

# 陕西省自然资源厅 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

自然资源厅作为省政府组成部门，主要职责是：（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源所有者职责和所有国土空间用途管制职责。（二）负责自然资源调查监测评价。（三）负责自然资源统一确权登记工作。（四）负责自然资源资产有偿使用工作。（五）负责自然资源的合理开发利用。（六）负责建立空间规划体系并监督实施。（七）负责统筹国土空间生态修复。（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。（九）负责管理全省地质勘查行业和地质工作。（十）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并实施指导。（十一）负责矿产资源管理工作。（十二）推动自然资源领域科技发展，开展自然资源对外合作。（十三）根据授权，对市（区）、县（市、区）政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。（十四）负责全省易地扶贫搬迁工作。（十五）统一领导和管理省林业局。（十六）代管省地质调查院。（十七）完成省委、省政府交办的其他任务。（十八）职能转变。

## **(二) 内设机构**

厅机关下设内设机构为：（一）办公室；（二）综合处；（三）法规处（省自然资源总督察办公室）；（四）自然资源调查监测处；（五）自然资源确权登记局；（六）自然资源所有者权益处；（七）自然资源开发利用处；（八）国土空间规划局；（九）国土空间用途管制处；（十）国土空间生态修复处；（十一）耕地保护监督处；（十二）地质勘查管理处（省地质勘查行业管理办公室）；（十三）矿业权管理处；（十四）矿产资源保护监督处；（十五）科技发展与对外合作处；（十六）财务与资金运用处；（十七）人事处；（十八）移民（脱贫）搬迁工作办公室；（十九）机关党委；（二十）离退休人员服务管理处。

## **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 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	省自然资源厅部门本级
2	陕西省土地整治中心
3	陕西省国土资源规划研究院
4	陕西省国土资源科技中心
5	陕西省自然资源监察局
6	陕西省矿产资源调查评审指导中心
7	陕西省国土资源服务保障中心
8	陕西省不动产登记服务中心

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 361 人，其中行政编制 163 人、事业编制 198 人；实有人员 369 人，其中行政 151 人、事业 217 人，工勤人员 1 人。纳入单位管理的离退休人员 152 人，其中离休 3 人，退休 149 人。



## 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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门： 陕西省自然资源厅

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	17,590.72	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	45.39
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	594.05	8、社会保障和就业支出	42.40
		9、卫生健康支出	95.88
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	15.00
		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	16,390.71
		19、住房保障支出	367.04
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	1,379.51
		22、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	18,184.77	<b>本年支出合计</b>	18,335.94
用事业基金弥补收支差额	427.47	结余分配	44.75
年初结转和结余	4,937.33	年末结转和结余	5,168.87
<b>收入总计</b>	<b>23,549.57</b>	<b>支出总计</b>	<b>23,549.57</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：陕西省自然资源厅

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		18,184.77	17,590.72						594.05
205	教育支出	45.39	45.39						
20508	进修及培训	45.39	45.39						
2050803	培训支出	45.39	45.39						
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40						
20805	行政事业单位离退休	42.40	42.40						
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.60	41.60						
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80						
210	卫生健康支出	95.88	95.88						
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88						
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88						
220	自然资源海洋气象等支出	14,498.22	13,927.68						570.54
22001	自然资源事务	14,498.22	13,927.68						570.54
2200101	行政运行	3,636.79	3,397.10						239.70
2200103	机关服务	243.29	243.29						
2200105	土地资源调查	2,868.24	2,868.24						
2200106	土地资源利用与保护	505.67	475.60						30.07
2200114	地质矿产资源利用与保护	601.95	601.95						
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	4,170.00	4,170.00						
2200150	事业运行	1,343.29	1,340.63						2.65
2200199	其他自然资源事务支出	1,128.99	830.87						298.12
221	住房保障支出	362.87	339.36						23.51
22102	住房改革支出	362.87	339.36						23.51
2210201	住房公积金	343.86	320.35						23.51
2210203	购房补贴	19.01	19.01						
224	灾害防治及应急管理支出	3,140.00	3,140.00						
22406	自然灾害防治	3,140.00	3,140.00						
2240601	地质灾害防治	2,490.00	2,490.00						
2240699	其他自然灾害防治支出	650.00	650.00						

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：陕西省自然资源厅

金额单位：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						
<b>合计</b>		18,335.94	6,361.88	11,974.06			
205	教育支出	45.39	25.31	20.08			
20508	进修及培训	45.39	25.31	20.08			
2050803	培训支出	45.39	25.31	20.08			
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40				
20805	行政事业单位离退休	42.40	42.40				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.60	41.60				
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80				
210	卫生健康支出	95.88	95.88				
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88				
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88				
212	城乡社区支出	15.00		15.00			
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	15.00		15.00			
2120802	土地开发支出	15.00		15.00			
220	自然资源海洋气象等支出	16,390.71	5,831.25	10,559.47			
22001	自然资源事务	16,390.71	5,831.25	10,559.47			
2200101	行政运行	3,636.52	3,636.52				
2200103	机关服务	243.29	243.29				
2200105	土地资源调查	4,803.06		4,803.06			
2200106	土地资源利用与保护	850.11		850.11			
2200114	地质矿产资源利用与保护	526.58		526.58			
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,740.63		2,740.63			
2200150	事业运行	1,698.16	1,698.16				
2200199	其他自然资源事务支出	1,892.36	253.28	1,639.09			
221	住房保障支出	367.04	367.04				
22102	住房改革支出	367.04	367.04				
2210201	住房公积金	348.03	348.03				
2210203	购房补贴	19.01	19.01				
224	灾害防治及应急管理支出	1,379.51		1,379.51			
22406	自然灾害防治	1,379.51		1,379.51			
2240601	地质灾害防治	1,379.51		1,379.51			

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：陕西省自然资源厅

金额单位：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
一般公共预算财政拨款	17,590.72	1、一般公共服务支出			
		2、政府性基金预算财政拨款			
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	45.39	45.39	
		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	42.40	42.40	
		9、卫生健康支出	95.88	95.88	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出	15.00		15.00
		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	15,387.46	15,387.46	
		19、住房保障支出	339.36	339.36	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	1,379.51	1,379.51	
		22、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	17,590.72	<b>本年支出合计</b>	17,305.00	17,290.00	15.00
年初财政拨款结转和结余	4,850.71	年末财政拨款结转和结余	5,136.42	5,094.74	41.68
1、一般公共预算财政拨款	4,794.03				
2、政府性基金预算财政拨款	56.68				
<b>总计</b>	22,441.43	<b>总计</b>	22,441.43	22,384.75	56.68

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： 陕西省自然资源厅

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		
<b>合计</b>		17,290.00	5,693.65	4,944.39	749.27	11,596.35	
205	教育支出	45.39	25.31		25.31	20.08	
20508	进修及培训	45.39	25.31		25.31	20.08	
2050803	培训支出	45.39	25.31		25.31	20.08	
208	社会保障和就业支出	42.40	42.40	40.95	1.45		
20805	行政事业单位离退休	42.40	42.40	40.95	1.45		
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.60	41.60	40.95	0.65		
2080502	事业单位离退休	0.80	0.80		0.80		
210	卫生健康支出	95.88	95.88	95.88			
21011	行政事业单位医疗	95.88	95.88	95.88			
2101101	行政单位医疗	95.88	95.88	95.88			
220	自然资源海洋气象等支出	15,387.46	5,190.70	4,468.19	722.50	10,196.76	
22001	自然资源事务	15,387.46	5,190.70	4,468.19	722.50	10,196.76	
2200101	行政运行	3,397.10	3,397.10	2,775.85	621.24		
2200103	机关服务	243.29	243.29	213.70	29.59		
2200105	土地资源调查	4,803.06				4,803.06	
2200106	土地资源利用与保护	749.70				749.70	
2200114	地质矿产资源利用与保护	522.47				522.47	
2200119	地质勘查基金（周转金）支出	2,740.63				2,740.63	
2200150	事业运行	1,345.20	1,345.20	1,279.53	65.67		
2200199	其他自然资源事务支出	1,586.01	205.11	199.11	6.00	1,380.90	
221	住房保障支出	339.36	339.36	339.36			
22102	住房改革支出	339.36	339.36	339.36			
2210201	住房公积金	320.35	320.35	320.35			
2210203	购房补贴	19.01	19.01	19.01			
224	灾害防治及应急管理支出	1,379.51				1,379.51	
22406	自然灾害防治	1,379.51				1,379.51	
2240601	地质灾害防治	1,379.51				1,379.51	

