

铜川市自然资源局  
(原铜川市国土资源局)  
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、承担全市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；开展全市国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议；参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹研究；执行国家及省上有关国土资源调控政策，拟订我市的具体管理办法和措施；拟订并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。贯彻执行土地、矿产资源、地质环境管理的法律、法规和规章，研究拟订管理、保护与合理利用土地资源、矿产资源的规定、办法，组织实施全市土地资源、矿产资源、地质环境和地质灾害管理的技术标准、规程、规范；负责指导全市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。拟订全市国土规划、矿产资源规划、土地利用总体规划、地质灾害防治规划和国土资源其它专项规划和年度计划并组织实施；参与城镇总体规划的审核工作；指导、审查区县土地利用总体规划和矿产

资源规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质遗迹保护规划；组织开展国土资源有关科学研究和对外合作交流。

4、负责规范国土资源权属管理工作。保护全市土地资源、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。

5、承担全市耕地和基本农田保护的责任。牵头拟订全市耕地特殊保护与鼓励耕地开发的政策、措施，会同相关部门实施土地用途管制和基本农田保护工作；指导并监督未利用土地开发、土地整理、土地复垦工作；承办农地转用、征收、土地开发的审查、汇总、报批工作；负责全市国家重点建设项目用地的统一征地管理工作；承担报省、市政府审批的各类用地的审查、报批工作。

6、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。拟订全市地籍管理办法并组织实施；组织土地资源和地籍调查、土地统计和动态监测，组织实施城乡地籍管理、土地分等定级、土地确权等工作。

7、承担节约集约利用土地资源的责任。拟订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；拟订全市土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、政府收购、土地

使用权招标拍卖挂牌出让的管理办法和乡（镇）村用地管理办法并组织实施，会同农业部门监督管理农村集体土地使用权的流转。

8、承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况；监管地价；规范和监督矿业权市场，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和行为，依法查处违法行为。

9、承担全市矿产资源开发管理和储量管理的责任。拟订矿产资源开发、利用和保护的监督管理办法并组织实施；负责矿产资源储量的评审和认定工作；管理采矿权授予和转让，保护合法矿业权；监督管理矿业权评估机构；负责矿产资源补偿费的征收和管理；组织开展全市矿产资源供需形势分析、研究，提出全市矿产资源政策和发展战略。

10、承担全市地质勘查管理的责任。拟订全市地质勘查工作监督管理办法并组织实施，依法实施地质勘查行业管理，审查、上报地质勘查成果。

11、承担地质环境保护和地质灾害预防、治理的责任。拟订全市地质环境保护、地质灾害防治管理办法并组织实施，组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；实施地下水动态监测，保护地质环境；组织认定并保护具有重要价值的地质遗迹保护区；指导、组织、协调和监督全市地质灾害防治工

作，拟订并组织实施重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案。

12、依法征收资源收益。拟订土地、矿产资源参与经济调控的政策措施；拟订全市国土资源有关资金、资产方面的规定、办法，监督管理国土资源有关费用的征收、使用情况，审核检查省、市财政下拨的地勘费、行政管理经费、国土整治等费用的使用情况；负责汇总上报局属单位资金预决算，指导、监督所属单位及派出机构的财务活动，管理国有资产。

13、负责指导监督不动产登记工作。

14、移民工作的组织、指导、协调、监督；移民（脱贫）搬迁工作总体规划、年度实施计划编制；向各区县、市级相关部门下达实施任务，督促贯彻落实；移民搬迁安置政策及推进措施拟定；各区县和市级相关部门工作进度及效果检查考核；全市移民搬迁工作相关资料收集、汇总、保存等。

15、按照管理权限，负责全市国土资源系统领导干部的管理工作。

16、承办市政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

铜川市自然资源局（原铜川市国土资源局）内设机构包括办公室、人事科、政策法规及地籍管理科、耕地保护及发

展规划科、建设用地管理利用科、地质环境科、矿产开发管理科。

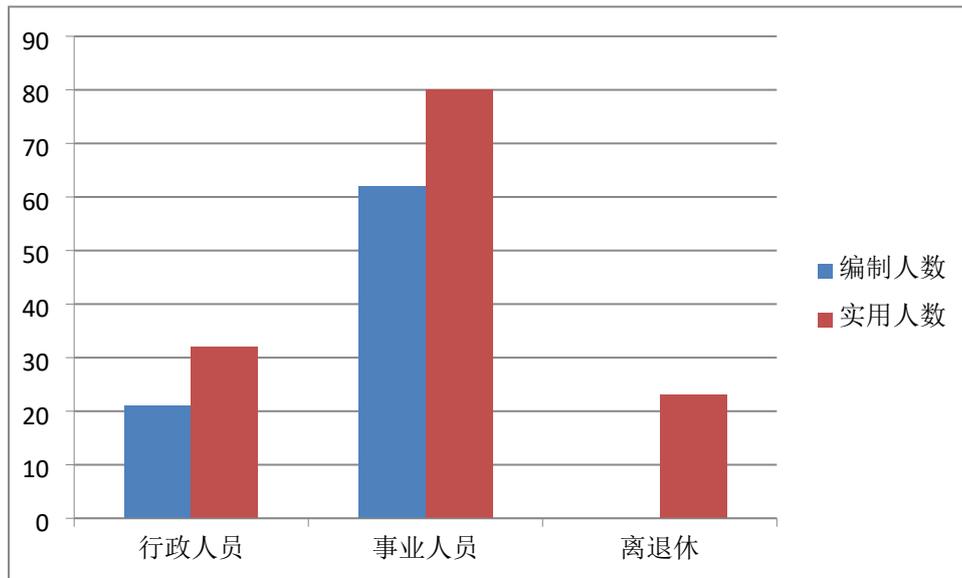
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	原铜川市国土资源局本级（行政）
2	铜川市土地储备中心
3	铜川市不动产登记局（行政）
4	铜川市不动产登记中心
5	铜川市移民（脱贫）搬迁办公室
6	铜川市国土资源执法监察局(参公)
7	铜川市地质灾害防治办公室(参公)
8	铜川市国土资源信息中心
9	铜川市地质环境治理项目管理中心

