

# 原陕西省国土资源厅 2018 年部门决算说明

## 一、部门主要职责及机构设置

根据省委省政府机构改革方案，本部门更名为陕西省自然资源厅，相关内设机构随之调整。

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。

厅机关下设内设机构 20 个，包括：办公室；综合处；法规处（省自然资源总督察办公室）；自然资源调查监测处；自然资源确权登记局；自然资源所有者权益处；自然资源开发利用处；国土空间规划局；国土空间用途管制处；国土空间生态修复处；耕地保护监督处；地质勘查管理处（省地质勘查行业管理办公室）；矿业权管理处；矿产资源保护监督处；科技发展与对外合作处；财务与资金运用处；人事处；移民（脱贫）搬迁工作办公室；机关党委；离退休人员服务管理处。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

（一）狠抓政治建设，树牢“四个意识”。在全系统深入开展学习贯彻十九大精神“六个一”活动，开展红色革命文化再教育。在完成秦岭北麓违建别墅问题整治、脱贫攻坚专项巡视、中央生态环保督察“回头看”、机构改革等重大政治任务中增强“四个意识”、践行“两个维护”。

（二）聚焦追赶超越，全力保障发展。全年共审批用地面积 24.65 万亩，完成年度任务的 224.09%；银西铁路、阳安二线、蒙华铁路、城际铁路和直通线项目征迁工作进展顺利，阳安二线直通线项目已正式通车运营。西延、西十高铁

以及机场三期征迁前期准备工作全面启动；坚持精准投放矿权，新立探矿权 10 个，采矿权 17 个，释放煤炭产能 4300 万吨。

（三）强化政治担当，聚力脱贫攻坚。全省“十三五”易地扶贫搬迁任务开工 28.45 万户 95.45 万人，开工率 100%；竣工 27.8 万套 93.62 万人，竣工率 98.09%；按照国家规定标准入住 27.42 万户 91.99 万人，入住率 96.37%。

（四）坚持守土有责，加强资源保护。《陕西省国土规划（2016—2030）》编制完成并通过部、省专家评审；全面实行永久基本农田特殊保护，全省耕地保有量 5804 万亩，永久基本农田保护面积 4595 万亩，新增补充耕地 21 万亩。建成高标准农田 68 万亩，完成年度任务 104.6%；全省处置闲置土地 3.4 万亩；消化批而未供土地 14.6 万亩；盘活存量建设用地 8.8 万亩；扎实开展“大棚房”清理整治、开山采石及煤矿越界开采等专项执法活动。

（五）严守生态红线，扎实整治整改。一是认真做好秦岭违建别墅专项整治。二是认真做好中央环保督察整改工作。秦岭地区采石矿山减少 65.2%，渭北地区采石矿山减少 80.2%，所有关闭矿山基本拆除清理到位。46 个国家级自然保护区内矿业权已全部退出。三是认真做好矿山地质环境恢复治理。以秦岭为重点，实施恢复治理工作，全年完成治理面积 2.8

万亩。

（六）优化服务流程，用心为民利民。一是扎实开展不动产登记窗口作风专项整治，进一步简化服务流程，办理环节从平均 8 个降至 3 个，全省 95 个市（区）、县实现“一窗式受理”、99%的市（区）县实现了“一厅式办理”；省级不动产登记信息平台上线运行并接入国家级平台，实现了纵向实时互联互通。100%的市县完成了存量数据整合汇交工作；二是提升地灾综合防治水平。全年消除隐患点 930 个，建设高标准十有县 17 个。