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：陕西省自然资源厅

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		5,693.65	4,944.39	749.27	
301	工资福利支出	4,894.62	4,894.62		
30101	基本工资	1,766.59	1,766.59		
30102	津贴补贴	758.17	758.17		
30103	奖金	269.39	269.39		
30107	绩效工资	550.78	550.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	575.94	575.94		
30109	职业年金缴费	58.35	58.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	330.92	330.92		
30111	公务员医疗补助缴费	116.92	116.92		
30112	其他社会保障缴费	3.39	3.39		
30113	住房公积金	338.48	338.48		
30114	医疗费	54.81	54.81		
30199	其他工资福利支出	70.88	70.88		
302	商品和服务支出	749.27		749.27	
30201	办公费	32.49		32.49	
30202	印刷费	3.86		3.86	
30204	手续费	0.58		0.58	
30205	水费	5.67		5.67	
30206	电费	28.83		28.83	
30207	邮电费	16.87		16.87	
30209	物业管理费	14.30		14.30	
30211	差旅费	60.89		60.89	
30213	维修(护)费	10.10		10.10	
30214	租赁费	36.69		36.69	
30215	会议费	34.60		34.60	
30216	培训费	25.31		25.31	
30217	公务接待费	3.83		3.83	
30226	劳务费	19.38		19.38	
30228	工会经费	43.31		43.31	

# 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：陕西省自然资源厅

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				
30229	福利费	46.46		46.46	
30231	公务用车运行维护费	83.51		83.51	
30239	其他交通费用	221.69		221.69	
30299	其他商品和服务支出	60.90		60.90	
303	对个人和家庭的补助	49.77	49.77		
30301	离休费	25.01	25.01		
30305	生活补助	14.74	14.74		
30307	医疗费补助	8.66	8.66		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.36	1.36		

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：陕西省自然资源厅

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	123.52	26.60	11.76	85.16		85.16	113.52	46.13
决算数	113.94	26.60	3.83	83.51		83.51	41.47	45.39

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：陕西省自然资源厅

金额单位：万元

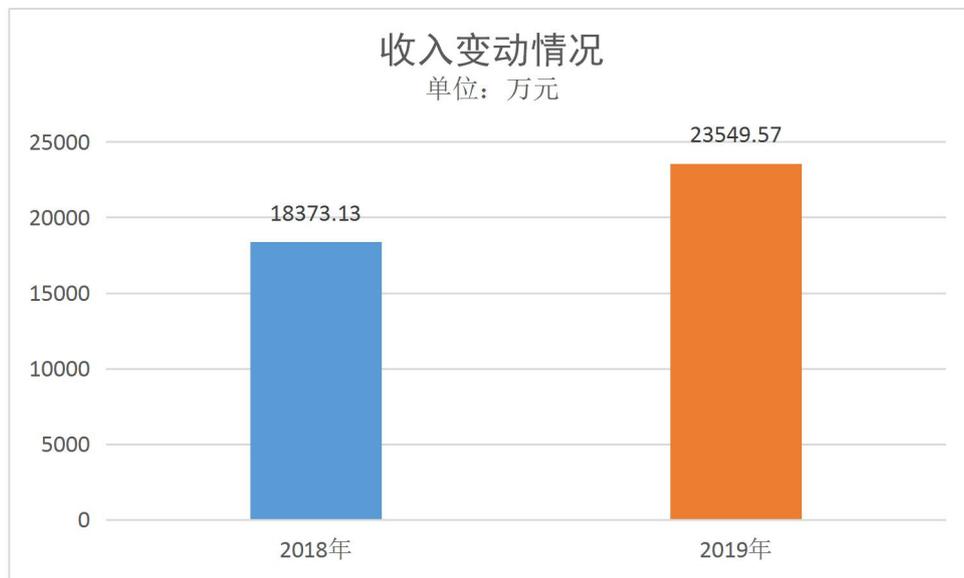
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本 支出	项目 支出	
<b>合计</b>		56.68		15.00		15.00	41.68
212	城乡社区支出	56.68		15.00		15.00	41.68
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	56.68		15.00		15.00	41.68
2120802	土地开发支出	56.68		15.00		15.00	41.68

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

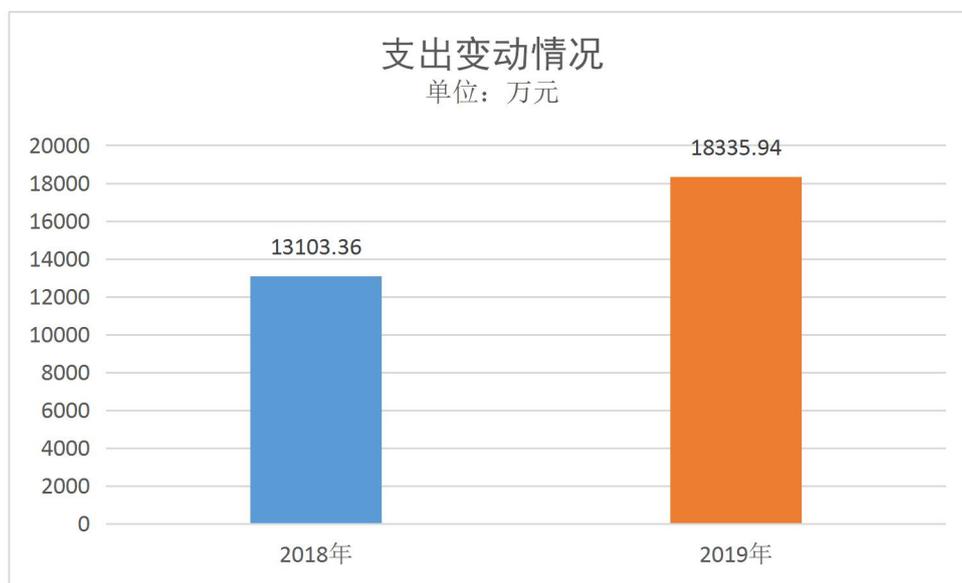
### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年决算收入总计 23549.57 万元，决算收入比上年增长 5176.44 万元，主要原因是：因 2019 年本年收入增加 4721.14 万元，为新增地质灾害防治及地质勘查基金（周转金）当年专项收入，其他经费增减变化不大；