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 101 人，其中行政编制 21 人、事业编制 80 人；实有人员 94 人，其中行政 32 人、事业 62 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：铜川市自然资源局（原铜川市国土资源局）

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	6,201.91	1、一般公共服务支出	178.78
2、政府性基金预算财政拨款	2,313.07	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	0.98	8、社会保障和就业支出	154.13
		9、卫生健康支出	43.25
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	2,239.59
		12、农林水支出	4.00
		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	3,491.30
		19、住房保障支出	73.18
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	126.91
		22、其他支出	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>8,515.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,311.15</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	684.73	年末结转和结余	2,889.54
<b>收入总计</b>	<b>9,200.69</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,200.69</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：铜川市自然资源局（原铜川市国土资源局）

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		8,515.96	8,514.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
201	一般公共服务支出	179.59	179.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	150.18	150.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	150.18	150.18	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	145.84	145.84	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	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.92	1.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.95	36.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.74	13.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	23.21	23.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,313.07	2,313.07	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	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	313.07	313.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	5,703.05	5,702.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
22001	自然资源事务	5,703.05	5,702.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
2200101	行政运行	324.37	324.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	146.70	146.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	499.12	499.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	4,605.85	4,604.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98
221	住房保障支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.17	73.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22406	自然灾害防治	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240601	地质灾害防治	55.95	55.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：铜川市自然资源局（原铜川市国土资源局）

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		6,311.15	1,332.53	4,978.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	178.78	159.59	19.19	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	159.59	159.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	159.05	159.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	19.19	0.00	19.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.13	154.13	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	149.81	149.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,239.59	0.00	2,239.59	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	239.59	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	239.59	0.00	239.59	0.00	0.00	0.00
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,491.30	897.15	2,594.15	0.00	0.00	0.00
22001	自然资源事务	3,491.30	897.15	2,594.15	0.00	0.00	0.00
2200101	行政运行	324.89	324.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2200104	自然资源规划及管理	28.20	0.00	28.20	0.00	0.00	0.00
2200105	土地资源调查	205.40	0.00	205.40	0.00	0.00	0.00
2200150	事业运行	560.65	560.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,372.16	11.61	2,360.55	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.18	73.18	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	126.91	1.23	125.68	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	126.91	1.23	125.68	0.00	0.00	0.00
2240104	灾害风险防治	126.91	1.23	125.68	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（原铜川市国土资源局）

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	6,201.91	1、一般公共服务支出	178.78	178.78	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	2,313.07	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	154.13	154.13	0.00
		9、卫生健康支出	43.25	43.25	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	2,239.59	0.00	2,239.59
		12、农林水支出	4.00	4.00	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	3,445.02	3,445.02	0.00
		19、住房保障支出	73.18	73.18	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	125.68	125.68	0.00
		22、其他支出	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	8,514.98	<b>本年支出合计</b>	6,263.64	4,024.05	2,239.59
年初财政拨款结转和结余	562.09	年末财政拨款结转和结余	2,813.42	2,705.38	108.04
1、一般公共预算财政拨款	527.52				
2、政府性基金预算财政拨款	34.57				
<b>总计</b>	9,077.06	<b>总计</b>	9,077.06	6,729.43	2,347.63

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：铜川市自然资源局（原铜川市国土资源局）

2019年

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		4,024.05	1,331.30	1,190.72	140.59	2,692.75
201	一般公共服务支出	178.78	159.59	159.59	0.00	19.19
20132	组织事务	159.59	159.59	159.59	0.00	0.00
2013204	公务员事务	159.05	159.05	159.05	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.54	0.54	0.54	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	19.19	0.00	0.00	0.00	19.19
2019999	其他一般公共服务支出	19.19	0.00	0.00	0.00	19.19
208	社会保障和就业支出	154.13	154.13	152.23	1.90	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.13	154.13	152.23	1.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.81	149.81	149.81	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.42	2.42	2.42	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.90	1.90	0.00	1.90	0.00
210	卫生健康支出	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.25	43.25	43.25	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.86	16.86	16.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	26.39	0.00	0.00
213	农林水支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
21305	扶贫	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	4.00	4.00	0.00	4.00	0.00
220	自然资源海洋气象等支出	3,445.02	897.15	762.46	134.69	2,547.88
22001	自然资源事务	3,445.02	897.15	762.46	134.69	2,547.88
2200101	行政运行	324.89	324.89	270.93	53.96	0.00
2200104	自然资源规划及管理	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20
2200105	土地资源调查	205.40	0.00	0.00	0.00	205.40
2200150	事业运行	560.65	560.65	480.74	79.91	0.00
2200199	其他自然资源事务支出	2,325.89	11.61	10.79	0.82	2,314.28
221	住房保障支出	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	73.18	73.18	73.18	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	125.68	0.00	0.00	0.00	125.68
22401	应急管理事务	125.68	0.00	0.00	0.00	125.68
2240104	灾害风险防治	125.68	0.00	0.00	0.00	125.68

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（原铜川市国土资源局）

2019年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
合计		1,331.30	1,190.72	140.59
301	工资福利支出	1,163.08	1,163.08	0.00
30101	基本工资	438.26	438.26	0.00
30102	津贴补贴	213.53	213.53	0.00
30103	奖金	171.40	171.40	0.00
30107	绩效工资	28.66	28.66	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.35	171.35	0.00
30109	职业年金缴费	2.42	2.42	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.03	48.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	10.97	10.97	0.00
30113	住房公积金	76.44	76.44	0.00
30114	医疗费	2.02	2.02	0.00
302	商品和服务支出	140.59	0.00	140.59
30201	办公费	18.83	0.00	18.83
30202	印刷费	9.48	0.00	9.48
30204	手续费	0.21	0.00	0.21
30205	水费	0.74	0.00	0.74
30206	电费	3.06	0.00	3.06
30207	邮电费	1.99	0.00	1.99
30209	物业管理费	1.44	0.00	1.44
30211	差旅费	5.11	0.00	5.11
30213	维修(护)费	0.66	0.00	0.66
30214	租赁费	1.42	0.00	1.42
30215	会议费	1.76	0.00	1.76
30216	培训费	1.21	0.00	1.21
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	19.39	0.00	19.39
30227	委托业务费	6.56	0.00	6.56
30228	工会经费	18.20	0.00	18.20
30229	福利费	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	30.29	0.00	30.29
30299	其他商品和服务支出	17.93	0.00	17.93
303	对个人和家庭的补助	27.64	27.64	0.00
30304	抚恤金	3.56	3.56	0.00
30305	生活补助	19.88	19.88	0.00
30309	奖励金	0.30	0.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	3.90	3.90	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（原铜川市国土资源局） 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		
预算数	2.13	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	2.86	6.54
决算数	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	1.86	4.20

