

2019 年度部门决算说明

大荔县自然资源局

(原大荔县国土资源局)

一、部门主要职责

大荔县自然资源局的主要职能：1、统一管理全县土地资源、矿产资源等自然资源。部署全县自然资源工作并实施指导、检查、监督。2、贯彻执行国家和省、市、县、以及上级自然资源部门关于土地、矿产资源方面的法律、法规和方针、政策。3、监督检查乡镇土地、矿产资源规划执行情况；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益。4、依法确认土地、矿产权属，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。5、依法管理土地资产，负责土地市场的建设和管理。依法组织实施国有土地使用权出让、租赁、作价出资、作价入股、转让、抵押和政府土地收购储备。6、贯彻实施矿产资源管理法律、法规，依法保护和利用矿产资源；依法进行采矿权审批、登记、发证和采矿权转让审批登记。7、监测、监督防止地下水和过量开采与污染；依法保护地质环境；依法组织矿泉水的鉴定和年度审查工作。

大荔县自然资源局机构改革后内设机构 17 个，有办公室、党建办、人教股、财务股、纪检监察室、督查室、建设用地股、法制

股、不动产登记股、地籍股、规划股、行政审批办公室、矿产股、土地交易中心、监察股、首问室、扫黑办，下属事业单位7个，有移民办、自然资源综合执法大队、不动产登记中心、地质环境监测站、土地开发整理中心、土地收购储备中心、城乡规划服务中心。大荔县自然资源局下辖9个基层所，城区所、许庄所、冯村所、安仁所、两宜所、赵渡所、朝邑所、官池所、羌白所。

二、2019年主要工作任务

大荔县自然资源局2019年主要工作任务：

（一）积极服务促发展

加强协调、特事特办、加快用地预审、报批，对符合条件的项目实行先行用地政策，切实做好县重点项目、民生项目用地保障和服务。坚持有保有控，落实支持新产业新业态发展的用地政策，积极服务乡村振兴计划，促进现代服务业和现代农业发展。

（二）强化建设用地管理，多措施耕地保护

落实最严格的耕地保护制度，严格控制建设用地占用耕地，强化土地利用总体规划占用耕地的整体管控，逐步减少新增建设用地计划指标。全面实施建设用地总量和强度“双控”行动，以节约促保护，从源头上减轻耕地保护压力。推进节约集约用地，充分挖掘存量建设用地潜力，缓解新增建设用地占用耕地压力。积极开展村级土地利用规划编制试点工作。按照陕西省第三次全国国土调查领导小组办公室安排，提交大荔县第三次全国国土调查成果，建立县

级影像、地类、面积和权属为一体的土地基础数据库。完成 2019 年县政府与镇政府、镇政府与村、村与组，组到户的《耕地及基本农田保护目标责任书》的签订工作。

（三）大力推进土地整治和高标准农田建设

落实土地整治项目，确保土地整治工作高效、规范有序推进。高质量完成高标准农田建设，2019 年，完成下寨镇等 9 镇、苏村镇等 8 镇和韦林镇等 13 镇 3 个增减挂钩试点项目拆旧区复垦工作；完成市局下达的 2019 年度占补平衡土地整治项目目标任务。

（四）加强地质灾害防治，确保群众生命财产安全

完成我县地质灾害防治方案的起草、编制及发放工作。在全县范围内开展地质灾害调查和摸排，完成地质灾害群防群测工作并指导相关镇政府做好防灾明白卡和避险明白卡的发放工作。并做好地质灾害巡查监测工作及应急值守工作。

（五）全面推进法治国土建设

以深化行政审批制度改革为重点，坚持依法行政、落实“三项清单”，优化审批程序，提高审批效率。健全完善行政决策程序，严格落实行政执法责任，强化事中事后监管，创新普法教育和依法维权机制，切实做到依法行政。以 2019 年度土地矿产卫片执法检查监督工作为重点，加强动态巡查工作力度，及时发现、制止和查处违法违规行为，重点查处未批先用、未供即用、违法批地、非法占用耕地和违法采矿行为，把违法违规行为“发现在初始、解决在