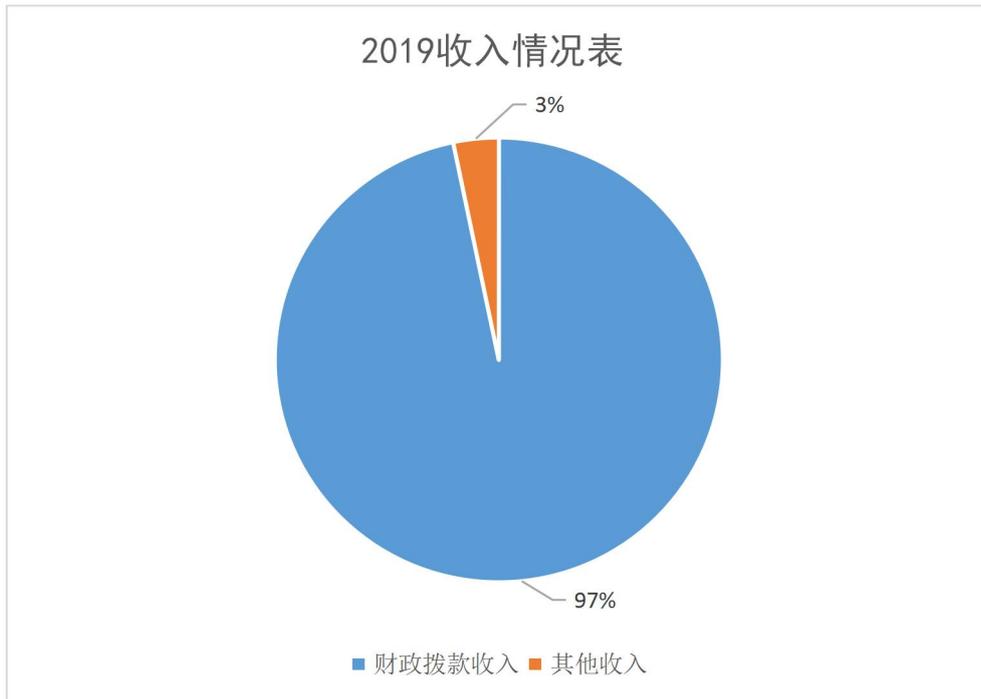
2019 年决算支出总计为 18335.94 万元，决算支出比上年增长 5232.58 万元，主要原因是：基本支出减少 681.65 万元，压缩了行政性支出，同时压减了公用经费。项目经费支出增加 5916.53 万元，主要是第三次国土调查工作经费支出增加 4442 万元，地质勘查基金（周转金）支出增加 2740 万元，地质灾害

防治支出增加 1379.51 万元，其他国土资源事物支出减少 3085 万元。



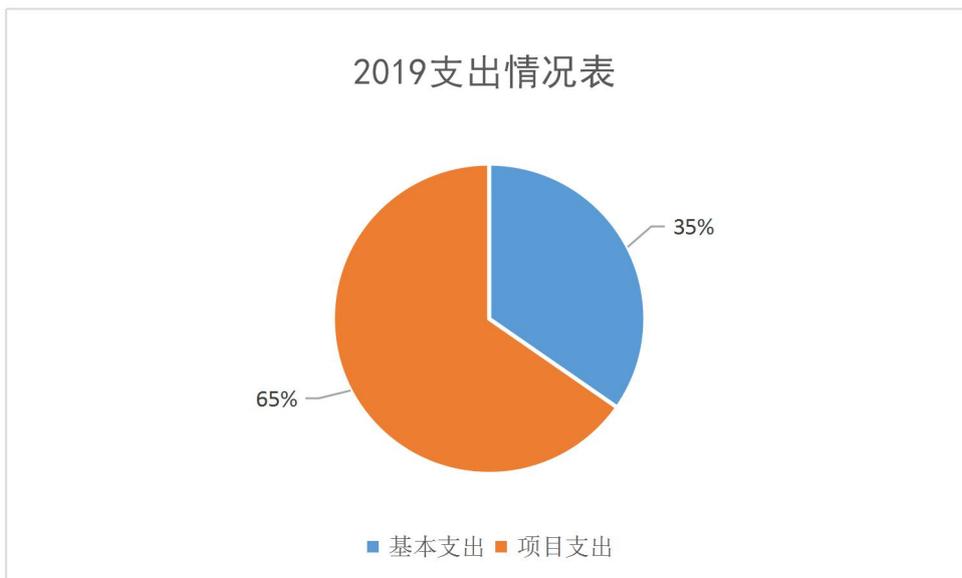
## 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 18184.77 万元，其中：财政拨款收入 17590.72 万元，占收入合计的 97%；其他收入 594.05 万元，占收入合计的 3%。



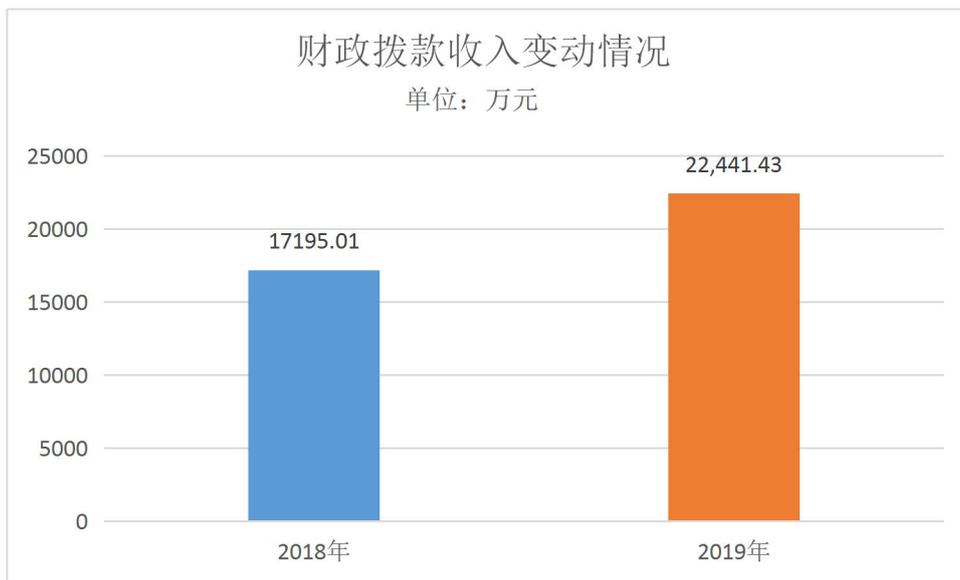
### 三、支出决算情况说明

2019年支出合计18335.94万元，其中：基本支出6361.88万元，占支出合计35%；项目支出11974.06万元，占支出合计65%。



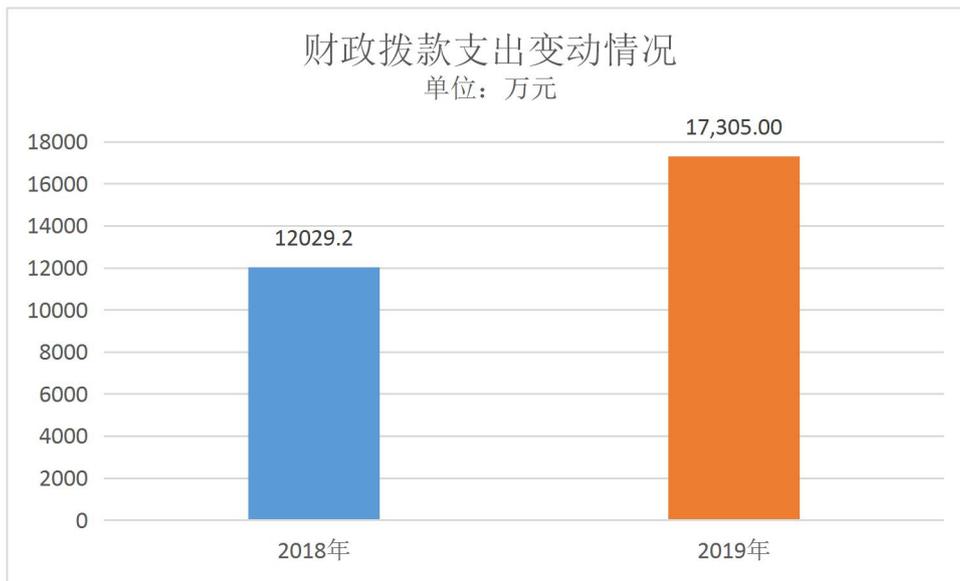
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年决算财政拨款收入总计 22441.43 万元，其中 2019 年当年财政拨款收入 17590.72 万元，年初财政拨款结转和结余 4850.71 万元。与 2018 年决算收支相比较，财政拨款收入增长 5246.42 万元，收入增长的主要原因：2019 年预算收支安排上，新增地质灾害防治及地质勘查基金（周转金）、第三次国土调查等专项资金收入，同时本年基本支出较大幅度下降。



