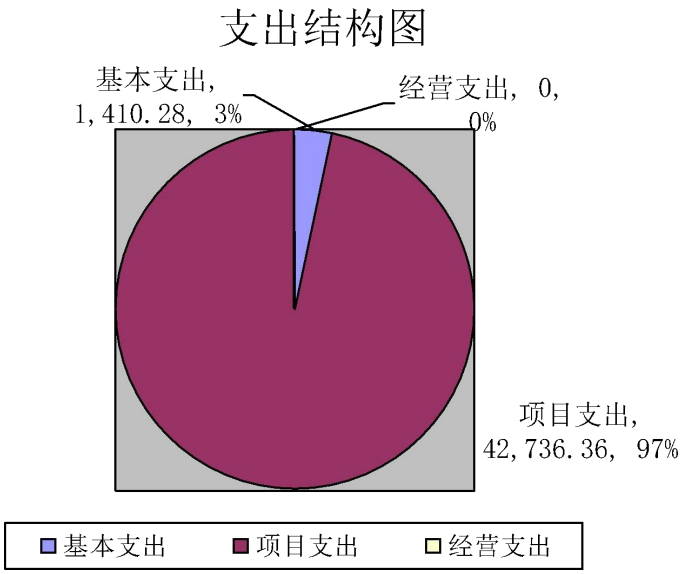
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 44,146.64 万元，其中：财政拨款收入 44,146.64 万元，占总收入 100%，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 44146.64 万元，其中：基本支出 1,410.28 万元，占总支出 3.19%；项目支出 42,736.36 万元，占总支出 96.81%。

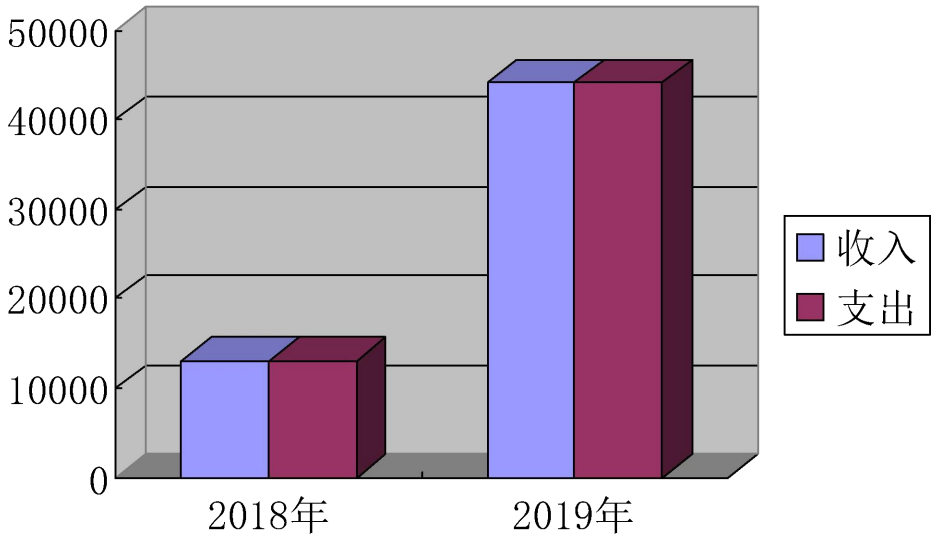


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本部门财政拨款收入 44146.64 万元，较上年度增加了 31073.09 万元，增长了 70.39%，主要原因是城乡社区公共设施和土地开发等收入增加。

2019 年度本部门支出总计 44146.64 万元，较上年度增加了 31073.09 万元，增加了 70.39%，主要原因是城乡社区公共设施和土地开发等支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图