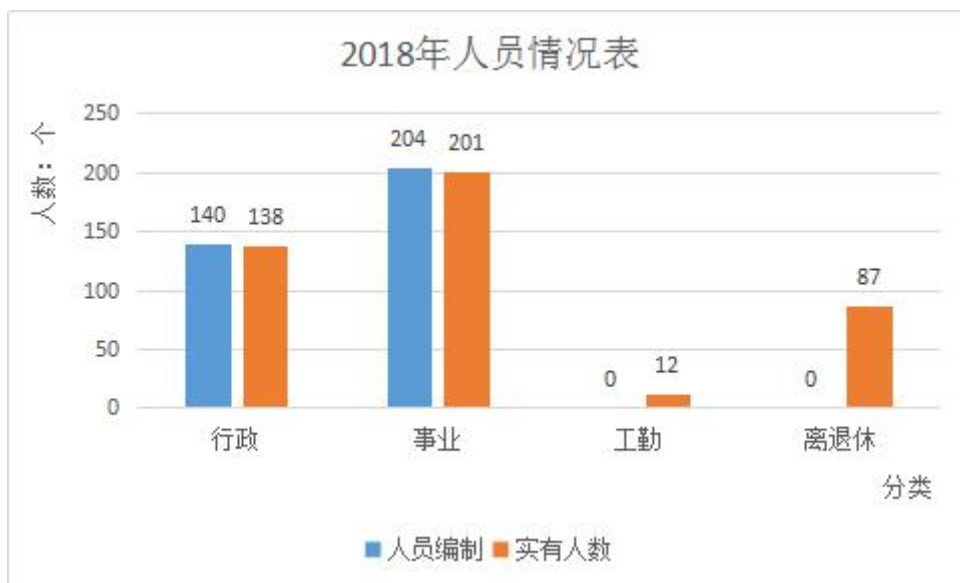
### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 7 个下级单位：

序号	单位名称
1	原陕西省国土资源厅部门本级（机关）
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	陕西省国土资源监察局
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

#### 四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 344 人，其中行政编制 140 人、事业编制 204 人；实有人员 426 人，其中行政 138 人、事业 201 人，工勤 12 人，单位管理的离退休人员 87 人。



#### 五、部门决算收支情况说明

##### (一) 2018 年度收入支出总体情况说明

1. 本年度收入支出总体情况及比上年增长(减少)情况，分析增减变化的主要原因。

2018 年决算收入总计 18373.13 万元，其中 2018 年当年收入 13463.63 万元，用事业基金弥补收支差额 465.98 万元，上年结转与结余资金 4443.52 万元。

2018 年决算支出总计为 13103.56 万元，按科目分为：一般公共服务支出 536 万元，教育支出 34.18 万元，社会保障和就业支出 60.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 141.89

万元，城乡社区支出 4.94 万元，国土海洋气象支出 11995.22 万元，住房保障支出 331 万元。

2018 年末结余分配 17.14 万元，年末结转和结余 5252.43 万元。

与 2017 年决算收支相比较，决算收入增长 1448.74 万元的主要原因：因 2018 年上年结转结余经费变化，2018 年决算较 2017 年决算上年结转结余经费增长额为 1097.2 万元，其他经费增减变化不大；决算支出增长 820.65 万元的主要原因：基本支出增长 1717.95 万元，项目经费支出减少 766.22 万元，变化是因人员经费发生变化，同时压减了项目经费。

## 2. 本年度收入构成情况。

2018 年当年决算收入 13463.63 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 12975.23 万元，事业收入 33 万元，事业单位经营收入 2.5 万元，其他收入 452.9 万元。



## 3. 本年度支出构成情况。

2018年当年决算支出13103.56万元，其中：基本支出7043.53万元，项目支出6057.53万元，经营支出2.5万元。



具体按功能科目分为：一般公共服务支出536万元，教育支出34.18万元，社会保障和就业支出60.34万元，医疗卫生与计划生育支出141.88万元，城乡社区支出4.94万元，国土海洋气象支出11995.22万元，住房保障支出331万元。