2019 年决算财政拨款支出总计为 17,305.00 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 17290 万元，政府性基金预算财政拨款支出 15 万元。按科目分为：教育支出 45.39 万元，社会保障和就业支出 42.4 万元，卫生健康支出 95.88 万元，城乡社区支出 15 万元，国土海洋气象支出 15387.46 万元，住房保障支出 339.36 万元。2019 年末财政拨款结转和结余 5136.42 万元。决

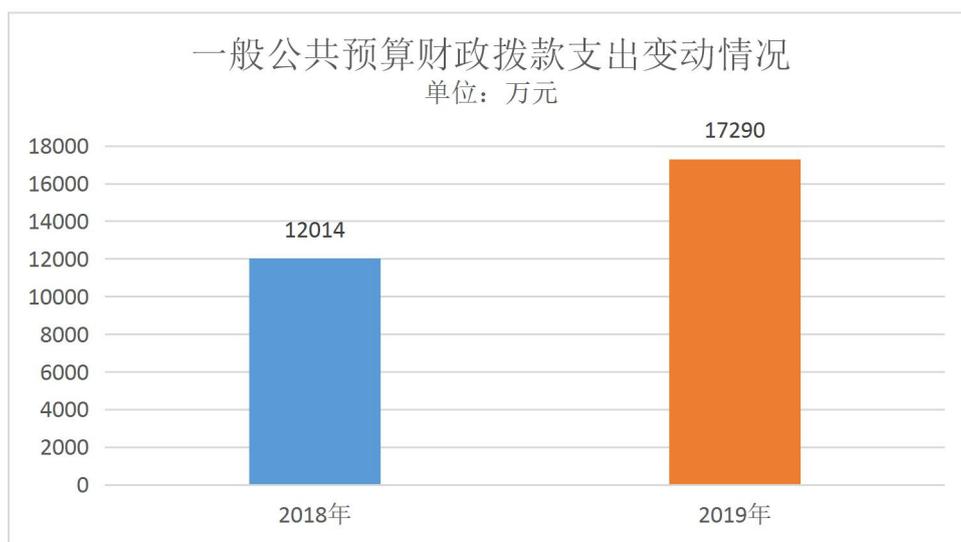
算支出增长 5275.8 万元，支出增长的主要原因：2019 年预算收支安排上，新增地质灾害防治及地质勘查基金（周转金）、第三次国土调查等专项资金支出，同时本年基本支出较大幅度下降。



## 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 17290 万元，占本年支出合计的 99.96%。与上年相比，财政拨款支出增加 5276 万元，增长 43.86%，主要原因是年中增加地质灾害防治及地质勘查基金（周转金）、第三次国土调查等专项收入。



## (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出全年预算收入为 17590.72 万元，支出决算为 17290 万元，完成全年预算的 98.29%。按照政府功能分类科目，其中：

### 1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。

全年预算收入为 45.39 万元，支出决算为 45.39 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

全年预算收入为 41.6 万元，支出决算为 41.6 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### 3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

全年预算收入为 0.8 万元，支出决算为 0.8 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

全年预算收入为 95.88 万元，支出决算为 95.88 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**5. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。**

全年预算收入为 3397.1 万元，支出决算为 3397.1 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）机关服务（项）。**

全年预算收入为 243.29 万元，支出决算为 243.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7. 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）。**

全年预算收入为 2868.24 万元，支出决算为 4803.06 万元，完成全年预算的 167.46%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的第三次国土调查采购项目资金开支经费。

**8. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土**

## 地资源利用与保护（项）。

全年预算收入为 475.6 万元，支出决算为 749.7 万元，完成全年预算的 157.63%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的土地利用保护类项目资金开支经费。

### 9. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质矿产资源利用与保护（项）。

全年预算收入为 601.95 万元，支出决算为 522.47 万元，完成全年预算的 86.8%，决算数小于预算数的主要原因是地质矿产类项目资金下达时间晚，且项目受外部施工环境、环保督察整改期间停工等因素的制约，整个支付周期较长。

### 10. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查基金（周转金）支出（项）。

全年预算收入为 4170 万元，支出决算为 2740.63 万元，完成全年预算的 65.72%，决算数小于预算数的主要原因是地勘周转金资金下达时间晚，且项目受外部施工环境、环保督察整改期间停工等因素的制约，整个支付周期较长。

### 11. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）。

全年预算收入为 1340.63 万元，支出决算为 1345.2 万元，完成全年预算的 100.34%，决算数与预算数基本持平。

**12. 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）。**

全年预算收入为 830.87 万元，支出决算为 1586.01 万元，完成全年预算的 190.89%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的易地扶贫搬迁等项目资金开支经费。

**13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。**

全年预算收入为 320.35 万元，支出决算为 320.35 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。**

全年预算收入为 19.01 万元，支出决算为 19.01 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**15. 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）。**

全年预算收入为 2490 万元，支出决算为 1379.51 万元，完成全年预算的 55.4%，主要原因是地质灾害防治项目 2 个自然年内完成，下达的治理项目正在实施中，资金随工程进度拨付，部分地质灾害防治资金年底下达，未在本年度安排支出。

**16. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。**

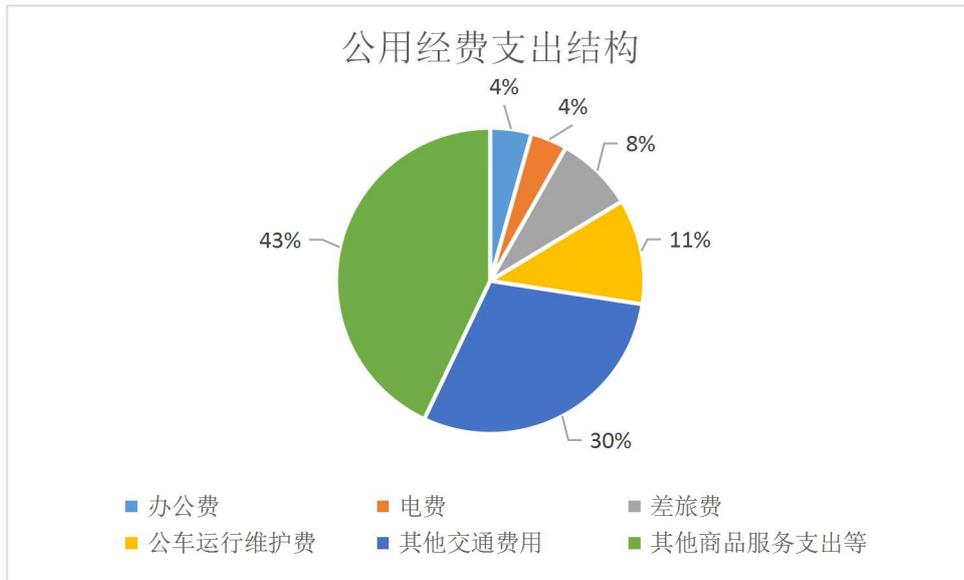
全年预算收入为 650 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是自然灾害防治资金年底下达，未在本年度安排支出。

## 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 5693.65 万元，包括：人员经费支出 4944.39 万元和公用经费支出 749.27 万元。

人员经费 4,944.39 万元，主要包括基本工资 1,766.59 万元，津贴补贴 758.17 万元，奖金 269.39 万元，绩效工资 550.78 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 575.94 万元，职业年金缴费 58.35 万元，职工基本医疗保险缴费 330.92 万元，公务员医疗补助缴费 116.92 万元，住房公积金 338.48 万元，医疗费 54.81 万元，其他工资福利支出 70.88 万元等支出。

