

铜川市国土资源局耀州分局 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

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他专项规划；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、受市国土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（用），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、拟订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。受市国土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。

10、承担区移民（脱贫）搬迁领导小组的日常工作，负责全区移民（包括扶贫、避灾、生态及其它类型搬迁）工作的组织、协调、指导、监督等工作；

- 11、会同有关部门编制全区移民(脱贫)搬迁工作总体规划 and 年度实施计划，经区政府同意后，向各镇（街道）区级相关部门下达实施任务，并督促落实；结合省市相关政策，研究拟定全区移民搬迁安置政策及推进措施；
- 12、协调处理各镇、街道移民搬迁工作中存在的问题，及时向区移民（脱贫）搬迁领导小组报告相关情况；
- 13、检查考核各镇（街道）和相关工作部门工作任务实施进度及效果；
- 14、收集、汇总、保存全区移民搬迁工作相关资料

（二）内设机构

国土资源局耀州分局包括国土分局机关及所属事业单位共 7 个，分别是国土局机关、国土耀州分局发展中心、国土耀州分局统一征地办公室、国土资源局耀州分局信息中心、国土资源局耀州分局滑坡办、国土资源执法监察大队、区移民（脱贫）搬迁工作办公室。

二、部门决算单位构成

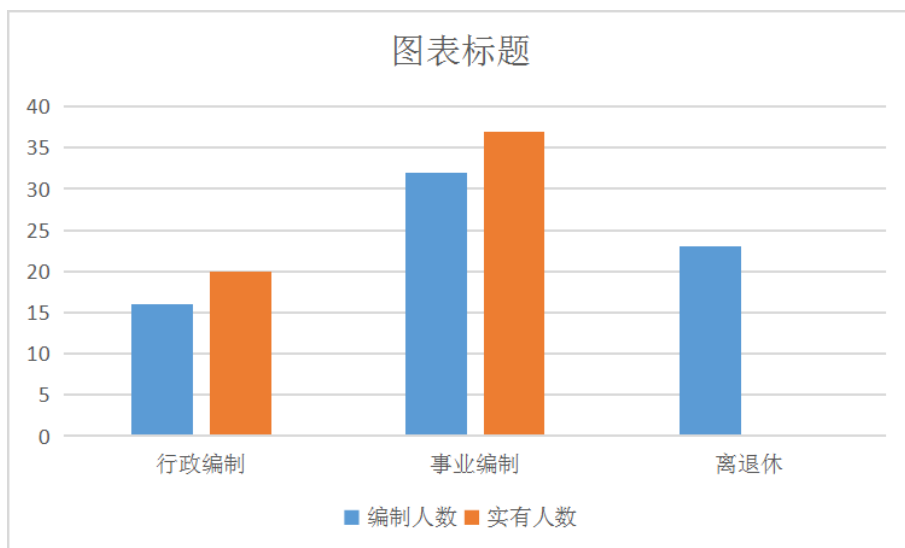
序号	单位名称
1	铜川市国土资源局耀州分局本级（机关）
2	国土耀州分局发展中心
3	国土耀州分局统一征地办公室
4	国土资源局耀州分局信息中心
5	国土资源局耀州分局滑坡办

6	国土资源执法监察大队
7	区移民（脱贫）搬迁工作办公室

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 16 人、事业编制 32 人；实有人员 57 人，其中行政 20 人、事业 37 人、单位管理的离退休人员 23 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

公开 01 表

编制部门：铜川市国土资源局耀州分局

2019 年

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	11,346.20	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	3,235.59	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	118.50
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	46.48
		9、卫生健康支出	23.58
		10、节能环保支出	1,011.18
		11、城乡社区支出	1,185.38
		12、农林水支出	6,885.81
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	782.13
		19、住房保障支出	37.86
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	
本年收入合计	14,581.79	本年支出合计	10,090.92
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,981.66	年末结转和结余	7,472.53
收入总计	17,563.45	支出总计	17,563.45

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：铜川市国土资源局耀州分局

2019 年

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		14581.79	14581.79						
205	教育支出	118.50	118.50						
20502	普通教育	118.50	118.50						
2050299	其他普通教育支出	118.50	118.50						
208	社会保障和就业支出	64.34	64.34						
20805	行政事业单位离退休	64.34	64.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.15	59.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.19	5.19						
210	卫生健康支出	24.12	24.12						
21011	行政事业单位医疗	24.12	24.12						
2101101	行政单位医疗	9.77	9.77						
2101102	事业单位医疗	14.35	14.35						
211	节能环保支出	196.86	196.86						
21199	其他节能环保支出	196.86	196.86						
2119901	其他节能环保支出	196.86	196.86						
212	城乡社区支出	3,235.59	3,235.59						
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	3,235.59	3,235.59						
2120801	征地和拆迁补偿支出	100.34	100.34						
2120802	土地开发支出	3,135.25	3,135.25						
213	农林水支出	10,190.86	10,190.86						
21305	扶贫	10,031.36	10,031.36						
2130504	农村基础设施建设	10,031.36	10,031.36						
21399	其他农林水支出	159.50	159.50						