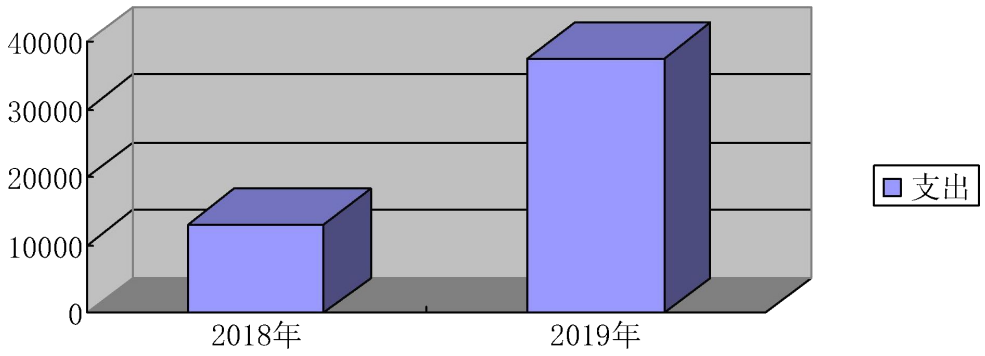


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 37,509.14 万元，占本年支出合计的 84.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 24441.16 万元，增长 65.16%，主要原因是城乡社区公共设施和土地开发等支出增加。

财政拨款支出对比图



（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 21,381.59 万元，支出决算为 37,509.14 万元，完成年初预算的 175.43%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）审计事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算 228.47 万元，支出决算为 228.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。**2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算数 17.45 万元，支出决算为 17.45 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数一致。

3.一般公共服务支出（类）组织事务（款） 公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 0.15 万元，支出决算为 0.15 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数一致，主要原因是增加公务员奖励金。

4.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 142.73 万元，支出决算为 154.99 万元，完成全年预算的 108.6%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位人员变动。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是增加死亡抚恤金支出。

6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 11.13 万元，支出决算为 11.13 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是增加城乡社区管理项目。

7. 城乡社区支出（类）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 0 万元，调整预算数 130.98 万元，支出决算为 130.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是增加城乡规划与管理项目。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 13595 万元，支出决算为 13595 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是增加基础设施建设项目。

9.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 3736.53 万元，支出决算为 3736.53 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是增加农村基础设施建设项目。

10.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 2000 万元，调整预算数 2000 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是扶贫支出增加。

11.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 142.67 万元，支出决算为 158.67 万元，完成全年预算的 111.2%。决算数大于预算数的主要原因是业务经费支出增加。

12.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 14.96 万元，支出决算为 14.96 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是自然资源规划管理项目增加。

13.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，调整预算数 71.6 万元，支出决算为 71.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是土地资源调查项目增加。

14.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）国土整治（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算数 16205.44 万元，支出决算为 16205.44 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是国土整治项目费用增加。

15.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，调整预算数 8.72 万元，支出决算为 8.72 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是地质矿产资源利用与保护项目费用增加。

16.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 810.51 万元，支出决算为 984.94 万元，完成全年预算的 121.5%。决算数大于预算数的主要原因是业务增加。

17. 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，调整预算数 96.18 万元，支出决算为 96.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数一致，主要原因是其他自然资源事务增加。

18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 85.68 万元，支出决算为 111.18 万元，完成全年预算的 129.8%。决算数大于预算数的主要原因是机构改革，人员发生变化。

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1,410.28 万元，包括：人员经费支出 1,184.97 万元和公用经费支出 225.31 万元。

人员经费 1,184.97 万元，主要包括基本工资 419 万元，津贴补贴 316.84 万元，奖金 43.4 万元，伙食补助 17.02 万元，绩效工资 97.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 154.99 万元，其他社会保障缴费 0.26 万元，住房公积金 111.18 万元，抚恤金 0.35 万元，生活补助 2.57 万元，奖励金 15 万元，个人农业生产补贴 7 万元。

公用经费 225.31 万元，主要包括办公费 66.53 万元，印刷 17.74 万元，咨询 0.6 万元，手续费 0.31 万元，水费 3.56 万元，电费 10.35 万元，邮电费 6.02 万元，物业管理费 1.39 万元，差旅费 5.31 万元，维修（护）费 43.2 万元，委托业务费 30.44 万元，公车运行维护费 7.26 万元，其他交通费用 3.25 万元，其他商品服务支出 29.35 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

