

汉中市自然资源局南郑分局 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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

（一）贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。（二）组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；（三）负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；（四）拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；（五）负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；（六）组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；（七）负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；（八）组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；（九）承担全区矿产资源储量管理工作；（十）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。

（二）内设机构

局机关内设办公室、规划用地科、市场地籍科、矿产资源管理科、资金资产科、耕保科、规划科、工会、党支部 9 个科室，下设统一征地办公室、国土资源执法监察大队、国土资源储备交易中心、不动产登记局、土地复垦开发整理中心、地质环境监测站、收储办、移民办 8 个局属事业单位和 16 个基层所分别是：城关自然资源所、大河坎自然资源所、湘水自然资源所、圣水自然资源所、碑坝自然资源所、元坝自然资源所、青树自然资源所、黄官自然资源所、濂水自然资源所、阳春自然资源所、梁山自然资源所、高台自然资源所、牟家坝自然资源所、小南海自然资源所、新集自然资源所、红庙自然资源所。

二、部门决算单位构成

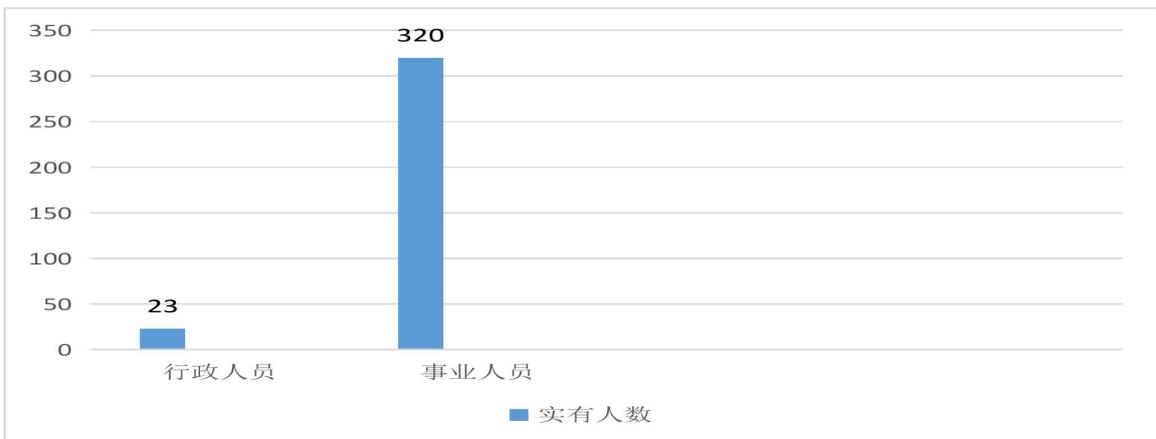
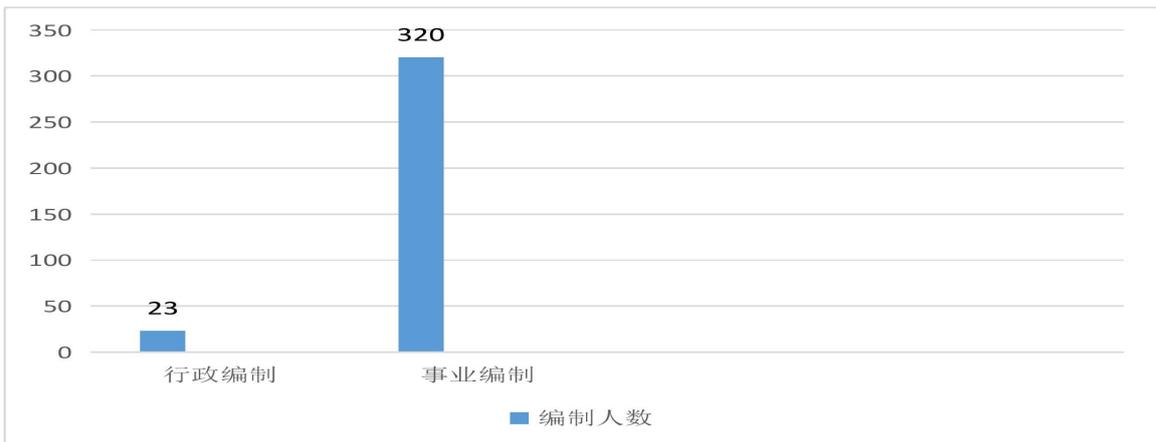
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	汉中市自然资源局南郑分局本级（机关）
2	南郑区移民（脱贫）搬迁工作办公室
3	汉中市自然资源局南郑区分局（城关自然资源所）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 343 人，其中行政编制 23 人、事业编制 320 人；实有人员 343 人，其中行政 23 人、事业 320 人。单位管理的离退休人员 0 人。

