

丹凤县国土资源局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 2019 年部门决算公开报表

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

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

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

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、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。贯彻执行国家国土资源发展规划和战略；开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的意见、建议；参与全县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究；贯彻实施中、省、市国土资源的调控政策规定和措施；组织实施国土资源领域节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国土资源及地质环境保护法律、法规；研究拟定管理、保护与合理利用国土资源和地质环境保护的规范性文件，提出并组织实施全县国土资源管理和地质环境保护的技术标准、规程和办法；负责全县国土资源行政执法工作，调查处理国土资源较大违法案件。

3、承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施全县土地利用总体规划、年度计划，土地整理复垦开发规划和其它专项规划、计划；组织编制实施全县国土空间规划，组织编制实施全县矿产资源、地质勘查和地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查规划执行情况；参与报批的涉及土地、矿产的相关规划的审核；组织开展国土资源有关科学研究和合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。依法保护全县土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织承办和调处较大权属纠纷；承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理，提供社会查询服务责任。

5、承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和

基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导、监管未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用；承担各类用地的审核、报批工作责任。

6、承担及时准确提供全县土地利用各种数据的责任。拟定全县地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查及土地统计和动态监测；组织实施土地确权、城乡地籍调查、土地分等定级、土地登记发证等工作。

7、负责节约集约利用土地资源的管理工作。组织拟定并实施土地开发利用标准，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；拟定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让和乡村用地等管理办法并按规定组织实施；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度；监督管理农村集体建设用地使用权的流转。

8、负责国土资源市场秩序的管理工作。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理；规范和监管国土资源相关社会中介组织及其行为，依法查处违法行为。

9、负责矿产资源开发的管理工作。依法管理矿山资源开采、审批登记并颁发采矿许可证；实施国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区的管理；承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作责任，编制并实施矿业权设置方案。

10、负责管理地质勘查行业和矿产资源储量的管理工作。组织实施全县地质调查评价、矿产资源勘查；管理地质基本资质、地质资料、地质勘查成果。

11、负责地质环境保护的管理工作。组织实施矿山地质环境保护；监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；依法管理水文地质、工程地质、环境地质勘查和评价工作；参与地下水动态监测，防止地下水过量开采和污染；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作责任。

12、负责地质灾害预防和治理的管理工作。组织、协调、指导和监督全县地质灾害防治工作；制定并组织实施重大突发地质灾害应急预案。

13、依法征收国土资源收益，规范、监督资金使用。拟定土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟定收益分配制度，配合有关部门指导、监督全县土地整理复垦开发资金的收取和使用；参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益；负责有关资金、基金的预算和资产管理与监督。

14、负责国家、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

15、负责中、省、市在丹重点建设项目用地和全县行政区域内建设项目用地的统一征地管理工作。

16、承办县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据主要职责，部门 2019年内设行政处室具体情况，下属单位具体情况。

1、党政办公室。负责机关党务、政务、事务和群团工作，协调机关各内设机构的工作，保障机关正常运转；负责拟订机关工作计划、工作安排、内控制度并督促落实；负责有关会议和活动的组织实施工作；负责文秘及文书处理、档案管理、保密和信息

化建设工作；负责机关后勤保障工作；负责机关思想政治教育、党风廉政建设、精神文明建设工作，负责对外宣传和舆情监测处置工作；负责人大建议、政协提案办理工作。承担机关、派出机构和所属单位的组织人事、机构编制、劳动工资、教育培训工作；负责领导班子建设和干部管理工作；负责自然资源领域专业技术资格管理；负责目标责任考核工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导所属单位离退休人员服务管理工作；做好全县自然资源人才队伍建设工作。负责自然资源专项收入征管和专项资金、基金的管理工作；拟订全县移民（脱贫）搬迁资金筹措方案和安排计划并监督检查；负责部门预决算、财务报告、政府采购、国库集中支付、内部审计工作，开展预算执行情况监控和评价；承担财政和社会资金的结构优化和监管工作；拟订有关财务、资产管理制度，负责机关财务管理、国有资产监管工作；指导派出机构、所属单位财务管理和会计核算工作。

2、监察股。承担有关规范性文件和重大行政决策、决定的合法性审查、回复、报送备案和清理工作。负责国土资源行政执法体系建设和行政执法工作；负责国土资源的方针政策、决策部署及法律法规执行情况的监督检查工作；负责行政听证、行政复议、行政应诉、信访维稳，开展政策法规调研和法制宣传教育工作；负责局机关法律顾问的聘用和管理工作。根据授权，承担对镇（办）国土资源开发利用等法律法规执行情况的监督检查工作。查处国土资源开发利用等违法案件并负责统计、分析和通报工作。负责受理全县国土资源管理的来信、来电、网报和来访工作；承办上级国土资源部门和县委、县政府交办、转办的信访案件查处、转办和监督检查；调查处理国土资源管理有关的信访案件，配合有关部门协调处理跨区域、跨部门的信访问题；做好信访人员的思

想疏导和矛盾化解工作；向局领导和上级主管部门提供资源管理重要信访信息，提出信访工作中的问题和建议；对带有全局性或重要的信访问题开展调查研究，提出解决问题的方案或建议。

3、资源利用股。承担建设项目用地预审及各类土地用途转用的审核、报批工作；拟订全县全民所有自然资源资产管理规范性文件，建立全民所有自然资源资产统计制度，承担自然资源资产价值评估和资产核算工作；编制全民所有自然资源资产负债表，拟订相关考核标准；负责全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备工作；承担县政府向县人大报告全民所有自然资源资产相关工作；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；开展自然资源开发利用评价考核，推进自然资源节约集约利用；负责自然资源评价评估中介机构的监督管理工作；承担县政府审批的改制企业国有土地资产处置的审核、报批工作。牵头拟订全县耕地保护规范性文件，组织实施最严格的耕地保护制度；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，负责永久基本农田划定、占用和补划的监督管理；承担耕地占补平衡管理工作，监督占用耕地补偿制度执行情况；负责耕地保护政策与林地、草地、湿地等土地资源保护政策的衔接；拟订落实设施农用地管理政策，指导监督设施农用地管理；承担生态保护补偿相关工作。

4、地籍调查股。拟订全县各类自然资源确权登记、权籍调查、争议调处、成果应用的制度、标准、规范并监督实施；组织实施全县自然资源普查，指导监督自然资源属争议调处；拟订全县自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全自然资源定期调查监测评价制度；组织实施自然资源基础调查、变更调查、动态监测和分析评价；开展水、森林、草原、湿地资源等专项调

查监测评价工作；承担自然资源调查监测评价成果的汇交、管理、维护、发布、共享和利用监督。

5、地质环境和矿产资源管理股。负责管理、监督、指导全县矿产资源勘查、利用和保护工作；负责县级管理的矿业权的出让、审批登记发证、标界及清理等工作，调处权属纠纷；会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制和相关管理工作；承担矿产资源储量评审、备案、登记、统计和信息发布及压覆矿产资源审核工作；实施矿山储量动态管理，建立矿产资源安全监测预警体系；配合做好矿产资源有关行业安全生产工作。负责实施全县地质环境保护规划、地质灾害防治规划；负责地质灾害预防；负责和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题；负责开展地质灾害群测群防、专业监测、预报预警和工程治理工作；牵头开展全县国土空间生态修复工作；指导各镇（街道）国土空间生态修复工作。组织审查矿山地质环境保护治理方案，指导和监督管理矿山地质环境保护与治理；承担地质灾害应急救援及技术支撑工作；负责古生物化石的监督管理工作，组织开展古生物化石等地质遗迹调查和保护工作。