公用经费 749.27 万元，主要包括办公费 32.49 万元，电费 28.83 万元，差旅费 60.89 万元，公车运行维护费 83.51 万，其他交通费用 221.69 万元，其他商品服务支出 60.9 万元等支出。



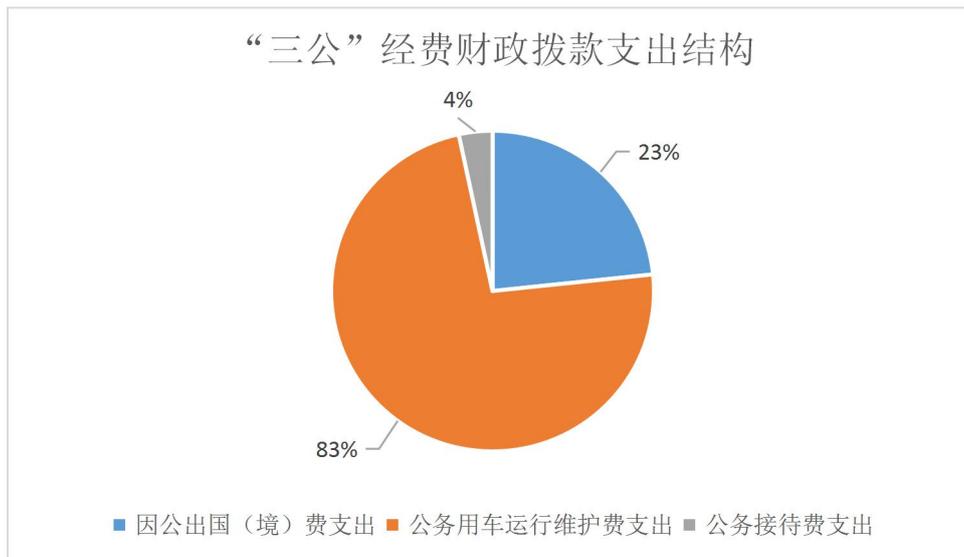
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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123.52万元，支出决算为113.94万元，完成预算的92.24%。决算数较预算数减少9.58万元，主要原因是严格执行中央八项规定，健全各项管理制度，规范支出行为，压缩支出规模。

### （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26.6万元，占“三公”经费总预算23.3%；公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出决算83.51万元，占“三公”经费总预算73.3%；公务接待费支出决算3.83万元，占“三公”经费总预算3.4%。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2个，6人次，预算为26.6万元，支出决算为26.6万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019年我厅购置车辆0台，支出0万元。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

全厅车辆保有数共36辆，公务用车运行维护费支出预算为85.16万元，支出决算为83.51万元，完成预算的98%，决算数较预算数减少1.65万元，主要原因是贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加大管理力度。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待85批次，340人次，预算为11.76万元，支出决算为3.83万元，完成预算的32.57%，决算数较预算数减少7.93万元，主要原因是：落实八项规定要求，严格接待审批制度，压缩接待开支支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019年培训费预算为46.13万元，支出决算为45.39万元，完成预算的98.4%，决算数较预算数减少0.74万元，主要原因是严格执行会议培训审批制度，按照年度培训计划开展培训，基本与当年预算持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019年会议费预算为113.52万元，支出决算为41.47万元，完成预算的36.53%，决算数较预算数减少72.05万元，主要原因是压减合并部分会议，采取视频会议等形式替代现场会。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019年政府性基金预算上年结转财政拨款收入56.68万元，支出决算为15.00万元，年末结转结余41.68万元。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 11,974.06 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本年无当年拨款的政府性基金预算项目。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果。**

因公出国（境）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 26.6 万元，执行数 26.6 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施考察学习发达国家自然资源有关工作，提高矿山保护、生态修复、土地管理能力。发现的问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

培训支出项目绩效自评综述：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 20.08 万元，执行数 20.08 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成第三次国土调查阶段性成果、移民搬迁最新政策、法治业务等培训，将中省最新政策及时传达至各单位，确保按时间节点保质保量完成第三次国土调查统一试点更新、移民搬迁相关数据统计等工作任务。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度

较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

**陕西省第三次国土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 96 分。项目全年预算数 5882.24 万元，执行数 4818.06 万元，完成预算的 82%。主要产出和效果：通过项目实施制定省第三次国土调查实施方案及实施细则，完成第三次国土调查基础性数据准备，高质量完成调查数据库建设，突出秦岭生态保护区自然资源调查和全省交通物流用地调查两个重点，确保按国家要求保质保量完成各项调查工作。发现的主要问题：定性指标多、定量指标少，不易评价。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，科学合理进行量化评分。

**土地资源利用与保护项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。项目全年预算数 954.53 万元，执行数 823.51 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：查清项目占用永久基本农田数量、质量、等别等情况，完善 103 个县永久基本农田数据库更新，最大限度保护基本农田；做好自然资源规划、登记、调查、集约节约利用工作。完成 10 类自然资源规划，通过自然资源部对专题研究规划报告审查。完成 14 个开发区省级审核、评价及节约集约示范县活动审核、汇总工作；保障全年法治培训、宣传及日常复议应诉工作。发现的主要问题：社

会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

**超层越界开采项目绩效自评综述：**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 606.1 万元，执行数 526.6 万元，完成预算的 87%。主要产出和效果：开展 2019 年度煤矿超层越界实地核查，完成 40 个煤矿井下实地核查，规范煤矿开采秩序。发现的主要问题：个别绩效目标年度指标值设置偏低，指标体系不丰富，评价单一。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

**地质勘查基金（周转金）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 92 分。项目全年预算数 4170 万元，执行数 2740.6 万元，完成预算的 66%。主要产出和效果：开展 2019 年度地质勘查矿产发掘工作，开展项目 28 项，完成钻探 2.39 万米、槽探 4.27 万立方米，形成中型以上规模矿产地 6 处、找矿靶区 26 处，新增金 12.33 吨，钼 5.54 万吨，钨 3.67 万吨，铜 3.37 万吨，银 86.69 吨，铅锌 3.5 万吨，晶质石墨 53.62 万吨。新增矿产资源潜在价值 356 亿元。发现的主要问题：预算执行率较低，主要是资金下达时间晚，且项目受外部施工环境、环保督察整改期间停工、国外复杂的政治环境等因素的制约，整个周期长。下一步改进措施：及时对接财政争取资金早到位，健全

绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

**移民搬迁等综合类项目绩效自评综述：**根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2261.1 万元，执行数 1639.1 万元，完成预算的 73%。主要产出和效果：高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作，确保 2019 年上半年包括高层楼房在内的安置项目均达到搬迁入住标准，做好配套管理工作，提高实际入住率。发现的主要问题：预算资金执行较慢，原因是配套设施建设工程未验收，部门市县配套资金不到位，影响资金结算。下一步改进措施：督促配套设施建设工程实施，加快项目审计决算进度，提高预算资金执行率。

**地质灾害防治项目绩效自评综述：**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 3152 万元，执行数 1379.51 万元，完成预算的 44%。主要产出和效果：完成 17 个县高标准“十有县”建设，全年共成功预报地质灾害 13 起，避免人员伤亡 862 人和经济损失 4706 万元，组织全省地质灾害应急演练、宣传培训。对地质灾害防治信息化系统进行升级维护，完成了汛期地质灾害值班值守，派出省级地质灾害防治工作组赴基层开展应急指导工作，发布地质灾害预报预警，发布地质灾害气象预警短信，最大限度避免人员伤亡及财产损失。发现的主要问题：预算资金执行较慢，原因是工程治理项目 2 个自然年内完成。