（如图）



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出

收入支出决算总表

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	14,512.21	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款		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	297.44
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	75.81
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	715.20
		11、城乡社区支出	500.00
		12、农林水支出	10,387.36
		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	2,583.32
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	21.40
		22、其他支出	
本年收入合计	14,512.21	本年支出合计	14,580.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	95.35	年末结转和结余	27.03
收入总计	14,607.56	支出总计	14,607.56

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

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		14,512.21	14,512.21						
206	科学技术支出	302.00	302.00						
20604	技术研究与开发	302.00	302.00						
2060499	其他技术研究与开发支出	302.00	302.00						
208	社会保障和就业支出	75.81	75.81						
20899	其他社会保障和就业支出	75.81	75.81						
2089901	其他社会保障和就业支出	75.81	75.81						
211	节能环保支出	705.20	705.20						
21104	自然生态保护	705.20	705.20						
2110499	其他自然生态保护支出	705.20	705.20						
212	城乡社区支出	500.00	500.00						
21202	城乡社区规划与管理	500.00	500.00						
2120201	城乡社区规划与管理	500.00	500.00						
213	农林水支出	10,386.69	10,386.69						
21305	扶贫	10,386.69	10,386.69						
2130504	农村基础设施建设	10,276.30	10,276.30						
2130550	扶贫事业机构	80.39	80.39						
2130599	其他扶贫支出	30.00	30.00						
220	自然资源海洋气象等支出	2,521.11	2,521.11						
22001	自然资源事务	2,521.11	2,521.11						
2200101	行政运行	213.99	213.99						
2200150	事业运行	2,307.12	2,307.12						
224	灾害防治及应急管理支出	21.40	21.40						
22406	自然灾害防治	21.40	21.40						
2240601	地质灾害防治	21.40	21.40						

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

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		14,580.53	2,706.38	11,874.15			
206	科学技术支出	297.44	12.00	285.44			
20604	技术研究与开发	297.44	12.00	285.44			
2060499	其他技术研究与开发支出	297.44	12.00	285.44			
208	社会保障和就业支出	75.81		75.81			
20899	其他社会保障和就业支出	75.81		75.81			
2089901	其他社会保障和就业支出	75.81		75.81			
211	节能环保支出	715.20		715.20			
21104	自然生态保护	705.20		705.20			
2110499	其他自然生态保护支出	705.20		705.20			
21199	其他节能环保支出	10.00		10.00			
2119901	其他节能环保支出	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	500.00		500.00			
21202	城乡社区规划与管理	500.00		500.00			
2120201	城乡社区规划与管理	500.00		500.00			
213	农林水支出	10,387.36	111.06	10,276.30			
21305	扶贫	10,387.36	111.06	10,276.30			
2130504	农村基础设施建设	10,276.30		10,276.30			
2130550	扶贫事业机构	93.53	93.53				
2130599	其他扶贫支出	17.53	17.53				
220	自然资源海洋气象等支出	2,583.32	2,583.32				
22001	自然资源事务	2,583.32	2,583.32				
2200101	行政运行	213.99	213.99				
2200150	事业运行	2,349.92	2,349.92				
2200199	其他自然资源事务支出	19.41	19.41				
224	灾害防治及应急管理支出	21.40		21.40			
22406	自然灾害防治	21.40		21.40			
2240601	地质灾害防治	21.40		21.40			

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

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	14,512.21	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款		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	297.44	297.44	
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	75.81	75.81	
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出	715.20	715.20	
		11、城乡社区支出	500.00	500.00	
		12、农林水支出	10,387.36	10,387.36	
		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	2,583.32	2,583.32	
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	21.40	21.40	
		22、其他支出			
本年收入合计	14,512.21	本年支出合计	14,580.53	14,580.53	
年初财政拨款结转和结余	95.35	年末财政拨款结转和结余	27.03	27.03	
1、一般公共预算财政拨款	95.35				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	14,607.56	总计	14,607.56	14,607.56	