萌芽”，维护国土资源管理秩序和群众权益。完成“秦东水乡”涉及项目专项核查整改工作；完成我县“大棚房”专项清理整治工作；按照各级要求做好国土资源领域“扫黑除恶”工作。

（六）规范不动产登记管理，促进各项工作稳步进行

继续对标窗口作风问题专项整治要求，重点围绕作风、业务和廉政 3 个方面，按照自然资源部 1336 号文件要求，认真排查登记发证各个环节中存在问题，分析存在原因，明确整改要求，形成问题台账，完成一件销号一件，逐项落实整改任务，确保通过国家检查验收。扎实推进我县不动产登记营商环境优化提升工作。以县政府筹建行政服务便民大厅为契机，配合局里对不动产交易、纳税、登记所有流程进行重新评估、科学分析、找准影响运行效率的症结和问题，用新理念、新标准、新要求，大胆改革创新，简化办事程序、压缩登记时限、落实主体责任、公开办事流程，以群众“最多跑一次”为目标，进行不动产登记流程再造。同时借鉴先进地区经验，推进部门协同作战，整合办事流程，推行“一窗受理、集成服务”，建立“前台综合受理、后台分类审批、综合窗口出件”的全新工作模式，实现受理与办理相分离、办理与监督评价相分离，全面优化提升我县不动产登记窗口服务水平。

（七）完成移民（脱贫）搬迁各项工作任务

2019 年全面完成各安置点配套建设、物业服务管理等工作，确保实际入住率到达 100%，搬迁群体满意度达到 100%，并全面

完成旧宅基地腾退工作。对有就业意愿且有劳动能力的搬迁户，实现每户最少有一人就业。

（八）加强党风廉政建设和队伍能力建设

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届二中、三中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主体教育。深入开展“三项整治”。

落实全面从严治党主体责任，全面贯彻作风建设永远在路上的理念，落实“两个责任”和“一岗双责”；严格执行党风廉政，建设各项制度规定，深入开展形式主义、官僚主义集中整治；违规收送礼金问题专项整治及利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题。切实转变工作作风，坚决杜绝不作为、乱作为现象。

三、部门决算单位构成

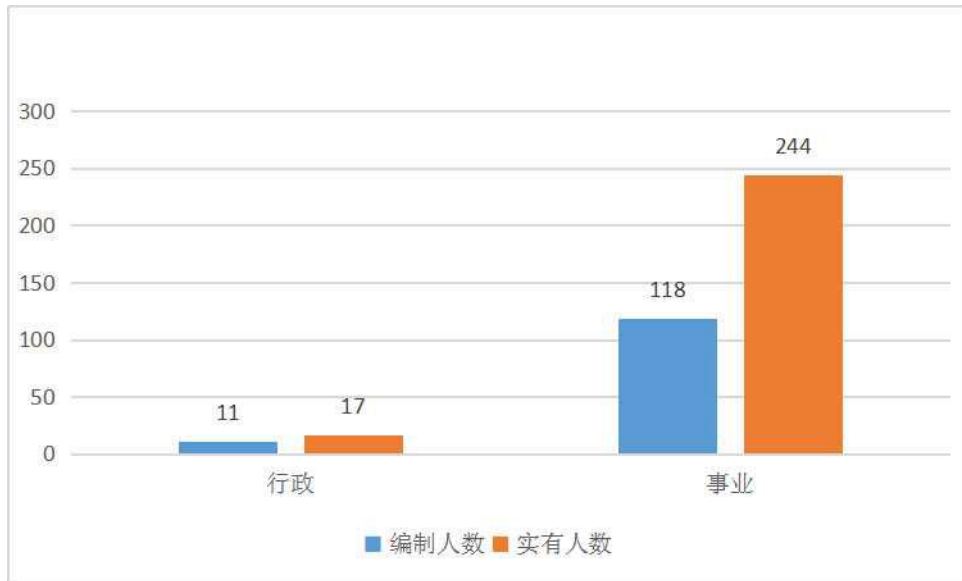
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括大荔县国土资源局本级决算。纳入本部门2019年部门决算编报范围的二级决算单位共有0个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	大荔县自然资源局（本级）