下达的治理项目正在实施中，资金随工程进度拨付。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，结合政府采购意向公开工作畅通招投标工作，缩短资金支付周期。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		因公出国（境）项目					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅		
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：	26.60	26.60		100%	
		其中：省级财政资金	26.60	26.60		100%	
		市县财政资金					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	根据工作安排，出国学习考察自然资源业务相关工作			完成出访计划的制定、编写任务，举办全省外事培训工作会议，完成部、省内、厅里的出访任务			
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	
		数量指标	出访批次	2	100%		
			考察学习自然资源有关工作	6人次	100%		
		产出指标	矿山地质环境生态监测与治理管理水平	有所提高	有所提高		
			时效指标	出国任务完成率	》98%	99%	
				到期出访率	》90%	90%	
		成本指标	在费用预算范围内开支	《26.6万	26.6万		
		社会效益指标	提高矿产资源经济效益		提高10%		
			提高土地利用率		提高10%		
		生态效益指标	提高矿山保护、生态修复管理能力		提高10%		
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		培训支出项目					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅		
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：	20.08	20.08		100%	
		其中：省级财政资金	20.08	20.08		100%	
		市县财政资金					
其他资金							
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	全年完成18次业务培训			全年完成25次业务培训			
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	全年完成三调阶段性成果培训、移民搬迁最新政策培训、法治业务、基本农田等业务培训		18	25	
		质量指标	推进三调、移民搬迁等工作按期完成工作任务		按文件要求，完成统一时点更新、移民搬迁建档立卡数据统计等工作任务，不影响后续推进	按文件要求，完成统一时点更新、移民搬迁建档立卡数据统计等工作任务，不影响后续推进	
		时效指标	及时将中省最新政策传达至各单位		按期推进	按期推进	
		成本指标	严格控制培训费开支标准		压减培训开支	压减培训开支	
	社会效益指标	社会效益指标	为行政管理提供基础数据、政策支持，提高地灾避险技术手段		为行政管理提供基础数据、政策支持	完成	
		生态效益指标	生态移民减轻环境污染		持续推进	持续推进	
			基本农田等土地业务及规划培训改善自然资源治理结构，摸清资源家底		持续推进	持续推进	
	可持续影响指标	生态移民减轻环境污染、移民搬迁工作百姓安居乐业，促进全面建成小康社会		持续推进	持续推进		
	满意	服务对象	满意		满意	满意	
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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		陕西省第三次国土调查项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅	
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：	5882.24	4818.06	82%	
		其中：省级财政资金	5882.24	4818.06	82%	
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标1：完成省三次土地调查实施方案以及实施细则的编制及评审 目标2：补充采集城镇村范围分辨率优于0.2米的航空遥感影像，制作1:2 000正射影像图 目标3：完成省三次土地调查相关资料收集工作，对工作下发的调查底图数据进行补充完善 目标4：制定耕地分等定级技术方案。 目标5：对市、县从事三次土地调查工作的相关人员进行技术培训，在全省范围全面启动三次土地调查工作。			目标1：完成省三次土地调查实施方案以及实施细则的编制及评审 目标2：补充采集城镇村范围分辨率优于0.2米的航空遥感影像，制作1:2 000正射影像图 目标3：完成省三次土地调查相关资料收集工作，对工作下发的调查底图数据进行补充完善 目标4：制定耕地分等定级技术方案。 目标5：对市、县从事三次土地调查工作的相关人员进行技术培训，在全省范围全面启动三次土地调查工作		
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	指标1：对全省现有1:2000正射影像图未覆盖的城镇村区域，通过航空摄影获取分辨率优于0.2米的影像数据，制作1:2000正射影像图	重点区域	25	
			指标2：收集相关部门基础调查资料，对国家下发的调查底图进行补充完善	全省	持续推进	
		质量指标	指标1：城镇村范围1:2000正射影像图满足相关规范要求	分辨率优于0.2米	完成	
			指标2：补充完善后的调查底图满足省三次土地调查工作需求	满足三次土地调查工作需求	持续推进	
		时效指标	指标1：宣传时机	在国土日、地球日等时机开展	按期开展	
			指标2：会议、培训组织	结合工作进度，在《实施方案》规定的重要时间节点开展	按需开展	
	成本指标	指标1：严格按照预算执行	以采购价为准	严格招投标控制成本		
	效益指标	经济效益指标	指标1：与传统全人力外业调查相比，作业效率显著提高，作业成本明显降低	经济效益明显	成本降低，经济效益明显	
		社会效益指标	指标1：通过宣传，提高社会公众对三次土地调查工作的认识。	社会满意	完成	
可持续影响指标		指标1：支撑后续土地调查以及其他相关工作	持续推进	持续推进		
满意	服务对象	指标1：参训人员满意度不低于90%	90%	满意		
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。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		土地资源利用与保护项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅	
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：		954.53	823.51	86%
		其中：省级财政资金		954.53	823.51	86%
		市县财政资金				
		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、为进一步落实中共中央国务院关于《加强耕地保护和改进占补平衡的意见》要求，依据经国家永久性基本农田备案的基础数据组织专家组对补划方案文本、附表、附件等资料的合理性、必要性进行审查；对2019年度全省永久基本农田更新数据库省级核查、质检、汇总和部级备案。2、根据年度最新遥感影像数据，开展土地利用现状调查，查清全省土地的利用状况，完成土地变更成果的更新工作。3、国土资源依法行政工作、法制宣传活动及行政复议应诉工作。			1、查清项目占用永久基本农田数量、质量、等别、分布等情况；最大限度的保护永久基本农田的保护率。2及时更新土地变更数据库，及时掌握土地利用现状信息。3、保障国土资源立法调研、行政复议应诉及依法行政和法制宣传活动经费。		
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50个项目占用永久基本农田补划方案的评审；	50个	50个	
			103个县永久基本农田数据库更新；	103个	103个	
			自然资源规划数量	不少于10类	100%	
			自然资源部对专题研究规划报告审查	100%通过	100%	
	质量 指 标	土地变更调查实施准备工作		完成	完成	
		完成2019年度陕西省14个参评城市评价省级审核与汇总分析、开发区评价省级审核与汇总分析、陕西省第四届（2019年度）国土资源节约集约模范县（市）创建活动申报材料审核与汇总工作。		完成	完成	
	时效 指 标	普法宣传教育活动（主要包括6·25“全国土地日”和12·4“全国法制日”宣传活动）		编印国土资源政策法规汇编、普法宣传资料、开展普法宣传活动	完成	
		会议、培训组织		结合工作进度，在《实施方案》规定的重要时间节点开展	按需开展	
	成本 指 标	在经费标准内开支		80%	96%	
社会 效 益 指 标	复议、行政诉讼切实维护好管理相对人的合法权益不受侵害；全民国土资源知识进一步提高；加强群众和系统内干部法律素养。		完成	完成		
	自然资源规划		为实现乡村振兴战略，人居环境改善助力	人文环境改善明显		
	可持续影响指标		进一步推进全省国土资源管理法治化进程，加强国土资源依法行政工作，努力实现国土资源管理法治化的目标要求。	推动自然资源法治建设	持续推进	
满意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	各基层市县土地管理水平提高		满意度100%	满意	
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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		超层越界开采项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅	
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：	606.10	526.6		87%
		其中：省级财政资金	606.10	526.6		87%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	开展2019-2020年度煤矿超层越界专项整治实地核查，规范煤矿开采秩序。			开展2019年度煤矿超层越界专项整治实地核查，规范煤矿开采秩序。		
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	煤矿实地核查	招标确定有资质的专业技术单位完成40个煤矿井下实地核查	40	
		质量指标	实地核查内外业检查和专家评审	形成40个煤矿超层越界实地核查报告及2019年度煤矿超层越界实地核查总结报告100%通过专家评审	完成	
		时效指标	2019年完成40个煤矿实地核查，在要求的时限内完成实地核查及报告编制。	2019年10月通过专家评审	完成	
		成本指标	使用财政资金不大于财政审核预算总额	以招标价为准	完成	
	效益指标	经济效益指标	确保核查成果真实、准确，为自然资源管理及煤矿安全管理提供依据，避免安全事故造成的经济损失	避免安全事故造成的经济损失	持续推进	
		社会效益指标	确保核查成果真实、准确，为煤矿安全管理提供依据，保障企业安全生产，群众安全生活、工作	防范造成的安全隐患，保障人民生命财产安全	完成	
		生态效益指标	有效防范煤矿超层越界开采违法行为和保障我省矿产资源安全	保障我省矿产资源安全	持续推进	
	满意	服务对象	上级单位满意度	≥90%	≥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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		地质勘查基金（周转金）项目					
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省矿产资源调查评审指导中心		
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：	4170	2740.6		66%	
		其中：省级财政资金	4170	2740.6		66%	
		市县财政资金					
	其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	开展项目28项，完成钻探4.11万米、槽探7万立方米，形成中型以上规模矿产地5处以上、找矿靶区5处以上，新增金20吨、钨5万吨、铜5万、萤石60万吨。新增矿产资源潜在价值100亿元。			开展项目28项，完成钻探2.39万米、槽探4.27万立方米，形成中型以上规模矿产地6处、找矿靶区26处，新增金12.33吨，钨5.54万吨，钨3.67万吨，铜3.37万吨，银86.69吨，铅锌3.5万吨，晶质石墨53.62万吨。新增矿产资源潜在价值356亿元。			
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	开展项目	28	基本完成16项		工作周期到今年6月底，加快项目进度。
			完成钻探	4.11	2.39		
			完成槽探	7	4.27		
		质量指标	工程质量优良率（%）	85%以上	91%		
			地质工作质量优良率（%）	85%以上	89%		
			野外工作验收优良率（%）	85%以上	90%		
		时效指标	按期完成设定总体目标任务（%）	60%	72%		
	成本指标	地质勘查成本控制率（%）	98%	98%			
	效益指标	经济效益指标	提供可供进一步勘查的矿产地	5处以上	6		
			新增资源量完成率（%）	80%以上	60-80%		
			新增矿产资源潜在价值完成率（%）	100	356		
		社会效益指标	解决工作区群众就业	200	510		人员增加
			人均增收	10000	7862		人均增收减少
		生态效益指标	绿色勘查率（%）	100%	100%		
	可持续影响指标	对矿产资源保障程度支持作用	圈定找矿靶区	5处以上	26处		
		有效提高	有效提高				
	满意度指标	服务对象满意度指标	地方政府对项目部署的满意度	90%	90%		
企业对项目部署的满意度			90%	91%			
群众对当地支持的满意度			90%	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額，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。

