

# **宝鸡市自然资源和规划局 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规范性文件，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。贯彻执行国家和全省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。指导县（区）自然资源调查监测评价工作。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。贯彻执行国家和全省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、汇交管理等。指导监督县（区）自然资源和不动产登记确权登记工作。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家和全省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、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。

5、负责自然资源的合理开发利用。贯彻执行国家和全省自然资源发展规划和战略以及自然资源开发利用标准，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。

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和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、负责统筹国土空间生态修复。牵头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。牵头建立和实施生态保护补偿制度，拟订合理利用社会资金进行生态修复的意见措施，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，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、负责管理全市地质勘查行业和地质工作。编制全市地质勘查规划并监督检查执行情况。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。

10、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。组织指导协调开展

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。

11、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的特定矿种、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；组织实施全市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；承担全市地质资料的汇交和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析，拟订全市矿产资源规划。配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。

12、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。

13、推进自然资源领域科技发展。贯彻执行国家和省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。指导全市自然资源人才队伍建设等工作。

14、对县（区）政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。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)自然资源和规划有关行政执法工作。

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。市自然资源和规划局要落实中央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,按照中、省、市决策部署,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。

## **(二) 内设机构**

市自然资源和规划局设下列 12 个内设机构:

办公室、人事教育科、政策法规科、自然资源确权登记科、自然资源调查监测科、自然资源开发利用科、国土空间规划科、城市建设规划管理科、国土空间用途管制科、耕地保护监督科、国土空间生态修复科、矿产资源管理科。



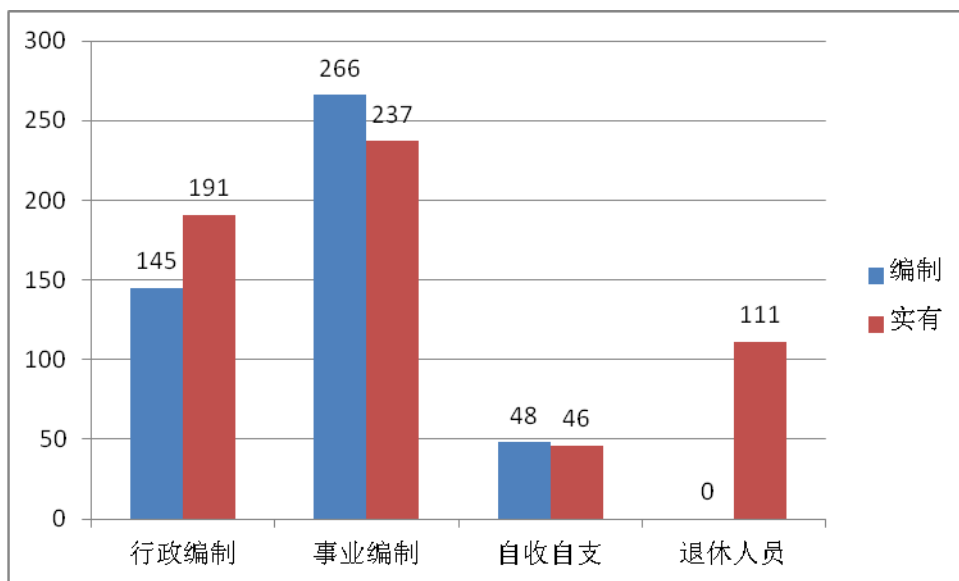
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 12 个，包括本级及所属 11 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 宝鸡市自然资源和规划局（机关）    |
| 2  | 宝鸡市国土资源局金台分局       |
| 3  | 宝鸡市国土资源局渭滨分局       |
| 4  | 宝鸡市国土资源局陈仓分局       |
| 5  | 宝鸡市统一征地移民搬迁办公室     |
| 6  | 宝鸡市土地收购储备中心        |
| 7  | 宝鸡市国土资源执法监察支队      |
| 8  | 宝鸡市不动产登记中心         |
| 9  | 宝鸡市地质灾害防治办公室       |
| 10 | 宝鸡市规划设计研究院         |
| 11 | 宝鸡市测绘地理信息和勘察设计管理中心 |
| 12 | 宝鸡市勘察测绘院           |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 459 人，其中行政编制 145 人、事业编制 266 人、自收自支 48 人；实有人员 474 人，其中行政 191 人、事业 237 人、自收自支 46 人。单位管理的离退休人员 111 人，退休人员已移交养老机构。



## 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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |         |

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局（汇总） 2019

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   | 8,223.24         | 1、一般公共服务支出     | 119.30           |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 84,201.84        | 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         | 368.82           | 8、社会保障和就业支出    | 476.45           |
|                |                  | 9、卫生健康支出       | 198.21           |
|                |                  | 10、节能环保支出      | 0.00             |
|                |                  | 11、城乡社区支出      | 85,684.12        |
|                |                  | 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 | 6,503.10         |
|                |                  | 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 | 92.84            |
|                |                  | 22、其他支出        | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>  | <b>92,793.91</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>93,074.01</b> |
| 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        | 1,564.26         | 年末结转和结余        | 1,284.15         |
| <b>收入总计</b>    | <b>94,358.16</b> | <b>支出总计</b>    | <b>94,358.16</b> |

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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目               |                  | 本年收入合<br>计 | 财政拨款收<br>入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入   |            | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他收入   |
|------------------|------------------|------------|------------|----------------|--------|------------|----------|----------------------|--------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目名称             |            |            |                | 小<br>计 | 其中：<br>教育收 |          |                      |        |
|                  |                  |            |            |                |        |            |          |                      |        |
| 合计               |                  | 92,793.91  | 92,425.08  |                |        |            |          |                      | 368.82 |
| 201              | 一般公共服务支出         | 20.00      | 0.00       |                |        |            |          |                      | 20.00  |
| 20199            | 其他一般公共服务支出       | 20.00      | 0.00       |                |        |            |          |                      | 20.00  |
| 2019999          | 其他一般公共服务支出       | 20.00      | 0.00       |                |        |            |          |                      | 20.00  |
| 208              | 社会保障和就业支出        | 487.10     | 487.10     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 20805            | 行政事业单位离退休        | 470.80     | 470.80     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休     | 1.06       | 1.06       |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支  | 464.36     | 464.36     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.38       | 5.38       |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 20808            | 抚恤               | 16.30      | 16.30      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2080801          | 死亡抚恤             | 16.30      | 16.30      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 210              | 卫生健康支出           | 199.38     | 199.38     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 21011            | 行政事业单位医疗         | 199.38     | 199.38     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2101101          | 行政单位医疗           | 116.06     | 116.06     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2101102          | 事业单位医疗           | 83.32      | 83.32      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 212              | 城乡社区支出           | 85,684.78  | 85,684.78  |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 21201            | 城乡社区管理事务         | 537.54     | 537.54     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2120101          | 行政运行             | 440.10     | 440.10     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2120199          | 其他城乡社区管理事务支出     | 97.44      | 97.44      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 21202            | 城乡社区规划与管理        | 581.93     | 581.93     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2120201          | 城乡社区规划与管理        | 581.93     | 581.93     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 21203            | 城乡社区公共设施         | 363.47     | 363.47     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2120399          | 其他城乡社区公共设施支出     | 363.47     | 363.47     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 21208            | 国有土地使用权出让收入及对应专项 | 44,201.84  | 44,201.84  |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2120801          | 征地和拆迁补偿支出        | 44,129.87  | 44,129.87  |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2120806          | 土地出让业务支出         | 71.97      | 71.97      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 21215            | 土地储备专项债券收入安排的支出  | 40,000.00  | 40,000.00  |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2121501          | 征地和拆迁补偿支出        | 40,000.00  | 40,000.00  |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 220              | 自然资源海洋气象等支出      | 6,346.15   | 5,997.33   |                |        |            |          |                      | 348.82 |
| 22001            | 自然资源事务           | 6,346.15   | 5,997.33   |                |        |            |          |                      | 348.82 |
| 2200101          | 行政运行             | 3,202.09   | 2,897.06   |                |        |            |          |                      | 305.03 |
| 2200104          | 自然资源规划及管理        | 290.00     | 290.00     |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2200105          | 土地资源调查           | 85.29      | 85.00      |                |        |            |          |                      | 0.29   |
| 2200114          | 地质矿产资源利用与保护      | 65.00      | 65.00      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2200150          | 事业运行             | 2,660.27   | 2,660.27   |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2200199          | 其他自然资源事务支出       | 43.50      | 0.00       |                |        |            |          |                      | 43.50  |
| 224              | 灾害防治及应急管理支出      | 56.50      | 56.50      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 22406            | 自然灾害防治           | 56.50      | 56.50      |                |        |            |          |                      | 0.00   |
| 2240601          | 地质灾害防治           | 56.50      | 56.50      |                |        |            |          |                      | 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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