二、部门工作完成情况

（一）应势而动，聚力生态文明建设，生态环境更趋协调。

一是突出规划“头羊效应”。着眼“山水林田湖草”生命共同体理念，不断加强源头管控，推进生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界“三条控制线”划定。持续完善《丹凤县城总体规划》《地下空间开发利用规划》《海绵城市专项规划》《人防专项规划》《消防专项规划》《全域旅游专项规划》《县域村庄建设规划》、武关、竹林关和棣花3镇《城镇总体规划》和89

个贫困村建设规划的修编、评审和报批工作；完成棣花镇和铁峪铺镇的土地利用总体规划的修编工作。配合有关建设单位完成《丹凤县江南新区基础设施建设-新建丹凤中学项目修建性详细规划》《秦岭航空产业园项目修建性详细规划》等重点项目的规划编制工作；组织召开《丹凤县中心城区消防专项规划 2018-2030》、《丹凤县殡仪馆修建性详细规划》《丹凤县中心城区加油加气站布点专项规划》等重点项目规划评审会议。。**二是守好子孙后代“口粮田”**。落实最严格的耕地保护制度，年初与各镇(办)签订年度耕地及基本农田保护目标责任书，不断加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护和管控、建设、激励多措并举保护，进一步夯实镇村组三级“田长”责任落实，认真做好巡查记录填写，坚决守住粮食安全底线。持续巩固“大棚房”专项清理整治成果，严厉制止和打击违法乱占滥建行为，对各类占用耕地特别是永久基本农田的非农设施，改变土地性质和用途的违法违规建设，继续保持高压态势，彻底清理整治，坚决遏制农地非农化。**三是下好占补平衡“一盘棋”**。严格按照“占一补一、先补后占、占优补优”的原则，改进耕地占补平衡管理方式，拓展占补平衡空间，优化土地整治“五个二”工作法，积极探索土地整治“1+N”模式”。完成竹林关镇等 8 个土地综合整治项目，设计规模 2683 亩，新增耕地 1782 亩，提质改造 799 亩，预算总投资 2978 万元；市局验收复核认定 8 个项目建设规模 2572 亩，新增耕地 1749 亩，提质改造 730.9 亩，顺利通过市局组织的专家组验收。**四是唱好矿山生态“绿色曲”**。积极践行习总书记“两山”理论，认真贯彻秦岭保护条例，以矿山“绿值”增加生态“颜值”。着力推进绿色勘查行动，严格探矿权、采矿权管理，完成豪盛钒矿、石槽沟重晶石矿、皇台铜矿、商镇叶碾大理岩矿、大峪沟采石场、丹凤县

羊胡子沟萤石矿等矿山地质环境恢复治理与土地复垦方案 18 个；对丹凤县东大山石灰岩矿、宏岩铁矿 2 个矿山企业上报了“绿色矿山”行动计划；申报竹林关茂水塬崩塌治理项目、龙驹寨街办凤麓社区核桃坪滑坡体治理项目等地质灾害治理项目 3 个。2019 年申报矿山地质环境恢复治理项目资金到位 365 万元。

（二）乘势而上，聚力强化资源保障，要素支撑更加有力。

一是力促项目用地保障“提效能”。紧盯全县追赶超越和脱贫摘帽的节奏和步伐，积极转变资源要素保障方式，精细化管理年度土地利用计划指标，重点保障基础设施、社会民生事业及脱贫攻坚项目用地。二是推进矿产资源保障“三提升”。全面落实探矿权、采矿权信息公示制度，实现矿业权诚信体系建设水平有提升；科学开发利用矿产资源，推动矿业经济高质量发展，积极争取省上地勘项目资金，做好我县矿产资源调查工作，全面摸清全县矿产资源情况，增加后续接替矿种，实现地质找矿有提升。城乡建设用地增减挂钩报备项目 8 个，规划跨省域流转拆旧复垦节余指标 2190 亩，通过市级竣工验收 2245 亩。一期报备 7 个项目跨省域调剂 70%资金 26756 万元到达县财政，已陆续用于农户旧宅腾退补助、拆旧复垦工程、脱贫攻坚和乡村振兴等工作。

（三）因势而谋，聚力增进百姓福祉，民生权益更有保障。

一是聚焦民生热点，持续优化提升营商环境。持续深化“放管服”改革，进一步梳理不动产登记业务和规划行政许可一书两证核发流程，减少、合并、调整办理环节，缩短办结时限，驰而不息深化便民服务。二是聚焦民生重点，深入推进地灾综合防治。认真贯彻习近平总书记关于防灾减灾“两个坚持、三个转变”重要指示精神，持续巩固地质灾害“十有县”建设成果。借排查、巡查、演练等工作现场开展地质灾害防治宣传 200 余场次，接受

宣传人数近 2 万人次。全年完成演练 138 场次，人民群众防灾减灾意识明显增强。积极推进地质灾害综合防治体系建设。目前，核桃坪滑坡治理项目及 12 处排危除险项目设计均已通过专家评审。

三是聚焦民生难点，扎实开展驻村帮扶工作。认真履行“两联一包”责任，坚决按照县脱贫攻坚指挥部安排部署，完成龙王庙村“一补、两送、一议”和“238”研判工作；龙王庙村坟院组安全饮水工程、张湾组堤路结合、新村断头路、西沟组便民桥项目均已完成，5 户群众的饮水困难问题得以解决，保护耕地 27 余亩，群众出行更便利；积极开展龙王庙村增减挂钩腾退工作，完成腾退 67 户 32.15 亩；奖补资金 5 万元鼓励群众发展洋芋产业，筹资 5 万元购买有机化肥 20 多吨，发放到龙王庙 561 户群众，帮助农民提供农作物产量，增加收入。全力确保龙王庙村年底顺利脱贫出列。

（四）顺势而为，聚力攻坚难点工作，攻坚克难更见成效。

一是破“难点”，加快推进第三次国土调查。通过实地检查、补充调查等方式，会同技术单位抓好居民点漏调、耕地细化标准；逐镇（办）抓好地类图斑界线与遥感影像套合情况进行地类细化、地类认定、图斑矢量化精度、增减挂等现场修改工作，完成外业调查、内业数据绘制工作、在线举证工作和县级数据库建设和自检工作，经市级内外业核查，省级多次逐图斑检查核查、外业在线视频举证、实地抽查核查等工作程序，在全市率先通过了省级核查和监理检查，在全市率先通过了国家核查，通过率 99.83%。

二是消“痛点”，顺利完成“大棚房”专项清理整治。深刻汲取秦岭违建惨痛教训，集中力量对 2010 年以来，土地例行督察、土地变更调查、卫片执法检查监督检查、日常巡查发现的各类在耕地上进行非农设施建设的违法违规用地、以设施农用地名义搞非农化