四、部门人员情况说明

截止2019年底，本部门人员编制129人，其中行政编制11人、事业编制118人；目前实有人员261人，其中行政人员17人、事

业人员 244 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门所属预算单位共有车辆 15 辆;单价 20 万元以上的设备 0 台。

2019 年当年购置车辆 0 辆;购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年,本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标,已公开空表。

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019 年,本部门收入 8161.7 万元,较上年减少 2885.9 万元,降幅 35%,其主要原因是项目减少;支出 8161.7 万元,较上年减少 2885.9 万元,降幅 35%,其主要原因是项目减少。

1、收入总计 8161.7 万元,较上年下降 35%。包括:

(1) 一般公共预算财政拨款收入 7492.27 万元，为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 1794.87 万元，增幅 24%，其主要原因是项目增加。

(2) 政府性基金收入 669.33 万元，为市级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 4680.67 万元，降幅 70%，其主要原因是项目减少。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，与较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是事业收入为 0。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是经营收入为 0。

(5) 其他收入 0.1 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。其中银行存款利息收入，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，其主要原因是其他收入无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 8161.7 万元，较上年减少 2885.9 万元，降幅 35%。

包括：

(1) 基本支出 1609.78 万元，主要是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。其中：工资福利支出 1434.68 万元，较上年减少 34.15 万元，降幅 2%，其主要原因是退休人员增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；商品和服务支出 175 万元，较上年增长 91.53 万元，增幅 52%，其主要原因是经费增加。

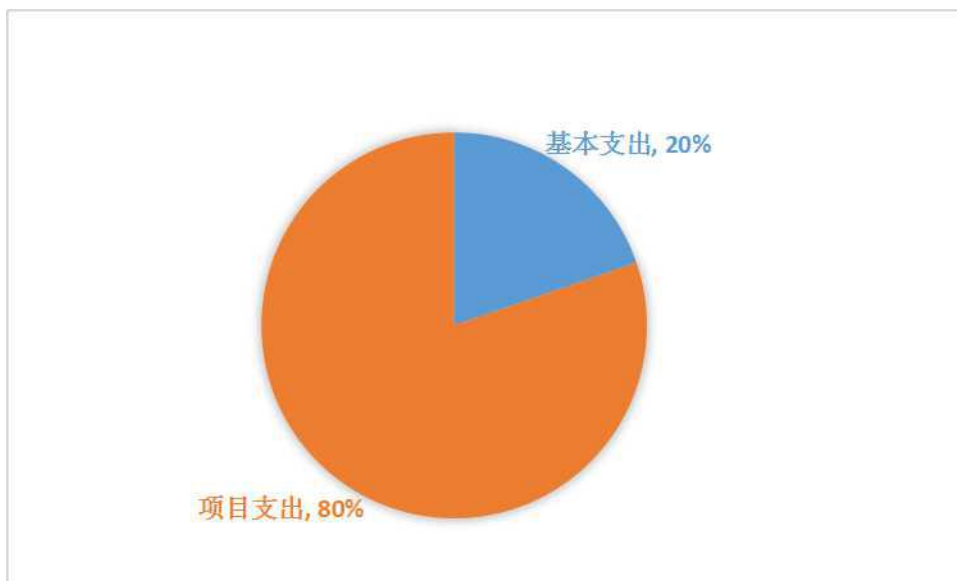
(2) 项目支出 6551.92 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括异地扶贫搬迁安置小区配套项目 50 万元；土地开发等 19.35 万元；土地出让 99.98 万元；土地收购储备债券 500 万元；易地扶贫搬迁项目资金、省级地质灾害项目资金 2288.81 万元；高标准农田整理项目 150 万元；易地扶贫搬迁安置点配套建设 3239.53 万元；不动产、规划管理站经费 45.48 万元；易地扶贫搬迁项目资金 128.77 万元；地质灾害防治项目 30 万元。与上年对比的减少 2943.28 万元，减少 31%，其主要原因为项目减少。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 8161.6 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7492.27 万元，较上年增长 1794.77 万元，增幅 24%，其主要原因是项目增加；政府性基金收入 669.33 万元，较上年减少 4681 万元，降幅 699.4%，其主要原因是项目减少。