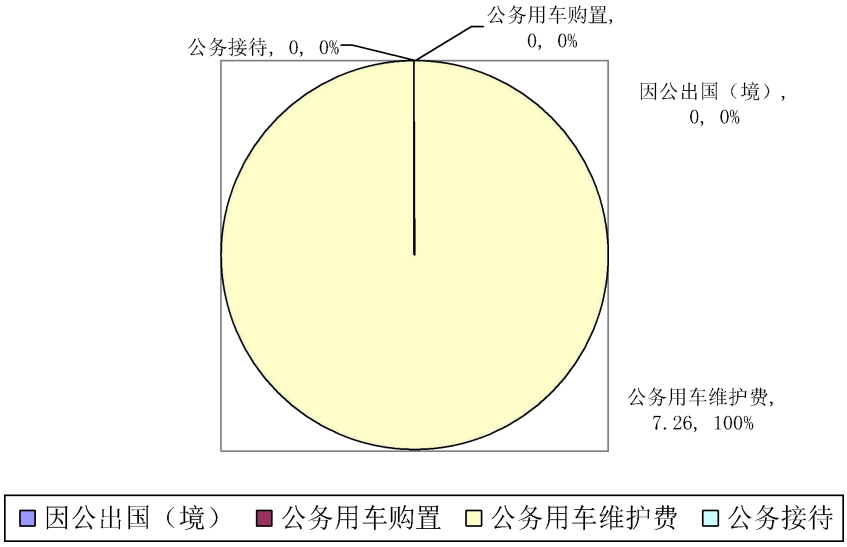
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 8.96 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 81.03%。决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度， 规范支出行为，压缩支出规模。

（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 7.26 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

三公经费支出结构图



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%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门常年无因公出国业务。

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%，决算数与预算数一致，主要原因是本部门本年度未购置车辆。

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 8.96 万元，支出决算为 7.26 万元，完成预算的 81.03%，决算数较预算数减少 1.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，加强车辆管理，简化出行。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本单位本年度无公务接待业务。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数与预算数一致，主要原因是本部门本年度无培训业务。

（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，决算数与预算数一致，主要原因是本部门本年度没有召开相关会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本部门政府性基金财政拨款收入 6637.5 万元，包括：征地和拆迁补偿支出 537.3 万元、土地开发支出 5732.1 万元、土地出让业务支出 368.1 万元。

2019 年度本部门政府性基金财政拨款支出 6637.5 万元，包括：征地和拆迁补偿支出 537.3 万元、土地开发支出 5732.1 万元、土地出让业务支出 368.1 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。

我部门对 2019 年度部门决算中反映的征地拆迁补偿费，土地相关业务费，地形图补测费，房地一体调查登记费，卫片图斑勘测、违法修建拆除费，天然气井场清查费，“十三五”地质灾 害防治规划费，地质灾害隐患点监测人员工资补助，土地综合整治费，治沟造地土地整治重大工程费，不动产登记服务中心信息平台备份设备和数据库建设费，土地收购储备费，“十三五”易地移民搬迁费共 13 个项目进行了绩效自评，自评结果如下：

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门对 2019 年度部门决算中反映的征地拆迁补偿费，土地相关业务费，地形图补测费，房地一体调查登记费，卫片图斑勘测、违 法修建拆除费，天然气井场清查费，“十三五”地质灾害防治规划费， 地质灾害隐患点监测人员工资补助，土地综合整治费，治沟造地土地整治重大工程费，不动产登记服务中心信息平台备份设备和数据库建设费，土地收购储备费，“十三五”易地移民搬迁费共 13 个项目进行了绩效自评。

1.征地拆迁补偿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。项目年预算数 0 万元，调整预算数 4934.42 万元，执行数 4934.42 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：为本地区经济社会全面发展提供了充足的土地储 备保障，科学合理布局，实现城镇化合理布局，发现的问题是： 拆

迁补偿不及时。。下一步改进措施：提高广大群众的支持理解及肯 定，保障被拆迁人的财产权利。

2.第三次全国国土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 97 分。项目年预算数 0 万元，调整预算212.41 万元， 执行数 212.41 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：以第二次全国土地调查成果为基础，全面全面掌握子长耕地、园地、林地、草地、商服、工矿仓储、住宅、公 共管理与公共服务、交通运输、水域及水利设施用地等各类土地的数量、 分布及利用情况，建立了集、影像地类、范围、面积和 权属为一体的土地调查数据库。发现的问题是：土地利用情况分析不够完善。。 下一步改进措施：全面完善数据库建设。

3.地形图补测项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项 目自评得分 98 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 142.11 万元，执行数 142.11 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：合理运用地形图，提高了土地使用效率。发现的问题是资金不足，不能及时全面覆盖。下一步改进措施：加强资金使用效益。