建设问题，进行了拉网式排查，做到不留空档、不留死角。排查龙驹街办古城村、铁峪铺镇东川村等“大棚房”问题3个，均已拆除复垦到位，恢复耕地3.7亩。**三是啃“骨头”，纵深推进扫黑除恶专项斗争。**围绕“扫黑、除恶、治乱”专项斗争总基调，多点出击，营造声势，持续开展线索摸排，拓宽线索排查的深度和广度，有效遏制自然资源管理行业乱象，坚决斩断伸向自然资源的利益“黑手”，彻底铲除滋生黑恶势力的土壤。共收集涉黑涉恶涉乱问题线索68条，移交典型案件8件，其中移送协查县公安局4件、县扫黑办1件、县纪委监委1件，做到查实有结果、查处有依据，确保件件有落实、事事有回应。**四是开展砖瓦窑专项治理。**按照市县安排，对全县8个砖瓦窑进行认真核查，对位于文物保护区的2家砖厂和压占基本农田的2家砖厂，联合县公安、环境、文旅、电力、住建和相关镇办等在6月30日已依法拆除复耕到位；1家砖厂已停止生产，对企业负责人以涉嫌占用耕地罪已移交公安机关处理；剩余3家砖厂按照政府安排在2020年底全部关闭，同时在商镇北坪规划建立现代材料产业园，培育新型节能建筑材料。**五是开展矿山专项整治行动。**对全县矿山进行全面巡查，建立排查台账，加强监督管理，对手续齐全符合开采条件的矿山，规范开采行为，督促矿山企业编制《矿山地质环境恢复治理和土地复垦方案》，开展矿山地质环境恢复治理，2019年矿山地质环境恢复治理9.22公顷；对非法采矿企业依法严厉打击、严肃查处，共关闭注销采石场4家；对棣花镇茶房社区居民李亦军非法取土进行买卖获利20.2万元的行为已移送公安机关立案侦查处理。

（五）借势而治，聚力规范资源秩序，执法亮剑更显威力。

坚持以扫黑除恶专项斗争为契机，借势借力加快形成“工作

流程规范、资源有序利用、人民共有共享”的自然资源管理新格局。

一是法治建设有为有方。全面贯彻落实中共中央国务院《法治政府建设实施纲要（2015-2020 年）》，进一步提高行政执法案卷质量，加强自然资源执法监督检查，严肃查处各类违法占用耕地特别是永久基本农田、侵害群众权益和违法勘查开采矿产资源等违法案件，推进法治政府建设。

二是卫片执法有力有效。自然资源部在 2018 年度土地卫片执法中，下发我县土地变更监测图斑 181 个 2057 亩。其中临时用地 1 个图斑 4.4 亩、设施农业用地 38 个图斑 279.7 亩、伪变化 49 个图斑面积 833 亩、建设用地图斑 93 个 939.9 亩。经我局认真开展数据核查，其中合法图斑 83 个面积 833.7 亩，违法图斑 10 个面积 106.2 亩。经初步估算，我县违法用地面积占新增建设用地总面积比例为 11.30%。违法占用耕地面积占新增建设用地占用耕地面积比例为 8.10%。下发我县矿产卫片图斑 2 个，经现场核查比对，判定 2 个图斑均属伪变化。通过认真查处土地卫片违法案件，取得了查处一案、处理一人、教育一片的良好效果。

三是执法监察强力推进。重点对龙、商、棣及 312 国道沿线重点区域开展专项执法。2019 年来共立案查处违法用地案件 145 宗，查处土地面积 173013.3 平方米，下达拆除地上建筑物 76857.28 m²，下达没收地上建筑物面积 96160 平方米，罚没款 230.95 万元，强有力的遏制了自然资源管理行业乱象。

四是开展企业用地清理清查，促进依法依规用地。对 2012 年以来企业用地认真清查，共排查企业违法用地 47 宗 490 多亩，并制定分类处理方案进行处理，确保企业依法依规生产。

五是违建别墅清理清查工作顺利推进。按照文件要求聚焦“违建”和“位置”两个要害，对全县自然保护区、水源地、森林公园、地质公园、湿地公园、河流水库等重点保护区，进行多次清查核查及时上报结果，对省

市下发的 10 个图斑认真进行认真核查研判，制定整改方案，按照 5 部局文件规定，丹江漂流下码头水上乐园项目为重点区域违建问题，组织县林业、水利等部门依法进行了拆除并恢复原貌；其余 9 个图斑均不在重点区域内，不属于违建别墅，按照法律法规分别进行了处置。

（六）蓄势而发，聚力全面从严治党，基础工作更富成效。

一是开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。坚持把学和做结合起来，把查和改贯通起来，抓实学习教育、调查研究、检视问题、整改落实四项重点措施贯穿主题教育全过程。在扎实学习中深化认识，举办读书班 9 期，集中学习 16 次，专题研讨 8 次，经典诵读 2 次，开展主题党日活动 2 次。在求真务实调研中查找不足，5 名班子成员分别围绕征地征迁、移民搬迁、执法监管、城乡建设用地增减挂钩、矿产资源开发和生态保护等五个专题开展调研，广泛听取各方意见建议，结合工作实际形成了高质量的调研报告。在检视问题中对标对表，在立行立改中促进落实，主题教育成效明显，领导班子通过自己找、群众提、集体议、上级点等方式查找问题 20 条，已整改到位 15 条；党员干部对照党章党规，对照初心使命，查找自身不足 300 余条，整改到位 200 余条。

二是全面落实从严治党主体之责。领导班子率先垂范，抓示范、明导向，时刻把全面从严治党的主体责任扛在肩上、抓在手上、落实到行动上。局党组书记与局属单位、国土所负责人分别签订党风廉政建设目标责任书，层层传导全面从严治党和严格党员干部管理压力，建立了一抓到底的纵深化的责任落实体系。2019 年共安排周例会集中学习 44 次，其他专题集中学习 8 次，召开全系统干部职工大会 5 次，全面唤醒党员干部的党章党规党纪意识。

