

附件

铜川市自然资源局印台分局 2019 年部门决算

保密审查情况：已保密

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议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

铜川市自然资源局印台分局为市自然资源局派出机构，科级建制，全额预算单位。

1、贯彻执行土地管理、矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章；拟定辖区国土资源管理、保护与合理利用的实施办法；组织实施国土资源管理的技术标准和规范。

2、组织编制和实施辖区土地利用总体规划、矿产资源总体规划及其它专项规划；编制区国土资源保护与合理利用规划、地质灾害防治及地质遗迹保护规划；组织国土资源调查评价。

3、受市自然资源局委托负责监督和依法查处本行政区域内违反国土资源法律法规行为，调查国土资源违法案件。

4、贯彻执行耕地保护政策，拟定辖区耕地保护、基本农田保护的具体措施，落实耕地保护制度，组织实施土地用途管制和基本农田保护。负责农用地转用、征收，土地开发整理及农村集体建设用地的资料编制、审查、报批工作；承担城乡建设用地的审查报批工作；严格执行耕地占补平衡制度，组织开展辖区内未利用土地开发、土地整理和土地复垦工作。

5、拟定全区地籍管理办法并组织实施；组织实施土地

资源和地籍调查、土地统计、动态监测工作；组织实施土地分等定级工作。受市局委托负责集体土地登记发证、土地证书年检等工作。

6、严格执行国家供地政策，拟定土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股方案，并经批准后负责具体项目供地实施工作；依法办理土地使用权转让和实施土地收购储备工作。核准国有土地使用权抵押登记，评估基准地价、标定地价，确认和备案土地使用权评估价格。

7、负责矿产资源利用、保护的监督管理；负责报批采矿权的授予、变更和延续登记；依法实施地质勘查项目管理，参与地质勘查成果的评审及审核开办矿山企业的立项报告。承担辖区矿产资源储量管理工作；组织开展全区矿产资源供需形势分析，研究、拟定全区矿业发展战略。

8、拟定辖区地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施；组织监测、预报和防治地质灾害保护地质遗迹、地质环境。

9、负责国土资源有关规费的征收和管理；负责编制单位资金预决算，监督所属单位的财务活动，管理国有资产。

序号	单位名称
1	铜川市自然资源局印台分局本级（机关）

（二）内设机构

铜川市自然资源局印台分局内设办公室、建设用地管理

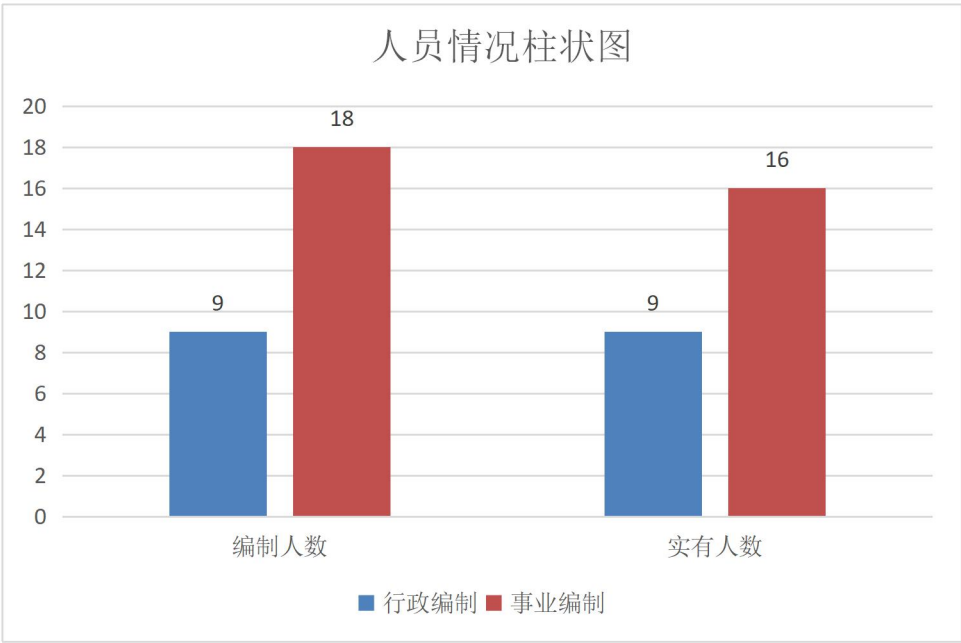
股、规划耕保和地籍管理股、矿产管理股、执法监察股、地质环境股 6 个股室，下属滑坡工作办公室、统一征地办公室、国土资源发展中心、执法大队、移民（脱贫）搬迁办公室五个事业单位。