4.房地一体确权登记发证项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标，项目自评 97 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 71.6 万元，执行数 71.6 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：规范不动产产权，保护居民权益。发现的问题及原因是面大量广大，不能及时完成。下一步改进措施：加快办理速度，惠及民生。

5.卫片图斑勘测、违法修建拆除项目自评综述：根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 2.5 万元，执行数 2.5 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：全年共实地勘测图斑 9 个，拆除违法修建 2 处，发现的问题及原因是：量大面广，拆除难度大。下一步改进措施： 加强宣传，减少违法修建事项。

6.天然气井场清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 98 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：清查现有情况，暂停该区域其他业务办理，避免激化两厂 矛盾，发生不必要冲突。发现的问题及原因是群众和企业的矛盾 在企业发展中，不断增加。下一步改进措施：加强协调促进企业 和群众双益。

7. 子长市“十三五”地质灾害防治规划项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目年预算数0 万元，调整预算数 14.96 万元，执行数 14.96 万元，完成全年预算的100%。主要产出和效果：完成“十三五”地质灾害防治规划。发现的问题及原因是地质灾害防治规划不够全面。下一步改进措施：加大排查力度，作出科学合理规划。。

8.子长市地质灾害隐患点监测人员工资补助项目绩效自评 综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 8.72 万元， 执行数 8.72 万元，完

成全年预算的 100%。主要产出和效果： 发放全市 105 处监测人员工资补助，节约财政资金，提高财政性资金使用效益。发现的问题及原因是，监测人员业务水平较低。下一步改进措施：加强 业务学习，强化业务水平。

9. 土地综合整治项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 15.43 万元，执行数 15.43 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：高标准基本农田得到有效开发，土地利用结构优化，实现 了农村产业化发展，农作物布局得到合理调整。发现的问题及原因： 资金投入不足。下一步改进措施：积极争取上级资金。

10. 治沟造地土地整治重大工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 22400 万元，执行数 22400 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：完成建设规模 1.72 万亩，建成高标准农田 1.17 万亩，建成后耕地质量平均提升 1 个等级。发现的问题及原因：资金不足，不能全面覆盖。下一步改进措施：积极争取上级资金。

11. 不动产登记服务中心信息平台备份设备和数据库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 77 万元，执行数 77 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：完成数据备份和数据库

建设。发现的问题及原因：数据不全面，未能起到全面作用。下 一步改进措施：完善数据库建设，。

12. 土地收购储备项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 7.77 万元，执行数 7.77 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：闲置土地利用结构优化，盘活存置土地，对土地资源配置进行良好的运用。发现的问题及原因：闲置土地不能得到完全有效利用。下一步改进措施：加强土地收储管理工作。

13. “十三五”易地移民搬迁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目年预算数 0 万元，调整预算数 14832 万元，执行数 14832 万元，完成全年预算的 100%。主要产出和效果：2016 年1800 搬迁户入住，2017 年509 搬迁户入住，2018 年621 搬迁户入住。发现的问题及原因：资金不足。下一步改进措施：积极争取上级资金，加快移民进度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，本部门 2019 年度整体支出绩效自评得分 98 分。年预算数 142.67 万元，执行数 42736.35 万元，完成年初预算的 299.55%。

主要产出和效果：全面落实好中、省各项减税降费政策， 切实为企业减轻负担；打好“三大攻坚战”， 落实财政专项扶贫

资金年均增长 20%要求；全力支持“三个经济”发展；深入推进财政管理调整改革。提高了财政管理科学化、规范化、现代化、高效化水平；提升了公共管理与公共服务的效率和质量；加强了财政业务宣传，促进社会公众全面了解财政政策及财政相关工作。