## (二) 2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

1. 财政拨款收入支出总体情况及比上年增减情况，分析增减变化的原因。

2018年决算财政拨款收入总计17195.01万元，其中2018年当年财政拨款收入12975.23万元，年初财政拨款结转和结余4219.78万元。

2018年决算财政拨款支出总计为12029.20万元，按科目分为：一般公共服务支出536万元，教育支出34.18万元，社会保障和就业支出60.33万元，医疗卫生与计划生育支出141.89万元，城乡社区支出4.94万元，国土海洋气象

支出 10938.03 万元，住房保障支出 313.83 万元。

2018 年末财政拨款结转和结余 5165.81 万元。

与 2018 年决算收支相比较，财政拨款收入增长 1546.43 万元，决算支出增长 637.01 万元，收入增长的主要原因：2018 年预算收支安排上，专项业务经费部分减少，但 2018 年基本经费支出较大幅度增加。

## 2. 一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款决算支出 12024.26 万元，其中：基本支出 6286.27 万元，项目支出 5737.99 万元。具体按功能科目分为：一般公共服务支出 536 万元，教育支出 34.18 万元，社会保障和就业支出 60.33 万元，医疗卫生与计划生育支出 141.89 万元，国土海洋气象支出 10938.03 万元，住房保障支出 313.83 万元。

## 3. 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款决算基本支出 6286.27 万元，其中：人员经费 5404.46 万元，公用经费 881.81 万元。

## 4. 政府性基金财政拨款收支情况说明。

2018 年政府性基金财政决算收入 61.62 万元，为上年结转结余经费，决算支出 4.94 万元，年末结转和结余 56.68 万元。

## 5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

（三）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明



## 1. “三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

全厅“三公”经费决算支出为 116.05 万元，其中：因公出国费用 28 万元，公务接待费 7.19 万元，公务用车运行维护费 80.86 万元。“三公经费”总体较 2017 年决算数下降 10.59 万元，下降了 9.13%。“三公”经费下降的主要原因：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。

### (1) 因公出国（境）支出情况

2018 年因公出国（境）团组 2 个，4 人次，支出 28 万元，比上年增加支出 14.59 万元，支出增加的主要原因：出国（境）团组较上年增加 2 人次所致，支出内容主要为出国（境）交通费用和考察学习费。

### (2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2018 年我厅购置车辆 0 台，支出 0 万元，全厅车辆保有数共 40 辆，公务用车运行维护费支出 80.86 万元，比上年减少支出 20.79 万元，支出减少的原因：贯彻落实中央八项规定，坚持厉行节约，加大管理力度。

### (3) 公务接待费支出情况

2018 年公务接待 180 批次，340 人次，支出 7.19 万元，比上年减少 4.39 万元，支出减少的主要原因：压缩接待开支支出。

## 2. 培训费支出情况。

2018 年全年培训费支出 126.42 万元，较 2017 年培训费增长 79.82 万元，增长的主要原因：2018 年全省召开的移民

搬迁及脱贫攻坚培训会议开支增长，因参加人数及次数均较往年增多。

### 3. 会议费支出情况

2018 年全年会议费支出 70.61 万元，较 2017 年会议费减少 25.86 万元，减少的主要原因：按照财政有关规定，压减和合并了部分会议。

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 922.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		出国出境经费				
省级主管部门		原陕西省国土资源厅		实施单位	原陕西省国土资源厅	
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：	28	28		100%
		其中：省级 财政资金	28	28		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		
	编制、拟定自然资源领域对外合作战略、计划并组织实施。拓展和深化国际合作交流，合作（司、局）、省级有关单位联合主办国际学术交流会议（论坛），承担部级国际交流合作会议指导省内重点实验依托单位召开国际、国内学术论坛。组织厅里的出访、培训任务级、相关政策等。			完成出访计划的制定、编写任务，举办全省外事培训工作，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
	产出 指标	数量指标	省内党政团组1个	完成出访俄罗斯、芬兰、英国执行矿山地质环境恢复治理及绿色矿山建设任务	100%	
			自然资源部培训团组1个	完成南非勘查结果、矿山资源量与矿产储量公开报告规范的应用与管理培训	100%	
		质量指标				
		时效指标				
	成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 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					
说明		无				
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018年度）