2139999	其他农林水支出	159.50	159.50						
220	自然资源海洋气象等支出	713.65	713.65						
22001	自然资源事务	713.65	713.65						
2200101	行政运行	216.05	216.05						
2200102	一般行政管理事务	50.00	50.00						
2200104	自然资源规划及管理	63.30	63.30						
2200114	地质矿产资源利用与保护	17.00	17.00						
2200150	事业运行	240.67	240.67						
2200199	其他自然资源事务支出	126.64	126.64						
221	住房保障支出	37.86	37.86						
22102	住房改革支出	37.86	37.86						
2210201	住房公积金	37.86	37.86						

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：铜川市国土资源局耀州分局

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 科目编码	科目名称						
合计		10,090.92	857.18	9,233.74			
205	教育支出	118.50		118.50			
20502	普通教育	118.50		118.50			
2050299	其他普通教育支出	118.50		118.50			
208	社会保障和就业支出	46.48	46.48				
20805	行政事业单位离退休	46.48	46.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.48	46.48				
210	卫生健康支出	23.58	23.58				

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：铜川市国土资源局耀州分局

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	11,346.20	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	3,235.59	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	118.50	118.50	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	46.48	46.48	
		9、卫生健康支出	23.58	23.58	
		10、节能环保支出	1,011.18	1,011.18	
		11、城乡社区支出	1,185.38		1,185.38
		12、农林水支出	6,885.81	6,885.81	
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出	782.13	782.13	
		19、住房保障支出	37.86	37.86	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出			
本年收入合计	14,581.79	本年支出合计	10,090.92	8,905.54	1,185.38
年初财政拨款结转和结余	2,981.66	年末财政拨款结转和结余	7,472.53	5,422.32	2,050.21

1、一般公共预算财政拨款	2,981.66				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	17,563.45	总计	17,563.45	14,327.86	3,235.59

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：铜川市国土资源局耀州分局		2019 年				公开 05 表 金额单位：万元	
项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		8,905.54	857.18	449.35	407.83	8,048.36	
205	教育支出	118.50				118.50	
20502	普通教育	118.50				118.50	

[illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

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

编制部门：铜川市国土资源局耀州分局 2019 年 公开 07 表
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	0.02		0.02				0.21	
决算数	0.02		0.02				0.21	

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

编制部门：铜川市国土资源局耀州分局 2019 年 公开 08 表
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			3,235.59	1,185.38		1,185.38	2,050.21
212	城乡社区支出		3,235.59	1,185.38		1,185.38	2,050.21
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		3,235.59	1,185.38		1,185.38	2,050.21
2120801	征地和拆迁补偿支出		100.34	100.34		100.34	

2120802	土地开发支出		3,135.25	1,085.04		1,085.04	2,050.21

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 14581.79 万元，较上年减少 1123.75 万元，主要原因是项目支出减少。

2019 年度本年支出合计 10090.92 万元，较上年减少 3024.76 万元，主要原因是项目减少及实施进度较慢。

二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 14581.79 万元。其中：财政拨款 14581.79 万元，占总收入的 100%，包括一般公共预算财政拨款 11346.20 万元、政府性基金预算财政拨款 3235.59 万元。

三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 10090.92 万元。其中：基本支出 857.18 万元，是为国土资源事务及机关运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 8.49%；项目支出 9233.74 万元，是为完成移民搬迁、扶贫开发、农村基础设施建设、土地开发等项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括农村基础设施建设、移民搬迁、城乡社区公共设施、土地开发等专项业务支出，占总支出的 91.51%。

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 14581.79 万元，较上年减少 1123.75 万元，主要原因是项目支出减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 10090.92 万元，较上年减少 3024.76 万元，主要原因是项目项目减少及实施进度较慢。

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 8905.54 万元，占本年支出合计的 88.25%。与上年相比，财政拨款支出减少 4210.14 万元，32.10%，主要原因是财政拨款支出项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算为 537.22 万元，调整预算为 14581.79 万元，支出决算 10090.92 万元，完成全年预算的 69.20%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。