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）

批复05表							
编制部门：汉中市自然资源局南郑分局（汇总）			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		14,580.53	2,706.38	2,414.09	292.30	11,874.15	
206	科学技术支出	297.44	12.00		12.00	285.44	
20604	技术与开发	297.44	12.00		12.00	285.44	
2060499	其他技术与开发支出	297.44	12.00		12.00	285.44	
208	社会保障和就业支出	75.81				75.81	
20899	其他社会保障和就业支出	75.81				75.81	
2089901	其他社会保障和就业支出	75.81				75.81	
211	节能环保支出	715.20				715.20	
21104	自然生态保护	705.20				705.20	
2110499	其他自然生态保护支出	705.20				705.20	
21199	其他节能环保支出	10.00				10.00	
2119901	其他节能环保支出	10.00				10.00	
212	城乡社区支出	500.00				500.00	
21202	城乡社区规划与管理	500.00				500.00	
2120201	城乡社区规划与管理	500.00				500.00	
213	农林水支出	10,387.36	111.06	90.31	20.76	10,276.30	
21305	扶贫	10,387.36	111.06	90.31	20.76	10,276.30	
2130504	农村基础设施建设	10,276.30				10,276.30	
2130550	扶贫事业机构	93.53	93.53	84.59	8.95		
2130599	其他扶贫支出	17.53	17.53	5.72	11.81		
220	自然资源海洋气象等支出	2,583.32	2,583.32	2,323.78	259.54		
22001	自然资源事务	2,583.32	2,583.32	2,323.78	259.54		
2200101	行政运行	213.99	213.99	142.12	71.87		
2200150	事业运行	2,349.92	2,349.92	2,181.66	168.26		
2200199	其他自然资源事务支出	19.41	19.41		19.41		
224	灾害防治及应急管理支出	21.40				21.40	
22406	自然灾害防治	21.40				21.40	
2240601	地质灾害防治	21.40				21.40	

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）

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		2,706.38	2,414.09	292.30	
301	工资福利支出	2,411.23	2,411.23		
30101	基本工资	999.93	999.93		
30102	津贴补贴	667.06	667.06		
30103	奖金	211.69	211.69		
30107	绩效工资	113.90	113.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	202.20	202.20		
30109	职业年金缴费	42.67	42.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	95.62	95.62		
30112	其他社会保障缴费	52.80	52.80		
30113	住房公积金	2.88	2.88		
30114	医疗费	13.50	13.50		
30199	其他工资福利支出	8.99	8.99		
302	商品和服务支出	292.30		292.30	
30201	办公费	52.97		52.97	
30202	印刷费	0.15		0.15	
30205	水费	0.10		0.10	
30206	电费	10.18		10.18	
30207	邮电费	12.20		12.20	
30209	物业管理费	0.58		0.58	
30211	差旅费	57.65		57.65	
30213	维修(护)费	2.12		2.12	
30214	租赁费	0.76		0.76	
30215	会议费	1.82		1.82	
30216	培训费	0.18		0.18	
30217	公务接待费	0.90		0.90	
30226	劳务费	0.20		0.20	
30227	委托业务费	84.08		84.08	
30228	工会经费	15.90		15.90	
30239	其他交通费用	49.50		49.50	
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00	
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86		
30305	生活补助	2.86	2.86		

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

批复07表								
编制部门：汉中市自然资源局南部分局（汇总）				2019年		金额单位：万元		
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境） 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.96		0.96				1.82	0.18
决算数	0.90		0.90				1.82	0.18