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（原铜川市国土资源局）

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		34.57	2,313.07	2,239.59	0.00	2,239.59	108.04
212	城乡社区支出	34.57	2,313.07	2,239.59	0.00	2,239.59	108.04
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	34.57	313.07	239.59	0.00	239.59	108.04
2120802	土地开发支出	34.57	313.07	239.59	0.00	239.59	108.04
21215	土地储备专项债券收入安排的支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00
2121501	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00

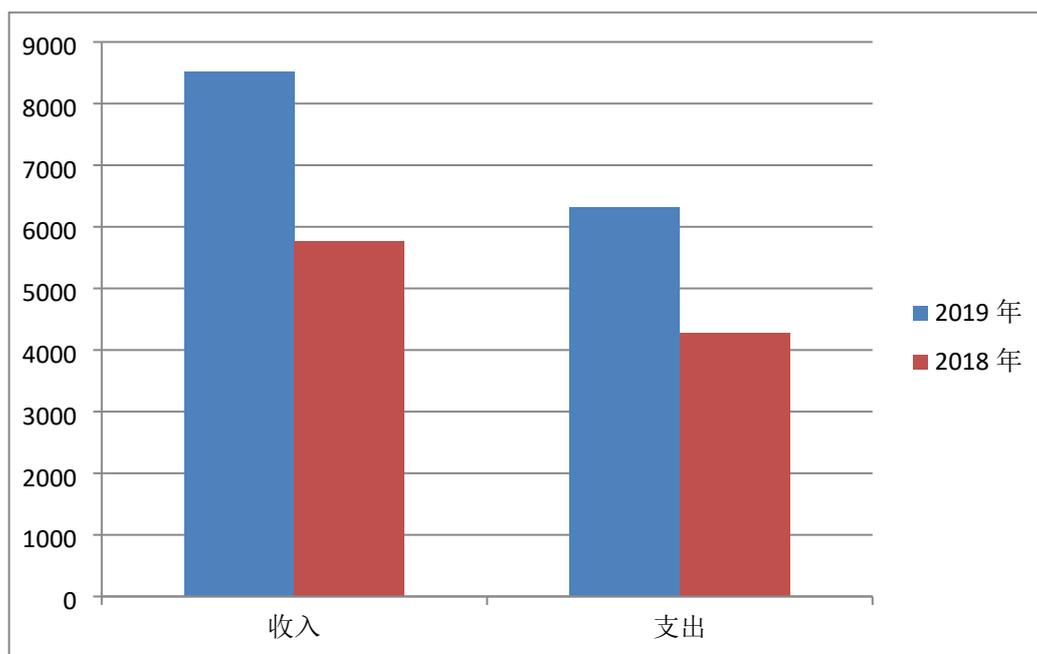
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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 8515.96 万元，较上年增加 2742.18 万元，主要原因是机构改革后业务量增大，项目专项资金收入增加。

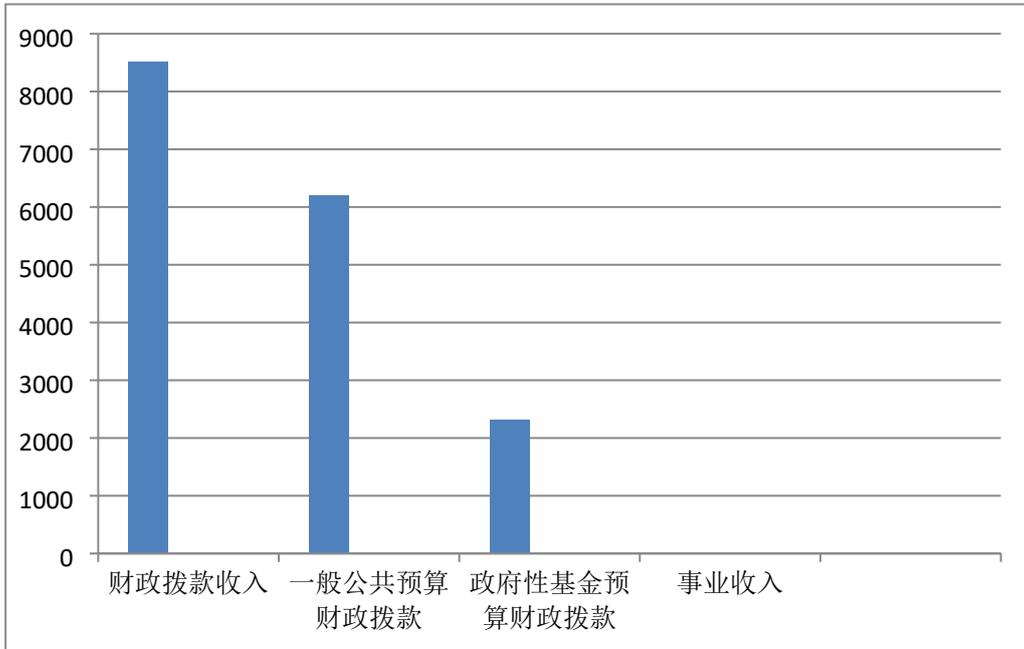
2019 年度本年支出合计 6311.15 万元，较上年增加 2037.04 万元，主要原因是机构改革后业务量增大，项目专项资金支出增加。



### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 8515.96 万元。其中：财政拨款 8514.98 万元，占总收入的 99.99%，包括一般公共预算财政拨款 6201.91 万元、政府性基金预算财政拨款 2313.07 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