专项（项目）名称		脱贫搬迁工作				
省级主管部门		原陕西省国土资源厅	实施单位	原陕西省国土资源厅		
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：	194.36	194.36	194.36	100%
		其中：省级财政资	194.36	194.36	194.36	100%
		市				
		县财政资				
其						
他资金						
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		按照中省关于易地扶贫搬迁各项决策部署，紧盯厅党组明确的目标任务，牢牢抓住搬迁群众实际入住关键环节，主攻“三率一度（实际入住率、旧宅腾退率、脱贫退出率、有效融入度）”，聚焦深度贫困地区，突出目标导向，狠抓问题整改，高质量完成“十三五”易地扶贫搬迁任务。			全省易地扶贫搬迁安置任务已开工28.45万套95.45万人，开工率100%；竣工27.80万套93.62万人，竣工率98.09%；配套达标27.68万户93.24万人，配套率97.69%；按照国家规定标准，入住27.24万户91.99万人，入住率96.37%。	
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	全省易地扶贫搬迁现场推进观摩会及现场会	4个	4个	
			按期建成易地扶贫搬迁安全住房。	100%	100%	
		质量指标	建立健全县自查、市督查、省核查的督导机制	开展6次以上专项督导	8次	
			易地扶贫搬迁领域“以案促改”工作实施方案	1个	100%	
	时效指标	开展易地扶贫搬迁整改工作，解决易地扶贫搬迁安置房超面积等问题	2项	100%		
	效益指标	社会效益指标	解决搬迁群众生产生活、就业创业实际困难。	选择试点市县	80%	
		可持续影响指标	全省易地扶贫搬迁任务县融资平台建设。	93个县	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	出台《陕西省易地扶贫搬迁领域作风问题专项治理实施细则》	1项	80%		
说明		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

（2018年度）

专项（项目）名称		地质灾害防治				
省级主管部门		原陕西省国土资源厅	实施单位	原陕西省国土资源厅		
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：	700	700	100%	
		其中：省级财政资金	700	700	100%	
		市县级财政资金				
		其他资金				
年度总体目标		年初设定目标			全年实际完成情况	
		<p>目标1：开展8个县高标准“十有县”建设，并对达到高标准“十有县”进行奖励，并对前三名进行追加奖励。</p> <p>目标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。与此同时在灾情、险情周边或其它相似地质环境条件区域，出动应急排查队伍进行排查工作，积极进行应急工程治理，避免二次变形造成人员伤亡和财产损失，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>目标3：进行平战结合工作进行考核，召开省级平战结合体系建设交流会，对平战结合体系落实情况和实际工作存在的问题进行交流，研究改进措施，布置工作任务，不断完善平战结合体系制度，对各地的平战结合工作进行补助。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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。</p> <p>目标6：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</p> <p>目标7：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，全力减少突发事件带来的损失。完善应急保障措施，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。</p>			<p>完成17个县高标准“十有县”建设，并对前三名进行奖励。</p> <p>2018年省级突发地质灾害应急组紧急出动1次，派出省级地质灾害防治工作组赴基层开展应急指导工作4次。及时处理各项灾险情，避免二次变形造成人员伤亡和财产损失，确保人民群众生命财产安全。</p> <p>对2018年平战结合工作进行了考核，我省平战结合体系运行良好，并对各地平战结合体系工作予以适当补助。</p> <p>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。各市按照省财政厅、省国土资源厅《陕西省地质灾害成功预报奖励规定》对成功预报进行了奖励。</p> <p>2018年全省地质灾害应急演练次数4818次、参演人次29.4万人次，宣传培训215万人次。对于能够完成演练指标和宣传培训指标的地市进行奖励，对地质灾害防治信息化系统进行升级维护，开展市县群测群防培训。</p> <p>完成了汛期地质灾害值班值守，2018年共发布地质灾害预报预警产品11期，发布地质灾害气象预警短信2724条。</p>	
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	高标准“十有县”建设	8个	17个	
			全年应急演练指标	3490场	4818场	