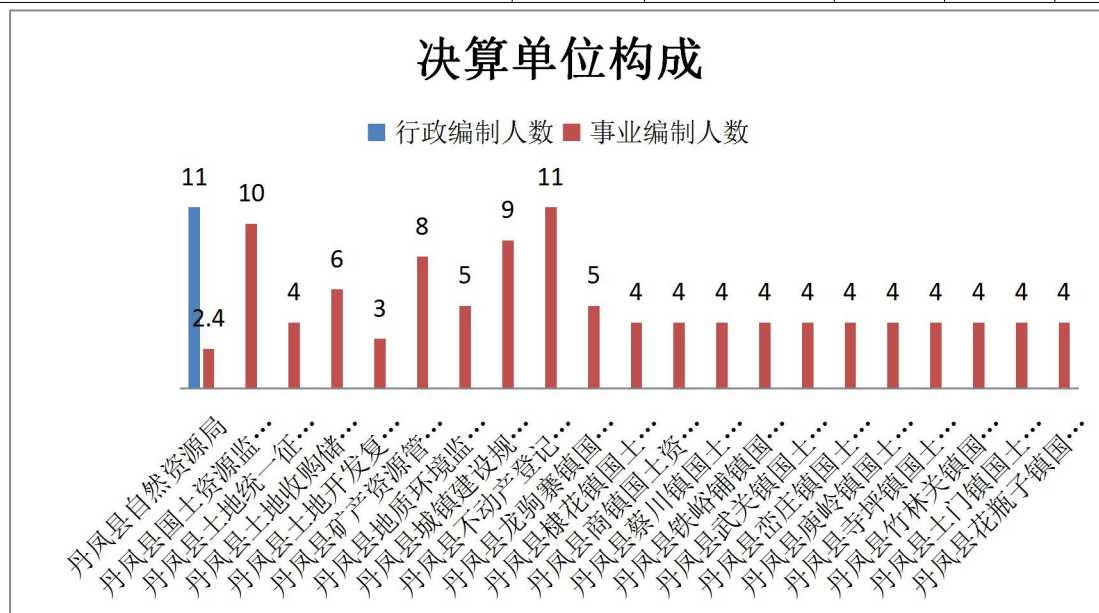
三是充分履行正风肃纪之责。持续开展党风廉政建设警示教育活动

动，持续开展“以案肃纪”活动不断正风肃纪，严格执行八项规定及各项纪律要求。持续加大对微腐败突出问题的核查力度，对苗头性问题提醒在前，对倾向性问题防范在前，对普遍性问题约束在前，形成领导提醒、干部承诺、共同倡廉的良性互动，防止党员干部“破纪”，阻断其从“破纪”滑向“破法”。今年由班子成员个人约谈警示提醒 26 人次；会议通报批评 6 次。2019 年对各级检查反馈问题约谈 4 人次、提醒 1 人次，落实党纪处分有关配套处理措施 8 人次；对各级检查反馈脱贫攻坚问题约谈 2 人次、提醒 1 人次，落实党纪处分有关配套处理措施 1 人次。四是兑现奖惩落实监管之责。认真践行新时代党的好干部标准，注重在工作实践中锻炼干部水平，注重在急难险重工作任务和脱贫攻坚一线锻炼培养干部，切实把解决疑难问题作为选拔干部的主要途径。2019 年表彰 6 个先进集体、10 名先进工作个人，在 2018 年度考核中评选出优秀等次人员 13 人。对工作推进不力、民生诉求办理不到位、工作作风松弛懈怠、违纪违法问责处理 2 人，倒逼工作快速高效落实，营造了勤勉敬业、勇于担当、奋发有为的工作氛围。

三、部门决算单位构成

序号	单位名称	单位性质	经费管理形式	编制人数		
				合计	行政	事业
1	丹凤县自然资源局	行政	全额	11	11	
2	丹凤县国土资源监察大队	事业	全额	10		10
3	丹凤县土地统一征用办公室	事业	全额	4		4
4	丹凤县土地收购储备中心	事业	全额	6		6
5	丹凤县土地开发复垦整理中心	事业	全额	3		3
6	丹凤县矿产资源管理办公室	事企	事企	8		8
7	丹凤县地质环境监测站	事业	全额	5		5

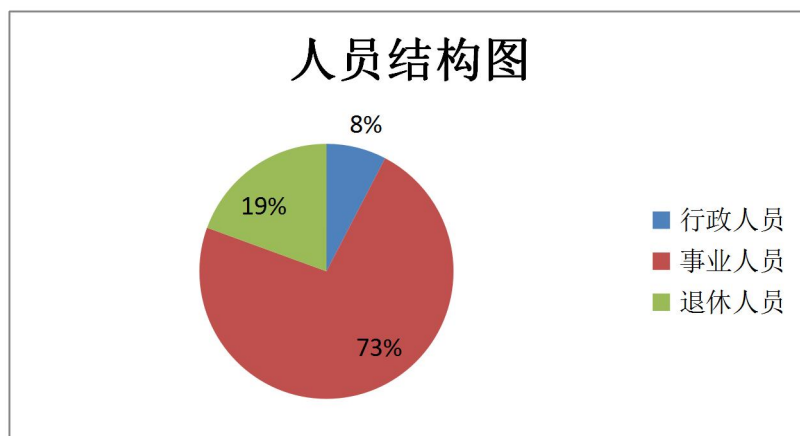
8	丹凤县城镇建设规划站	事业	全额	9		9
9	丹凤县不动产登记中心	事业	自收自支	11		11
10	丹凤县龙驹寨镇国土资源所	事业	全额	5		5
11	丹凤县棣花镇国土资源所	事业	全额	4		4
12	丹凤县商镇国土资源所	事业	全额	4		4
13	丹凤县蔡川镇国土资源所	事业	全额	4		4
14	丹凤县铁峪铺镇国土资源所	事业	全额	4		4
15	丹凤县武关镇国土资源所	事业	全额	4		4
16	丹凤县峦庄镇国土资源所	事业	全额	4		4
17	丹凤县庾岭镇国土资源所	事业	全额	4		4
18	丹凤县寺坪镇国土资源所	事业	全额	4		4
19	丹凤县竹林关镇国土资源所	事业	全额	4		4
20	丹凤县土门镇国土资源所	事业	全额	4		4
21	丹凤县花瓶子镇国土资源所	事业	全额	4		4
	合计			116	11	105



四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门（单位）人员编制 116 人。其中，行政编制 11 人，事业编制 105 人；本部门实有人员 102 人。其中行

政 14 人、事业 88 人。单位管理的离退休人员 28 人。



第二部分 2019 年部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

部门决算收支总表

公开 01 表

编制部门：自然资源局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	39984.04	1、一般公共服务支出	
其中：一般公共预算财政拨款	34567.04	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款	5417	3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	
3、事业收入		6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入		8、社会保障和就业支出	100.90
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	54.86
6、其他收入		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	5475.15
		12、农林水支出	20237.46
		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、国土海洋气象等支出	11575.46
		19、住房保障支出	1865.51
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	570.00
		22、其他支出	105.00
本年收入合计	39984.04	本年支出合计	39984.34
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	0.3	年末结转和结余	
收入总计	39984.34	支出总计	39984.34

二、收入决算总表

部门决算收入总表

公开 02 表

单位：万元

编制部门：自然资源局

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	一般公 共预算 拨款	政府性 基金拨 款	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									
合计		39,984.0 4	39,984.0 4	34,567.0 4	5,417.0 0					
220	社会保障和就业支出	100.90	100.90	100.90						
20805	行政事业单位离退休	100.90	100.90							
208050 5	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	100.90	100.90							
210	卫生健康支出	54.86	54.86	54.86						
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86							
210110 1	行政单位医疗	49.62	49.62							
210110 2	事业单位医疗	5.24	5.24							
212	城乡社区支出	5,475.15	5,475.15	58.15	5,417.0 0					
21201	城乡社区管理事务	55.88	55.88	55.88						
212010 1	行政运行	55.88	55.88	55.88						
21202	城乡社区规划与管理	2.27	2.27	2.27						
212020 1	城乡社区规划与管理	2.27	2.27	2.27						
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	1,217.00	1,217.00		1,217.0 0					