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

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							

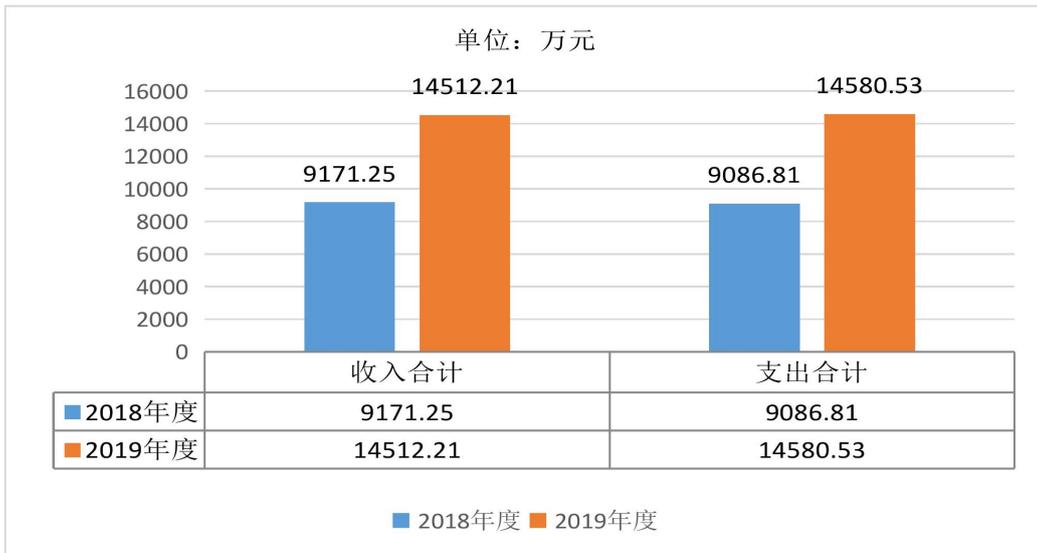
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

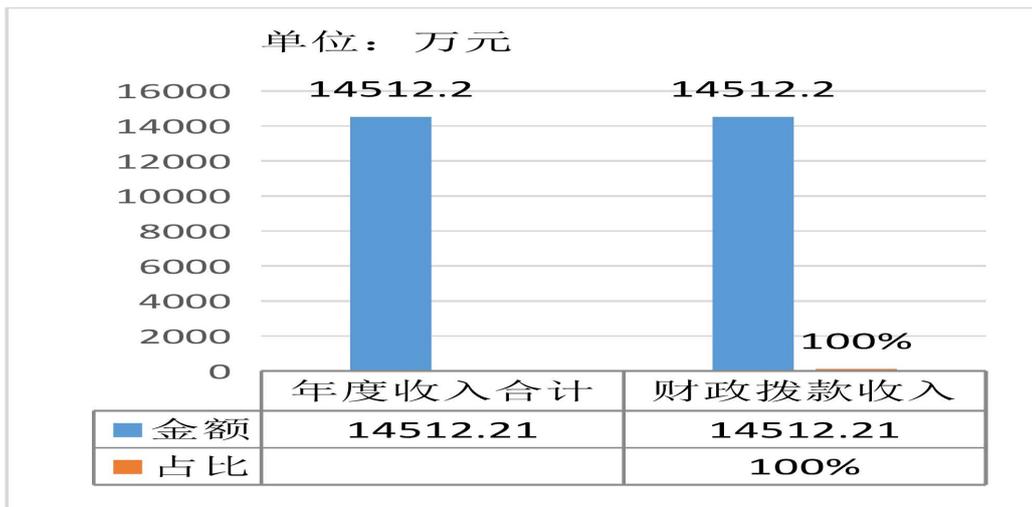
2019 年本部门收入 14512.21 万元，较上年增加 5340.96 万元，增长 58 %，主要原因是：易地扶贫搬迁和同步移民搬迁项目资金增加。

2019 年本部门支出 14580.53 万元，较上年增加 5493.72 万元，增长 60 %，主要原因是：易地扶贫搬迁和同步移民搬迁项目资金增加。



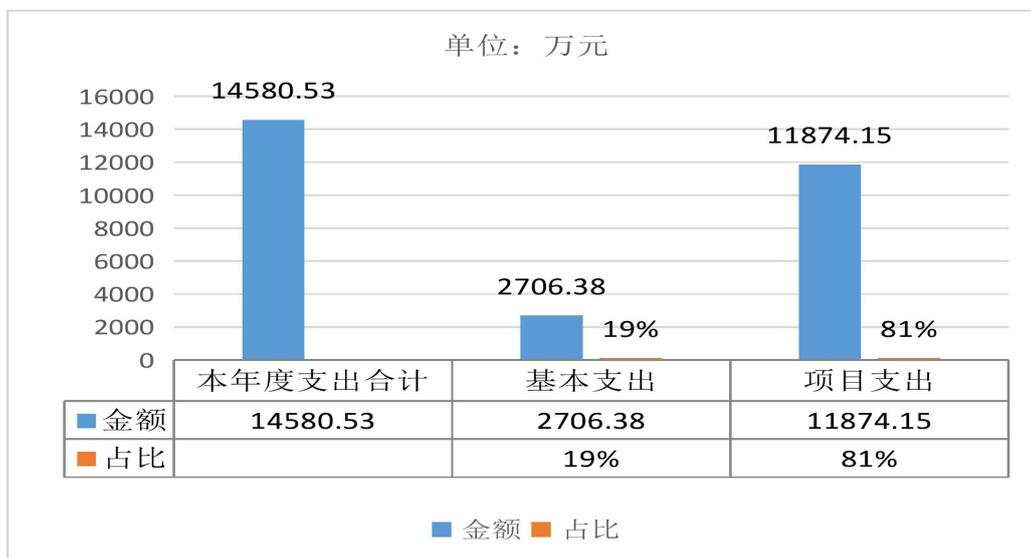
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 14512.21 万元，其中：财政拨款收入 14512.21 万元，占 100 %。