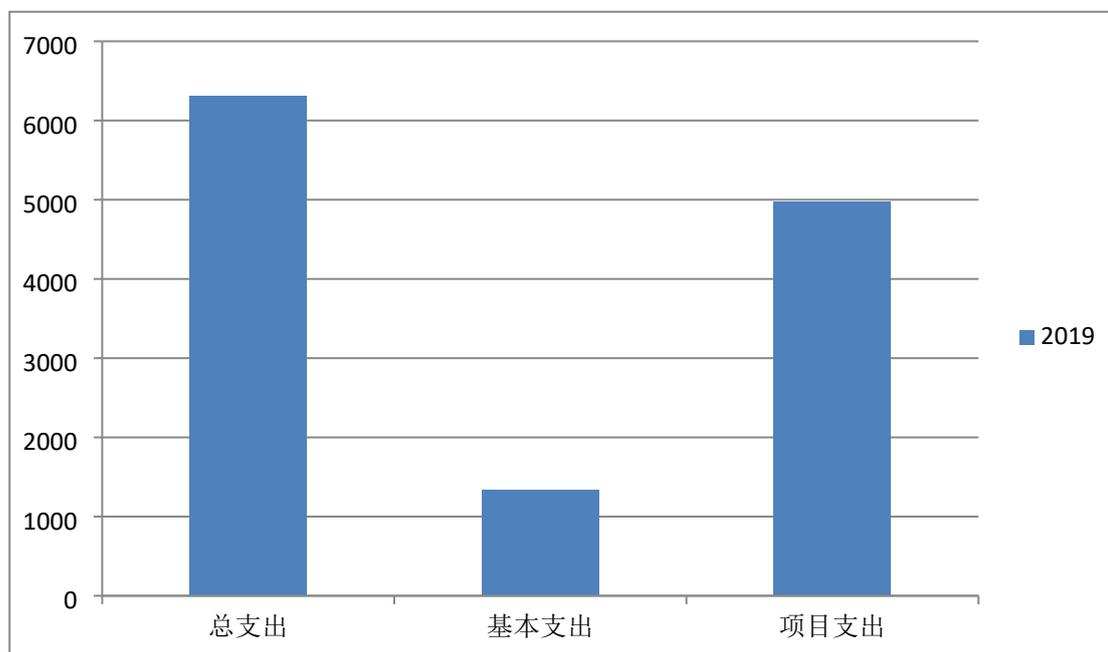
动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 0.98 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.01%，主要是地下水监测经费。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 6311.15 万元。其中：基本支出 1332.53 万元，是为保证单位正常运行而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 21.11%；项目支出 4978.61 万元，是为完成保障我市转型发展、维护群众生命财产安全、节约集约利用国土资源，在基本支出预算支出之外，财政预算专款安排的各项支出，主要包括第三次全国国土调查工作，土地变更调查，城乡地价调查、耕地质量等别更新及监测评价，

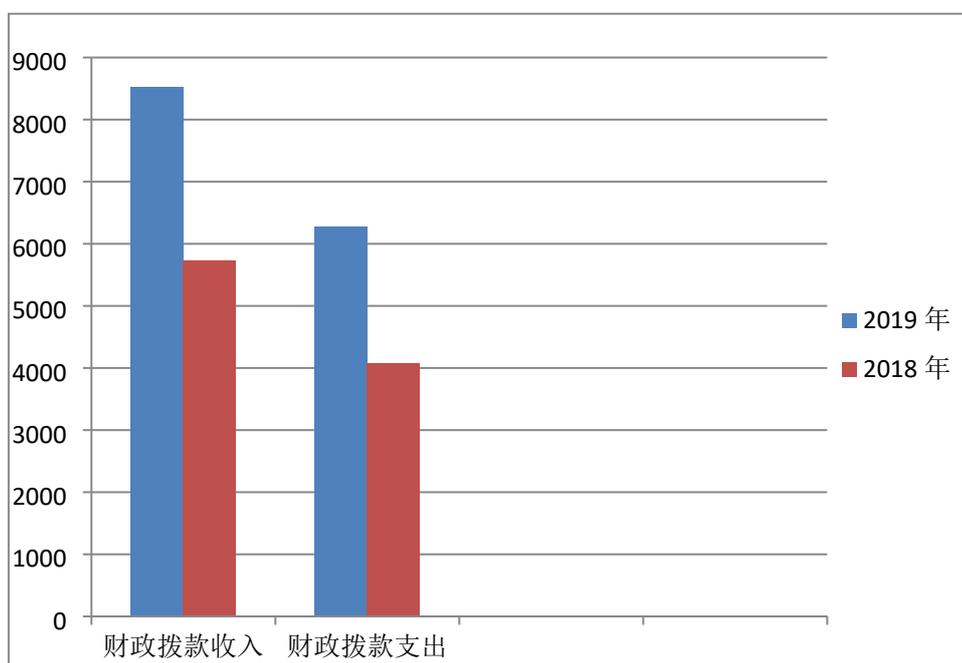
地质灾害防治，不动产登记信息化平台提升改造、扶贫搬迁等专项业务支出，占总支出的 78.89%。



#### 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 8514.98 万元，较上年增加 2796.78 万元，主要原因是项目专项资金拨款增加。

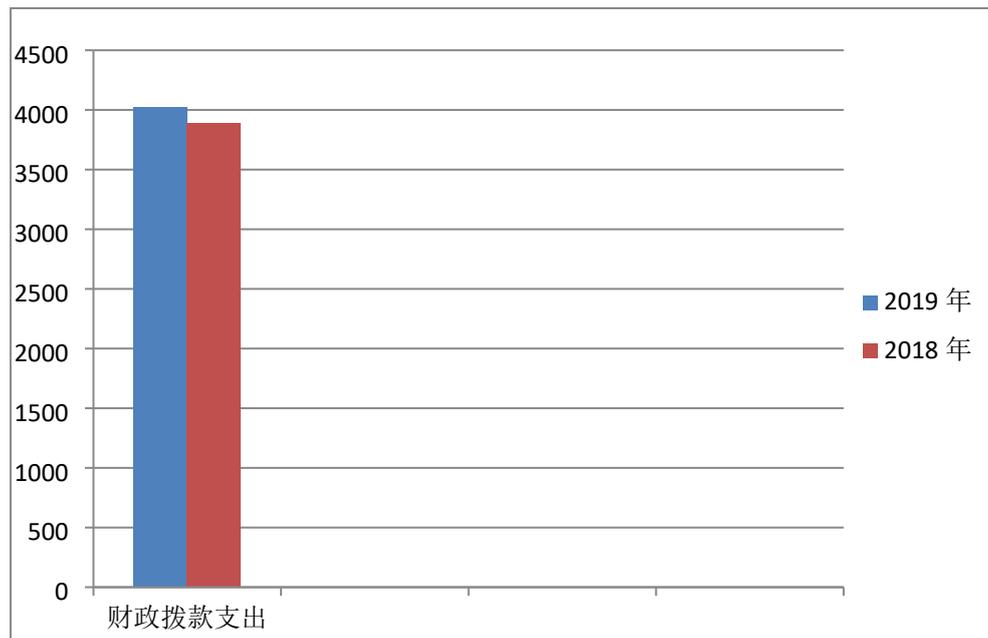
2019 年度本年财政拨款支出合计 6263.64 万元，较上年增加 2195.03 万元，主要原因是专项资金支出增加。