212080 1	征地和拆迁补偿支出	1,217.00	1,217.00		1,217.00					
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00		4,200.00					
212159 9	其他土地储备专项债券收入安排的支出	4,200.00	4,200.00		4,200.00					
213	农林水支出	20,237.31	20,237.31	20,237.31						
21305	扶贫	20,237.31	20,237.31	20,237.31						
213050 4	农村基础设施建设	20,000.00	20,000.00	20,000.00						
213059 9	其他扶贫支出	237.31	237.31	237.31						
220	自然资源海洋气象等支出	11,575.31	11,575.31	11,575.31						
22001	自然资源事务	11,575.31	11,575.31	11,575.31						
220010 1	行政运行	535.93	535.93	535.93						
220010 4	自然资源规划及管理	67.84	67.84	67.84						
220010 5	土地资源调查	100.00	100.00	100.00						
220010 6	土地资源利用与保护	99.17	99.17	99.17						
220010 8	自然资源行业业务管理	14.17	14.17	14.17						
220011 0	国土整治	200.00	200.00	200.00						
220011 2	土地资源储备支出	65.60	65.60	65.60						
220011 3	地质矿产资源与环境调查	89.55	89.55	89.55						
220011 4	地质矿产资源利用与保护	289.94	289.94	289.94						
220019 9	其他自然资源事务支出	10,113.12	10,113.12	10,113.12						
221	住房保障支出	1,865.51	1,865.51	1,865.51						
22101	保障性安居工程支出	1,805.00	1,805.00	1,805.00						
221019	其他保障性安居工程	1,805.00	1,805.00	1,805.00						

9	支出									
22102	住房改革支出	60.51	60.51	60.51						
2210201	住房公积金	60.51	60.51	60.51						
224	灾害防治及应急管理支出	570.00	570.00	570.00						
22406	自然灾害防治	570.00	570.00	570.00						
2240601	地质灾害防治	570.00	570.00	570.00						
229	其他支出	105.00	105.00	105.00						
22999	其他支出	105.00	105.00	105.00						
2299901	其他支出	105.00	105.00	105.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算总表

部门决算支出总表

公开 03 表

编制部门：自然资源局

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		39,984.34	1,317.96	38,666.38			
220	社会保障和就业支出	100.90	100.90				
20805	行政事业单位离退休	100.90	100.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90				
210	卫生健康支出	54.86	54.86				
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86				
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62				
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24				
212	城乡社区支出	5,475.15	58.15	5,417.00			
21201	城乡社区管理事务	55.88	55.88				
2120101	行政运行	55.88	55.88				
21202	城乡社区规划与管理	2.27	2.27				
2120201	城乡社区规划与管理	2.27	2.27				
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	1,217.00		1,217.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,217.00		1,217.00			
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出	4,200.00		4,200.00			
213	农林水支出	20,237.46	106.58	20,130.88			
21305	扶贫	20,237.46	106.58	20,130.88			
2130501	行政运行	0.15	0.15				
2130504	农村基础设施建设	20,000.00		20,000.00			

2130599	其他扶贫支出	237.31	106.43	130.88			
220	自然资源海洋气象等支出	11,575.46	936.96	10,638.50			
22001	自然资源事务	11,575.46	936.96	10,638.50			
2200101	行政运行	536.08	536.08				
2200104	自然资源规划及管理	67.84	67.84				
2200105	土地资源调查	100.00		100.00			
2200106	土地资源利用与保护	99.17	99.17				
2200108	自然资源行业业务管理	14.17	14.17				
2200110	国土整治	200.00		200.00			
2200112	土地资源储备支出	65.60	65.60				
2200113	地质矿产资源与环境调查	89.55	67.89	21.66			
2200114	地质矿产资源利用与保护	289.94	78.10	211.84			
2200199	其他自然资源事务支出	10,113.12	8.12	10,105.00			
221	住房保障支出	1,865.51	60.51	1,805.00			
22101	保障性安居工程支出	1,805.00		1,805.00			
2210199	其他保障性安居工程支出	1,805.00		1,805.00			
22102	住房改革支出	60.51	60.51				
2210201	住房公积金	60.51	60.51				
224	灾害防治及应急管理支出	570.00		570.00			
22406	自然灾害防治	570.00		570.00			
2240601	地质灾害防治	570.00		570.00			
229	其他支出	105.00		105.00			
22999	其他支出	105.00		105.00			
2299901	其他支出	105.00		105.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门决算财政拨款收支总表

公开 04 表

编制部门：自然资源局

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨 款	政府性基 金预算财 政拨款
1、一般公共预算财政拨款	34,567.04	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	5,417.00	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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	100.90	100.9	
		9、医疗卫生与计划生育支出	54.86	54.86	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	5,475.15	58.15	5,417.00
		12、农林水支出	20,237.46	20237.46	
		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、国土海洋气象等支出	11,575.46	11575.46	
		19、住房保障支出	1,865.51	1865.51	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	570.00	570	
		22、其他支出	105.00	105	
本年收入合计	39,984.0	本年支出合计	39984.34		

	4				
年初财政拨款结转和结余	0.30	年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	0.30				
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	39,984.34	支出总计	39984.34		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

公开
05 表
单位：
万元

编制部门：自然资源局

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	34,567.34	1,317.96	1,034.27	283.69	33,249.38	
208	社会保障和就业支出	100.90	100.90	100.90			
20805	行政事业单位离退休	100.90	100.90	100.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.90	100.90	100.90			
210	卫生健康支出	54.86	54.86	54.86			
21011	行政事业单位医疗	54.86	54.86	54.86			
2101101	行政单位医疗	49.62	49.62	49.62			
2101102	事业单位医疗	5.24	5.24	5.24			
212	城乡社区支出	58.15	58.15		58.15		
21201	城乡社区管理事务	55.88	55.88		55.88		
2120101	行政运行	55.88	55.88		55.88		
21202	城乡社区规划与管理	2.27	2.27		2.27		
2120201	城乡社区规划与管理	2.27	2.27		2.27		

213	农林水支出	20,23 7.46	106. 58	103. 43	3.1 5	20,13 0.88	
21305	扶贫	20,23 7.46	106. 58	103. 43	3.1 5	20,13 0.88	
2130501	行政运行	0.15	0.15		0.1 5		
2130504	农村基础设施建设	20,00 0.00				20,00 0.00	
2130599	其他扶贫支出	237.3 1	106. 43	103. 43	3.0 0	130.8 8	
220	自然资源海洋气象等支出	11,57 5.46	936. 96	714. 57	222 .39	10,63 8.50	
22001	自然资源事务	11,57 5.46	936. 96	714. 57	222 .39	10,63 8.50	
2200101	行政运行	536.0 8	536. 08	485. 31	50. 76		
2200104	自然资源规划及管理	67.84	67.8 4	67.8 4			
2200105	土地资源调查	100.0 0				100.0 0	
2200106	土地资源利用与保护	99.17	99.1 7	20.1 7	79. 00		
2200108	自然资源行业业务管理	14.17	14.1 7		14. 17		
2200110	国土整治	200.0 0				200.0 0	
2200112	土地资源储备支出	65.60	65.6 0	65.6 0			
2200113	地质矿产资源与环境调查	89.55	67.8 9	27.5 5	40. 34	21.66	
2200114	地质矿产资源利用与保护	289.9 4	78.1 0	48.1 0	30. 00	211.8 4	
2200199	其他自然资源事务支出	10,11 3.12	8.12		8.1 2	10,10 5.00	
221	住房保障支出	1,865 .51	60.5 1	60.5 1		1,805 .00	
22101	保障性安居工程支出	1,805 .00				1,805 .00	
2210199	其他保障性安居工程支出	1,805 .00				1,805 .00	
22102	住房改革支出	60.51	60.5 1	60.5 1			