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 1 个，本级单位为一级预算单位。

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 25 人，其中行政 9 人、事业 16 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：铜川市自然资源局印台分局（汇总） 2019

公开01表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,433.54	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,376.74	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	204.33	8、社会保障和就业支出	40.97
		9、卫生健康支出	13.14
		10、节能环保支出	2,261.32
		11、城乡社区支出	5,232.50
		12、农林水支出	1,220.00
		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	618.16
		19、住房保障支出	16.96
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	28.91
		22、其他支出	0.00
本年收入合计	6,014.61	本年支出合计	9,431.96
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	3,939.27	年末结转和结余	521.92
收入总计	9,953.88	支出总计	9,953.88

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

编制部门：铜川市自然资源局印台分局（汇总）

2019年

公开02表
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		6014.61	5810.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204.33
208	社会保障和就业支出	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	47.01	47.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.58	33.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.43	13.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2264.11	2264.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	50.20	50.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2199.61	2199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2199.61	2199.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1596.74	1596.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1376.74	1376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1376.74	1376.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1220.00	1220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1160.00	1160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	601.64	401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.82
22001	自然资源事务	601.64	401.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.82
2200101	行政运行	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	99.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.82
2200199	其他自然资源事务支出	159.95	59.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	255.01	250.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
22401	应急管理事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	254.51	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51
2240601	地质灾害防治	254.51	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.51

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

编制部门：铜川市自然资源局印台分局（汇总）

2019年

公开03表
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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		9431.96	322.38	9109.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	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	30.38	30.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	2261.32	14.30	2247.02	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2110101	行政运行	14.30	14.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	47.41	0.00	47.41	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	2199.61	0.00	2199.61	0.00	0.00	0.00
2110401	生态保护	2199.61	0.00	2199.61	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5232.50	0.00	5232.50	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	20.00	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	5212.50	0.00	5212.50	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	1312.50	0.00	1312.50	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1220.00	0.00	1220.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1220.00	0.00	1220.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1160.00	0.00	1160.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	618.16	237.01	381.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	618.16	237.01	381.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	233.71	233.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2200106	土地资源利用与保护	24.95	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2200109	自然资源调查	103.30	3.30	100.00	0.00	0.00	0.00
2200114	地质矿产资源利用与保护	105.62	0.00	105.62	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	150.58	0.00	150.58	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	16.96	16.96	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	28.91	0.00	28.91	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	28.41	0.00	28.41	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	28.41	0.00	28.41	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：铜川市自然资源局印台分局（汇总） 2019

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	4433.54	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1376.74	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	40.97	40.97	0.00
		9、卫生健康支出	13.14	13.14	0.00
		10、节能环保支出	2261.32	2261.32	0.00
		11、城乡社区支出	5232.50	20.00	5212.50
		12、农林水支出	1220.00	1220.00	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	418.34	418.34	0.00
		19、住房保障支出	16.96	16.96	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	24.40	24.40	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	5810.28	本年支出合计	9227.63	4015.13	5212.50
年初财政拨款结转和结余	3939.27	年末财政拨款结转和结余	521.92	457.68	64.24
1、一般公共预算财政拨款	39.27				
2、政府性基金预算财政拨款	3900.00				
总计	9749.55	总计	9749.55	4472.81	5276.74