三、支出决算情况说明

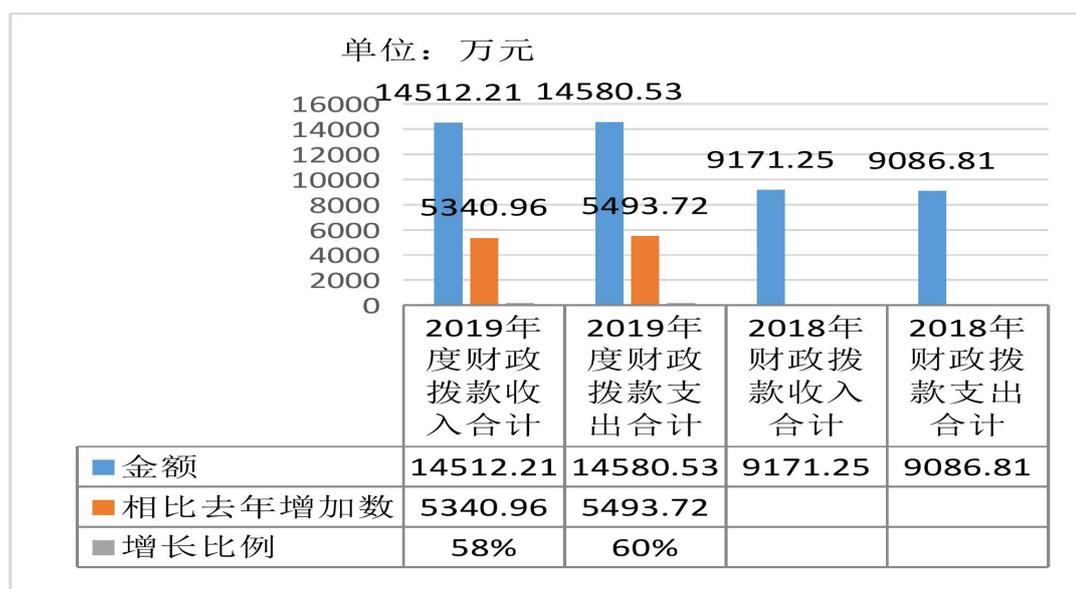
2019年支出合计14580.53万元，其中：基本支出2706.38万元，占19%；项目支出11874.15万元，占81%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入 14512.21 万元，较上年增加 5340.96 万元，增长 58%，主要原因是：易地扶贫搬迁和同步移民搬迁项目资金增加。

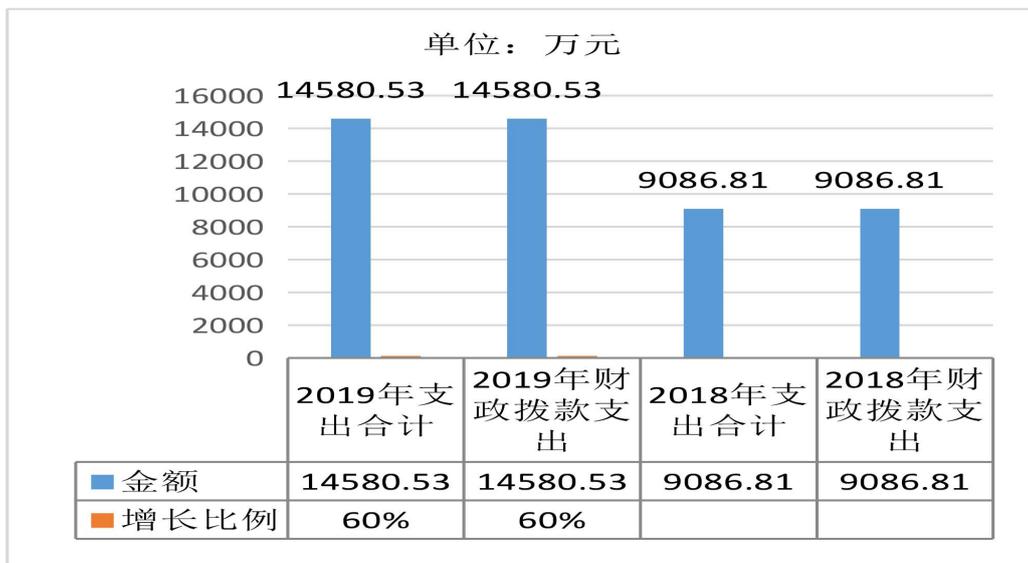
2019年本部门财政拨款支出 14580.53 万元，较上年增加 5493.72 万元，增长 60%，主要原因是：易地扶贫搬迁和同步移民搬迁项目资金增加。