| 项目      |                           | 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 |
|---------|---------------------------|-----------|----------|-----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目  | 科目名称                      |           |          |           |        |      |           |
| 编码      |                           |           |          |           |        |      |           |
| 合计      |                           | 93,074.01 | 7,674.86 | 85,399.15 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201     | 一般公共服务支出                  | 119.30    | 0.00     | 119.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20107   | 税收事务                      | 119.30    | 0.00     | 119.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010706 | 代扣代收代征税款手续费               | 119.30    | 0.00     | 119.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 476.45    | 476.45   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 460.15    | 460.15   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休              | 1.06      | 1.06     | 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          | 453.71    | 453.71   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 5.38      | 5.38     | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808   | 抚恤                        | 16.30     | 16.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801 | 死亡抚恤                      | 16.30     | 16.30    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210     | 卫生健康支出                    | 198.21    | 198.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 198.21    | 198.21   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101 | 行政单位医疗                    | 114.89    | 114.89   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 83.32     | 83.32    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212     | 城乡社区支出                    | 85,684.12 | 1,297.81 | 84,386.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21201   | 城乡社区管理事务                  | 536.88    | 536.88   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120101 | 行政运行                      | 439.44    | 439.44   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出              | 97.44     | 97.44    | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21202   | 城乡社区规划与管理                 | 581.93    | 397.46   | 184.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120201 | 城乡社区规划与管理                 | 581.93    | 397.46   | 184.47    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21203   | 城乡社区公共设施                  | 363.47    | 363.47   | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出              | 363.47    | 363.47   | 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 | 44,201.84 | 0.00     | 44,201.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120801 | 征地和拆迁补偿支出                 | 44,129.87 | 0.00     | 44,129.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120806 | 土地出让业务支出                  | 71.97     | 0.00     | 71.97     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21215   | 土地储备专项债券收入安排的支出           | 40,000.00 | 0.00     | 40,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121501 | 征地和拆迁补偿支出                 | 40,000.00 | 0.00     | 40,000.00 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 220     | 自然资源海洋气象等支出               | 6,503.09  | 5,702.39 | 800.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22001   | 自然资源事务                    | 6,503.09  | 5,702.39 | 800.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200101 | 行政运行                      | 3,137.29  | 3,137.29 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200104 | 自然资源规划及管理                 | 155.37    | 0.00     | 155.37    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200105 | 土地资源调查                    | 85.00     | 0.00     | 85.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200109 | 自然资源调查                    | 450.00    | 0.00     | 450.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200114 | 地质矿产资源利用与保护               | 65.00     | 0.00     | 65.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200150 | 事业运行                      | 2,565.10  | 2,565.10 | 0.00      | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2200199 | 其他自然资源事务支出                | 45.33     | 0.00     | 45.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 224     | 灾害防治及应急管理支出               | 92.84     | 0.00     | 92.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22406   | 自然灾害防治                    | 92.84     | 0.00     | 92.84     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2240601 | 地质灾害防治                    | 92.84     | 0.00     | 92.84     | 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

公开 04 表

编制部门：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2019 年

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  | 8,223.24  | 1、一般公共服务支出     | 119.30    | 119.30     | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 84,201.84 | 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    | 476.45    | 476.45     | 0.00        |
|               |           | 9、卫生健康支出       | 198.21    | 198.21     | 0.00        |
|               |           | 10、节能环保支出      | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
|               |           | 11、城乡社区支出      | 85,684.12 | 1,482.28   | 84,201.84   |
|               |           | 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 | 6,324.59  | 6,324.59   | 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 | 92.84     | 92.84      | 0.00        |
|               |           | 22、其他支出        | 0.00      | 0.00       | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 92,425.08 | <b>本年支出合计</b>  | 92,895.50 | 8,693.66   | 84,201.84   |
| 年初财政拨款结转和结余   | 1,365.18  | 年末财政拨款结转和结余    | 894.75    | 894.75     | 0.00        |
| 1、一般公共预算财政拨款  | 1,365.18  |                |           |            |             |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 0.00      |                |           |            |             |
| <b>总计</b>     | 93,790.26 | <b>总计</b>      | 93,790.26 | 9,588.42   | 84,201.84   |

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：宝鸡市自然资源和规划局（汇总）

2019 年

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       |                  | 8,693.66 | 7,539.85 | 6,287.75 | 1,252.10 | 1,153.81 |    |
| 201      | 一般公共服务支出         | 119.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 119.30   |    |
| 20107    | 税收事务             | 119.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 119.30   |    |
| 2010706  | 代扣代收代征税款手续费      | 119.30   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 119.30   |    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 476.45   | 476.45   | 475.39   | 1.06     | 0.00     |    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 460.15   | 460.15   | 459.09   | 1.06     | 0.00     |    |
| 2080501  | 归口管理的行政单位离退休     | 1.06     | 1.06     | 0.00     | 1.06     | 0.00     |    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 453.71   | 453.71   | 453.71   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.38     | 5.38     | 5.38     | 0.00     | 0.00     |    |
| 20808    | 抚恤               | 16.30    | 16.30    | 16.30    | 0.00     | 0.00     |    |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 16.30    | 16.30    | 16.30    | 0.00     | 0.00     |    |
| 210      | 卫生健康支出           | 198.21   | 198.21   | 198.21   | 0.00     | 0.00     |    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 198.21   | 198.21   | 198.21   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 114.89   | 114.89   | 114.89   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 83.32    | 83.32    | 83.32    | 0.00     | 0.00     |    |
| 212      | 城乡社区支出           | 1,482.28 | 1,297.81 | 1,164.65 | 133.16   | 184.47   |    |
| 21201    | 城乡社区管理事务         | 536.88   | 536.88   | 517.32   | 19.56    | 0.00     |    |
| 2120101  | 行政运行             | 439.44   | 439.44   | 425.73   | 13.71    | 0.00     |    |
| 2120199  | 其他城乡社区管理事务支出     | 97.44    | 97.44    | 91.59    | 5.85     | 0.00     |    |
| 21202    | 城乡社区规划与管理        | 581.93   | 397.46   | 283.86   | 113.60   | 184.47   |    |
| 2120201  | 城乡社区规划与管理        | 581.93   | 397.46   | 283.86   | 113.60   | 184.47   |    |
| 21203    | 城乡社区公共设施         | 363.47   | 363.47   | 363.47   | 0.00     | 0.00     |    |
| 2120399  | 其他城乡社区公共设施支出     | 363.47   | 363.47   | 363.47   | 0.00     | 0.00     |    |
| 220      | 自然资源海洋气象等支出      | 6,324.58 | 5,567.38 | 4,449.51 | 1,117.88 | 757.20   |    |
| 22001    | 自然资源事务           | 6,324.58 | 5,567.38 | 4,449.51 | 1,117.88 | 757.20   |    |
| 2200101  | 行政运行             | 3,002.28 | 3,002.28 | 2,394.34 | 607.95   | 0.00     |    |
| 2200104  | 自然资源规划及管理        | 155.37   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 155.37   |    |
| 2200105  | 土地资源调查           | 85.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 85.00    |    |
| 2200109  | 自然资源调查           | 450.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 450.00   |    |
| 2200114  | 地质矿产资源利用与保护      | 65.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 65.00    |    |
| 2200150  | 事业运行             | 2,565.10 | 2,565.10 | 2,055.17 | 509.93   | 0.00     |    |
| 2200199  | 其他自然资源事务支出       | 1.83     | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 1.83     |    |
| 224      | 灾害防治及应急管理支出      | 92.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 92.84    |    |
| 22406    | 自然灾害防治           | 92.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 92.84    |    |
| 2240601  | 地质灾害防治           | 92.84    | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 92.84    |    |