2019 年，本部门财政拨款支出 8161.6 万元，其中：基本支出 1609.68 万元，较上年增长 57.48 万元，增幅 3%，其主要原因是经

费增加；项目支出 6551.92 万元，较上年减少 2942.28 万元，增幅（降幅）45%，其主要原因是项目减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 7492.27 万元，较上年增长 1794.77 万元，增幅 24%，其主要原因是项目增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7492.27 万元，其中：

（1）社会保障和就业支出 211.52 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是机关事业单位养老缴费功能分类科目调整。

（2）卫生健康支出 28.35 万，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是行政单位职工医疗保险功能分类科目调整。

（3）城乡社区支出 2964.94 万元，较上年减少 2755.06 万元，降幅 93%，原因是项目减少。

（4）农林水支出 3389.53 万元，较上年增长 1654.17 万元，增幅 49%，原因是项目增加。

（5）自然资源海洋气象等支出 1537.26 万元，较上年减少 516.88 万元，降幅 34%，原因是项目减少。

（6）灾害防治及应急管理支出 30 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%，原因是上年无此项支出。

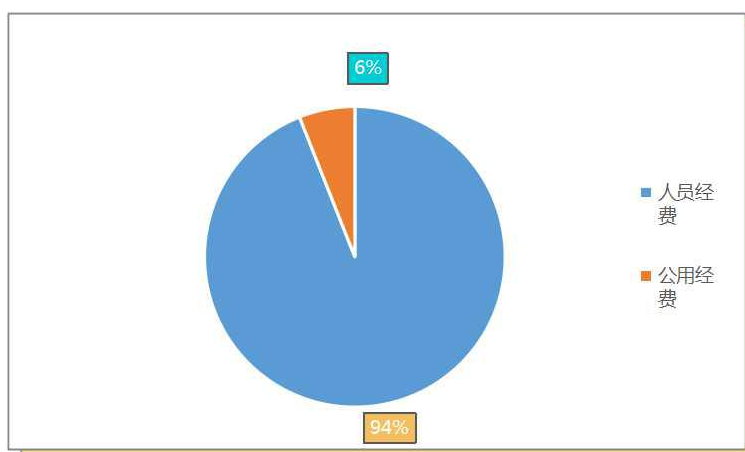
3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7492.27 万元，其中：