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市自然资源局印台分局（汇总）2019年
公开05表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	4015.13	322.38	283.82	38.56	3692.75	
208	社会保障和就业支出	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	
20805	行政事业单位离退休	40.97	40.97	40.97	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.38	30.38	30.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.59	10.59	10.59	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	13.14	0.00	0.00	
211	节能环保支出	2261.32	14.30	14.30	0.00	2247.02	
21101	环境保护管理事务	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	
2110101	行政运行	14.30	14.30	14.30	0.00	0.00	
21103	污染防治	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41	
2110301	大气	47.41	0.00	0.00	0.00	47.41	
21104	自然生态保护	2199.61	0.00	0.00	0.00	2199.61	
2110401	生态保护	2199.61	0.00	0.00	0.00	2199.61	
212	城乡社区支出	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
21202	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
2120201	城乡社区规划与管理	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00	
213	农林水支出	1220.00	0.00	0.00	0.00	1220.00	
21305	扶贫	1220.00	0.00	0.00	0.00	1220.00	
2130504	农村基础设施建设	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00	
2130599	其他扶贫支出	1160.00	0.00	0.00	0.00	1160.00	
220	自然资源海洋气象等支出	418.34	237.01	198.45	38.56	181.33	
22001	自然资源事务	418.34	237.01	198.45	38.56	181.33	
2200101	行政运行	233.71	233.71	198.45	35.26	0.00	
2200106	土地资源利用与保护	24.95	0.00	0.00	0.00	24.95	
2200109	自然资源调查	103.30	3.30	0.00	3.30	100.00	
2200114	地质矿产资源利用与保护	5.80	0.00	0.00	0.00	5.80	
2200199	其他自然资源事务支出	50.58	0.00	0.00	0.00	50.58	
221	住房保障支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.96	16.96	16.96	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	24.40	0.00	0.00	0.00	24.40	
22401	应急管理事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
2240106	安全监管	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	
22406	自然灾害防治	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90	
2240601	地质灾害防治	23.90	0.00	0.00	0.00	23.90	

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：铜川市自然资源局印台分局（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		322.38	283.82	38.56	
301	工资福利支出	0.00	283.38	0.00	
30101	基本工资	0.00	104.96	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	62.85	0.00	
30103	奖金	0.00	43.25	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30.38	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	10.59	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	13.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.25	0.00	
30113	住房公积金	0.00	16.96	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	38.56	
30201	办公费	0.00	0.00	3.50	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.66	
30205	水费	0.00	0.00	0.26	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.39	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.08	
30215	会议费	0.00	0.00	0.80	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.05	
30226	劳务费	0.00	0.00	5.22	
30228	工会经费	0.00	0.00	2.85	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	6.43	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	11.31	
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.45	0.00	
30305	生活补助	0.00	0.45	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：铜川市自然资源局印台分局（汇总）

2019年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.50
决算数	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.80	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：铜川市自然资源局印台分局（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		3900.00	1376.74	5212.50	0.00	5212.50	64.24
212	城乡社区支出	3900.00	1376.74	5212.50	0.00	5212.50	64.24
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	3900.00	1376.74	5212.50	0.00	5212.50	64.24
2120802	土地开发支出	0.00	1376.74	1312.50	0.00	1312.50	64.24
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3900.00	0.00	3900.00	0.00	3900.00	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 年度本年收入合计 6014.61 万元，较上年减少 5301.11 万元，主要原因是项目资金收入减少。

2019 年度本年支出合计 9431.96 万元，较上年增加 1375.76 万元，主要原因是政府基金支出增加。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 6014.61 万元。其中：财政拨款 5810.28 万元，占总收入的 96.60%，包括一般公共预算财政拨款 4433.54 万元、政府性基金预算财政拨款 1376.74 万元；事业收入 0 万元；其他收入 204.33 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 3.4%，主要是往来户资金收入。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 9431.96 万元。其中：基本支出 322.38 万元，是为职工工资和办公经费等而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 3.4%；项目支出 9109.58 万元，是为完成政府基金工作和移民搬迁工作支出，占总支出的 96.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 5810.28 万元，较上年减少 5175.62 万元，主要原因是项目资金收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 9227.63 万元，较上年