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：宝鸡市自然资源和规划局（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       |                | 7,539.85 | 6,287.75 | 1,252.10 |    |
| 301      | 工资福利支出         | 6,236.67 | 6,236.68 | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资           | 2,602.90 | 2,602.90 | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 939.42   | 939.42   | 0.00     |    |
| 30103    | 奖金             | 1,173.50 | 1,173.50 | 0.00     |    |
| 30106    | 伙食补助费          | 3.62     | 3.62     | 0.00     |    |
| 30107    | 绩效工资           | 546.51   | 546.51   | 0.00     |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 458.33   | 458.33   | 0.00     |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 9.11     | 9.11     | 0.00     |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 206.04   | 206.04   | 0.00     |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 0.84     | 0.84     | 0.00     |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.79     | 7.79     | 0.00     |    |
| 30113    | 住房公积金          | 191.57   | 191.57   | 0.00     |    |
| 30114    | 医疗费            | 12.11    | 12.11    | 0.00     |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 84.93    | 84.93    | 0.00     |    |
| 302      | 商品和服务支出        | 1,252.10 | 0.00     | 1,252.10 |    |
| 30201    | 办公费            | 148.84   | 0.00     | 148.84   |    |
| 30202    | 印刷费            | 12.12    | 0.00     | 12.12    |    |
| 30203    | 咨询费            | 12.22    | 0.00     | 12.22    |    |
| 30204    | 手续费            | 0.33     | 0.00     | 0.33     |    |
| 30205    | 水费             | 6.70     | 0.00     | 6.70     |    |
| 30206    | 电费             | 15.62    | 0.00     | 15.62    |    |
| 30207    | 邮电费            | 13.61    | 0.00     | 13.61    |    |
| 30208    | 取暖费            | 28.57    | 0.00     | 28.57    |    |
| 30209    | 物业管理费          | 13.26    | 0.00     | 13.26    |    |
| 30211    | 差旅费            | 110.26   | 0.00     | 110.26   |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 11.96    | 0.00     | 11.96    |    |
| 30214    | 租赁费            | 16.39    | 0.00     | 16.39    |    |
| 30215    | 会议费            | 17.29    | 0.00     | 17.29    |    |
| 30216    | 培训费            | 7.97     | 0.00     | 7.97     |    |
| 30217    | 公务接待费          | 20.27    | 0.00     | 20.27    |    |
| 30226    | 劳务费            | 142.23   | 0.00     | 142.23   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 515.95   | 0.00     | 515.95   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50.03    | 0.00     | 50.03    |    |
| 30229    | 福利费            | 21.16    | 0.00     | 21.16    |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 28.07    | 0.00     | 28.07    |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 36.54    | 0.00     | 36.54    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 22.71    | 0.00     | 22.71    |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 51.07    | 51.07    | 0.00     |    |
| 30304    | 抚恤金            | 22.89    | 22.89    | 0.00     |    |
| 30305    | 生活补助           | 12.14    | 12.14    | 0.00     |    |
| 30306    | 救济费            | 2.44     | 2.44     | 0.00     |    |
| 30307    | 医疗费补助          | 3.28     | 3.28     | 0.00     |    |
| 30309    | 奖励金            | 1.51     | 1.51     | 0.00     |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 8.81     | 8.81     | 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：宝鸡市自然资源和规划局（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<br>费 | 培训<br>费 |
|-----|---------------------|---------------|-----------|--------------|-------------|---------------|---------|---------|
|     | 小计                  | 因公出国<br>（境）费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |         |         |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |         |         |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7       | 8       |
| 预算数 | 76.76               | 0.00          | 21.92     | 54.84        | 26.77       | 28.07         | 17.49   | 8.54    |
| 决算数 | 76.05               | 0.00          | 21.21     | 54.84        | 26.77       | 28.07         | 17.49   | 8.54    |

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：宝鸡市自然资源和规划局（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       |                           | 0.0<br>0 | 84,20<br>1.84 | 84,20<br>1.84 | 0.<br>00 | 84,20<br>1.84 | 0.0<br>0 |
| 212      | 城乡社区支出                    | 0.0<br>0 | 84,20<br>1.84 | 84,20<br>1.84 | 0.<br>00 | 84,20<br>1.84 | 0.0<br>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 | 0.0<br>0 | 44,20<br>1.84 | 44,20<br>1.84 | 0.<br>00 | 44,20<br>1.84 | 0.0<br>0 |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.0<br>0 | 44,12<br>9.87 | 44,12<br>9.87 | 0.<br>00 | 44,12<br>9.87 | 0.0<br>0 |
| 2120806  | 土地出让业务支出                  | 0.0<br>0 | 71.97         | 71.97         | 0.<br>00 | 71.97         | 0.0<br>0 |
| 21215    | 土地储备专项债券收入安排的支出           | 0.0<br>0 | 40,00<br>0.00 | 40,00<br>0.00 | 0.<br>00 | 40,00<br>0.00 | 0.0<br>0 |
| 2121501  | 征地和拆迁补偿支出                 | 0.0<br>0 | 40,00<br>0.00 | 40,00<br>0.00 | 0.<br>00 | 40,00<br>0.00 | 0.0<br>0 |
|          |                           |          |               |               |          |               |          |
|          |                           |          |               |               |          |               |          |
|          |                           |          |               |               |          |               |          |

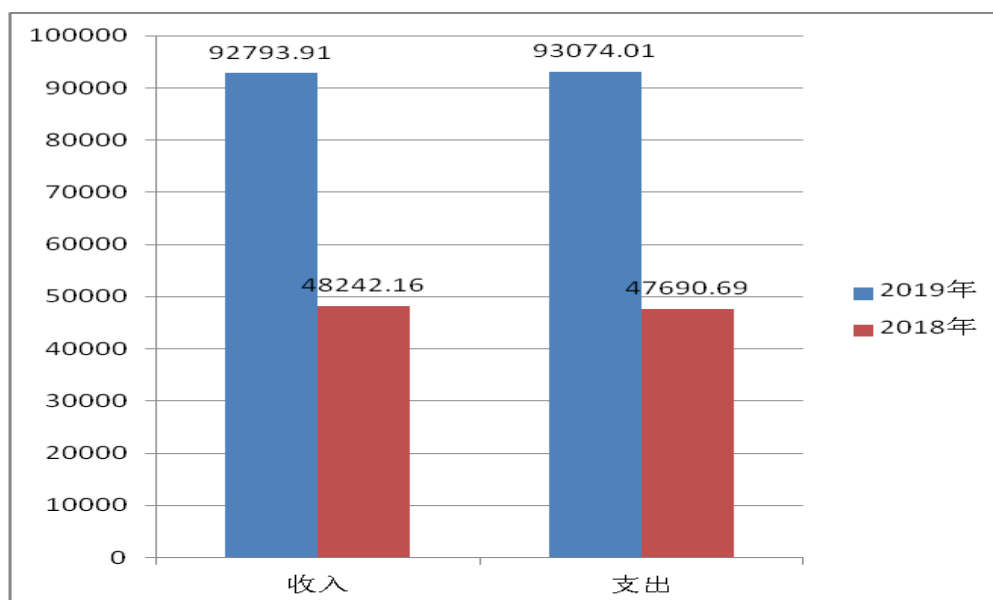
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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

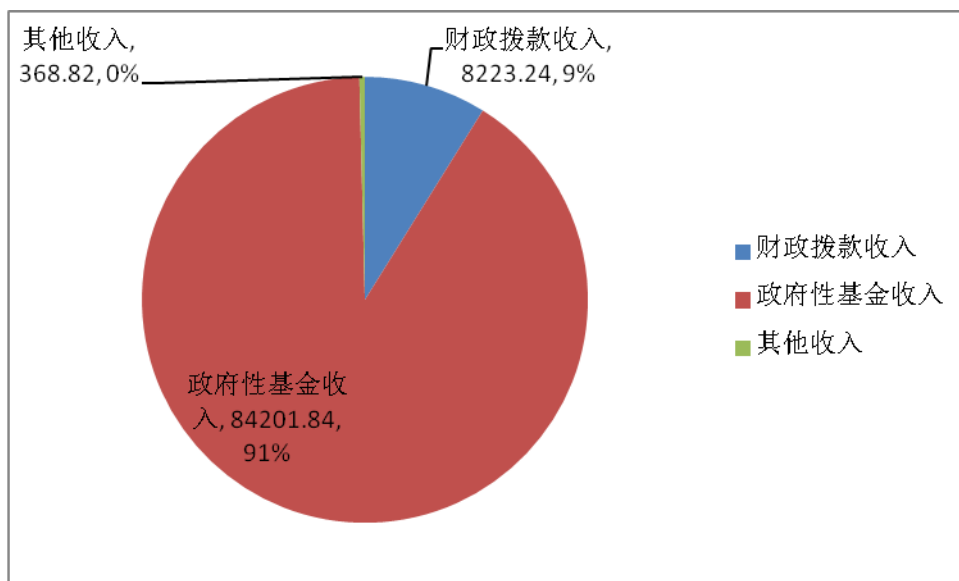
2019 年度本年收入合计92793.91万元，较上年增加44551.75万元，主要原因是机构改革，单位整合。