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年财政拨款支出14580.53万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加5493.72万元，增长60%，主要原因是：易地扶贫搬迁和同步移民搬迁项目资金增加。



(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2296.92万元，调整预算为14512.21万元，支出决算为14580.53万元，完成全年预算的100.47%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为0万元，调整预算为302万元，支出决算为297.44万元，完成全年预算的98%。决算数小于预算数的主要原因是压缩开支，减少不必要开支。

2. 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75.81万元，支出决算为75.81万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

3. 节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为705.2万元，支出决算为705.2万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

4. 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，上年结转为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上年结转资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。

年初预算为0万元，调整预算为500万元，支出决算为500万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 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10276.3万元，支出决算为10276.3万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）扶贫事业机构（项）。

年初预算为0万元，调整预算为80.39万元，支出决算为93.53万元，完成全年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了2018年结转资金。

8. 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30万元，支出决算为17.53万元，完成全年预算的58%。决算数小于预算数的主要原因是财政部门下达的专项经费未及时支出，剩余部分结转下年。。

9. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2296.92万元，调整预算为213.99万元，支出决算为213.99万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

10. 自然资源海洋气象支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，调整预算为2307.12万元，支出决算为2349.92万元，完成全年预算的102%。决算数大于预算数的主要原因按规定使用了上年结转资金。

11. 自然资源海洋气象支出（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，上年结转为19.41万元，支出决算为19.41万元，完成全年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是按规定使用了上年结转资金。

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21.4万元，支出决算为21.4万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

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2706.38万元，包括：人员经费支出2414.09万元和公用经费支出292.3万元。

人员经费支出 2414.09 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资 999.93 万元、津贴补贴 667.06 万元、奖金 211.69 万元、绩效工资 113.9 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 202.2 万元、职业年金缴费 42.67 万元、职工基本医疗保险缴费 95.62 万元、其他社会保障缴费 52.8 万元、住房公积金 2.88 万元、医疗费 13.5 万元、其他工资福利支出 8.99 万元、生活补助 2.86 万元。

公用经费支出 292.3 万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费 52.97 万元、印刷费 0.15 万元、税费 0.1 万元、电费 10.18 万元、邮电费 12.2 万元、物业管理费 0.58 万元、差旅费 57.65 万元、维修（护）费 2.12 万元、租赁费 0.76 万元、会议费 1.82 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.9 万元、劳务费 0.2 万元、委托业务费 84.08 万元、工会经费 15.9 万元、其他交通费用 49.5 万元、其他商品和服务支出 3 万元。

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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0.96 万元，支出决算为 0.90 万元，完成预算的 94%。支出决算数较上年决算数减少 0.03 万元，主要原因是：落实八项规定，严格控制支出。决算数较预算数减少 0.06 万元，主要原因是：减少开支，厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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“三公”经费总支出 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占“三公”经费总支出 0%；公务接待费支出决算 0.9 万元，占“三公”经费总支出 100%。具体情况如下：

“三公”经费财政拨款支出	2019 年度	占比
因公出国（境）支出	0	0%
公务用车购置费支出	0	0%
公务用车运行维护费支出	0	0%
公务接待费支出	0.9 万元	100%
支出合计	0.9 万元	

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0%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位未安排因公出国出境人员。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台，公车保有量3台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位未安排公务用车购置费支出。