年初预算为 0 万元，调整预算为 118.5 万元，支出决算为 118.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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

年初预算为 59.16 万元，调整预算为 59.15 万元，支出决算为 46.48 万元，完成全年预算的 78.58%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

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 9.77 万元，调整预算为 9.77 万元，支出决算为 9.23 万元，完成全年预算的 94.47%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休导致支出减少。

4. 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 14.35 万元，调整预算为 14.35 万元，支出决算为 14.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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 0 万元，支出决算为 1.18 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用。

6. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2800 万元，支出决算为 1000.00 万元，完成全年预算的 35.71%。决算数小于预算数的主要原因是移民搬迁项目实施进度慢支出较少。

7. 节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 196.86 万元，支出决算为 10.00 万元，完成全年预算的 5.08%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度较慢。

8. 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 10031.36 万元，支出决算为 6710.36 万元，完成全年预算的 66.89%。决算数小于预算数的主要原因是项目实施进度较慢。

9. 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 0 万元，支出决算为 15.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用。

10. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 159.50 万元，支出决算为 159.50 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 86.82 万元，调整预算为 216.05 万元，支出决算为 165.73 万元，完成全年预算的 76.71%。决算数小于预算数的主要原因是人员退休、部分资金当年未支出。

12. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50.00 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

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，调整预算为 63.3 万元，支出决算为 108.35 万元，完成全年预算的 171.17%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金使用。

14. 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 17.00 万元，支出决算为 17.00 万元，完成全年预算的 100%。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）事业运行（项）。

年初预算为 238.54 万元，调整预算为 240.67 万元，支出决算为 238.08 万元，完成全年预算的 98.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金当年未支出。

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 0 万元，调整预算为 126.64 万元，支出决算为 202.97 万元，完成全年预算的 160.27%。决算数大于预算数的主要原因是上年资金结转使用。

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 23.29 万元，调整预算为 37.86 万元，支出决算为 37.86 万元，完成全年预算的 100%。

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 857.18 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 449.35 万元和公用经费支出 407.83 万元。

人员经费 449.35 万元，主要包括：基本工资 171.18 万元、津贴补贴 107.09 万元、奖金 39.06 万元、绩效工资 17.93 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 46.48 万元、职工基本医疗保险缴费 23.58 万元、其他社会保障缴费 2.00 万元、住房公积金 41.12 万元、生活补助 0.78 万元，其他队个人和家庭的补助 0.13 万元。

公用经费 407.83 万元，主要包括：办公费 13.85 万元、印刷费 4.96 万元、手续费 0.04 万元、水费 3.51 万元、电费 12.39 万元、邮电费 2.65 万元、差旅费 16.14 万元、维修（护）费 0.35 万元、租赁费 0.06 万元、会议费 0.21 万元、公务接待费 0.02 万元、劳务费 51.92 万元、委托业务费 243.97 万元、其他交通费用 21.32 万元、其他商品和服务支出 35.33 万元，办公设备购置 1.11 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 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成全年预算的 100%。决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（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，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.02 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）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，4 人次，预算为 0.02 万元，支出决算为 0.02 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

（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，决算数较预算数增加（减少）0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0 万元。

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 3235.59 万元，支出 1185.38 万元，用于土地开发以及征地和拆迁补偿支出。

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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 14781.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 89.14%。政府性基金预算项目 4 个，共涉及资金 3235.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 19.51%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门对 2019 年决算中反映 5 个项目绩效自评结果公开如下：

1、耀州区易地扶贫搬迁安置房建设项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 13321 万元，执行数 13321 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：解决群众关注点为突破，抓入住、促就业、提质量，产生了良好的社会效应。。

2、耀州区易地扶贫搬迁安置工程项目前期费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 98.06 万元，执行数 98.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：通过搬迁改善人居环境，助推脱贫攻坚。

3、照金镇易地扶贫搬迁安置房建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评良好。项目全年预算 2800 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 35.71%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：继续抓好后续易地扶贫搬迁工作，把易地扶贫搬迁作为最大政治任务 and 第一民生工程。

4、耀州区易地扶贫搬迁家园行动补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 311 万元，执行数 311 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：夯实基础，加快配套设施建设。

5、耀州区易地扶贫搬迁项目前期咨询费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评 100 分。项目全年预算 51 万元，执行数 51 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果优。发现问题及原因：无。下一步改进措施：科学规范管理专项资金，专款专用。

项目支出绩效自评表
(2019 年度)