## 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 4024.05 万元，占本年支出合计的 63.76%。与上年相比，财政拨款支出增加 136.05 万元，增长 3.38%，主要原因是专项业务增加。



### （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 3194.93 万元，调整预算为 6201.9 万元，支出决算 4024.05 万元，完成全年预算的 64%。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 159.05 万元，支出决算为 159.05 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.54 万元，支出决算为 0.54 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 20 万元，支出决算为 19.19 万元，完成全年预算的 96%。决算数小于预算数的主要原因是资金未使用完。

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

年初预算为 145.84 万元，调整预算为 145.84 万元，支出决算为 149.81 万元，完成全年预算的 102.72%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

5. 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 2.42 万元，调整预算为 2.42 万元，支出决算为 2.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与年初预算持平。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为 1.92 万元，调整预算为 1.92 万元，支出决算为 1.9 万元，完成全年预算的 98.96%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经费未使用完。

7. 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 13.74 万元，调整预算为 13.74 万元，支出决算为 16.86 万元，完成全年预算的 122.7%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数增大。

8. 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 23.21 万元，调整预算为 23.21 万元，支出决算为 26.39 万元，完成全年预算的 100.78%。决算数大于预算数的主要原因是职工医疗保险缴费基数增大。

9. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为 0 元，调整预算为 4 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 自然资源（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 317.97 元，调整预算为 324.37 万元，支出决算为 324.89 万元，完成全年预算的 100.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整。

11. 自然资源（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）。

年初预算为 127 元，调整预算为 127 万元，支出决算为 28.2 万元，完成全年预算的 22.2%。决算数小于预算数的主要原因是规划编制项目未完成。

12. 自然资源（类）自然资源事务（款）土地资源调查（项）。

年初预算为 163 元，调整预算为 146.7 万元，支出决算为 205.4 万元，完成全年预算的 140.01%。决算数大于预算数的主要原因是第三次全国国土调查为连续性工作，使用上年结余资金支付第三次全国国土调查费用。

13. 自然资源（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为 518.35 元，调整预算为 499.12 万元，支出决算为 560.65 万元，完成全年预算的 112.33%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

14. 自然资源（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。

年初预算为 1185.4 元，调整预算为 4604.87 万元，支出决算为 2325.89 万元，完成全年预算的 51.5%。决算数小于预算数的主要原因是项目未完工。

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 73.11 元，调整预算为 73.17 万元，支出决算为 73.18 万元，完成全年预算的 100.01%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数变化。

18. 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 元，调整预算为 55.95 万元，支出决算为 125.68 万元，完成全年预算的 224.6%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结余资金。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1331.31 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 1190.72 万元和公用经费支出 140.59 万元。

人员经费 1190.72 万元，主要包括：基本工资 435.26 万元，津贴补贴 213.53 万元、奖金 171.4 万元、绩效工资

28.66 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 171.35 万元、职业年金缴费 2.42 万元、职工基本医疗保险缴费 48.03 万元、其他社会保障缴费 10.97 万元、住房公积金 76.44 万元、医疗费 2.02 万元。对个人和家庭的补助 27.64 万元。

**公用经费** 140.59 万元，主要包括：办公费 18.83 万元、印刷费 9.48 万元、手续费 0.21 万元、水费 0.74 万元、电费 3.06 万元、邮电费 1.99 万元、物业管理费 1.44 万元、差旅费 5.11 万元、维修（护）费 0.66 万元、租赁费 1.42 万元、会议费 1.76 万元、培训费 1.21 万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 19.39 万元、委托业务费 6.56 万元、工会经费 18.2 万元、福利费 0.96 万元、其他交通费用 30.29 万元、其他商品和服务支出 17.93 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 2.13 万元，支出决算为 1.5 万元，完成全年预算的 70.42%。决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是减少了公务接待次数。

### **（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 1.5 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，完成预算的 0%，主要原因是本年度没有安排因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

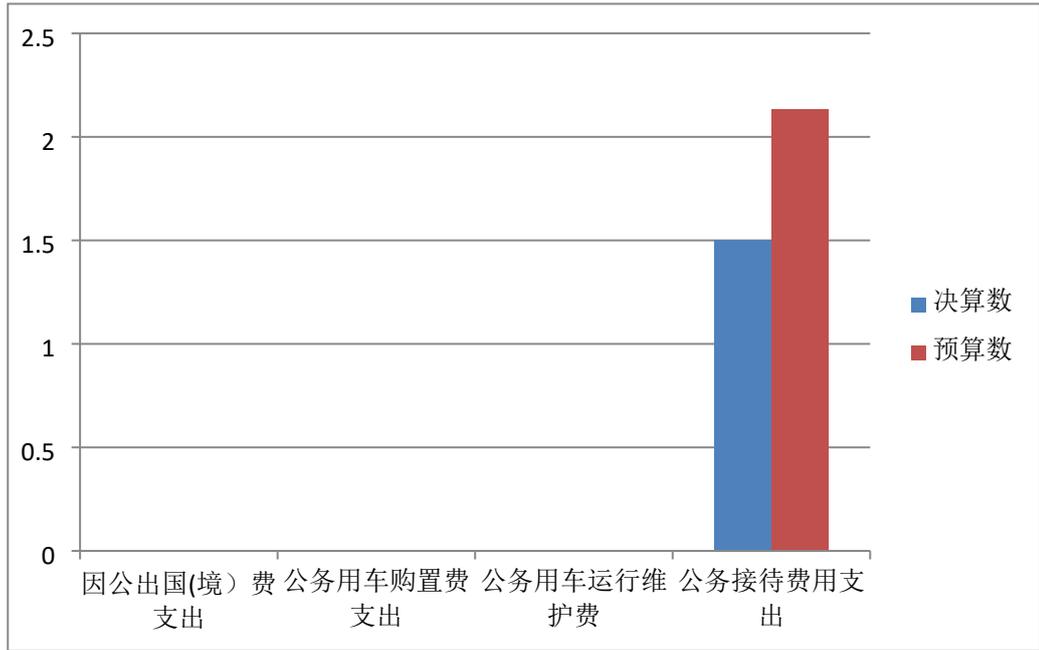
2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本年度没有公务用车购置。

