

铜川市自然资源局新区分局
(原铜川市国土资源局新区分局)
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：已签审

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. 贯彻执行国家土地管理，矿产资源管理及地质环境管理的法律、法规和规章。
2. 组织编制和实施新区土地利用总体规划等相关规划。
3. 负责新区新区范围内农用地转用征收（用）建设用地供地，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。
4. 负责新区范围内地籍管理工作、矿产资源利用保护和监督管理工作。
5. 负责新区范围内地质灾害预防和治理工作，拟定全区范围内地质灾害防治方案及“防、抢、撤”预案及监督、检查工作。
6. 负责新区国土资源有关规费的征收和管理工作。
7. 按照管理权限，负责对全区国土资源系统领导干部的管理工作。

（二）内设机构

铜川市自然资源局新区分局（机关），内设机构包括统征办、地灾办、办公室、财务科、建设用地科、开发利用科、耕地保护科、执法科、空间规划科、工程规划科、权益测绘科共十一个科室。

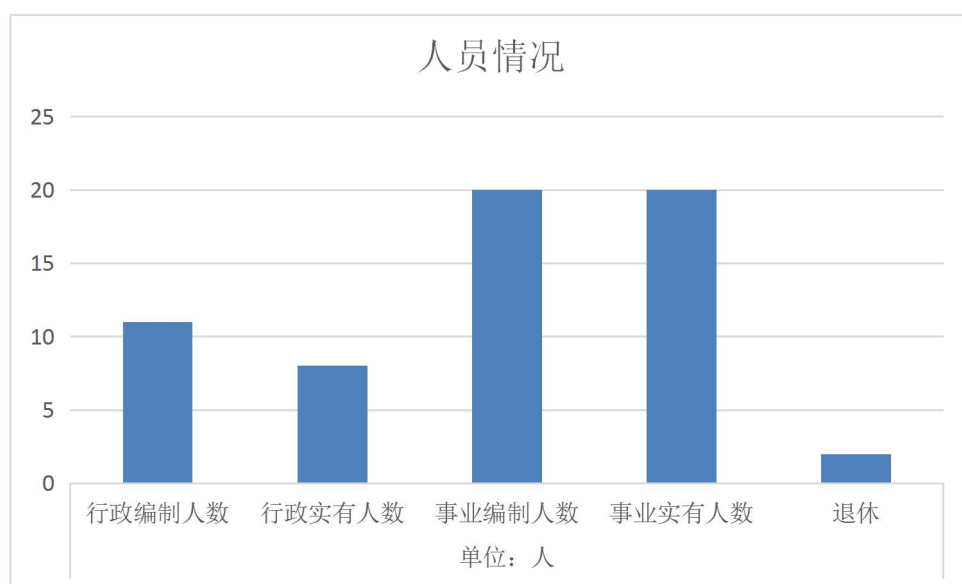
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	铜川市自然资源局新区分局本级（原铜川市国土资源局新区分局）（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 31 人，其中行政编制 11 人、事业编制 20 人；实有人员 28 人，其中行政 8 人、事业 20 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 2 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：铜川市国土资源局新区分局

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	5,486.47	1、一般公共服务支出	59.32
2、政府性基金预算财政拨款	19,338.54	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	9,917.45	8、社会保障和就业支出	36.42
		9、卫生健康支出	13.25
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	33,476.39
		12、农林水支出	
		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	300.83
		19、住房保障支出	17.98
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	53.44
		22、其他支出	5,270.03
本年收入合计	34,742.47	本年支出合计	39,227.67
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	19,724.20	年末结转和结余	15,239.00
收入总计	54,466.67	支出总计	54,466.67

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。时，因四舍五入本表金额转换为万元 可能存在尾差。

收入決算表

公开 02 表

编制部门：铜川市国土资源局新区分局

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		34,742.47	24,825.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917.45
2013204	公务员事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	2.28	2.28	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	37.30	37.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,756.36	4,756.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,837.70	8,837.70	0.00	0.00	0.00	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	170.49	170.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	49.58	49.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	3.84	3.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	9,917.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,917.45