项目名称	耀州区易地扶贫搬迁安置房建设项目
------	------------------

主管部门		耀州区移民搬迁（脱贫）办公室		实施单位	小丘镇、照金镇、庙湾镇、瑶曲镇、关庄镇、董河镇
项目预算执行情况（万元）		预算数：	13321 万元	执行数：	13321 万元
		其中：财政拨款	13321 万元	其中：财政拨款	13321 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划完成小丘镇、照金镇、庙湾镇、瑶曲镇、关庄镇、董河镇共计 27 个小区安置房建设工作。			完成了小丘镇、照金镇、庙湾镇、瑶曲镇、关庄镇、董河镇共计 27 个小区安置房建设工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	完成安置小区建设	27 个	27 个
		质量指标	完成搬迁群众稳定居住	100%	100%
		时效指标	全年	20191 月-12 月	20191 月-12 月
		成本指标	全年支出	1. 3321 亿元	1. 3321 亿元
	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	满意	96%	96%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		耀州区易地扶贫搬迁安置工程项目前期费用			
主管部门		耀州区移民搬迁（脱贫）办公室		实施单位	照金镇、庙湾镇人民政府
项目预算执行情况（万元）		预算数：	98.06 万元	执行数：	98.06 万元
		其中：财政拨款	98.06 万元	其中：财政拨款	98.06 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划完成照金镇圣地新苑小区、庙湾镇神水安置点 2 个项目前期工程。			完成了照金镇圣地新苑小区、庙湾镇神水安置点 2 个项目前期工程。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	2 小区项目前期建设	2 个	2 个
		质量指标			
		时效指	全年	20191 月-12	20191 月-12 月

况		标		月	
		成本指标	全年支出	98.062 万元	98.062 万元
	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	满意	97%	97%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		照金镇易地扶贫搬迁安置房建设			
主管部门		耀州区移民搬迁（脱贫）办公室		实施单位	照金镇人民政府
项目预算执行情况（万元）		预算数：	2800 万元	执行数：	1000 万元
		其中：财政拨款	1000 万元	其中：财政拨款	1000 万元
		其他资金		其他资金	
年	预期目标			目标实际完成情况	

年度总体目标完成情况	计划完成照金镇圣地新苑、梨树、五峰安置点建设工作。			完成了照金镇圣地新苑、梨树、五峰安置点建设工作。	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	照金镇 3 个安置点项目建设	3 个	3 个
		质量指标			
		时效指标	全年	20191 月-12 月	20191 月-12 月
		成本指标	全年支出	1000 万元	1000 万元
	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	满意	99%	99%

		指标			
--	--	----	--	--	--

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		耀州区易地扶贫搬迁家园行动补助			
主管部门		耀州区移民搬迁（脱贫）办公室		实施单位	瑶曲镇、 庙湾镇人民 政府
项目预算 执行情况 (万元)		预算数：	311 万 元	执行数：	311 万元
		其中： 财政拨款	311 万 元	其中： 财政拨款	311 万元
		其他资金		其他资 金	
年度 总 体 目 标 完 成 情 况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划完成瑶曲镇、庙湾镇家园行动补助资金发放。			完成了瑶曲镇、庙湾镇家园行动补助资金发放。	
年度 绩 效 指 标 完 成 情 况	一级指 标	二级指 标	指标内容	预期指标 值	实际完成 指标值
	产出 指 标	数量指 标	瑶曲镇、庙湾镇家 园行动补助	2 个	2 个
		质量指 标			
		时效指 标	全年	20191 月 -12 月	20191 月 -12 月
		成本指 标	全年支出	311 万元	311 万元

	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	满意	100%	100%

项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		耀州区易地扶贫搬迁项目前期咨询费用			
主管部门		耀州区移民搬迁（脱贫）办公室		实施单位	深圳万德咨询公司
项目预算执行情况（万元）		预算数：	51 万元	执行数：	51 万元
		其中：财政拨款	51 万元	其中：财政拨款	51 万元
		其他资金		其他资金	
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	计划完成移民搬迁前期项目前期咨询费用发放。			完成了移民搬迁前期项目前期咨询费用发放。	

况					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	1 个公司前期咨询费用	1 个	1 个
		质量指标			
		时效指标	全年	20191月-12月	20191月-12月
		成本指标	全年支出	51 万元	51 万元
	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	满意	100%	100%

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 407.83 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 407.83 万元，支出决算为 407.83 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于国土资源事务运行经费支出。决算数与预算数持平。

（二）政府采购支出情况说明。

主要包括部门政府采购支出总金额，货物、工程、服务的采购金额，授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重等情况的说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 26 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 26 万元、政府采购工程类支出 0 万元。

（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 XX 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。

.....

各部门可根据实际情况，增加专业名词解释。