2019年度本年支出合计93074.01万元，比上年增加45383.32万元，主要原因是机构改革，单位整合。



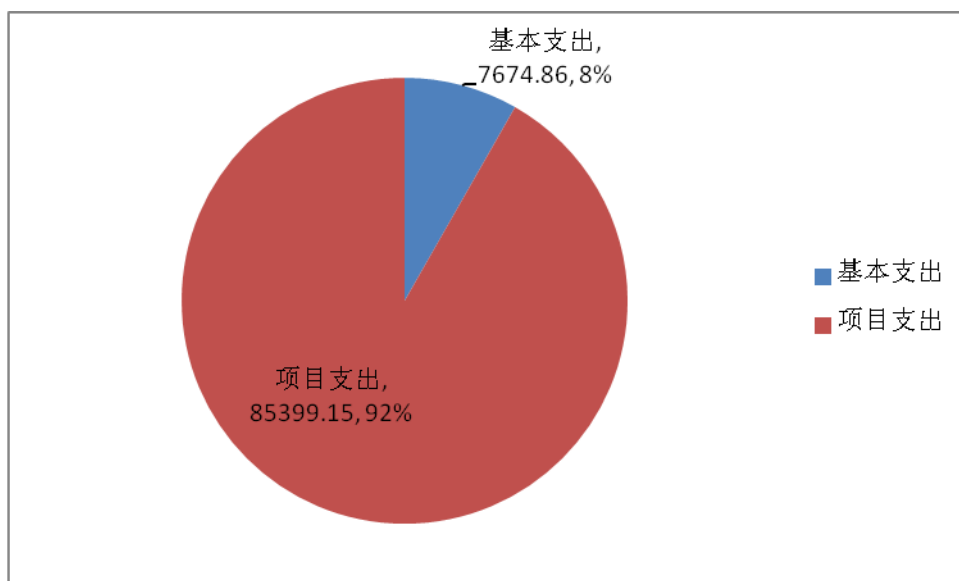
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 92793.91 万元，其中：财政拨款收入 8223.24 万元，占 8.86%；政府性基金收入 84201.84 万元，占 90.74%；其他收入 368.82 万元，占 0.40%。



### 三、支出决算情况说明

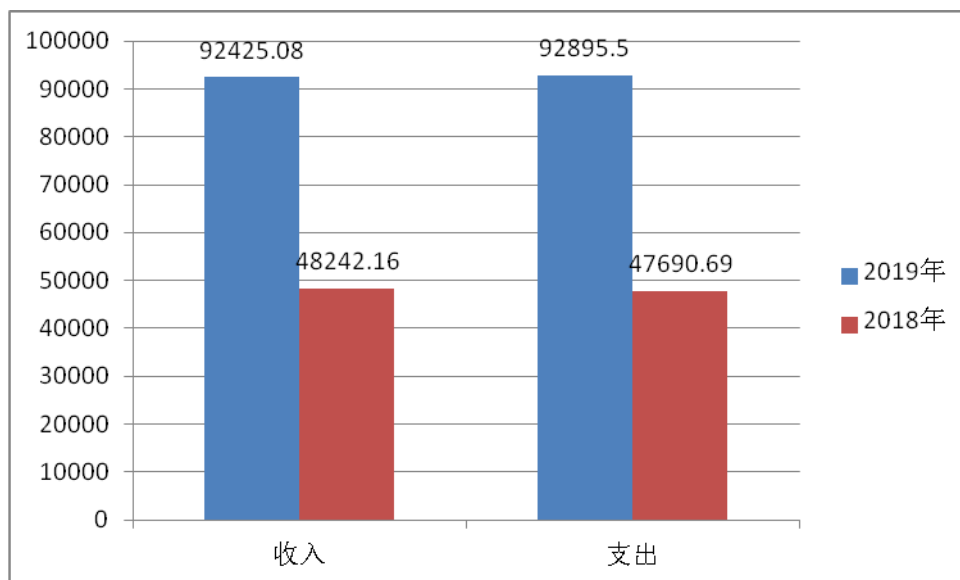
2019 年支出合计 93074.01 万元，其中：基本支出 7674.86 万元，占 8.25%；项目支出 85399.15 万元，占 91.75%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 92425.08 万元，较上年增 44182.92 万元，主要原因是机构改革，单位整合。

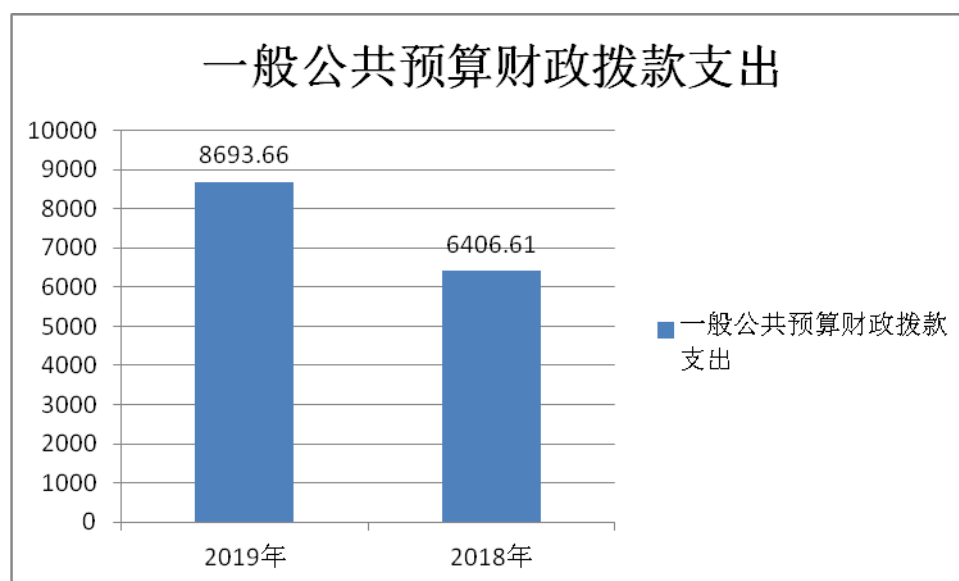
2019年度本年支出合计92895.5万元，较上年增加45204.81万元，主要原因是机构改革，单位整合。



## 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 8693.66 万元，占本年支出合计的 9.40%。与上年相比，财政拨款支出增加 2287.05 万元，增长 35.70%，主要原因是机构改革，单位整合。



## **（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 6192.97 万元，支出决算为 8693.66 万元，完成年初预算的 140.38%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收代征税款手续费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 119.3 万元，决算数大于预算数的主要原因是登记中心消化上年结转资金。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.06 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增退休人员工资。

3、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 482.24 万元，支出决算为 453.71 万元，完成年初预算的 94.08%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，调减养老保险。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.38 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加调转人员职业年金。

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，支出决算为 16.3 万元，决算数大于预算数

的主要原因是追加当年死亡抚恤金。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 121.63 万元，支出决算为 114.89 万元，完成年初预算的 94.46%，决算数小于预算数的主要原因是当年退休人员增加，调减医疗保险。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 83.32 万元，支出决算为 83.32 万元，决算数与预算数持平。

8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为 498.89 万元，支出决算为 439.44 万元，完成年初预算的 88.08%，决算数小于预算数的主要原因是社会保险等尚未执行完，形成 2019 年权责发生制结转。

9、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 88.66 万元，支出决算为 97.44 万元，完成年初预算的 109.90%，决算数大于预算数的主要原因是测绘地理信息中心追加人员工资、退休人员福利等。

10、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 589 万元，支出决算为 581.93 万元，完成年初预算的 98.80%，决算数小于预算数的主要原因是规划院调走 1 人，退休 1 人，调减指标 7.07 万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡

社区公共实施支出（项）。年初预算为 361.73 万元，支出决算为 363.47 万元，完成年初预算的 100.05%，决算数大于预算数的主要原因是测绘院追加退休人员福利费 1.74 万元。

12、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 2108.11 万元，支出决算为 3002.28 万元，完成年初预算的 142.42%，决算数大于预算数的主要原因是消化上年结转资金。

13、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，支出决算为 155.37 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加城市综合体设计方案经费。

14、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 85 万元，支出决算为 85 万元，决算数与预算数持平。

15、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，支出决算为 450 万元，完决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的第三次全国国土调查经费开支。

16、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，支出决算为 65 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年新增矿业权出让



收益评估费 17 万元，矿山地质环境保护与土地复垦方案审查经费 48 万元。

17、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 1774.39 万元，支出决算为 2565.1 万元，完成年初预算的 144.56%，决算数大于预算数的主要原因是登记中心消化上年互联网+等项目结转资金。

18、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，支出决算为 1.83 万元，决算数大于预算数的主要原因是统征移民办消化上年移民搬迁项目结转资金。

19、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 0 万元，支出决算为 92.84 万元，决算数大于预算数的主要原因是消化上年地质灾害结转资金 66.5 万元，当年新增地质灾害项目资金 56.5 万，由于项目按进度支付，按权责发生制结转 30.1642 万元。。

## **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 7539.85 万元，包括：人员经费支出 6287.75 万元和公用经费支出 1252.1 万元。

人员经费 6287.75 万元，主要包括基本工资 2602.9 万元，津贴补贴 939.42 万元，奖金 1173.5 万元，伙食补助 3.62 万元，绩效工资 546.51 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 458.33

万元，职业年金缴费 9.11 万元，职工基本医疗保险缴费 206.04 万元，公务员医疗补助缴费 0.84 万元，其他社会保障缴费 7.79 万元，住房公积金 191.57 万元，医疗费 12.11 万元，其他工资福利支出 84.93 万元，抚恤金 22.89 万元，生活补助 12.14 万元，救济费 2.44 万元，医疗费补助 3.28 万元，奖励金 1.51 万元，其他对个人和家庭的补助 8.81 万元。