增加 1501.26 万元，主要原因是政府基金支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4015.13 万元，占本年支出合计的 42.57%。与上年相比，财政拨款支出减少 3211.24 万元，减少 44.44%，主要原因是项目资金减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 4695.20 万元，调整预算为 9749.55 万元，支出决算 9749.55 万元。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 30.38 万元，调整预算为 30.38 万元，支出决算为 30.38 万元，完成全年预算的 100%。

2. 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 10.59 万元，调整预算为 10.59 万元，支出决算为 10.59 万元，完成全年预算的 100%。

3. 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 13.14 万元，调整预算为 13.14 万元，支出决算为 13.14 万元，完成全年预算的 100%。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 14.30 万元，支出决算为 14.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 47.41 万元，支出决算为 47.41 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2199.61 万元，支出决算为 2199.61 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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，调整预算为 20.00 万元，支出决算为 20.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

8.城乡社区支出（类）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（款）土地开发支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1312.50 万元，支出决算为 1312.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

9. 城乡社区支出（类）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（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 3900.00 万元，支出决算为 3900.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

10. 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，调整预算为 60.00 万元，支出决算为 60.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 1160.00 万元，支出决算为 1160.00 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

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 216.87 万元，调整预算为 233.71 万元，支出决算为 233.71 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结转资金。

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

年初预算为 25.00 万元，调整预算为 24.95 万元，支出决算为 24.95 万元，完成全年预算的 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有结余。

**14. 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 100 万元，调整预算为 103.30 万元，支出决算为 103.30 万元，决算数大于预算数的主要原因是以前年度有结转资金。

**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，调整预算为 99.82 万元，支出决算为 99.82 万元，决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

**16. 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 150.95 万元，调整预算为 150.58 万元，支出决算为 150.58 万元，完成全年预算的 99.75%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有结余。

17. 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 16.96 万元，调整预算为 16.96 万元，支出决算为 16.96 万元，完成全年预算的 100%。

18. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.50 万元，支出决算为 0.50 万元，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

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 50.00 万元，调整预算为 28.41 万元，支出决算为 28.41 万元，完成全年预算的 56.82%，决算数小于预算数的主要原因是年初预算有结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 322.38 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 283.82 万元和公用经费支出 38.56 万元。

人员经费 283.82 万元，主要包括：基本工资 104.96 万元、津贴补贴 62.85 万元、奖金 43.25 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.38 万元、职业年金缴费 10.59 万元、职工基本医疗保险缴费 13.14 万元、其他社会保险缴费 1.25 万元、住房公积金 16.96 万元，生活补助 0.45 万元。

公用经费 38.56 万元，主要包括：办公费 3.5 万元、印刷费 4.66 万元、水费 0.26 万元，邮电费 0.39 万元，差旅费 3.08 万元、会议费 0.80 万元，公务接待费 0.05 万元，劳务费 5.22 万元，工会经费 2.85 万元，其他交通费用 6.43 万元，其他商品和服务支出 11.31 万元。