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：铜川市国土资源局新区分局

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		39,227.67	339.88	38,887.79	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.72	1.72	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	31.42	31.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	4,459.16	0.00	4,459.16	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	8,837.70	0.00	8,837.70	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	170.49	0.00	170.49	0.00	0.00	0.00
2121001	征地和拆迁补偿支出	74.00	0.00	74.00	0.00	0.00	0.00
2121002	土地开发支出	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	233.61	0.00	233.61	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	11,101.44	0.00	11,101.44	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	213.61	213.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	31.52	0.00	31.52	0.00	0.00	0.00
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.46	0.00	16.46	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	39.23	0.00	39.23	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	53.44	0.00	53.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	5,270.03	4.29	5,265.74	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：铜川市国土资源局新区分局

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	5,486.47	1、一般公共服务支出	59.32	59.32	
2、政府性基金预算财政拨款	19,338.54	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			
		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	36.42	36.42	
		9、卫生健康支出	13.25	13.25	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	33,476.39	11,101.44	22,374.96
		12、农林水支出			
		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	300.83	300.83	
		19、住房保障支出	17.98	17.98	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	53.44	53.44	
		22、其他支出			
本年收入合计	24,825.01	本年支出合计	33,957.63	11,582.68	22,374.96
年初财政拨款结转和结余	19,097.09	年末财政拨款结转和结余	9,964.47	4,400.88	5,563.59
1、一般公共预算财政拨款	10,497.09				
2、政府性基金预算财政拨款	8,600.00				
总计	43,922.10	总计	43,922.10	15,983.56	27,938.54

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：铜川市国土资源局新区分局

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		11,582.68	335.58	306.62	28.96	11,247.09	
201	一般公共服务支出	59.32	59.32	59.32	0.00	0.00	
20132	组织事务	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	
2013204	公务员事务	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	
20136	其他共产党事务支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
2013699	其他共产党事务支出	1.72	1.72	1.72	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	36.42	31.42	31.42	0.00	5.00	
20805	行政事业单位离退休	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.42	31.42	31.42	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
210	卫生健康支出	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	11,101.44	0.00	0.00	0.00	11,101.44	
21299	其他城乡社区支出	11,101.44	0.00	0.00	0.00	11,101.44	
2129901	其他城乡社区支出	11,101.44	0.00	0.00	0.00	11,101.44	
220	自然资源海洋气象等支出	300.83	213.61	184.65	28.96	87.22	
22001	自然资源事务	300.83	213.61	184.65	28.96	87.22	
2200101	行政运行	213.61	213.61	184.65	28.96	0.00	
2200105	土地资源调查	31.52	0.00	0.00	0.00	31.52	
2200113	地质矿产资源与环境调查	16.46	0.00	0.00	0.00	16.46	
2200199	其他自然资源事务支出	39.23	0.00	0.00	0.00	39.23	
221	住房保障支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	53.44	0.00	0.00	0.00	53.44	
22406	自然灾害防治	53.44	0.00	0.00	0.00	53.44	
2240601	地质灾害防治	53.44	0.00	0.00	0.00	53.44	

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：铜川市国土资源局新区分局

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	335.58	306.62	28.96	
301	工资福利支出	0.00	303.85	0.00	
30101	基本工资	0.00	93.07	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	60.37	0.00	
30103	奖金	0.00	65.02	0.00	
30107	绩效工资	0.00	20.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	33.99	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	0.15	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	10.71	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	1.24	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	1.32	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.98	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	28.96	
30201	办公费	0.00	0.00	3.21	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.59	
30204	手续费	0.00	0.00	0.06	
30205	水费	0.00	0.00	0.73	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.54	
30211	差旅费	0.00	0.00	3.69	
30216	培训费	0.00	0.00	0.12	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.12	
30226	劳务费	0.00	0.00	2.64	
30227	委托业务费	0.00	0.00	4.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	3.77	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	5.14	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	2.55	
303	对个人和家庭的补助	0.00	2.77	0.00	
30305	生活补助	0.00	2.69	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.08	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：铜川市国土资源局新区分局