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%，主要原因是没有公务用车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 17 批次，123 人次，预算为 2.13 万元，支出决算为 1.5 万元，完成预算的 70.42%，决算数较预算数减少 0.63 万元，主要原因是减少公务接待次数。



### (三) 培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 6.54 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 64.22%，决算数较预算数减少 2.34 万元，主要原因是压缩了培训次数。

### (四) 会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 2.86 万元，支出决算为 1.86 万元，完成预算的 65.03%，决算数较预算数减少 1 万元，主要原因是压缩了会议次数。

## 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 2313.07 万元，支出 2313.07 万元，用于国有土地有偿使用支出。

## 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，项目12个，共涉及资金573.5万元，占一般公共预算项目支出总额的14.25%。

### （二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

1. 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75分。项目全年预算数127万元，执行数22.8万元，完成预算的22%。主要产出和效果：启动生态保护红线评估工作，已形成初步成果；划定全市永久基本农田储备区。发现问题及原因：因中省要求2020年底完成编制，预计2020年10月底完成编制工作。下一步改进措施：规划编制前期专题研究正在组织公开招标，预计2020年4月底编报。“一张图”“多规合一”平台建设预计2020年4月底前完成。

2. 城乡地价调查、耕地质量等别更新及监测评价项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数45万元，执行数67.3万元，完成预算的149.56%。主要产出和效果：完成城乡地价调查与监测样点年度季报与年报工作；对年度内耕地增减变化、耕地质量

建设进行更新评价。发现问题及原因：预算编报不够科学。  
下一步改进措施：在编报下年预算时要增强编报的科学性。

3. 第三次全国国土调查工作经费项目绩效自评综述：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 54 万元，执行数 40 万元，完成预算的 74%。主要产出和效果：2019 年完成初始调查，并上报国家，通过审核。2020 年将做“统一时点更新”工作，建设数据库，编制相关文本和图件。发现问题及原因：因国家未对成果进行验收，导致付款延迟。下一步改进措施：第三次全国国土调查将在 2020 年底按照省厅安排组织验收，验收完成后将进行后续付款。

4. 土地变更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 85 分。项目全年预算数 47.7 万元，执行数 50 万元，完成预算的 104.8%。主要产出和效果：对年度内的我市土地利用现状、权属变化，以及各类用地管理信息进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析。发现问题及原因：预算编报不够科学。下一步改进措施：在编报下年预算时要增强编报的科学性。

5. 国土资源项目用地保障专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 54 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：年度内供地 90 宗，确保我市重点项目开工。发现问题及原因：预算编报不够科学。下一步改进措施：在编报下年预算时要增强编报的科学性。

6. 执法监察专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 54 万元，执行数 10.3 万元，完成预算的 19.1%。主要产出和效果：维护了全市国土资源管理秩序的好转、保障了社会经济发展。发现问题及原因：不能很好的处理严格执法和保障经济发展的关系，全市自然资源执法工作形势依然严峻。下一步改进措施：继续加强全市自然资源执法监督检查，严厉查处各类违法行为。

7. 土地矿产卫片执法专项经费绩效自评综述：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 4.5 万元，执行数 4.5 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：逐步减少违法行为的发生，全市违法比例均在 15% 以下。发现问题及原因：无。下一步改进措施：继续加强全市卫片监督检查，切实维护自然资源管理秩序。

8. 土地储备专项债券方案编制、评估费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 80 分。项目全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：编制土地储备专项债券方案。发现问题及原因：无，下一步改进措施：进一步加强土地储备专项债券发行工作

10. 交易所业务经费项目：自评得分 85 分，全年预算数 291.6 万元，执行数 291.6 万元，完成预算 100%，主要产出和效果是完成铜川市新区、耀州区、王益区、印台区 2019

年度不动产登记技术性 & 辅助性工作。发现问题及原因：无，  
下一步改进措施：进一步加强不动产登记服务工作

11. 地质灾害防治经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：完成了年初设定的全市地质灾害动态监控及防治工作。发现问题及原因：年初预算编制较粗略。下一步改进措施：加强预算编制的细化工作。

12. 地质环境治理业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 9 万元，执行数 9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：进一步减少了因地质环境造成对当地群众生产生活的威胁，使矿区周边重新披上“绿装”，周围环境得以优化、美化，以综合治理手段，达到标本兼治，改善了生态环境，得到了人民群众好评。存在问题及原因：社会效益、生态效益等指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化评价的指标体系。