发现的问题及原因：支出进度不够均衡，预算管理与预算执行水平还需要进一步加强。主要原因是单位和部门之间缺少协调，造成预算和执行有时脱接。

下一步改进措施：今后将进一步提高预算编报的科学性、准 确性，加快预算支出进度，均衡预算支出，切实提高预算管理水平。

子长市财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	征地拆迁补偿					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市自然资源局
项目属性	1、延续性项目 □　2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		调整预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		4934.42	4934.42	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	拆迁亩数	≥105 亩	100%		
		征地亩数	≥240 亩	100%		
	质量指标	土地储备供给率	≥98%	100%		
	时效指标	完成时限	2019.1-12 月	100%		
	成本指标	征地拆迁补偿额成本	≤4934.42 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	为项目提供用地保障	≥97%	98%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	保证城市发展可持续性	长期	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意度	≥95%	98%		
项目实施的主要成效	为本地区经济社会全面发展提供了充足的土地储备保障，科学合理布局，实现城镇化合理布局。					
存在问题	拆迁补偿不及时。					
整改措施	提高广大群众的支持理解及肯定，保障被拆迁人的财产权利。					
主管部门审核意见	签章 年　月　日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	第三次全国国土调查					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市自然资源局
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		调整预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		212.41	212.41	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	外业核查举证	≥95%	100%		
	质量指标	质检通过率	100%	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	调查成本	≤290 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	加强耕地保护	长期性	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	促进城镇化建设合理布局	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	农民满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	加强耕地保护，强化耕地红线意识。					
存在问题	耕地意识不强。					
整改措施	加强宣传，规范耕地的使用。					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	地形图补测					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市自然资源局
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		142.11	142.11	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	控制点	≥70 个	100%		
		地形图	≥300 幅	100%		
	质量指标	平面±0.1m	≤平面±0.1m	100%		
		高程±0.3m	≤高程±0.3m	100%		
	时效指标	160 历日	≤160 历日	100%		
	成本指标	调查成本	≤142.11 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	各部门数据资源共享	≥98%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	合理运用，提高土地使用效率					
存在问题	资金不足，不能及时全面覆盖					
整改措施	加强资金使用效益					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	房地一体确权登记发证					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市自然资源局
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		71.6	71.6	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	完成总宗地数	≥17178 宗	100%		
	质量指标	农村宅基地使用权的外业测量	≥95%	100%		
		确认房屋所有权	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	调查成本	≤71.6 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	解决农村集体土地权属纠纷，化解农村社会矛盾	≥95%	100%		
	生态效益指标	未破坏生态环境，生态效益良好	≥95%	100%		
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	规范不动产产权，保护居民权益					
存在问题	面大量广大，不能及时完成					
整改措施	加快办理速度，惠及民生					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	卫片图斑勘测、违法修建拆除					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市国土资源执法监察大队
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		2.5 万元	2.5 万元	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	完成对违法修建的拆除及垃圾清运	≥1 次	100%		
		完成对每一季度的卫片图斑的核实	≥200 个	100%		
		完成对每一季度的卫片图斑的实地勘测	≥8 个	100%		
	质量指标	做好卫星遥感监测违法图斑的查处整改工作业测量	≥95%	100%		
		做好卫星遥感监测违法图斑的查处整改工作	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	调查成本	≤71.6 万元	100%		
效益指标	经济效益指标	将土地、矿产违法行为遏制在萌芽状态，为经济发展提供优良的环境	≥100 宗	100%		
	社会效益指标	对违法修建及时进行查处和办理	≥90 宗	100%		
	生态效益指标	保护耕地	≥90 亩	100%		