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	0.15		0.15					0.13
决算数	0.12		0.12					0.13

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：铜川市国土资源局新区分局 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		8,600.00	19,338.54	22,374.96		22,374.96	5,563.59
212	城乡社区支出	8,600.00	19,338.54	22,374.96		22,374.96	5,563.59
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		13,764.54	13,467.34		13,467.34	297.20
2120801	征地和拆迁补偿支出		4,756.36	4459.16		4459.16	297.20
2120802	土地开发支出		8,837.70	8837.7		8837.7	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安 排的支出		170.49	170.49		170.49	
21210	国有土地收益基金及对应专项债务 收入安排的支出	8,600.00	74.00	8674		8674	
2121001	征地和拆迁补偿支出		74.00	74		74	
2121002	土地开发支出	8,600.00		8600		8600	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		5,500.00	233.61		233.61	5,266.39
2121501	征地和拆迁补偿支出		5,500.00	233.61		233.61	5,266.39

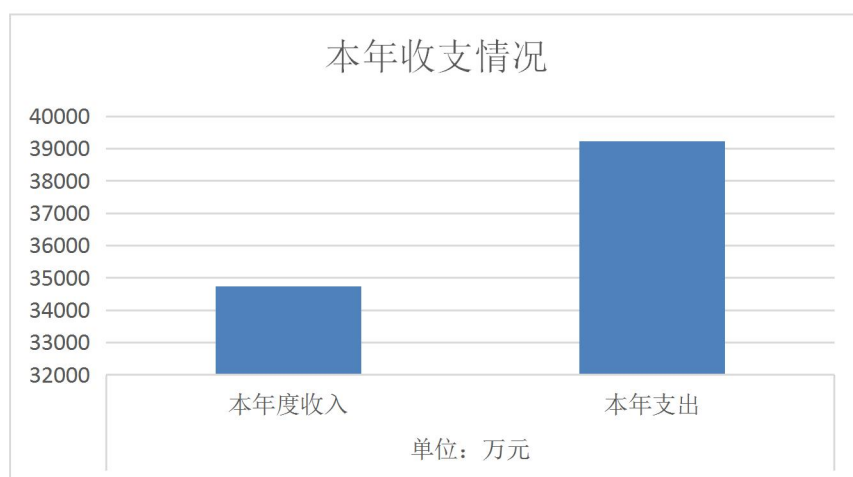
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

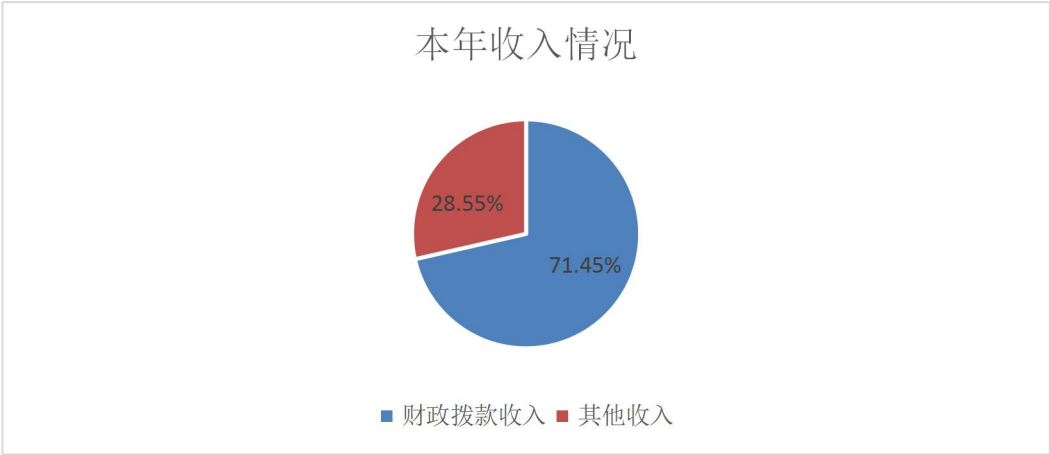
2019 年度本年收入合计 34,742.47 万元，较上年减少 9,636.49 万元，主要原因是政府性基金及往来户收入减少。