人员经费 1434.68 万元，较上年减少 34.15 万元，降幅 2%，原因是退休人员增加，人员经费减少。

公用经费 175 万元，较上年增长 91.53 万元，增幅 52.3%，原因是机构改革，人员调整，公用经费随之增加。



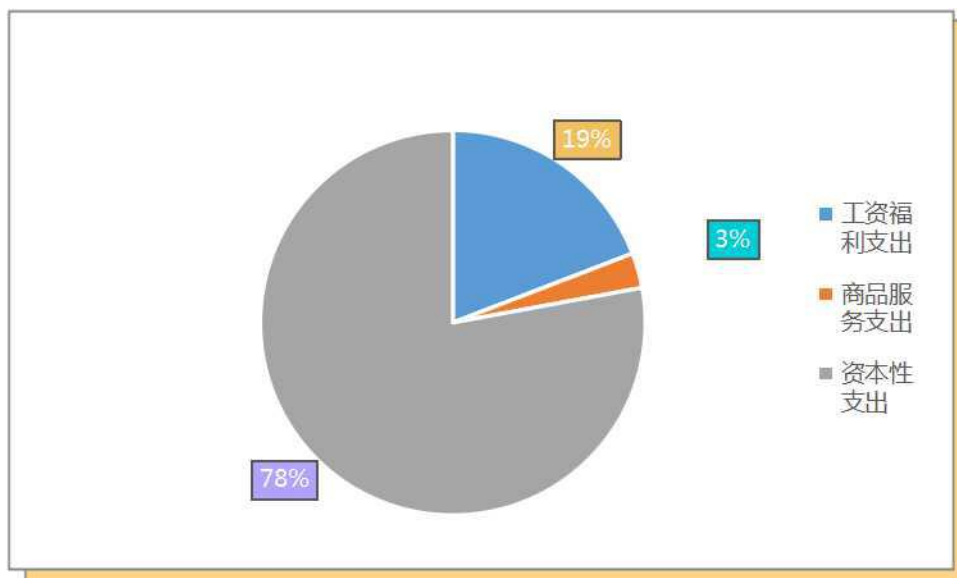
(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。(可附图表)

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 7492.27 万元，其中：

工资福利支出（301）1434.68 万元，较上年增长 34.15 万元，增幅 2%，原因是机构改革，人员增加，工资增加；

商品服务支出（302）220.48 万元，较上年增长 137.01 万元，增幅 62%，原因是机构改革，人员增加，工资增加；

资本性支出 5837.11 万元,较上年减少 3658.09 万元,降幅 63%,原因是项目减少;



(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年,本部门政府性基金财政拨款收入 669.33 万元,较上年减少 4681 万元,降幅 699.4%,其主要原因是项目减少。支出主要用于城乡社区支出等方面。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019 年,本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019 年,本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 35.24 万元,较上年增长 0.11 万元,增幅 0.3%,其主要原因是公务用车运行费增加,较预算减少 0.11 万元,降幅 0.3%,其主要原因是严格执行预算,压缩三公经费支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长（减少）0 万元，增幅（降幅）0%；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长（下降）0%和 0%。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019 年，本部门保有车辆 15 台，购置车辆 0 台。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 31.3 万元，较上年增加 0.18 万元，增幅 0.58%，其主要原因是公务用车运行费增加，主要用于执法执勤用车，较预算减少 0.11 万元，降幅 0.3%，其主要原因是严格执行预算。

(3) 公务接待费支出情况

2019 年，本部门公务接待 12 批次，480 人次，支出 3.94 万元，较上年减少 0.07 万元，降幅 0.18%，其主要原因是压缩公务接待支出标准。

2、培训费支出情况

2019 年，本部门培训费支出 2.19 万元，较上年增长 0.46 万元，增幅 2.8%，主要原因是业务培训增多。

3、会议费支出情况

2019 年，本部门会议费支出 3.26 万元，较上年增长 1.23 万元，增幅 37.6%，主要原因是召开业务会议增加。

(七) 机关运行经费支出情况

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出175万元，较上年增长91.63万元，增幅52%，主要原因是机构改革，人员增加，经费增加，主要包括：办公费22万元、印刷费8.87万元、咨询费6.8万元、水费5.36万元、电费17.8万元、邮电费14.11万元、取暖费3.29万元、差旅费26.5万元、维修费0.88万元、会议费3.26万元、培训费2.19万元、公务接待费3.94万元、劳务费8.7万元、工会经费10万元、公务用车运行维护费31.3万元、其他商品和服务支出10万元。

(八) 政府采购支出情况

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额365.88万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总金额的--。其中：政府采购货物类支出0万元，较上年增长(减少)0万元，增幅(降幅)0%；政府采购服务类支出9.6万元，较上年减少518.03万元，降幅5396%，其主要原因是政府采购服务项目减少；政府采购工程类支出356.28万元，较上年增长9.88万元，增幅2.8%。

八、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、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、政府采购：指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

7、地质灾害防治：指对不良地质现象进行评估，通过有效地质工程技术手段，改变这些地质产生的过程，以达到防止或减轻灾害发生的目的。

8、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

9、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬以及上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