## 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		移民搬迁等综合类项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅	
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：		2261.1	1639.1	73%
		其中：省级财政资金		2261.1	1639.1	73%
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作			高质量推进“十三五”易地扶贫搬迁各项工作		
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	2月下旬开始，分别在陕南、关中、陕北三个片区召开春季复工会战现场推进会，实现由南向北全面复工。	安排部署2019年度全省移民搬迁工作	完成	工作周期到今年6月底，加快项目进度。
			年底前，所有高层楼房化安置项目达到搬迁入住标准，安置点“大配套”项目完成竣工验收，迁出区土地整理和生态恢复有序有力推进。	高层楼房化安置项目达到搬迁入住标准，“大配套”项目竣工验收	完成	
		质量指标	统规统建安置点执行“四制”制度	项目法人制、项目招标投标制、项目合同制、项目监理制落实到位	完成	
			在全省范围内纵深推进“三精”管理模式，全程规范易地扶贫搬迁工作流程操作。	全程规范易地扶贫搬迁工作流程操作。	完成	
		时效指标	利用春节前后有利时机，指导市县组织开展大走访活动，进一步宣传政策、完善内业资料及各项手续。	严格工作进度，高标准完成工作安排。	完成	
		建立逐级承诺建设进度及进度月调度、月分析制度和在日常督查的基础上，加大分片督导、交叉检查力度等办法，做好春季复工会战前期准备工作。	建立逐级承诺建设进度及进度月调度	完成		
	成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	80%	73%		
	效益指标	经济效益指标	搬迁地区土地利用效率显著提升（预期性指标）	效率显著提升	效率显著提升	
			搬迁地区产业支撑能力持续增强（预期性指标）	搬迁群众由依靠耕地和外出就近务工向发展第二、第三产业转变	我省集中安置为主的安置方式带来人口和产业集聚，推动安置区劳动密集型产业快速发展。	
			在符合当地资源禀赋和市场供求关系的基础上，引导各类经营主体、能人大户等在集中安置点及周边兴办社区工厂，重点吸纳搬迁群众就近就地就业。	实现“搬得出、稳得住、能致富”的目标	持续推进	
		社会效益指标	按照“围绕入住抓配套”的既定部署，加快集中安置社区周边基础公共服务设施配套步伐，切实解决搬迁入住率低的难题。	统筹移民搬迁和发展生产、生态补偿、教育脱贫、保障兜底等措施	完成	
			安排市县大力开展新民风建设评比、社区服务标兵评选以及举行健康向上、形式多样的文化活动，宣传推广“我要脱贫”先进事迹，淡化消除“习惯穷”“争当穷”“无奈穷”的思想观念，持续激发搬迁群众的内生动力。	加强新民风建设	持续推进	
			引进市场管理机制，配齐安置社区管理组织、机构和人员，解决安置社区后续管理不完善的难题。	配齐安置社区管理组织、机构和人员	持续推进	
生态效益指标	荏推进生态宜居搬迁，在搬迁范围划定、搬迁对象认定、补助标准制定、安置方式及后续发展等方面深入思考研究，密切关注省政策信息，适时开展生态宜居搬迁的调查摸底、政策制定等基础性工作。	兼顾避灾、生态和其他类型移民搬迁，统筹谋划推进，实现移民搬迁、城乡治理、新型城镇化、美丽乡村和生态建设一举多赢。	持续推进			
可持续影响指标	搬迁后房屋保持安全期限	搬迁后房屋保持安全期限符合质量标准	搬迁后房屋保持安全期限符合质量标准。			
满意度指标	服务对象满意度指标	搬迁安置对象满意度	搬迁安置对象满意度≥90%	宝鸡市95%、铜川市92%、延安市97%、榆林市90%、汉中市96%、安康市98%、商洛		
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。