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		第三次全国国土调查工作经费		负责人及电话	相永宏 3185721	
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市自然资源局	
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:	54	40		74
		其中:财政拨款	54	40		74
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	组织开展实地调查和数据库建设,完成调查成果整理、数据更新、成果汇交,形成第三次全国国土调查基本数据。			2019年完成初始调查,并上报国家,通过审核。2020年将做“统一时点更新”工作,建设数据库,编制相关文本和图件		
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	2019年度铜川市第三次全国国土调查	1次		2019年完成初始调查,并上报国家,通过审核。2020年将做“统一时点更新”工作,建设数据库,编制相关文本和图件
			完成外业实地调查和在线举证,形成调查结果	1套	1套	
			建设数据库和核查监管平台	1套	1套	
		质量指标	通过省自然资源厅检查验收	100%		第三次全国国土调查将在2020年底按照省厅安排组织验收。
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	计划完成时间	2019年度	2019年度	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	成本费用控制	不超预算数	不超预算数	
	.....					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全面查清全市土地利用基础数据,为社会发展提供基础支撑	进一步落实	进一步落实	
		生态效益指标	节约土地资源,推进生态文明建设	进一步促进	进一步促进	
可持续影响指标	推动国土空间规划编制,促进社会全面协调可持续发展	长期	长期			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		城乡地价调查、耕地质量等别更新及监测评价		负责人及电话	相永宏 3185721		
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市自然资源局		
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:	45	67.3		149.5	
		其中:财政拨款	45	67.3		149.5	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	完成城乡地价调查与监测样点年度季报与年报工作。			完成			
	对年度内耕地增减变化、耕地质量建设进行更新评价。			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	对年度内耕地增减变化、耕地质量建设进行更新评价。	1次/年	1次/年		
			完成城乡地价监测表格、文本、图件成果,编制季报、年报,更新数据库	1套	1套		
			编制耕地质量等别更新数据表,分析报告。更新数据库。	1套	1套		
		质量指标	通过省自然资源厅检查验收	100%	100%		
			资金使用合规性	100%	100%		
		时效指标	计划完成时间	2019年度	2019年度		
			资金支出及时率	100%	100%		
		成本指标	成本费用控制	不超预算数		将科学、合理预算,确保预算与实际工作尽可能一致	
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		促进城乡融合发展	进一步促进	进一步促进		
			提高耕地保护意识	进一步提升	进一步提升		
	生态效益指标		摸清耕地底数,提高保护意识	进一步提升	进一步提升		
	可持续影响指标		提升地价管理	长期	长期		
		加强耕地质量保护	长期	长期			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%		
	说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		土地变更调查		负责人及电话	相永宏 3185721	
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市自然资源局	
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:	47.7	50		105
		其中:财政拨款	47.7	50		105
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	对年度内的我市土地利用现状、权属变化,以及各类用地管理信息进行调查、监测、核查、汇总、统计和分析			完成		
	掌握我市年度土地利用现状变化情况。			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	2018年度土地变更调查与遥感监测次数	1次/年	1次/年	
			形成年度文本成果、图件成果、外业成果数量	1套	1套	
		质量指标	通过省自然资源厅检查验收,启用成果	100%	100%	
			资金使用合规性	100%	100%	
		时效指标	计划完成时间	2019年8月	2019年8月	
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超预算数		通过政府采购相关程序,实际费用大于预算数。	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	我市国土资源管理水平和经济社会发展	进一步提升	进一步提升	
		生态效益指标	实现土地保护、推进生态文明建设	进一步保护	进一步保护	
	可持续影响指标	掌握年度土地利用情况,促进社会全面可持续发展		长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	≥95%	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		规划编制		负责人及电话	相永宏 3185721	
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市自然资源局	
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:	127	28.2		22
		其中:财政拨款	127	28.2		22
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	启动编制国土空间规划、完成年度土地利用总体规划修改			启动生态保护红线评估工作,已形成初步成果;划定全市永久基本农田储备区。		
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	国土空间规划编制	1次		中省要求2020年底完成编制,预计2020年10月底完成编制工作
			土地规划调整完善成果修改	1次	1次	
		质量指标	按照省、市进度要求完成国土空间规划阶段性成果,通过省级检查。土地规划调整成果经省、市批准备案。	100%		先已初步完成生态保护红线评估初步成果;规划编制前期专题研究正在组织公开招标,预计2020年4月底编报。“一张图”“多规合一”平台建设预计2020年4月底前完成
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	完成时间	2019年5月开始,2019年12月底结束		中省要求2020年底完成编制,预计2020年10月底完成编制工作
			资金支出及时率	100%	100%	
	成本指标	成本费用控制	不超过预算数	不超过预算		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	统筹城乡建设各类规划、解决空间规划重叠问题	进一步改善	进一步改善	
			保障重点项目落地	进一步促进	进一步促进	
			推进重点项目按时开工	进一步保证	进一步保证	
		生态效益指标	集约节约利用土地,规划管控,保护生态	坚持生态优先绿色发展,构建合理城市空间布局	坚持生态优先绿色发展,构建合理城市空间布局	
			可持续影响指标	集约节约利用土地	长期	长期
	规划管控			长期	长期	
	保护生态	长期		长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	
			招商引资客户满意度	≥90%	≥90%	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		国土资源项目用地保障专项经费		负责人及电话	相永宏 3185721		
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市自然资源局		
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:	54	54		100	
		其中:财政拨款	54	54		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			
	保障国土资源各项工作的顺利开展,更好服务地方经济发展			年度内供地90宗,确保我市重点项目开工			
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	利用土地项目数		大于等于30个	大于30个	
		质量指标	达到省市各项工作要求		100%	100%	
			各项业务安排的专项经费		100%	100%	
			资金支出合规性		100%	100%	
		时效指标	按照时间节点全面完成国土资源管理		2019年度	2019年度	
			资金支出及时率		100%	100%	
	成本指标	成本费用控制		不超过预算数	不超过预算		
	.....						
	效益指标	经济效益指标	政府形象和公信力		进一步提升	进一步提升	
			提高国土资源管理水平		进一步提高	进一步提高	
		社会效益指标					
		生态效益指标	生态保护工作		进一步促进	进一步促进	
		可持续影响指标	土地资源对经济社会全面协调可持		长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众对国土资源管理工作满意		≥90%	≥90%		
说明	无						

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	土地矿产卫片执法专项经费		负责人及电话	张院 0919-3196686		
主管部门	铜川市自然资源局		实施单位	铜川市国土资源执法监察局		
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:	4.5	4.5		100	
	其中:财政拨款	4.5	4.5		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		
	通过卫星遥感技术监测,对涉及违法用地的图斑进行执法检查,发现和查处土地违法行为,评估各县市区年度国土资源管理秩序和日常执法监管情况,结合土地例行督察,促进地方政府加强土地执法监督检查,维护健康有序的土地管理秩序。			已全面完成		
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	根据下发卫片图斑数量进行核查	10次	15次	
			检查区县个数	5个	5个	
		质量指标	土地卫片违法比例	≤15%	11.70%	
			违法案件查处率	≥60%	100%	
			执法履职率	≥90%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019年度	全面完成	
			工作完成及时率	≥95%	100%	
		成本指标	成本费用控制	不超预算数	未超预算数	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	强化国土资源管理秩序的规范管理,促进社会和谐发展。	进一步促进	成效显著	
		生态效益指标	加强耕地特别是基本农田的保护	进一步提高	成效显著	
			加强矿产资源管理秩序	进一步提高	成效显著	
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%	90%	
说明	无					