	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	全年共实地勘测图斑 9 个，拆除违法修建 2 处					
存在问题	量大面广，拆除难度大					
整改措施	加强宣传，减少违法修建事项。					
主管部门审核意见	签章 年　月　日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	天然气井场清查					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市石油协调办公室
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		2	2	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	清查延长采气一厂与长庆采气一厂争议区域内井场总数。	≥240 平方公里	100%		
	质量指标	清查现有情况，暂停该区域其他业务办理，避免激化两厂矛盾，发生不必要冲突	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	2019 年	100%		
	成本指标	成本	≤2 万元	100%		
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	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	清查现有情况，暂停该区域其他业务办理，避免激化两厂矛盾，发生不必要冲突。					
存在问题	群众和企业的矛盾在企业发展中，不断增加					
整改措施	加强协调促进企业和群众双益					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">子长市“十三五”地质灾害防治规划</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">子长市自然资源局</td><td>项目实施单位</td><td colspan="2">子长市地质环境监测站</td></tr>
<tr><td>项目属性</td><td colspan="3">1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □</td><td>项目期</td><td colspan="2">2019.01-2019.12</td></tr>
<tr><td colspan="7">预算执行情况评价</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目总预算（万元）</td><td colspan="2">项目当年预算</td><td>预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td><td colspan="2">预决算偏离原因分析</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度项目资金总额：</td><td>14.96</td><td>14.96</td><td>100%</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：中省财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：市级财政资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="7">绩效目标完成情况评价</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值</td><td>实际完成值</td><td>未完成原因分析</td><td>绩效指标分析与建议</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>对全市 105 处地质灾害隐患点进行规划</td><td>≥105 处</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过调查作出科学合理规划</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>执行时间</td><td>≦6 个月</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>成本</td><td>≤14.96 万元</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>对地质灾害隐患点防治起到指导作用</td><td>≥105 处</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>防止人为破坏地质环境</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>持续影响度</td><td>长期性</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>满意程度</td><td>≥97%</td><td>100%</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>项目实施的主要成效</td><td colspan="6">完成“十三五”地质灾害防治规划。</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="6">地质灾害防治规划不够全面。</td></tr>
<tr><td>整改措施</td><td colspan="6">加大排查力度，作出科学合理规划。</td></tr>
<tr><td>主管部门审核意见</td><td colspan="6">签章
年 月 日</td></tr>
</table>

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	子长市地质灾害隐患点监测人员工资补助			
主管部门	子长市自然资源局		项目实施单位	子长市地质环境监测站
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □		项目期	2019.01-2019.12
预算执行情况评价				
项目总预算（万元）	项目当年预算	预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：	8.72	8.72	100%	
	其中：中省财政资金				
	其中：市级财政资金				
	其他资金				

绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	保护家庭安全	≥861 户	100%		
	质量指标	全市在册地质灾害隐患点监测	≥105 处	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	成本	≤8.72 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	防止因监测不到位而造成财产损失和人员伤亡	≧2942 人	100%		
	生态效益指标	防止人为破坏地质环境	≥97%	100%		
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	发放全市 105 处监测人员工资补助，节约财政资金，提高财政性资金使用效益					
存在问题	监测人员业务水平较低					
整改措施	加强业务学习，强化业务水平					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	土地综合整治					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市土地开发整理中心
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		15.43	15.43	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	土地整治	400 亩≥	100%		
	质量指标	加强规划设计管理工作,提高规划质量。	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	2019 年	100%		
	成本指标	成本	≤15.43	100%		
效益指标	经济效益指标	实现了农村产业化发展	≥97%	100%		
	社会效益指标	农作物布局得到合理调整	≥95%	100%		
	生态效益指标	土地利用结构优化	≥97%	100%		
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	高标准基本农田得到有效开发，土地利用结构优化，实现了农村产业化发展，农作物布局得到合理调整。					
存在问题	资金投入不足					
整改措施	积极争取上级资金					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	治沟造地土地整治重大工程项目					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市治沟造地领导小组办公室
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		22400	22400	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	完成建设规模	≥1.43 万亩	100%		
		建成高标准农田面积	≥1.191 万亩	100%		
	质量指标	建成高标准农田项目建设	≥95%	100%		
		整治后的耕地平均质量等别	≥1 个等级	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	成本	≤22400 万元	100%		
效益指标	经济效益指标	农民年均新增纯收入	≥500 元	100%		
		提高粮食产量亩均增产	≥100 公斤	100%		
	社会效益指标	项目区涉及受益人数	≥95%	100%		
		项目减少脱贫人数	≥481 人	100%		
	生态效益指标	农田防护林（草）	≥2738 株	100%		
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	完成情况：建设规模 1.72 万亩，建成高标准农田 1.17 万亩，建成后耕地质量平均提升 1 个等级。					
存在问题	资金不足，不能全面覆盖					