2019 年度本年支出合计 39,227.67 万元，较上年增加 4,194.98 万元，主要原因是本年政府性基金支出增加。



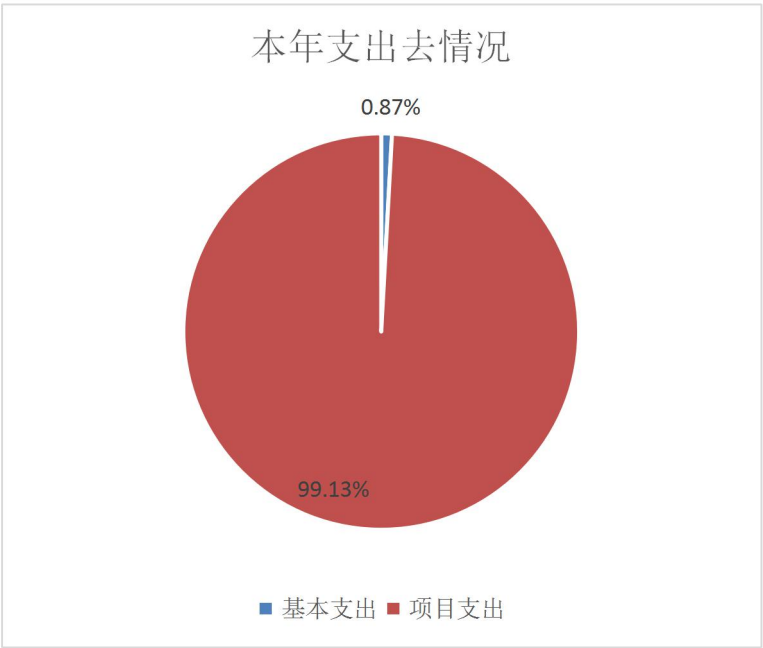
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 34,742.47 万元。其中：财政拨款 24,825.01 万元，占总收入的 71.45%，包括一般公共预算财政拨款 5,486.47 万元、政府性基金预算财政拨款 19,338.54 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 9,917.45 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 28.55%，主要是往来户收入。



三、支出决算情况说明

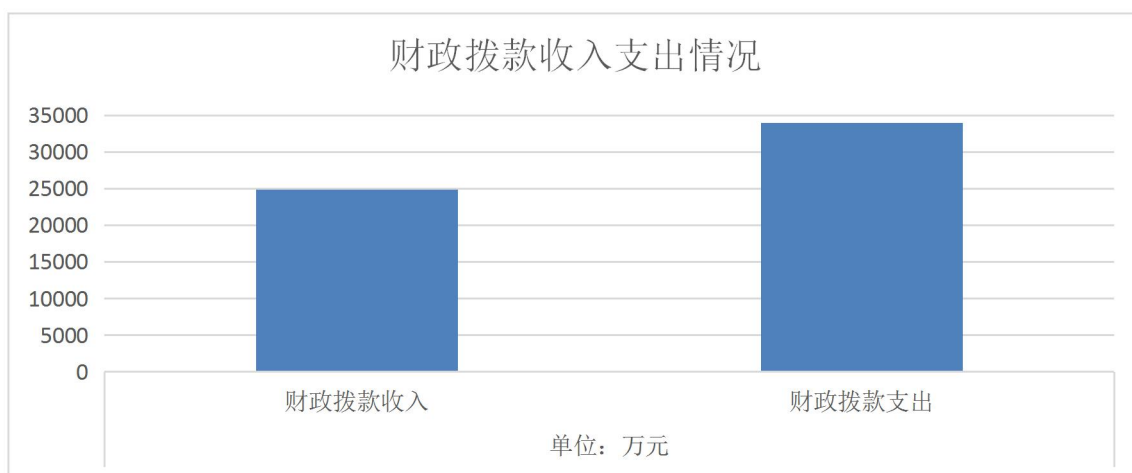
2019 年本年支出合计 39,227.67 万元。其中：基本支出 339.88 万元，是为维护本部门各项基本工作 开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 0.87%；项目支出 38,887.79 万元，是为完成项目征地工作等任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括土地补偿、地面附着物补偿等专项业务支出，占总支出的 99.13%。经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