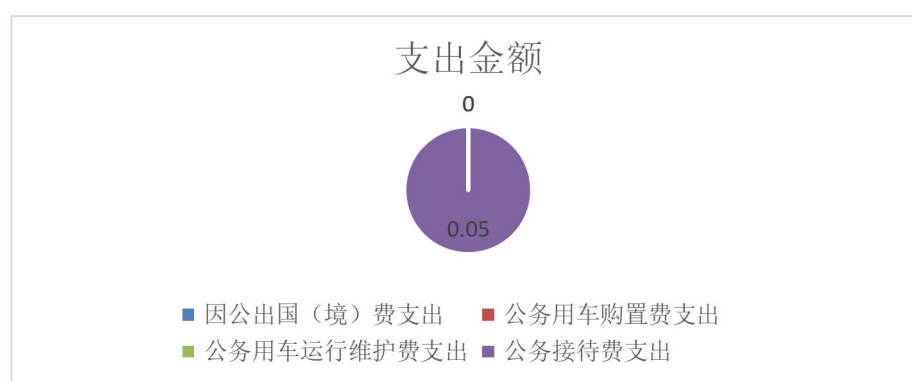
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 2.00 万元，支出决算为 0.05 万元，完成全年预算的 2.5%。决算数较预算数减少 1.51 万元，主要原因是公务车运行维护费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0.05 万元，占 100%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）支出 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年用车购置费用 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，13 人次，预算为 2.00 万元，支出决算为 0.05 万元（如果没有支出填 0 万元），完成预算的 2.5%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是公务接待次数减少。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.80 万元，支出决算为 0.80 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入 1376.74 万元，支出 5212.50 万元，用于土地债券和新增建设费。

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，项目 1 个，共涉及资金 100 万元，占一般公共预算项目支出总额的 2.5%。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 1 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 铜川市印台区第三次全国土地调查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 75 分。项目全年预算数 100.00 万元，执行数 100.00 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成全区国土调查工作的 100%。

2. 本部门对 2019 年度决算中反映部门（单位）整体支出绩效自评结果公开如下：

部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容，经我单位认真自评，2019 年度部门整体绩效评价得分为 75 分。主要产出和效果：完成全区国土调查工作的 100%。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称			铜川市印台区第三次全国土地调查					
主管部门			铜川市自然资源局印台分局		实施单位		铜川市自然资源局印台分局	
项目属性			新增项目		项目期		2018.1-2020.12	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	109.6	年度资金总额:	264.1		
			其中:财政拨款	100	其中:财政拨款	100		
			其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标				年度目标			
	完成全区国土调查工作的 100%				完成全区国土调查工作的 100%			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	解译图斑个数、土地利用现状数据库	44979	数量指标	举证图斑个数、土地利用现状数据库		13092
		质量指标	图斑判定准确率	100%	质量指标	国家核查通过率		100%
		时效指标	提供图斑数据服务	100%	时效指标	提供图斑数据服务		100%
		成本指标	委托技术单位所需费用	100%	成本指标	委托技术单位所需费用		100%
	效益指标	社会效益指标	调查成果满足生态文明建设、空间规划编制、供给侧结构性改革、宏观调控、自然资源管理体制改革的统一确权登记、国土空间用途管制等各项工作的需要		经济效益指标	以国土调查确定的图斑为单元,将森林资源清查、湿地调查、水资源调查评价等最新的专业调查成果,以及城市开发边界,生态保护红线、各类自然保护区和国家公园界线等各类管理信息,统筹整合纳入三调数据库,逐步建立三维国土空间上的相互联系,形成一张底版,一个平台和一套数据的自然资源统一管理综合监管平台。实现成果信息化管理与共享,为各行各业提供基础数据支撑,节约了各行各业的工作成本,最大程度的发挥重大国情国力调查的综合效益		
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级单位及社会公众对国土三调数据的满意度	满意	服务对象满意度指标	各级单位及社会公众对国土三调数据的满意度		满意

部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%,用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%,得 5 分, 每增加 0.1 个百分点扣 0.5 分, 扣完为止。						
		资产管理规范性 (5分)	5	部门(单位)资产管理是否规范,用以反映和考核部门(单位)资产管理情况。 1.新增资产配置按预算执行。 2.资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3.资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分, 扣完为止。						
		资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合 5 分, 有 1 项不符扣 2 分。						
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成比率计分, 正向指标(即指标值为≥*)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≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	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 年本部门机关运行经费预算为 16.00 万元，上年结转 25.84 万元，调整预算数 44.69 万元，支出决算为 38.56 万元，完成预算的 241%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费，印刷费等费用。决算数较预算数增加 22.56 万元，主要原因是机关运行经费增加。

（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 6.30 万元，其中政府采购货物类支出 6.30 万元。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出的 100%。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费：**指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金。