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0%，决算数与预算数持平。主要原因是：我单位未安排公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待5批次，61人次，预算为0.96万元，支出决算为0.9万元，完成预算的94%，决算数较预算数减少0.06万元，主要原因是：是我单位2018年建立健全了各项规章制度，压缩开支。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为0.18万元，支出决算为0.18万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：与上年保持持平，合理安排培训项目和培训内容。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为1.82万元，支出决算为1.82万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是：与上年持平，减少大型会议，厉行节约。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年本部门无政府性基金财政拨款收入并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

2019年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4个，二级项目0个，共涉及资金650万元，占一般公共预算项目支出总额的5.47%。本年度无政府性基金预算项目。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

1. 南郑区 2019 年地质灾害应急处置项目建设 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施_总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。本项目验收合格，项目资金及时拨付到位，有力地推动当地经济、社会、生态的可持续发展，群众满意度也持续提高。发现的问题及原因：5 处滑坡多处于丘陵和山区，地质灾害点多面广，前期对滑坡点勘察不精准，项目实施过程中，经费不足。下一步改进措施：加大地质灾害应急处理，加强宣传力度和巡查力度，确保人民生命财产安全。

2. 南郑区土地利用总体规划项目建设 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.6 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。本项目验收合格，项目资金及时拨付到位，有力地推动当地经济、社会、生态的可持续发展，群众满意度也持续提高。发现的问题及原因：南郑区多处于丘陵和山区，地形面貌复杂，前期做规划方案时精准度和识别率不高，项目实施过程中，经费不足。下一步改进措施：增加人员实地勘察，实地与规划方案要求一致，提高土地利用效率。

3. 南郑区第三次全国国土调查项目建设 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.5 分。项目全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。本项目验收合格，项目资金及时拨付到位，有力地推动当地经济、社会、生态的可持续发展，群众满意度也持续提高。发现的问题及原因：南郑区图版中丘陵山区偏多，地形复杂，缺少人员及相关设备，数据整合问题较多，项目实施过程中，经费严重不足。下一步改进措施：加大人员业务培训和专项设备购置，力争做到数据精准。

4. 南郑区农房一体化权属调查项目建设 项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：通过项目实施 总体产出指标、效益指标及满意度指标均达到年初绩效目标值，全面完成该项目绩效目标。本项目验收合格，项目资金及时拨付到位，有力地推动当地经济、社会的可持续发展，群众满意度也持续提高。发现的问题及原因：南郑区各个乡镇地形及结构复杂，农房一体权属缺少人员及相关设备，数据整合问题较多，项目实施过程中，经费严重不足。下一步改进措施：加大人员业务培训和专项设备购置，力争做到数据精准。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		南郑区2019年地质灾害应急处置项目					
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局		实施单位	汉中市自然资源局南郑分局		
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：	50	50		100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	50	50		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			
	对全区急需处置的5处地质灾害隐患点进行处置，保障群众生命和财产安全。			南郑区牟家坝镇赵良才房后、碑坝镇碑坝社区镇政府宿舍房后等5处地质灾害滑坡治理已全面竣工并得到上级部门验收，保障了人民生命财产安全。			
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	应急处置地质灾害点	≥5处	5处		
			项目验收合格率	=100%	97%		
			项目按期完成率	=100%	100%		
		质量指标					
	效益指标	成本指标	项目总投入	=50万	50万		
		经济效益指标					
	社会效益指标	群众生命财产安全	得到有效保护	是			
生态效益指标							
	可持续影响指标	项目受益年限	≥5年	是			
满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥95%	95%			
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年南郑区土地利用总体规划项目				
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局		实施单位	汉中市自然资源局南郑分局	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		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. 完成土地利用总体规划中期评估报告； 2. 合理调整完善规划目标和控制指标； 3. 调整优化规划用地结构和空间布局； 4. 更新完善规划数据库。			分解落实全区范围内耕地保有量、基本农田保护面积和建设项目用地规模等指标，加强耕地和基本农田保护，优化城乡用地布局，提高土地节约集约利用水平，强化规划管理和用途管制，促进经济社会持续健康发展。		
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	调整完善项目位置、用途	≥24个	24个	
			规划调整合格率	=100%	100%	
			规划调整按期完成率	=100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	规划调整总预算	=50万	50万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	全区土地利用效率	得到有效提高	是	
		生态效益指标				
可持续影响指标		项目受益年限	≥5年	是		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥92%	90%		
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，如没有请填写无。					