2210201	住房公积金	60.51	60.51	60.51			
224	灾害防治及应急管理支出	570.00				570.00	
22406	自然灾害防治	570.00				570.00	
2240601	地质灾害防治	570.00				570.00	
229	其他支出	105.00				105.00	
22999	其他支出	105.00				105.00	
2299901	其他支出	105.00				105.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：自然资源局

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		1317.96	1,034.27	283.69	
301	工资福利支出		103.09		
30101	基本工资		492.57		
30102	津贴补贴		178.36		
30103	奖金		24.60		
30107	绩效工资		114.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		100.90		
30110	职工基本医疗保险缴费		54.86		
30112	其他社会保障缴费		4.86		
30113	住房公积金		60.51		
302	商品和服务支出			280.69	
30201	办公费			31.65	
30202	印刷费			20.98	
30203	咨询费			0.49	
30204	手续费			0.64	
30205	水费			0.83	
30206	电费			3.80	
30207	邮电费			4.57	
30208	取暖费			3.45	
30211	差旅费			25.00	
30213	维修（护）费			12.16	
30214	租赁费			4.20	
30216	培训费			5.00	

30217	公务接待费			0.49	
30226	劳务费			82.35	
30227	委托业务费			45.00	
30228	工会经费			16.52	
30231	公务用车及运行维护费			3.50	
30239	其他交通费用			20.06	
303	对个人和家庭的补助		3.42		
30305	生活补助		3.42		
310	其他资本性支出			3.00	
31003	办公设备购置			3.00	

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。

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

部门决算一般公共预算财政拨款 “三公” 经费及会议费、培训费支出表

公开 07 表

编制部门：自然资源局

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
本年数	3.99		0.49	3.5		3.5		
上年数	4.21		0.71	3.5		3.5		
增减额	0.22		0.22					
增减率（%）	-5.21		-30.99					

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门决算政府性基金收支表

公开 08 表

编制部门：自然资源局

单位：万元

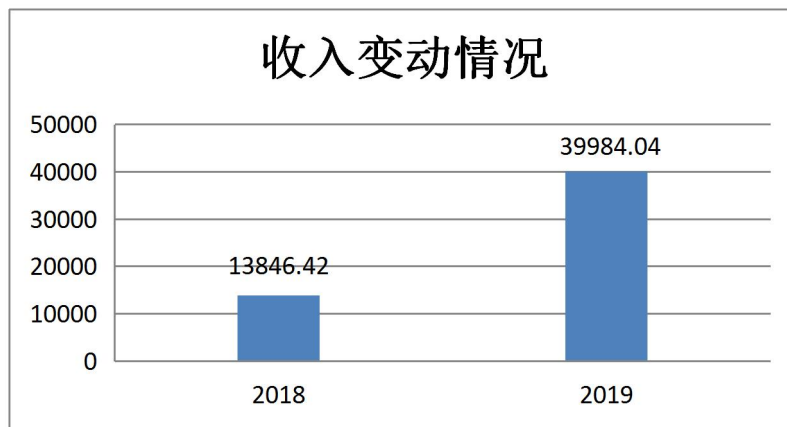
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计			5417.00	5417.00		5417.00	
212	城乡社区支出		5417.00	5417.00		5417.00	
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		1217.00	1217.00		1217.00	
2120801	征地和拆迁补偿支出		1217.00	1217.00		1217.00	
21215	土地储备专项债券收入安排的支出		4200.00	4200.00		4200.00	
2121599	其他土地储备专项债券收入安排的支出		4200.00	4200.00		4200.00	

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

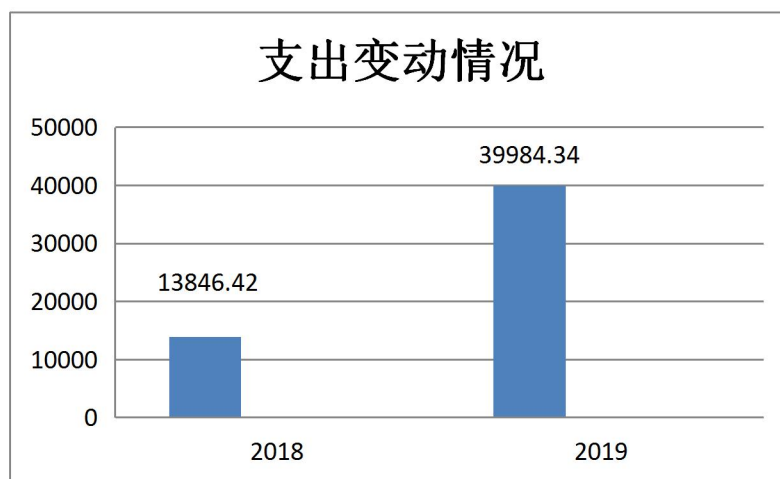
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年收入支出决算总体情况说明

(1) 2019 年决算收入总计 39984.04 万元，较上年增长 26137.62 万元，增长 188.76%。主要原因是：本年新增加土地增加挂项目支出以及土地和移民搬迁债券基金，其他经费支出变化不大：

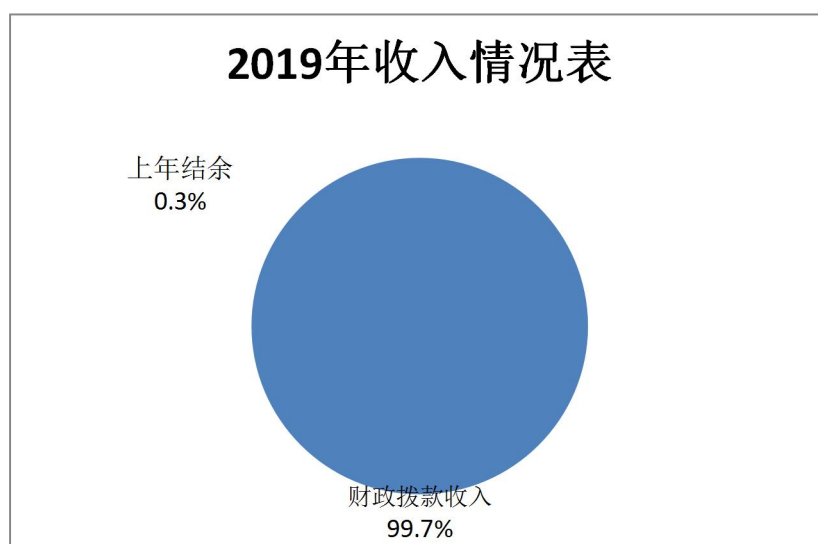


(2) 本年度支出合计 39984.34 万元，较上年增加 26137.62 万元，增长 188.76%。主要原因是：本年新增加土地增加挂项目支出以及土地和移民搬迁债券基金，其他经费支出变化不大。