整改措施	积极争取上级资金
主管部门 审核意见	签章 年　月　日

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	子长市不动产登记服务中心信息平台备份设备和数据库建设					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市不动产登记服务中心
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		77	77	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	每月颁发不动产权证	≥50 本	100%		
		每月颁发不动产登记证明	≥80 份	100%		
	质量指标	加强不动产登记管理准确率	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	2019 年	100%		
	成本指标	成本	≤77 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	有效解决历史遗留问题，房地产交易纠纷减少	≥95%	100%		
	生态效益指标					
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	完成数据备份和数据库建设					
存在问题	数据不全面，未能起到全面作用					
整改措施	完善数据建设，					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	土地收购储备					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位		子长市土地收购储备中心
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期		2019.01-2019.12
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		7.77	7.77	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	深入项目点查看项目进展情况	≥36 次	100%		
	质量指标	加强土地收储管理工作全面及时完成各项任务	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	成本	≤7.77 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	闲置土地得到有效利用	≥95%	100%		
	生态效益指标	存量土地结构优化	≥96%	100%		
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	闲置土地利用结构优化，盘活存置土地，对土地资源配置进行良好的运用					
存在问题	闲置土地不能得到完全有效利用					
整改措施	加强土地收储管理工作					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

子长市财政项目支出绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位（盖章）子长市自然资源局

项目名称	“十三五”易地移民搬迁					
主管部门	子长市自然资源局			项目实施单位	子长市移民搬迁工作办公室	
项目属性	1、延续性项目 □ 2、新增性项目 □			项目期	2019.01-2019.12	
预算执行情况评价						
项目总预算（万元）	项目当年预算		预算数	全年执行数	执行率	预决算偏离原因分析
	年度项目资金总额：		14832	14832	100%	
	其中：中省财政资金					
	其中：市级财政资金					
	其他资金					
绩效目标完成情况评价						
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因分析	绩效指标分析与建议
产出指标	数量指标	安置房建设	≥2708 套	100%		
	质量指标	搬迁入住率	≥95%	100%		
	时效指标	执行时间	全年	100%		
	成本指标	成本	≤14832 万元	100%		
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	带动人口脱贫率	≥98%	100%		
	生态效益指标	改善移民搬迁生态环境	≥95%	100%		
	可持续影响指标	持续影响度	长期性	100%		
满意度指标	服务对象满意度	满意程度	≥97%	100%		
项目实施的主要成效	2016 年 1800 搬迁户入住，2017 年 509 搬迁户入住，2018 年 621 搬迁户入住					
存在问题	资金不足					
整改措施	积极争取上级资金，加快移民进度					
主管部门审核意见	签章 年 月 日					

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2019 年度 ）

部门（单位）名称		子长市自然资源局				
简要概述部门职能与职责		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的要求、国土空间用途规划职能，按照市委、市政府和市自然资源局决策部署，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。				
年度主要任务完成情况	任务名称	完成情况	预算数（万元）	其中：财政拨款	执行数（万元）	其中：财政拨款
	基本支出	保障本单位各项日常业务工作的正常运转	1410.28	1410.28	1410.28	1410.28
	项目支出	专项业务费用	42736.36	42736.36	42736.36	42736.36
	金额合计		44146.64	44146.64	44146.64	44146.64

年度总体目标完成情况	预期目标	目标实际完成情况
	目标 1：保障本单位各项日常业务工作的正常运转：本年支出 1410.28 万元（人员经费 1793.92 万元，公用经费 569.78 万元）） 目标 2：专项业务费用，项目支出 42736.36 万元	目标 1：完成情况：本年度人员经费 1184.97 万元，公用经费 225.31 万元），已完成。 目标 2：完成情况：项目支出 42736.36 万元，已完成。

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年初指标值	实际完成指标值	未完成原因分析与改进措施
	产出指标	数量指标	预算完成率	100%	100%	
			完成项目	≥13 个	100%	
		质量指标	单位工程优良率	100%	100%	
			检查问题整改率	100%	100%	
		时效指标	完成时限	按时完成	按时完成	
		成本指标	预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控	合理、可控	
	效益指标	经济效益指标	提高工作效率和工作质量	财产损失最小化	财产损失最小化	
		社会效益指标	工程质量安全、资金安全	显著提高	显著提高	
		生态效益指标	水电能源节约率	显著提高	显著提高	
		可持续影响指标	有利于管理事业可持续发展、社会长治久安	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	
			上级单位满意度	≥95%	≥95%	

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 142.67 万元，支出决算为 158.68 万元，完成预算的 111.22%。决算数较预算数增加 16.01 万元，主要原因是机构改革，单位职能增加，业务量加大。

（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 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 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 6 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。

5.调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和 预算调增调减数，即：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。