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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		南郑区2019年第三次全国国土调查项目				
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局		实施单位	汉中市自然资源局南郑分局	
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：	50	50		100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	50	50		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		
	第三次全国土地调查的任务是进行土地权属调查，将城镇国有建设用地范围外已完成的集体土地所有权确权登记和国有土地使用权登记成果落实在土地调查成果中，对发生变化的开展补充调查，充分保护农民的土地权益。			第三次全国土地调查我区控制面积2809.06平方公里，调查图斑15.57万个，在线举证图斑5.3万个，现初步成果已报自然资源部审核中。		
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	全区国土调查面积	2809平方公里	2809平方公里	
			项目验收合格率	=100%	97%	
			项目支出进度率	=100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	项目预算支出	=50万	50万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	对全区国土情况进行详细掌握	完善国土调查，实现成果信息化管理与共享	是	
		生态效益				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	≥96%	96%	
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		南郑区2019年农村房地一体权属调查项目				
主管部门		汉中市自然资源局南郑分局	实施单位	汉中市自然资源局南郑分局		
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：	500	500		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	500	500		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			
	完成全区范围内外业测绘、同步完成内业资料入数据库平台。		已完成全区10个镇、126个村、6.6万户外业测绘、同步完成内业资料5.4万户、完成数据库入库5.2万户。			
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	完成全区各乡镇外业测绘	10个	10个	
			项目验收合格率	=100%	100%	
			项目按期完成率	=100%	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标	项目总投入	=500万	500万		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	农村房地一体化确权登记	全面普及	是	
		生态效益				
可持续影响指标		项目受益年限	长期	是		
满意度指标	服务对象满意度	受益群众满意度	≥97%	97%		
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，资金使用单位填写本地区实际完成数。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。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位：

自评得分：

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>(一) 贯彻执行土地管理、矿产资源管理法律、法规和政策；组织实施编制全区土地资源、矿产资源管理的技术标准、规程、规范和办法。(二) 组织编制和实施全区国土规划、土地利用总体规划、补充耕地规划和国土资源其它专项规划、年度计划；(三) 负责对区域内违法国土资源法律法规行为的监督检查，调处各类权属纠纷，查处各类违法案件；(四) 拟定全区耕地特殊保护政策和鼓励耕地开发的政策、措施，组织实施土地用途管制和基本农田保护；(五) 负责全区地籍地政管理工作，承办由区人民政府审批的国有和集体土地的确权、登记、发证的审核工作；(六) 组织实施全区土地使用权划拨、出让、租赁、作价出资、转让、交易、政府收购、储备；(七) 负责全区范围内建设项目用地的统一征地管理；(八) 组织实施全区地质勘查、矿产资源开发、利用和保护；(九) 承担全区矿产资源储量管理工作；(十) 组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>本部门2019年度支出14580.53万元，其中：基本支出2706.38万元，项目支出11874.15万元。</p>							
<p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p>				<p>1、切实加强耕地保护工作；2、高度重视占补平衡工作；3、扎实做好土地批供管工作；4、推动矿业经济持续健康发展；5、统筹抓好执法监察工作；6、稳步推进易地扶贫搬迁工作。</p>							
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	<p>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。</p>	<p>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。</p>	国库集中支付系统	100%	97%	9.5	<p>主要是项目资金拨付存在时间差，项目资金按合同规定实际完成情况拨付，下一步加强资金监管力度，确保项目建设保质保量完成。</p>	
		预算调整率(5分)	5	<p>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。</p>	<p>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。 26</p>	国库集中支付系统	100%	100%	5		

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。	国库集中支付系统	100%	100%	5		
		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。	预算系统编制	100%	100%	5		
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。	账务系统原始票据实际支出控制情况	100%	100%	5		
		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。	国有资产管理系统	100%	100%	5		

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、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。	中省市相关法律法规	100%	100%	5		
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 $\geq*$)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 $\leq*$)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	目标完成总体情况	100%	98%	39	前期评估与往年数据对比稍显偏差,后期将加强数据整合力度,确保精准度。	
		项目效益 (20分)	20			绩效目标完成总体情况	100%	100%	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年机关运行经费预算为292.3万元，上年结转0万元，支出决算为292.3万元，完成预算的100%。决算数与预算数持平，主要原因是：减少开支，厉行节约。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门2019年无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备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。