**公用经费** 1252.1 万元，主要包括办公费 148.84 万元，印刷费 12.12 万元，咨询费 12.22 万元，手续费 0.33 万元，水费 6.7 万元，电费 15.62 万元，邮电费 13.61 万元，取暖费 28.57 万元，物业管理费 13.26 万元，差旅费 110.26 万元，维修（护）费 11.96 万元，租赁费 16.39 万元，会议费 17.29 万元，培训费 7.97 万元，公务接待费 20.27 万元，劳务费 142.23 万元，委托业务费 515.95 万元，工会经费 50.03 万元，福利费 21.16 万元，公务用车运行维护费 28.07 万元，其他交通费 36.54 万元，其他商品和服务支出 22.71 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 76.76 万元，支出决算为 76.05 万元，完成预算的 99.08%。决算数较预算数减少 0.71 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；公务用车购置费支出 26.77 万元，占 35.20%；公务用车运行维护费支出决算 28.07 万元，占 36.91%；公务接待费支出决算 21.21 万元，占 27.89%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2019 年无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 1 台，预算为 26.77 万元，支出决算为 26.77 万元，完成预算的 100%。

### **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 28.07 万元，支出决算为 28.07 万元，完成预算的 100%。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 218 批次，1783 人次，预算为 21.21 万元，支出决算为 21.21 万元，完成预算的 100%。

## **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 8.54 万元，支出决算为 8.54 万元，完成预算的 100%。

## **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 17.49 万元，支出决算为 17.49 万元，完成预算的 100%。

## **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 84201.84 万元，本年支出 84201.84 万元，年末结转结余 0 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 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 1153.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 13.27%。组织对 2019 年 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 84201.84 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1、不动产登记中心日常办公项目绩效自评综述：上年结转资金 119.3 万元，执行数 119.3 万元。主要产出和效果：通过项目实施保证陈仓园市民中心服务大厅面积为 2000 平方米，陈仓区服务大厅 860 平方米，高新服务大厅等 68 个受理柜台正常服

务运行，为产权人提供业务咨询、不动产登记、抵押、发证、银行缴费、税费征缴、档案查询等业务服务。

2、绿地系统规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 70 分。项目全年预算数 40 万元，执行数 34.47 万元，完成预算的 86.17%。通过项目基础资料整理和框架体系搭建，发现的问题及原因：因国家空间规划政策调整、上位规划和技术路径的不明确，项目暂停推进。下一步改进措施：项目随上位国土空间规划同步进行，保证规划的衔接和可实施性。

3、城市综合体方案设计项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 60 分。项目全年预算数 290 万元，执行数 155.37 万元，完成预算的 53.6%。主要产出和效果：通过项目实施完善了城市配套、提升了城市形象品位。发现的问题及原因：部分项目因拆迁安置量大，推进较为困难。下一步改进措施：积极配合各区政府研究政策，通过区域平衡等方式切实解决问题。

4、城乡地价调查与监测项目绩效自评综述：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 41.5 万元，执行数 41.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施对宝鸡市市区商业、住宅、工业用地的地价进行了有效监测，对政府确定新供地出让底价起到了决策支撑作用，为国家掌握宝鸡市地价变化情况提供依据。发现的问题及原因：对每一个

季度新成交的样点不能有效的掌握，土地市场网上的交易情况，总是慢于实际成交情况。下一步改进措施：建立与储备中心及各分局的联动机制，有效掌握土地交易情况。

5、宝鸡市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 100 分。项目全年预算数 408 万元，执行数 685 万元，完成预算的 169.14%。主要产出和效果：按照全国下发的《第三次全国国土调查实施方案》中下发的统一技术标准，利用遥感测绘、地理信息和“互联网+”等新技术手段，全面调查全市各种地类的面积、分布、用途等状况；宝鸡市 12 个县区全部完成了第三次全国国土调查初始调查工作。成果通过市级预检，省级检查，按时上报国家进行核查。宝鸡市全部县区全部通过国家核查，初始调查差错率全部小于 1%，符合国家对调查成果的质量要求。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：设置更加科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

6、移民搬迁工作经费项目绩效自评综述：上年度结余移民搬迁工作经费 1.829 万元，执行数 1.829 万元，完成 100%。主要产出和效果：全国易地扶贫移民搬迁大普查工作；全市移民搬迁系统要对标国家政策和进度要求，查缺补漏，全面完成各项工作任务；全面完成旧宅腾退拆除复垦（复绿）任务，对实际入住、旧宅腾退等各项数据的真实性、准确性进行抽查核查，确保工作

台账清、底数实；做好后续帮扶工作；持续推进避灾生态搬迁工作；全面提升移民搬迁工作质量。发现的问题及原因：1、移民搬迁整体工作还需进一步提高，主要原因项目经费有限，人员太少，任务重。下一步改进措施：合理预算，加强与财政部门沟通协调。

7、地质灾害防治项目绩效自评综述：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 30.5 万元，执行数 92.84 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处置突发应急地质灾害。发现的问题及原因：对主汛期地质灾害发生的灾险情，应急处置资金量偏小。下一步改进措施：加大向市财政局申请地质灾害防治应急资金。

8、征地和拆迁补偿项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 39209.76 万元。主要产出和效果：完成了单位的征地拆迁及拆迁户过渡安置、土地收储及土地报批、土地成本核算、等工作目标任务。

9、土地出让业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 71.97 万元。主要产出和效果：公告出让土地 47 宗，目前已成交 32 宗，流拍 3 宗，公告期 12 宗，出让成交宗地总面积 2899.3724 亩，成交总价款 24.7267 亿元，政府收益 6.8121 亿元，成交额、政府收益较上年度增长 171.7%、227%，比目标任务确定的全年完成土地出让

成交价款 8 亿元超出 16.7267 亿元，超额完成了此项刚性目标任务，保证了我市重点项目用地供给。同时我们严格执行成本核算、地价评估、招拍挂出让的程序，出让宗地成交价款全额入库，按照规定程序审核退还土地取得成本。确保了国有建设用地出让规范运行，杜绝了政府收益流失。

10、土地储备专项债券项目绩效自评综述，根据年初设定的绩效目标，项目预算数 0 万元，执行数 40000 万元。主要产出和效果：中心持续将土地债券项目作为工作重中之重。年初分 3 个组对三个区批而未征用的土地进行全面筛查，对符合债券项目要求的土地认真分析研判，编制债券项目实施方案，并通过省自然资源厅初审和省财政厅复审，取得债券资金 4 亿元；分管债券业务人员认真学习《债券项目资金管理办法》，严格落实市债券项目资金管理制度和资金使用审批程序。目前，2019 年，成功发行土地专项债券项目 2 个，总面积 1909 亩，取得 5 年期土地专项债券资金 4 亿元，其中蟠龙新区项目 619 亩 1 亿元陈仓物流园区项目 1290 亩 3 亿元。

11、金台区土地征收安置成本费绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 52.6920 万元。主要产出和效果：完成了安置、土地补偿费，成果通过验收，按要求上报。

12、宗地征收补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 0 万元，执行数 4867.41 万元。主要产出和效果：根据宗地结算和土地出让金缴纳情况，为宗地竞得



单位返还土地补偿费、地上附着物补偿费、耕地占用税、开垦费、土地有偿使用费、水利基金、社会保障金、工作费用（包括统征管理、勘界、测量定线、制图、考古、审计、地价评估等费用）等宗地征收成本。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  | 不动产登记中心日常办公项目 |                                   |                         |       |            |
|----------|--|---------------|-----------------------------------|-------------------------|-------|------------|
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市自然资源和规划局   |                                   | 实施单位                    |       |            |
| 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：       |                                   | 119.3                   |       |            |
|          |  | 其中：省级财政资金     |                                   |                         |       |            |
|          |  | 市级财政资金        |                                   |                         |       |            |
|          |  | 其他资金          |                                   | 119.3                   |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                     |               |                                   | 全年实际完成情况                |       |            |
|          | 高质量完成 2019 年不动产登记各项工作                      |               |                                   | 高质量完成 2019 年不动产登记各项工作   |       |            |
| 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          | 全年办理各类不动产登记 12 万件                 | 完成市局下达的目标任务             | 完成    |            |
|          |  |               | 办理企业和个人不动产抵押融资                    | 完成企业和个人不动产抵押融资          | 完成    |            |
|          |  | 质量指标          | 优化不动产登记办理流程                       | 全面规范不动产业务办理流程           | 完成    |            |
|          |  |               | 实现“一窗受理，并行办理”                     | 高标准完成登记工作               | 完成    |            |
|          |  | 时效指标          | 压缩不动产登记业务办理时限                     | 国办 8 号文”规定的业务办理时限       | 完成    |            |
|          |  |               | 增加高新业务办理网点                        | 增设网点,实现业务分流，提高办事效率      | 完成    |            |
|          |  | 成本指标          | 费用控制在财政资金范围以内                     | 100%                    | 100%  |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标        | 完成各类不动产登记128705 件                 |                         |       |            |
|          |  |               | 为企业和个人不动产抵押融资 266.22 亿元           | 实现企业融资                  | 完成    |            |
|          |  | 社会效益指标        | 为服务对象提供优质的不动产登记服务                 | 服务对象满意度高                | 显著提升  |            |
|          |  |               | 符合不动产登记条件的 19 户村民宅基地及房屋进行了确权登记发证。 | “房地一体”农村不动产登记发证试点工作初见成效 | 持续推进  |            |
|          |  | 可持续影响指标       | 加快现行软件基础平台改造升级                    | 业务提速增效,聚力优化不动产登记营商环境    | 持续推进  |            |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标     | 服务对象满意度                           | 服务对象满意度≥95%             | ≥97%  |            |
| 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，如没有请填写无。 |               |                                   |                         |       |            |