九、2019年度部门决算公开表

1、2019年部门决算收支总表。

2、2019年部门决算收入总表。

3、2019年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年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）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县自然资源局

2020 年 9 月 15 日

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县自然资源局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年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）	否	
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）	否	
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）	否	
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	否	
表12	2019年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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	2019年度未开展专项业务经费绩效评价
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	8,161.60	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,609.78
其中：政府性基金拨款	669.33	二、外交支出		人员经费	1,434.68
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	175.10
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	6,551.92
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	0.10	八、社会保障和就业支出	211.52	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	28.35		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,964.94		
		十二、农林水支出	3,389.53	经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,537.36	五、资本性支出（基本建设）	
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	30.00	八、对企业补助	
		二十二、其他支出		九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8,161.70	本年支出合计			8161.70
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	8,161.70	支出总计			8161.70

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	8,161.70	7,492.27	669.33						0.10
127001	大荔县自然资源局	8,161.70	7,492.27	669.33						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门： 大荔县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8,161.70	1,609.78	6,551.92			
127001	大荔县自然资源局	8,161.70	1,609.78	6,551.92			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	7,492.27	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,609.68
二、政府性基金预算财政拨款	669.33	二、外交支出		人员经费	1,434.68
		三、国防支出		日常公用经费	175.00
		四、公共安全支出		二、项目支出	6,551.92
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	211.52		
		九、卫生健康支出	28.35		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	2,964.94	经济分类支出合计	
		十二、农林水支出	3,389.53	一、工资福利支出	
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	1,537.26	七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	30.00	十、其他支出	
		二十二、其他支出			
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	8,161.60	本年支出合计	8,161.60	本年支出合计	8,161.60
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	8,161.60	支出总计	8,161.60	支出总计	8,161.60

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。

2019年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）

05表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	8,161.60	1,609.68	6,551.92	
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52		
20805	行政事业单位离退休	211.52	211.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52		
210	卫生健康支出	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35		
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35		
212	城乡社区支出	2,964.94	6.80		
21202	城乡社区规划与管理	6.80	6.80		
2120201	城乡社区规划与管理	6.80	6.80		
21203	城乡社区公共设施	2,288.81		2,288.81	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,288.81		2,288.81	
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	669.33		669.33	
2120801	征地和拆迁补偿支出	50.00		50.00	
2120802	土地开发支出	19.35		19.35	
2120806	土地出让业务支出	99.98		99.98	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	500.00		500.00	

2019年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）

05表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
213	农林水支出	3,389.53		3,389.53	
21305	扶贫	3,389.53		3,389.53	
2120504	农村基础设施建设	150.00		150.00	
2120599	其他扶贫支出	3,239.53		3,239.53	
220	自然资源海洋气象等支出	1,537.26	1,363.01	174.25	
22001	自然资源事务	1,537.26	1,363.01	174.25	
2200101	行政运行	303.10	303.10		
2200102	一般行政管理事务	45.48		45.48	
2200103	机关服务	60.00	60.00		
2200150	事业运行	999.91	999.91		
2200199	其他自然资源事务支出	128.77		128.77	
224	灾害防治及应急管理支出	30.00		30.00	
22406	自然灾害防治	30.00		30.00	
2240601	地质灾害防治	30.00		30.00	

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	7,492.27	1,609.68	5,882.59	
301	工资福利支出	1,434.68	1,434.68		
30101	基本工资	884.81	884.81		
30107	绩效工资	310.00	310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	211.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35		
302	商品和服务支出	220.48	175.00	45.48	
30201	办公费	22.00	22.00		
30202	印刷费	8.87	8.87		
30203	咨询费	21.80	6.80	15.00	
30205	水费	5.36	5.36		
30206	电费	17.80	17.80		
30207	邮电费	14.11	14.11		
30208	取暖费	3.29	3.29		
30211	差旅费	26.50	26.50		
30213	维修费	0.88	0.88		
30214	租赁费	15.00		15.00	
30215	会议费	3.26	3.26		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30216	培训费	2.19	2.19		
30217	公务接待费	3.94	3.94		
30226	劳务费	24.18	8.70	15.48	
30228	工会经费	10.00	10.00		
30231	公务用车运行维护费	31.30	31.30		
30299	其他商品和服务支出	10.00	10.00		
310	资本性支出	5,837.11		5,837.11	
31010	安置补助	3,239.53		3,239.53	
31011	地上附着物和青苗补偿	2,597.58		2,597.58	
.....					