**省级预算（项目）绩效目标自评表**  
(2019年度)

专项（项目）名称		地质灾害防治项目				
省级主管部门		陕西省自然资源厅		实施单位	陕西省自然资源厅	
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：		1379.51		44%
		其中：省级财政资金		1379.51		44%
		市县财政资金				
		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. 开展8个县高标准“十有县”建设，并对前三名进行追加奖励；2. 出现大型或特大型地质灾害灾情、险情时，第一时间出动应急调查队伍，赶赴现场调查并查明原因，提出防治措施建议。3. 对全年成功预报的单位或个人按照《成功预报奖励规定》进行奖励，调动基层积极性；4. 向各市下达年度应急演练指标，并根据考核结果，向各市（区）下发奖励资金；5. 对地质灾害防治信息化系统进行升级维护，对相关人员进行技术培训；6. 完善应急保障设施，及时、规范发布预警信息。按时完成省突发地质灾害应急指挥部其它应急管理工作事项。			1. 开展8个县高标准“十有县”建设，并对前三名进行追加奖励；2. 出现大型或特大型地质灾害灾情、险情时，第一时间出动应急调查队伍，赶赴现场调查并查明原因，提出防治措施建议。3. 对全年成功预报的单位或个人按照《成功预报奖励规定》进行奖励，调动基层积极性；4. 向各市下达年度应急演练指标，并根据考核结果，向各市（区）下发奖励资金；5. 对地质灾害防治信息化系统进行升级维护，对相关人员进行技术培训；6. 完善应急保障设施，及时、规范发布预警信息。按时完成省突发地质灾害应急指挥部其它应急管理工作事项。	
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8个高标准“十有县”建设	完成8个十有县建设	完成17个十有县建设	
			2018年全省地质灾害隐患点动态更新报告	1项	1	
			省级地质灾害自动化监测预警建设	1项		没有政府采购审批手续
			消除568户1547间房4297人的地质灾害威胁	568户1547间房4297人	200间房335人	下达的治理项目正在实施中
			消除600个地质灾害隐患点	600处	958处	
		地质灾害月报、季报、半年和全年报	16项	16		
		质量指标	完成信息化系统升级维护和人员培训	对地质灾害防治信息化系统升级维护，并对全省使用人员进行培训	完成	
			工程符合资金和项目管理办法和质量要求，防治项目通过专业专家组评审	工程符合资金和项目管理办法和质量要求，防治项目通过专业专家组评审	完成	
		时效指标	及时对灾险情进行应急处置，做好信息报送	做好灾情信息报送，及时安排灾害应急处置	完成	
			为地质灾害应急工作的可持续发展提供保障	做好应急值守工作，稳妥处置各类突发地质灾害，高效、快速做好突发事件应急处置工作	完成	
	《2018年全省地质灾害隐患点动态更新报告》		2018年12月	2019年5月		
	地质灾害月报、季报、半年和全年报		2018年12月	2018年12月		
	成本指标	费用控制在财政补助资金范围以内	60%	44%		
	效益指标	经济效益指标	最大限度地避免人民群众生命财产损失	开展灾害发生后的应急处置，及时转移群众，减少人民群众生命财产损失	及时处置灾险情，避免二次灾害的发生	
社会效益指标		减小地质灾害造成的社会负面影响	及时发布省内地质灾害的相关信息，及时做出应急预案	完成		
生态效益		确保灾情、险情周边或其它相似地质环境条件区域安全	通过应急处置，及时消除隐患或转移群众，避免再次发生灾害	及时开展灾险情应急处置，没有二次灾害的发生		
可持续影响指标		推进以县为单元的地质灾害防治工作制度化、规范化、程序化	通过十有县建设落实各项制度，使各县工作制度化、规范化、程序化	各县达到了有制度、有经费等各项要求		
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、基层政府、人民群众满意度	≥ 90%	≥ 91%		
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: 陕西省自然资源厅

自评得分: 95

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>主要职责为: (一) 履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。(二) 负责自然资源调查监测评价。(三) 负责自然资源统一确权登记工作。(四) 负责自然资源资产有偿使用工作。(五) 负责自然资源的合理开发利用。(六) 负责建立空间规划体系并监督实施。(七) 负责统筹国土空间生态修复。(八) 负责组织实施最严格的耕地保护制度。(九) 负责管理全省地质勘查行业和地质工作。(十) 负责落实综合防灾减灾规划相关要求, 组织编制全省地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。(十一) 负责矿产资源管理工作。(十二) 推动自然资源领域科技发展, 开展自然资源对外合作。(十三) 根据授权, 对市(区)、县(市、区)政府落实党中央、国务院和省委、省政府关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处自然资源开发利用和国土空间规划等重大违法案件。指导市(区)、县(市、区)有关行政执法工作。(十四) 负责全省易地扶贫搬迁工作。(十五) 统一领导和管理工作省林业局。(十六) 代管省地质调查院。(十七) 完成省委、省政府交办的其他任务。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。</p>				<p>(一) 精准保障发展用地需求。(二) 全面加强国土空间管控。(三) 不断夯实耕地保护责任。共完成建设规模51.4万亩, 超额完成了国家批复的50.67万亩建设任务。(四) 提升节约集约用地水平。完成年度目标任务, 清理处置闲置土地1.64万亩, 完成年度目标任务的136%。(五) 加大矿产资源保护开发力度。对全省涉及各类保护区内的275个矿业权, 按照先退出、后补偿的原则, 以自行废止、避让变更、整体注销、核实保护区等措施分类处置, 截至目前, 范围明确的244个保护区内矿业权已全部退出。(六) 全力推进易地扶贫搬迁工作。项目建设任务全面完成。全省“十三五”建档立卡贫困人口搬迁任务共27.09万户91.96万人。截至10月底, 安置房已全部达到国家规定入住标准; 配套达标27.09万户91.96万人, 配套率100%; 实际入住26.94万户91.41万人, 实际入住率99.43%(七) 认真履行生态保护修复职责。对标《陕西省青山保卫战行动方案2019年工作方案》, 确定治理面积5910亩, 其中秦岭区域4665亩。(八) 切实加大执法整治力度。全省2018年度土地卫片下发图斑46576个, 经核查, 违法面积比例为13.64%, 违法占用耕地面积比例为10.23%, 未超15%的问责红线。全省涉及违法案件2594宗, 立案查处1963宗, 罚款1.88亿元, 没收建筑物1444万平方米, 拆除建筑物135.7万平方米, 处理相关责任人员639名, 追究刑事责任人员1名。(九) 稳步推进重点工作任务。形成了第三次国土调查1+X政策指导体系, 省级互联网+核查监管一体化平台平稳运行, 秦岭保护区自然资源基础调查高分影像采集接近尾声, 全省交通物流用地调查即将启动实施。截至目前, 全省107个县(区)的调查结果均上报国家核查, 国家已核查反馈97个县区调查结果, 平均差错率0.12%, 位居全国前列。完成了我省首次《国有自然资源报告》编报工作, 土地有偿使用制度得到全面落实。2018年度土地变更调查工作按期保质完成, 陕西省草原资源综合植被盖度与生物量样地外业调查已形成初步成果。</p>							
<p>(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。</p>				<p>1、全国第三次土地调查; 2、全省矿山安全隐患排查; 3、地质灾害防治工作; 4、生态保护修复工作; 5、耕地保护工作; 6、节约集约用地工作; 7、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	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。	预算完成率90%	100%	94.45%	8	原因是工程治理项目2个自然年内完成。下达的治理项目正在实施中, 资金随工程进度拨付。部分资金下达时间较晚, 未在当年完成支出。下一步改进措施: 健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制, 结合政府采购意向公开工作畅通招投标工作, 缩短资金支付周期	
		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。	预算调整率绝对值>7%	0	20.80%	4	年初部门预算未保障专项工作经费, 主要依靠年中追加专项资金	

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。	进度率≥80%	100%	94.45%	3		
		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。	预算编制准确率≤20%	0	20.80%	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。	三公经费控制率 ≤100%	≤100%	92.24%	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	全部符合	全部符合	全部符合	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。	100-80%	全省2019年度避灾生态搬迁计划安置任务由年初拟计划安置30913户调整为28708户。	竣工率91.6%。	40		
		项目效益(20分)	20			完成值达到指标值	消除568户1547间房4297人的地质灾害威胁。全年共成功预报地质灾害13起,避免人员伤亡862人和经济损失4706万元。	消除568户1547间房4297人的地质灾害威胁。	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 642.71 万元，支出决算为 645.23 万元，完成预算的 100.39%。决算数较预算数增加 2.52 万元，主要原因是当年水电、差旅等费用开支。

### **(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 4112.94 万元，其中政府采购货物类支出 52.81 万元、政府采购服务类支出 4060.13 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

### **(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 36 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 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. **调整预算数**：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。

6. **地质灾害防治**：指对由于自然作用或人为因素诱发的对人民生命和财产安全造成危害的山体崩塌、滑坡、泥石流、地面塌陷、地裂缝、地面沉降等地质现象，通过有效的地质工程手段，改变这些地质灾害产生的过程，以达到减轻或防止灾害发生的目的。

7. **地质勘查基金（周转金）**：指财政在一般预算内安排的着重用于国家确定的重点矿种和重点成矿区带前期勘查的专项资金以及探矿权采矿权价款以折股形式上缴所形成的股权。