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。

(2019 年度)

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |  |             |                          |  |                    |            |
|----------|--|-------------|--------------------------|--|--------------------|------------|
| 专项（项目）名称 |  | 城市综合体方案设计   |                          |  |                    |            |
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市自然资源和规划局 |                          | 实施单位   | 宝鸡市自然资源和规划局        |            |
| 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：     |                          | 155.37   |                    |            |
|          |  | 其中：省级财政资金   |                          |  |                    |            |
|          |  | 市级财政资金      |                          | 155.37   |                    |            |
|          |  | 其他资金        |                          |  |                    |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                       |             |                          | 全年实际完成情况   |                    |            |
|          | 谋划城市片区改造项目，加快完善城市配套、提升城市形象品位，助力关中城市群副中心城市建设。 |             |                          | 谋划了 29 个城市综合体项目（城市片区改造项目）。审定了陈仓区北大街、水莲寨、大众村、渭滨区南关路（东方饭店部分）、龙丰村等片区改造项目规划方案。 |                    |            |
| 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        | 谋划 29 个城市综合体项目（城市片区改造项目） | 29   | 29                 |            |
|          |  | 质量指标        | 项目谋划内容完整，合理可行。           | 达成预期指标   | 达成预期指标             |            |
|          |  | 时效指标        | 2019.1-2019.12           | 12 个月  | 12 个月              |            |
|          |  |             |                          |  |                    |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标      | 引进客商投资，稳投资保增长。           | 达到预期指标（吸引投资 173 亿）   | 达到预期指标（吸引投资 173 亿） |            |
|          |  |             |                          |  |                    |            |
|          |  | 社会效益指标      | 完善城市配套、提升城市形象            | 达到预期指标   | 达到预期指标             |            |
|          |  |             |                          |  |                    |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标   | 完善城市配套、提升城市形象，提升群众幸福感。   | 达到预期指标   | 达到预期指标             |            |
|          |  |             |                          |  |                    |            |
|          |  | .....       |                          |  |                    |            |
| 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，如没有请填写无。   |             |                          |  |                    |            |

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  | 城乡地价调查与监测                                 |                   |   |       |            |
|----------|--|---|-------------------|---|-------|------------|
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市自然资源和规划局                               |                   | 实施单位  | 土地利用科 |            |
| 项目资金（万元） |  | 41.78                                     | 全年预算数（A）          | 全年执行数（B）  |       | 执行率（B/A）   |
|          |  | 年度资金总额：                                   |                   | 41.78   |       | 1          |
|          |  | 其中：省级财政资金                                 |                   |   |       |            |
|          |  | 市级财政资金                                    |                   | 41.78   |       | 1          |
|          |  | 其他资金                                      |                   |   |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |   |                   | 全年实际完成情况  |       |            |
|          | 完成宝鸡市市区地价监测点季度维护工作，完成半年地价分析及全年地价分析工作，并将所有成果上报国家备案系统。 |   |                   | 完成宝鸡市市区79个地价监测点四个季度维护工作，完成半年地价分析及全年地价分析工作，并将所有成果上报国家备案系统。 |       |            |
| 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                                      | 宝鸡市地价监测79个监测点初设立  | 79  | 79    |            |
|          |  |   | 79个监测点4个季度现场踏勘    | 316   | 316   |            |
|          |  |   | 79个监测点4个季度地价测算    | 316   | 316   |            |
|          |  |   | 监测范围内4个季度新增交易样点收集 | 52  | 52    |            |
|          |  |   | 半年地价分析报告1份        | 1   | 1     |            |
|          |  |   | 全年地价分析报告1份        | 1   | 1     |            |
|          |  | 质量指标                                      | 完成自然资源厅下达的地价监测任务  | 完成  | 完成    |            |
|          |  |   | 为宝鸡市土地出让地价提供参考    | 有一定作用   | 有一定作用 |            |
|          |  | 时效指标                                      | 2019.1-2019.12    | 12个月  | 12个月  |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标                                    | 有效防止低价出让，防止国有资产流失 | 有效提高  | 有效提高  |            |
|          |  | 社会效益指标                                    | 建立良好的土地市场竞争环境     | 有效提高  | 有效提高  |            |
|          |  | 生态效益指标                                    | 体现土地资源有效配置        | 有效提高  | 有效提高  |            |
|          |  | 可持续影响指标                                   | 提高土地集约节约有效利用      | 有效提高  | 有效提高  |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                 | 全面提升用地单位对政府的信任度   | 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，如没有请填写。 |                   |   |       |            |

- 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。

市级预算（项目）绩效目标自评表  
 （2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  | （第三次全国国土调查）                                |  |  |             |            |
|----------|--|--|--|--|-------------|------------|
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市自然资源和规划局                                |  | 实施单位   | 宝鸡市自然资源和规划局 |            |
| 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：                                    | 685 万  | 685 万  |             | 100%       |
|          |  | 其中：省级财政资金                                  |  |  |             |            |
|          |  | 市级财政资金                                     | 685 万  | 685 万  |             | 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   |             |            |
|          | 按照全国下发的《第三次全国国土调查实施方案》中下发的统一技术标准，利用遥感测绘、地理信息和“互联网+”等新技术手段，全面调查全市各种地类的面积、分布、用途等状况；完成对 12 县区第三次全国国土调查成果、数据库的市级预检；完成全市第三次全国国土调查成果的数据更新上报目标，完成市级汇总工作 |  |  | 全市 12 个县区的调查成果全部通过市级预检，省级核查，按照中省要求按时上报国家进行核查。第三次全国国土调查初始调查成果，全市 12 个县区全部通过国家级核查，平均通过率为 0.7%，完成了第三次全国国土调查的初始调查工作。 |             |            |
| 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                                       | 第三次全国国土调查数据库成果   | 初始调查   | 100%        |            |
|          |  | 质量指标                                       | 通过国家级核查，差错率小于 1%   | 全部 12 个县区通过国家级核查，平均差错率 0.7%  | 100%        |            |
|          |  | 时效指标                                       | 完成调查成果数据，按期提交省级和国家检查                                       | 按照中省工作方案的时限要求  | 完成          |            |
|          |  | 成本指标                                       | 费用控制在财政资金范围以内  |  | 完成          |            |
|          |  | 社会效益指标                                     | 全面查实查清土地资源   | 掌握翔实准确的土地利用现状  |             |            |
|          |  | 生态效益指标                                     | 查实全市水流、森林、荒地、滩涂等各类自然资源范围内土地利用状况                            | 全面掌握   |             |            |
|          |  |  | 查清秦岭生态环境保护范围内土地的实际利用情况                                     | 全面掌握   |             |            |
|          |  | 可持续影响指标                                    | 提升国土资源管理精准化水平  | 持续推进   | 持续推进        |            |
|          |  |  | 强化土地资源信息社会化服务，满足社会发展和国土资源管理工作需要，支撑和促进经济社会可持续发展，提供精准的土地基础数据 | 持续推进   | 持续推进        |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标                                  |  |  |             |            |
| 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，如没有请填写无。 |  |  |             |            |