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		国土执法监察专项经费		负责人及电话	张院 0919-3196686	
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市国土资源执法监察局	
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:	54	54		100
		其中:财政拨款	54	54		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		
	为国土资源管理提供执法监察保障。国土资源执法监察及违法案件查处规定和办法拟定执行国家土地、矿产方面法律法规及政策的情况监督检查重大及跨区域国土资源违法行为和案件查处、督办区县、市新区管委会及市级工业管委会国土资源主管部门有关国土资源违法案件查处督察检查土地、矿产违法案件统计、分析和通报组织开展土地、矿产资源的保护、开发、利用情况监察工作,违法、违规行为纠正土地、矿产、地址灾害防治等规划的执行情况监察检查			已全面完成		
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	国土资源执法监察巡查、检查次数	≥2次/月	46次	
			检查区县个数	5个	5个	
		质量指标	土地执法监察履职率	≥90%	100%	
			违法案件查处率	≥60%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	工作完成时限	2019年度	按时完成	
			各项工作完成及时率	≥95%	100%	
	成本指标	成本费用总额	1季度15万、2季度10万、3季度15万、4季度14万。	54		
		成本费用控制	不超预算数	未超预算数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	加强国土资源执法监察力度	进一步加强	成效显著	
		生态效益指标	加强土地、矿产资源保护,推进生态文明建设。	进一步加强	成效显著	
	可持续影响指标	进一步规范全市国土资源执法监察管理水平	长期	成效显著		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥85%	90%		
说明	无					

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	土地储备专项债券方案编制、评估费		负责人及电话	白黎明13909198595		
主管部门	铜川市自然资源局		实施单位	铜川市土地储备中心		
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：	15	15		100	
	其中：财政拨款	15	15		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		
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	编制土地储备专项债券方案	1套	1套	
			编制土地储备专项债券方案评估报告	1套	1套	
		质量指标	土地储备专项债券方案评审通过率	100%	100%	
			土地储备专项债券方案评估报告通过率	100%	100%	
			资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标	工作任务完成时限	2019年度	按时完成	
			资金支出及时率	100%	100%	
		成本指标	土地储备专项债券方案编制、评估费	15	15	
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		推进发债工作有序开展	进一步提高	成效显著	
			缓解各区县财政压力	有所缓解	成效显著	
	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	各区县自然资源分局满意度	≥90%	91%	
	说明	无				

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		地质灾害防治经费		负责人及电话	刘强明0919-3286509		
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	铜川市地质灾害防治办公室		
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：	9	9		100.00%	
		其中：财政拨款	9				
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
标	9			9			
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					
		质量指标					
		时效指标		2019年1月-12月	2019年1月-12月	全部或基本达成预期指标	
	成本指标			成本费用总额控制	全部或基本达成预期指标		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升政府形象和公信力	进一步提升地灾防治工作	全部或基本达成预期指标		
			地质灾害的影响	进一步减少	全部或基本达成预期指标		
		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	办公人员满意度	≥90%	全部或基本达成预期指标			
说明	无						

# 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称	地质环境治理业务费		负责人及电话	邓志峰13909191689			
主管部门	铜川市自然资源局		实施单位	铜川市地质环境治理项目管理中心			
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：	9	9		100		
	其中：财政拨款	9	9		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			
	1. 配合市局加强对区县地质环境治理项目的督导和检查，确保工程质量；20. 按照市局安排部署完成各项目目标任务及市局交办的其他工作。			已全部完成			
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		检查地质灾害治理次数	48次	48次	
				检查区县数量	5个	5个	
		质量指标		执行项目法人负责制度、工程质量监理制度、技术资料管理制度、工程施工管理制度、项目资金结算制度和审计制度、分阶段验收制度等规范和程序，确保项目质量、实施效果和资金安全、使用规范	≥95%	100%	
				资金支出合规性	100%	100%	
		时效指标		工作任务完成时限	2019年度	按时完成	
				工作任务完成及时率	≥98%	100%	
		成本指标		成本费用控制	不超预算	9万元	
		.....					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标		消除因地质环境造成对当地群众生产生活的威胁。	进一步减少	成效显著	
				矿区周边重新披上绿装，优化、美化周围环境。	进一步提升	成效显著	
		生态效益指标		以土地复垦和生态恢复的原则，强调恢复和美化环境，着重绿色设计与绿色施工，以综合治理的手段，达到标本兼治。	≥90%	95%	
		可持续影响指标		生态恢复及美化环境	长期	成效显著	
	.....						
满意度指标	服务对象满意度指标		社会公众调查满意度	≥95%	96%		
说明	无						

## 项目支出绩效目标自评表

(2019年度)

项目名称		交易所业务经费项目		负责人及电话	高尧13909197108	
主管部门		铜川市自然资源局		实施单位	市不动产登记中心	
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:	291.60	291.6		100%
		其中：财政拨款	291.60	291.6		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		
	完成铜川市新区耀州区王益区印台区不动产登记及辅助性工作			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		购买服务次数1次	1次	
		质量指标		依法登记不动产登记业务100%	100%	
		时效指标		完成工作及完成率≥90% 完成时限 2019年度资金支出及时率100%	≥90% 2019年度 100%	
	成本指标		费用控不超预算	291.60		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		群众申请不动产登记进一步方便	进一步方便	
		可持续影响指标		交易所业务运行长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标		群众办事满意度≥90	≥90%	
说明	无					

## 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54.46万元，上年结转0万元，调整预算数54.46万元，支出决算为54.46万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费用。决算数较预算数减少204.73万元，主要原因是压缩办公费用。

### （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20.78万元，其中政府采购货物类支出20.78万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额20.78万元，占政府采购支出总金额的比重100%。其中：授予小微企业的合同金额20.78元，占政府采购支出总额的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。