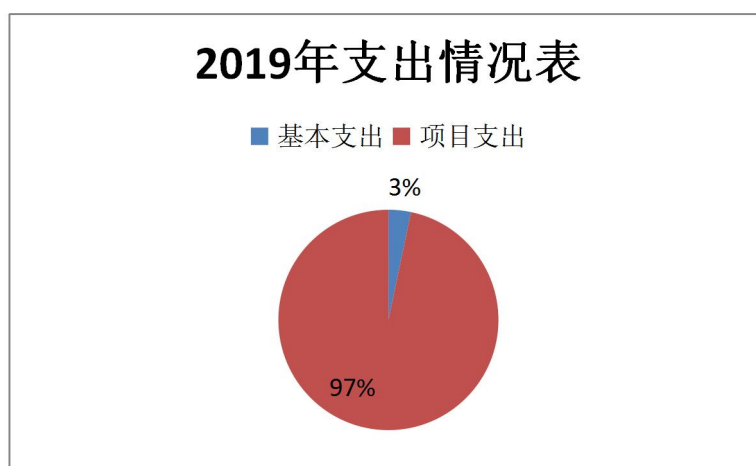
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 39984.04 万元，全部为财政拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入 34567.04 万元，政府性基金财政拨款收入 5417 万元，上年结余 0.3 万元。



三、支出决算情况说明

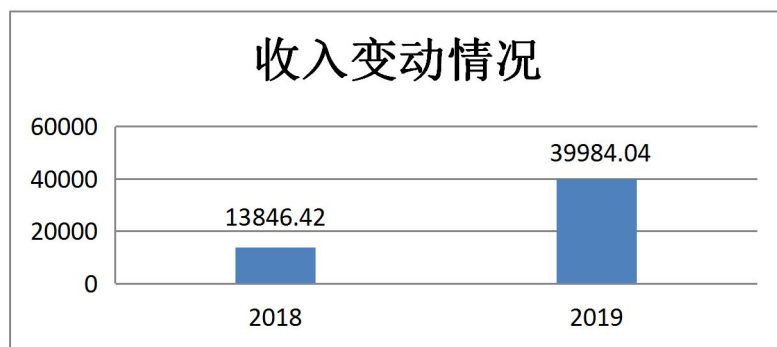
2019 年度支出合计 39984.34 万元，其中：基本支出 1317.96 万元，占支出合计的 3.30%；项目支出 38666.38，占支出合计的 96.7%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

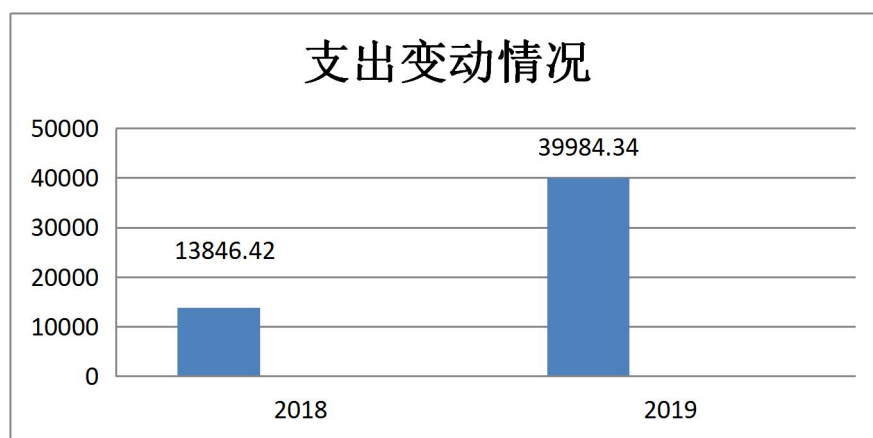
2019 年度收入合计 39984.04 万元，全部为财政拨款收入。其

中：一般公共预算拨款收入 34567.04 万元，政府性基金财政拨款收入 5417 万元，上年结余 0.3 万元。与 2018 年收入相比，财政收入增长 26137.62 万元。主要原因是：本年新增加土地增加挂项目支出以及土地和移民搬迁债券基金，其他经费支出变化不大。



2019 年度决算支出合计 39984.34 万元，其中：基本支出 1317.96 万元，主要是为保障国土资源局全体系统机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，占支出合计的 3.30%。项目支出 38666.38 万元，占支出合计的 96.70%，主要是为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括建设雨丹中药材基地、第五小学建设、金山养老公寓建设，等项目征地拆迁补偿费 1217 万元，土地开发收储基金支出 4200 万元，上运石地质公园建设支出 105 万元，全国第三次土地调查支出 100 万元，焦树洼、黑沟河、茂水塬等地质灾害治理建设支出 570 万，矿山恢复治理经费 130 万元，地质灾害防治预警建设 81.84 万元，地质灾害监测费支出 21.66 万元，增减挂钩支出 10000 万元，秦岭生态整治违建拆除经费 200 万，陕南移民搬迁工作经费 130.88 万元，移民搬迁设施建设 1805 万元，陕南移民债券基金支出 20000

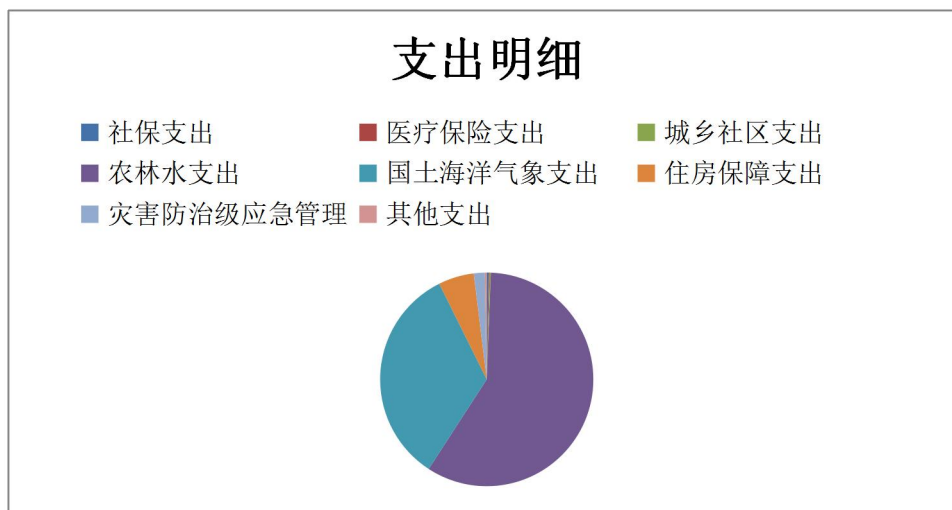
万元等项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况明细

一般公共预算财政拨款支出 34567.34 万元，占总支出合计 13.55%，以上年相比支出增加 8622.17 万元，较上年增长 117.03%，本年新增加土地增加挂项目支出以及土地和移民搬迁债券基金，其他经费支出变化不大。

支出主要为：社会保障和就业支出(208)100.90 万元，医疗卫生与计划生育支出(210)54.86 万元，城乡社区支出（212）58.15 万元，农林水支出(213)20237.46 万元，国土海洋气象等支出(220)11575.46 万元，住房保障支出（221）1865.51 万元，灾害防治及应急管理支出（224）570 万元，其他支出（229）105 万元；