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。

# 市级预算（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   |                      | 宝鸡市自然资源和规划局                                |                               | 实施单位                        | 宝鸡市统一征地移民搬迁办公室 |            |
| 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：                                    | 1.829                         | 1.829                       |                | 100%       |
|          |                      | 其中：省级财政资金                                  |                               |                             |                |            |
|          |                      | 市级财政资金                                     |                               |                             |                |            |
|          |                      | 其他资金                                       | 1.829                         | 1.829                       |                | 100%       |
| 年度总体目标   | 年初设定目标               |  |                               | 全年实际完成情况                    |                |            |
|          | 高质量完成 2019 年移民搬迁各项工作 |  |                               | 高质量完成 2019 年移民搬迁各项工作        |                |            |
| 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                                       | 全国易地扶贫移民搬迁大普查工作               | 完成移民搬迁工作目标任务                | 完成             |            |
|          |                      |  | 同步统筹推进“双示范”社区创建；抓好后续脱贫及产业配套工作 | 完成移民搬迁工作目标任务                | 完成             |            |
|          |                      | 质量指标                                       | 易地扶贫搬迁旧宅腾退及拆旧                 | 符合易地扶贫搬迁旧宅腾退及拆旧复垦工作要求       | 完成             |            |
|          |                      |  | 易地扶贫搬迁后续扶持工作                  | 符合易地扶贫搬迁后续扶持工作要求            | 完成             |            |
|          |                      |  | 同步统筹推进“双示范”社区创建、抓好后续脱贫及产业配套工作 | 加强同步统筹推进“双示范”社区创建、后续脱贫及产业配套 | 完成             |            |
|          |                      | 时效指标                                       | 移民搬迁检查工作                      | 按照全国易地扶贫移民搬迁工作时限要求          | 完成             |            |
|          |                      | 成本指标                                       | 移民搬迁工作日常办公经费                  | 100%                        | 100%           |            |
|          | 效益指标                 | 经济效益指标                                     |                               |                             |                |            |
|          |                      | 社会效益指标                                     |                               |                             |                |            |
|          |                      | 可持续影响指标                                    | 同步统筹推进“双示范”社区创建，抓好后续脱贫及产业配套工作 | 显著提升                        |                |            |
|          |                      |  | 抓好后续脱贫及产业配套工作                 | 显著提升                        |                |            |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度                       | 服务对象满意度≥95%                 | ≥96%           |            |
| 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，如没有请填写无。 |                               |                             |                |            |

- 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  |           | 宝鸡市地质灾害防治经费                     |          |   |             |            |
|----------|--|-----------|---------------------------------|----------|---|-------------|------------|
| 市级主管部门   |  |           | 宝鸡市自然资源和规划局                     |          | 实施单位  | 宝鸡市自然资源和规划局 |            |
| 项目资金（万元） |  |           | 40                              | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                      |             | 执行率（B/A）   |
|          |  |           | 年度资金总额：                         | 92.84    | 92.84   |             | 100%       |
|          |  |           | 其中：省级财政资金                       |          |   |             |            |
|          |  |           | 市级财政资金                          | 35       | 35  |             | 100%       |
|          |  |           | 其他资金                            | 57.84    | 57.84   |             |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |           |                                 |          | 全年实际完成情况                                      |             |            |
|          | 加强地质灾害防治监测预警、宣传培训和演练能力，加大了地质灾害巡查排查，及时处置突发应急地质灾害。 |           |                                 |          | 全年共发布预警、预报 134 次，开展巡查排查 662 次，进行地质灾害应急处置 1 处。 |             |            |
| 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      | 市级地质灾害监测预警、巡排查及应急处置             |          | 1   | 1           |            |
|          |  |           | 金台区地质灾害滑坡治理                     |          |   | 完成          |            |
|          |  | 质量指标      | 可增强全市地质灾害防范能力，减少地质灾害造成的人员及财产损失。 |          | 有效提高  | 有效提高        |            |
|          |  |           | 编写地质灾害防治方案                      |          | 4   | 完成          |            |
|          |  | 时效指标      | 2019. 1-2019. 12                |          | 12 个月   | 12 个月       |            |
|          |  | 成本指标      | 市级地质灾害防治经费                      |          | 92.84   | 92.84       |            |
|          | 效益指标   | 经济效益指标    | 保障全市各地地质灾害隐患点人民群众生命财产安全         |          | 有效提高  | 有效提高        |            |
|          |  |           | 费用控制在财政资金范围以内                   |          |   | 100%        |            |
|          |  | 社会效益指标    | 提高群众防灾能力意识                      |          | 有效提高  | 有效提高        |            |
|          |  |           | 地质灾害宣传                          |          |   | 完成          |            |
|          |  |           | 成功预报                            |          |   | 4 起         |            |
|          |  | 可持续影响指标   | 确保群众的生产生活和发展有一个安全的地质环境保障。       |          | 有效提高  | 有效提高        |            |
|          | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 全面提升群众幸福感、获得感、安全感。              |          | 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，如没有请填写无。       |           |                                 |          |   |             |            |

- 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。



# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  |         | 征地和拆迁补偿项目                |             |                   |             |            |
|----------|--|---------|--------------------------|-------------|-------------------|-------------|------------|
| 市级主管部门   |  |         | 宝鸡市自然资源和规划局              |             | 实施单位              | 宝鸡市土地收购储备中心 |            |
| 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：                  | 0           | 39209.76          | 100%        |            |
|          |  |         | 其中：省级财政资金                |             |                   |             |            |
|          |  |         | 市级财政资金                   | 0           | 39209.76          | 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          |             |            |
|          | 搞效工作完成 2019 年土地出让                          |         |                          |             | 搞效工作完成 2019 年土地出让 |             |            |
| 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    | 完成土地出让环节成本核算工作           |             | 完成土地出让业务流程        | 完成          |            |
|          |  |         | 市本级存量用地成本核算工作            |             | 4 宗               | 完成          |            |
|          |  |         | 完成 2017、2018 年土地专项债券项目收储 |             | 1500 亩            | 完成          |            |
|          |  | 质量指标    | 2017 年债券项目收储工作完成并出让      |             | 全面完成              | 完成          |            |
|          |  |         | 2018 年债券项目收储工作积极推进       |             | 有所提高              | 有所提高        |            |
|          |  |         | 2019 年存量用地成本核算高效完成       |             | 有所提高              | 有所提高        |            |
|          |  | 时效指标    | 提高土地出让工作效率               |             | 规定时间内完成           | 完成          |            |
|          |  |         | 提高土地收储工作效率               |             | 规定时间内完成           | 完成          |            |
|          |  | 成本指标    | 费用控制在财政资金范围以内            |             | 100%              | 100%        |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标  | 有效有效土里供应率                |             | 有所提高              | 有所提高        |            |
|          |  |         |                          |             |                   |             |            |
|          |  | 社会效益指标  | 保证土地收益最大化，提高财政收入         |             | 显著提升              | 显著提升        |            |
|          |  |         |                          |             |                   |             |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度 |                          | 服务对象满意度≥95% | ≥97%              |             |            |
| 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，如没有请填写无。 |         |                          |             |                   |             |            |

- 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |  | 土地出让业务项目    |  |               |       |            |
|----------|--|-------------|--|---------------|-------|------------|
| 市级主管部门   |  | 宝鸡市自然资源和规划局 |  | 实施单位          |       |            |
| 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：     |  | 71.97         |       |            |
|          |  | 其中：省级财政资金   |  |               |       |            |
|          |  | 市级财政资金      |  | 71.97         |       |            |
|          |  | 其他资金        |  |               |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                                     |             |  | 全年实际完成情况      |       |            |
|          | 确保了国有建设用地出让规范运行保证了我市重点项目用地供给，              |             |  | 超额完成了此项刚性目标任务 |       |            |
| 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        | 成交 32 宗，流拍 3 宗，公告期 12 宗，出让成交宗地总面积 2899.3724 亩， | 2899.3724     | 完成    |            |
|          |  |             | 成交总价款 24.7267 亿元，                              | 24.72 亿元      | 完成    |            |
|          |  |             | 实现政府收益 6.8121 亿元                               | 6.8121 亿元     | 完成    |            |
|          |  | 质量指标        | 超额完成了土地出让目标任务                                  | 全面完成          | 完成    |            |
|          |  | 时效指标        | 提高土地出让工作效率                                     | 规定时间内完成       | 完成    |            |
|          |  |             |  |               |       |            |
|          |  | 成本指标        | 费用控制在财政资金范围以内                                  | 100%          | 100%  |            |
|          | 效益指标                                       | 经济效益指标      | 保证土地收益最大化，提高财政收入                               | 显著提升          | 显著提升  |            |
|          |  | 社会效益指标      | 确保了国有建设用地出让规范运行                                |               |       |            |
|          | 满意度指标                                      | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度  | 服务对象满意度≥95%   | ≥97%  |            |
| 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，如没有请填写无。 |             |  |               |       |            |