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 24,825.01 万元，较上年减少 6,408.09 万元，主要原因是政府性基金收入减少。

2019 年度本年财政拨款支出合计 33,957.63 万元，较上年增加 11,471.62 万元，主要原因是政府性基金支出增加。



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 11,582.68 万元，占本年支出合计的 29.53%。与上年相比，财政拨款支出增加 3,120.09 万元，增长 36.87%，主要原因是土地补偿和地面附着物赔偿款等支付增加。

(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 5,395.28 万元，调整预算为 15,983.56 万元，支出决算 11,582.68 万元，完成全年预算的 72.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 57.6 万元，支出决算为 57.6 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数的持平。

2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.28 万元，支出决算为 1.72 万元，完成全年预算的 75.44%。决算数小于预算数的主要原因是还有有部分第一书记生活补助次年发放。

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 37.3 万元，调整预算为 37.3 万元，支出决算为 31.42 万元，完成全年预算的 84.24%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数的持平。

5. 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 14.33 万元，调整预算为 14.33 万元，支出决算为 13.25 万元，完成全年预算的 92.46%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数有所调整。

6. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为 5000 万元，调整预算为 15,289.11 万元，支出决算为 11,101.44 万元，完成全年预算的 72.61%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

7. 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 210.19 万元，调整预算为 215.51 万元，支出决算为 213.61 万元，完成全年预算的 99.12%。决算数小于预算数的主要原因是年末有待支付的差旅费、办公费等。

8. 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 66 万元，调整预算为 66 万元，支出决算为 31.52 万元，完成全年预算的 47.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源与环境调查（项）。

年初预算为 49.58 万元，调整预算为 49.58 万元，支出决算为 16.46 万元，完成全年预算的 33.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

10. 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 61.53 万元，支出决算为 39.23 万元，完成全年预算的 63.76%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

11. 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 17.88 万元，调整预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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，调整预算为 167.34 万元，支出决算为 53.44 万元，完成全年预算的 31.93%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

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 335.58 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 306.62 万元和公用经费支出 28.96 万元。

人员经费 306.62 万元,主要包括:基本工资 93.07 万元、津贴补贴 60.37 万元、奖金 65.02 万元、绩效工资 20 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.99 万元、职业年金缴费 0.15 万元、职工基本医疗保险缴费 10.71 万元、公务员医疗补助缴费 1.24 万元、其他社会保障缴费 1.32 万元、住房公积金 17.98 万元、生活补助 2.69 万元、奖励金 0.08 万元。

公用经费 28.96 万元,主要包括:办公费 3.21 万元、印刷费 1.59 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.73 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 3.69 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 2.64 万元、委托业务费 4.80 万元、工会经费 3.77 万元、其他交通费用 5.14 万元、其他商品和服务支出 2.55 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 0.15 万元,支出决算为 0.12 万元,完成全年预算的 80%。决算数较预算数减少 0.03 万元,主要原因是本年度压减接待费用。

(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 0.12 万元，占 80%。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，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无车辆。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 1 批次，20 人次，预算为 0.15 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 80%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是本年度压减接待费用。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0.13 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 92.31%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是本年度压减培训费用。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无会议费。

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 19,338.54 万元，支出 22,374.96 万元，用于土地补偿、地面附着物补偿等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年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 4,748.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的