包括：

①行政运行(2200101)536.08 万元，主要为单位人员工资及养老保险、职业年金和公积金等基本行政运行支出；

②国土资源规划及管理(2200104)67.84 万元，主要为土地利用总体规划修编、建库等支出；

③土地资源调查（2200105）100 万元，主要是全国第三次土地调查费用支出；

④土地资源利用与保护(2200106)99.17 万元，主要为保护基本农田支出；

⑤国土资源行业业务管理(2200108)14.17 万元，主要为土地监察大队对土地违法治理的支出；

⑥国土整治(2200110)200 万元，主要为地质灾害治理经费支出；

⑦土地资源储备支出(2200112)65.60 万元，主要为地质灾害防治治理支出；

⑧地质矿产资源与环境调查（2200113）89.55 万元，主要为上运石地质公园遗址修建的支出；

⑨地质矿产资源利用与保护（2200114）289.95 万元，主要为

制定修改矿产资源保护规划修编支出

⑩其他国土资源事务支出(2200199)10113.12万元,主要为财政给自收自支单位的财政人员定补工资等支出;

(2) 政府性基金 5417 万元万元。

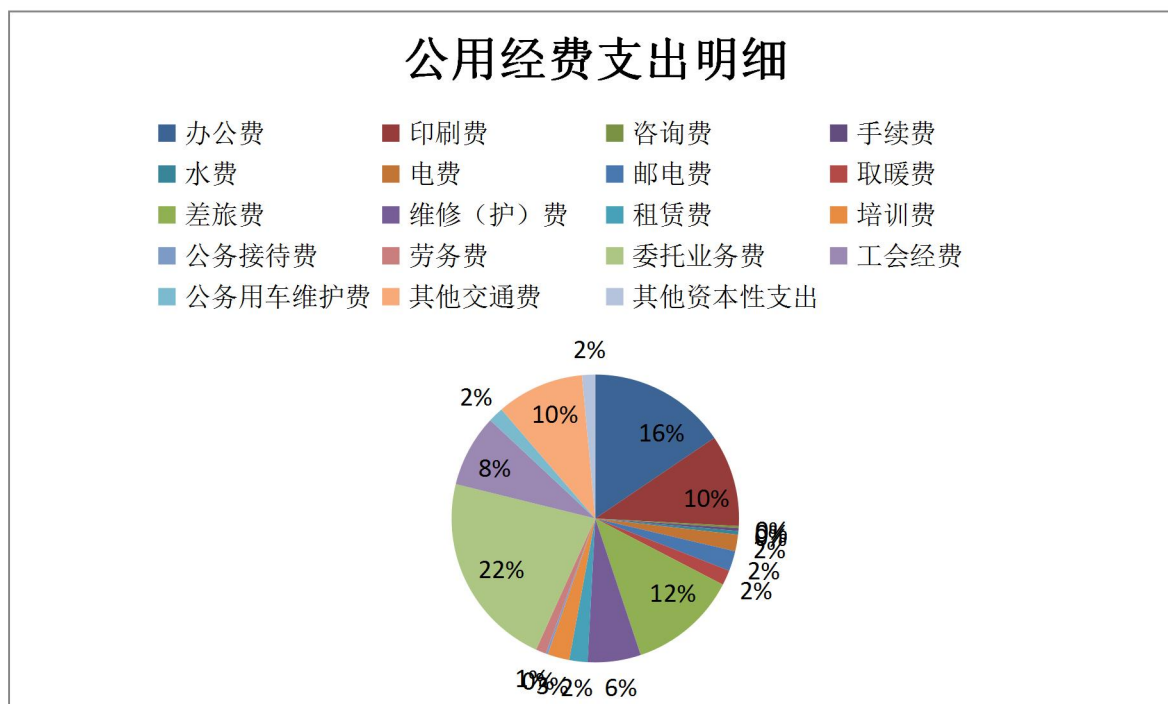
(3) 上年结转和结余 0.3 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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 1317.96 万元,包括:人员经费支出 1034.27 万元和公用经费支出 283.69 万元。

人员经费支出 1034.27 万元,主要包括基本工资 492.57 万元,津贴补贴 178.36 万元,奖金 24.60 万元,绩效工资 114.19 万元,机关事业单位基本养老保险缴费 100.90 万元,职工基本医疗保险缴费 54.86 万元,其他社会保障缴费 4.86 万元,住房公积金 60.51 万元,对个人和家庭的补助 3.42 万元。

公用经费支出 283.69 万元,主要包括办公费 31.65 万元,印刷费 20.98 万元,咨询费 0.49 万元,手续费 0.64 万元,水费 0.83 万元,电费 3.8 万元,邮电费 4.57 万元,取暖费 3.45 万元,差旅费 25 万元,维修(护)费 12.16 万元,租赁费 4.2 万元,培训费 5 万元,公务接待费 0.49 万元,劳务费 82.35 万元,委托业务费 45 万元,工会经费 16.52 万元,公务用车运行维护费 3.50 万元,其他交通费 20.06 万元。其他资本性支出 3 万。



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。

1、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

（1）2019 年度一般公共预算财政拨款年初预算“三公经费”支出 8 万元。其中：因公出国出境 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7 万元，公务接待费 1 万元。2019 年度“三公”经费支出 3.99 万元，其中公务用车运行维护费 3.5 万元，公务接待费支出 0.49 万元。本年支出与年初列支预算减少了 4.01 万元，下降 50.13%，原因是节约经费，降低公务接待次数和费用。

因公出国出境团组 0 批次、0 人次，支出 0 万元；

公务用车购置 0 台，公务用车运行维护费 3.99 万元，较上年增加 0.49 万元，增长 14%，是由陕南移民搬迁办公室发生，主要是由于 2019 年扶贫工作推进下乡次数增加，费用也相应增加。

公务接待 9 批次，98 人次，支出 0.49 万元，比上年减少 0.22 万元，下降 31%。原因是主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减。

八、政府性基金财政拨款收支情况说明

政府性基金预算拨款支出 5417 万元，较上年减少 3.69%，主要原因是项目支出的减少。其中征地和拆迁补偿支出（2120801）1217 万元，主要是用于雨丹中药材产业园、金山养老公寓、第五小学征地拆迁等项目费用支出；土地储备专项债券收入安排的支出（2121599）4200 万元，主要是用于土地债券基金等项目支出。

九、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本年无国有资本经营财政拨款收支

十、2019 年部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理的要求，本部门对 2019 年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。计划在 2020 年开展绩效管理工作。

十一、其他重要事项说明

（一）机关、单位运行经费支出情况。

2019 年机关运行经费决算支出 222.39 万元，较上年减少 14.86 万元，减少 6.26%。主要用于部门为进行地质灾害防治治理、基本农田保护、第三次土地调查前期准备工作、“田长制”等工作而发生的办公支出和下设单位人员工资支出等。较上年减少 14.86 万元，主要原因是进一步精简费用，缩减业务经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2019 年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年末，本部门所属单位共有车辆 1 辆，价值 15 万元（该车辆处于陕南移民办所有）；单价 20 万元以上的通用设备 0 台（套）以上的通用设备 0 台（套）；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 50 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：是指用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、

专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：

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) 简要概述当年省委省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<50%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）。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	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。						

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）	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。						
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 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。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得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。						

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
过程	预算管理（15分）	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	全部符合5分, 有1项不符扣2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。						
效果	履职尽责（60分）	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。