- 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

| 专项（项目）名称 |   | 土地储备专项债券项目  |                      |                |       |            |
|----------|---|-------------|----------------------|----------------|-------|------------|
| 市级主管部门   |   | 宝鸡市自然资源和规划局 |                      | 实施单位           |       |            |
| 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：     |                      | 40000          |       |            |
|          |   | 其中：省级财政资金   |                      |                |       |            |
|          |   | 市级财政资金      |                      | 40000          |       |            |
|          |   | 其他资金        |                      |                |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标  |             |                      | 全年实际完成情况       |       |            |
|          | 2019 年，成功发行土地专项债券项目 2 个，总面积 1909 亩，取得 5 年期土地专项债券资金 4 亿元 |             |                      | 高效实施土地专项债券项目实施 |       |            |
| 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        | 总面积 1909 亩，          | 完成             | 完成    |            |
|          |   |             | 取得 5 年期土地专项债券资金 4 亿元 | 完成             | 完成    |            |
|          |   | 质量指标        |                      |                |       |            |
|          |   |             | 2018 年债券项目收储工作积极推进   | 有所提高           | 有所提高  |            |
|          |   |             | 2019 年存量用地成本核算高效完成   | 有所提高           | 有所提高  |            |
|          |   | 时效指标        | 提高土地收储工作             | 规定时间内完成        | 完成    |            |
|          |   |             |                      |                |       |            |
|          |   | 成本指标        | 费用控制在财政资金范围以内        | 100%           | 100%  |            |
|          |   |             |                      |                |       |            |
|          | 效益指标  | 经济效益指标      | 有效有效土里供应率，提高土里利用率    | 有所提高           | 有所提高  |            |
|          |   |             |                      |                |       |            |
|          |   | 社会效益指标      | 保证土地收益最大化，提高财政收入     | 显著提升           | 显著提升  |            |
|          |   |             |                      |                |       |            |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标   | 服务对象满意度              | 服务对象满意度≥95%    | ≥97%  |            |
| 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |             |             |           |             |                 |            |
|----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------------|------------|
| 专项（项目）名称 |             | 土地征收安置成本费   |           |             |                 |            |
| 市级主管部门   |             | 宝鸡市自然资源和规划局 |           | 实施单位        | 宝鸡市自然资源和规划局金台分局 |            |
| 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：     |           | 52。6920     |                 |            |
|          |             | 其中：省级财政资金   |           |             |                 |            |
|          |             | 市级财政资金      |           | 52。6920     |                 |            |
|          |             | 其他资金        |           |             |                 |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标      |             |           | 全年实际完成情况    |                 |            |
|          | 2019 年高质量完成 |             |           | 2019 年高质量完成 |                 |            |
| 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        | 土地征收安置成本费 |             | 完成              |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
|          |             | 质量指标        |           |             |                 |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
|          | 时效指标        |             |           |             |                 |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
|          | 成本指标        | 土地补偿费       |           | 完成          |                 |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
|          | 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    | 服务对象满意度指标   |             |           |             |                 |            |
|          |             |             |           |             |                 |            |
| 说明       |             |             |           |             |                 |            |

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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

|          |                         |               |                |                         |       |            |
|----------|-------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------|------------|
| 专项（项目）名称 |                         | 宗地征收补偿资金项目    |                |                         |       |            |
| 市级主管部门   |                         | 宝鸡市自然资源和规划局   |                | 实施单位                    |       |            |
| 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：       |                | 4867.41                 |       |            |
|          |                         | 其中：省级财政资金     |                |                         |       |            |
|          |                         | 市级财政资金        |                | 4867.41                 |       |            |
|          |                         | 其他资金          |                |                         |       |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标                  |               |                | 全年实际完成情况                |       |            |
|          | 高质量完成 2019 年度土地征收成本返还工作 |               |                | 高质量完成 2019 年度土地征收成本返还工作 |       |            |
| 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          | 完成 6 宗土地征收成本返还 | 完成市局下达的目标任务             | 完成    |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
|          |                         | 质量指标          |                |                         |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
|          | 时效指标                    |               |                |                         |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
|          | 成本指标                    | 费用控制在财政资金范围以内 | 100%           | 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                 |               |                |                         |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度       | 100%           | 100%                    |       |            |
|          |                         |               |                |                         |       |            |
| 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。

部门整体支出绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：宝鸡市自然资源和规划局

自评得分：97

|                                |          |          |        |      |  |                        |           |           |    |                  |               |
|--------------------------------|----------|----------|--------|------|--|------------------------|-----------|-----------|----|------------------|---------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        |          |          |        |      | <p>(一) 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) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全市地质勘查行业和地质工作。(十) 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。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 负责测绘地理信息管理工作。(十三) 推进自然资源领域科技发展。(十四) 对县(区)政府落实国家和省、市关于自然资源和国土空间规划的法律法规、方针政策、决策部署情况进行督察。(十五) 负责全市易地扶贫搬迁工作。(十六) 完成市委、市政府交办的其他任务。(十七) 职能转变,实现两个统一,即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。</p> |                        |           |           |    |                  |               |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> |          |          |        |      | <p>1、全国第三次土地调查;2. 城市综合体规划;3. 地质灾害防治工作;4. 生态保护修复工作;5、耕地保护工作;6. 易地扶贫搬迁工作。</p>  |                        |           |           |    |                  |               |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> |          |          |        |      | <p>(一) 开展全民所有自然资源资产所有者调查监测工作。一扎实推进国土“三调”工作;二探索建立自然资源资产产权制度;三深化自然资源有偿使用和市场体系建设。(二) 优化国土空间开发保护格局。(三) 落实最严格的耕地保护和节约用地制度;(四) 持续抓好易地扶贫搬迁工作。(五) 持续深化不动产统一登记改革。(六) 推动矿业经济持续健康发展。(七) 全面加强地质灾害防治。(八) 深化自然资源领域改革。(九) 全面提升自然资源依法行政能力。</p>   |                        |           |           |    |                  |               |
| 一级<br>指标                       | 二级<br>指标 | 三级<br>指标 | 分<br>值 | 指标说明 | 评分标准   | 指标值计算<br>公式和数据<br>获取方式 | 年初目<br>标值 | 实际完<br>成值 | 得分 | 未完成原因分析<br>与改进措施 | 绩效指标分<br>析与建议 |

|    |               |                |    |  |   |              |      |     |    |   |  |
|----|---------------|----------------|----|--|---|--------------|------|-----|----|---|--|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 预算完成率<br>(10分) | 10 | <p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数：财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>   | <p>预算完成率=100%的，得10分。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%(含)和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%(含)和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%(含)和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%(含)和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p> | 预算完成率<br>89% | 100% | 89% | 10 | <p>项目按进度分年度支付</p> <p>改进措施：健全与绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合政府采购意向公开工作畅通招标投标工作，缩短资金支付周期</p> |  |
|    |               | 预算调整率<br>(5分)  | 5  | <p>预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%，用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。</p> <p>预算调整数：部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p> | <p>预算调整率绝对值≤5%，得5分。</p> <p>预算调整率绝对值&gt;5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。</p>  | 预算调整绝对值≤5%   | 0    | 89% | 5  | <p>年初部门预算未安排政府性基金，主要依靠年终追加专项资金</p>  |  |

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

|    |               |                           |   |   |  |                  |           |          |   |  |  |
|----|---------------|---------------------------|---|---|--|------------------|-----------|----------|---|--|--|
| 投入 | 预算执行<br>(25分) | 支出<br>进度率<br>(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。<br>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%。<br>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；<br>进度率在40%（含）和45%之间，得1分；<br>进度率<40%，得0分。<br>前三季度进度：进度率≥75%，得3分；<br>进度率在60%（含）和75%之间，得2分；<br>进度率<60%，得0分。 | 进 度 率 ≥<br>80%   | 100%      | 90%      | 3 |  |  |
|    |               | 预算<br>编制<br>准确率<br>(5分)   | 5 | 部门预算中除财政拨款外的其他收入<br>预算与决算差异率。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。  | 预算编制准<br>准确率≤20% | 0         | 0        | 5 |  |  |
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | “三公<br>经费”<br>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，<br>每增加0.1个百分点扣0.5分，<br>扣完为止。  | 三公经费控<br>制率≤100% | ≤<br>100% |          | 5 |  |  |
|    |               | 资产<br>管理<br>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，<br>扣完为止。  | 全部符合             | 全部<br>符合  | 全部<br>符合 | 5 |  |  |

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



|    |               |                     |    |   |  |      |      |      |    |  |  |
|----|---------------|---------------------|----|---|--|------|------|------|----|--|--|
| 过程 | 预算管理<br>(15分) | 资金使用<br>合规性<br>(5分) | 5  | <p>部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。</p> <p>1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p> | 全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。  | 全部符合 | 全部符合 | 全部符合 | 5  |  |  |
| 效果 | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(40分)       | 40 |   | <p>1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分；</p> <p>2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分 = 年初目标值/实际完成值*该指标分值。</p> |      |      |      | 40 |  |  |
|    |               | 项目效益<br>(20分)       | 20 |   |  |      |      |      | 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 908.18 万元，支出决算为 909.16 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 0.98 万元，主要原因是机构改革，单位整合，业务增多。

### **（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 618.68 万元，其中政府采购货物类支出 5.10 万元、政府采购服务类支出 613.58 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 9 辆；单价 50 万元以上的通用设备 1 台；单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年当年购置车辆 1 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台。2019 年公务用车购置 1 辆，保有 9 辆。

## 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。