42.22%。

（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 1 个项目绩效自评结果公开如下：

2019 年被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）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 85 分。项目全年预算数 5000 万元，执行数 4,748.38 万元，完成预算的 95%。主要产出和效果：发现问题及原因一是年初预算编制不够详细，绩效目标设置不够全面。下一步改进措施一是科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后要根据实际情况，定期做好预算执行分析时找出预算执行实际情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为科学、准确地编制部门预算积累经验，是加强财务规章制度学习，严格执行各项资金管理规定。通过学习财务规章制度提高资金管理使用水平。

1. 项目资金申报及批复情况

该项目 2019 预算年初申报资金 5000 万元，财政批复下达资金 4,187.673804 万元。项目实际支付金额以上卡发放金额为准，差额由自然资源局新区分局、新区财政据实结算。

2. 资金计划、到位及使用情况。

资金计划：2019 年新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）资金年初预算资金 5000 万元。

资金到位：2019 年财政下达资金 4,187.673804 万元。

资金使用：2019 年拨付 4,187.673804 万元，剩余 560.707998 万元于 2020 年 1 月底全部拨付到位。

项目财务管理情况。

2019 年新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）采取由村集体上报被征地农民土地补偿面积、各乡镇（办事处）审核、自然资源局新区分局会同高远公司复核汇总，由铜川市新区高远开发建设有限责任公司申请，自然资源局新区分局报管委会审批后，由财政下达预算单位资金，通过授权支付形式拨入惠民“一卡通”专户，财政便民大厅再及时对资金计划的申请、划拨等资料进行账务处理和会计核算。

项目实施及管理情况。

本项目采取项目工作领导小组负责制，全体成员积极配合、通力合作。项目工作领导小组负责协调相关工作，项目实施及资金管理。

项目资金统一由财政局、自然资源局新区分局集中管理，对项目资金实行“专款专用”不得挤占挪用项目资金。监督检查被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）及时发放到位。

目标完成情况：截止 2019 年 12 月 31 日，完成目标任务量（财政下达资金）4,187.673804 万元。

目标完成质量：在各级部门的相互配合下，积极完成新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）工作。

目标完成进度：截止 2019 年 12 月，新区被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）工作基本接近尾声。

项目效果情况：保障被征地农民土地补偿资金到位，提高农民生活水平，确保被征地农民生活水平不降低。

项目支出绩效目标自评表

（2019 年度）

项目名称		2019 年被征地农民土地补偿补助资金（保底分红个人部分）		负责人及电话		王海林 15209190286
主管部门		铜川市自然资源局新区分局		实施单位		铜川市新区高远开发建设有限责任公司
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：	5000	4748.38		95%
		其中：财政拨款	5000	4748.38		95%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	保障 2019 年度土地补偿补助资金的发放			已完成发放		
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	土地补偿补助	35242.74 亩	34908.4678 亩	以实际完成数为准
		质量指标	按规定、标准发放	100%	100%	
		时效指标	土地补偿补助资金发放时间	按年发放至 2020 年 1 月底	按年发放至 2020 年 1 月底前	
		成本指标	土地补偿补助成本	5000	4748.38	据实结算
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障农民土地补偿资金到位，提高农民生活水平	有所提高	有所提高	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				

		标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	被征地农民	85%	85%	
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（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	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		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 28.1 万元，上年结转 0.86 万元，调整预算数 28.96 万元，支出决算为 28.96 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，主要用于办公费 3.21 万元、印刷费 1.59 万元、手续费 0.06 万元、水费 0.73 万元、邮电费 0.54 万元、差旅费 3.69 万元、培训费 0.12 万元、公务接待费 0.12 万元、劳务费 2.64 万元、委托业务费 4.80 万元、工会经费 3.77 万元、其他交通费用 5.14 万元、其他商品和服务支出 2.55 万元。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是决算数与预算数持平。

（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 110.47 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 60.47 万元、政府采购工程类支出 50 万元。授予中小企业的合同金额 110.47 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：授予小微企业合同金额 110.47 万元，占政府采购支出总金额的 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。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **政府采购：**指国家机关、事业单位和团体组织，依法在规定范围内使用财政性资金采购货物、工程和服务的行为。以公开招标为主要采购方式。