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,609.68	1,434.68	175.00	
208	社会保障和就业支出	211.52	211.52		
20805	行政事业单位离退休	211.52	211.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.52	211.52		
210	卫生健康支出	28.35	28.35		
21011	行政事业单位医疗	28.35	28.35		
2101101	行政单位医疗	28.35	28.35		
212	城乡社区支出	6.80		6.80	
21202	城乡社区规划与管理	6.80		6.80	
2120201	城乡社区规划与管理	6.80		6.80	
220	自然资源海洋气象等支出	1,363.01	1,194.81	168.20	
22001	自然资源事务	1,363.01	1,194.81	168.20	
2200101	行政运行	303.10	209.01	94.09	
2200103	机关服务	60.00		60.00	
2200150	事业运行	999.91	985.80	14.11	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**

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。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,609.68	1,434.68	175.00	
301	工资福利支出	1,434.68	1,434.68		
30101	基本工资	884.81	884.81		
30107	绩效工资	310.00	310.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.52	211.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	28.35	28.35		
302	商品和服务支出	175.00		175.00	
30201	办公费	22.00		22.00	
30202	印刷费	8.87		8.87	
30203	咨询费	6.80		6.80	
30205	水费	5.36		5.36	
30206	电费	17.80		17.80	
30207	邮电费	14.11		14.11	
30208	取暖费	3.29		3.29	
30211	差旅费	26.50		26.50	
30213	维修费	0.88		0.88	
30215	会议费	3.26		3.26	
30216	培训费	2.19		2.19	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30217	公务接待费	3.94		3.94	
30226	劳务费	8.70		8.70	
30228	工会经费	10.00		10.00	
30231	公务用车运行维护费	31.30		31.30	
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00	
.....					

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。

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县自然资源局

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	669.33	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	669.33
		五、城乡社区支出	669.33	其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出		二、商品和服务支出	
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	669.33	本年支出合计			669.33

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
127001	合计	6,551.92	
	大荔县自然资源局	50.00	易地扶贫搬迁安置小区配套
	大荔县自然资源局	19.35	土地开发等
	大荔县自然资源局	99.98	土地出让
	大荔县自然资源局	500.00	土地收购储备债券
	大荔县自然资源局	2,288.81	易地扶贫搬迁项目资金、省级地质灾害项目资金
	大荔县自然资源局	150.00	高标准农田整理项目
	大荔县自然资源局	3,239.53	易地扶贫搬迁安置点配套建设
	大荔县自然资源局	45.48	不动产、规划管理站经费
	大荔县自然资源局	128.77	易地扶贫搬迁项目资金
	大荔县自然资源局	30.00	地质灾害防治项目

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	365.88		356.28	9.60		

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年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

12表

编制部门：大荔县自然资源局

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费										
		合计	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				合计	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				合计	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	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费	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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
127001	大荔县自然资源局	35.13	35.13		4.01	31.12		31.12	2.034	1.734	35.24	35.24		3.94	31.30		31.30	3.26	2.19	-0.11	-0.11		0.07	-0.18		-0.18	-1.23	-0.46

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

13表

专项（项目）名称						
主管部门				实施部门		
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：财政拨款				
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	目标1： 目标2： 目标3：					
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	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:			
			指标2:			
			指标3:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
					
	时效指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
			指标3:			
.....						
社会效益指标		指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
生态效益指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
	指标3:					
					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
		指标3:				
					
说明						

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门：

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
			指标2:	
指标3:				
.....				
社会效益指标		指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				