绩效指标	产出指标	质量指标	完成成功预报、应急演练奖励	200.10万元	100%	
			信息化系统升级维护和人员培训	1项	100%	
			开展平战结合体系检查与考核工作	1项	100%	
		时效指标	信息报送	1项	100%	
			开展应急调查和隐患排查	4次	4次	
效益指标	效益指标	社会效益指标	积极宣传成功预报等正面信息	1项	100%	
		生态效益指标	减小造成的环境损害	1项	80%	
		可持续影响指标	制度化、规范化、程序化建设	1项	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保证地质灾害应急工作顺利开展	及时高效	100%	
说明	无					
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>						

# 部门整体支出绩效自评表

(2018年度)

填报单位：陕西省国土资源厅

自评得分：87

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>				<p>1、承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任；2、承担规范国土资源管理秩序的责任；3、承担优化配置国土资源的责任；4、负责规范国土资源权属管理；5、承担全省耕地保护的责任；6、承担及时准确提供全省土地利用各种数据的责任；7、承担节约集约利用国土资源的责任；8、承担规范国土资源市场秩序的责任；9、负责矿产资源开发配置的管理；10、负责地质勘查行业和矿产资源储量管理；11、承担地质环境保护的责任；12、承担地质灾害预防和治理的责任；13、负责全省国土资源系统非税收入的监管；14、负责推进国土资源科技进步；15、负责指导监督全省土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记工作；16、承担全省移民搬迁日常协调联络工作，移民搬迁项目日常检查和实地核查等监管工作；17、承办省政府交办的其他事项。</p>							
<p>(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。</p>				<p>2018年决算支出总计为13103.56万元，按科目分为：一般公共服务支出536万元，教育支出34.18万元，社会保障和就业支出60.33万元，医疗卫生与计划生育支出141.89万元，城乡社区支出4.94万元，国土海洋气象支出11995.22万元，住房保障支出331万元。</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；</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。</p> <p>预算完成数：部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>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。</p> <p>预算完成率≥95%的，得9分。</p> <p>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。</p> <p>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。</p> <p>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。</p> <p>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。</p> <p>预算完成率&lt;70%的，得0分。</p>	<p>预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%</p>	10	10	10		

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=(预算调整数/预算数)×100%	5	5	0	1、事业基金弥补183.98万元未纳入预算； 2、上年实户资金4246.52万元未纳入预算； 3、年度“第三次土地调查”经费预算为政策性因素追加；	增加财政预算控制数
		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。	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%	5	5	2	“第三次土地调查”经费预算年度预算未完成	
		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=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	5	5	0	其他收入在预算内未编制	
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=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%	5	5	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。		5	5	5		
		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。		5	5	5		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40	1、项目挥要求时限完成 2、当地政府给予评价 3、符合国家相关规定	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。		40	40	40		
		项目效益(20分)	20	4、群众满意度 5、省政府下达任务指标完成度			20	20	20		

备注:

- “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。
- “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。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

2018年本部门机关运行经费支出881.81 万元，较上年增长61.31 万元，增长的主要原因：根据省委省政府工作安排部署和实际需要，专项检查督查工作开支增多。

### **(二) 政府采购支出情况**

2018 年本部门政府采购支出总额共 1032.64 万元，其中政府采购货物类支出 60.64 万元、政府采购服务类支出 837.76 万元、政府采购工程类支出 134.24 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 40 台，单价 50 万元以上的设备 5 台（套），单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2018 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 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）。

## **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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：原陕西省国土资源厅

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	内容	是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）	否	
表7	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8	部门决算政府性基金收支表	否	

# 部门决算收支总表

01表  
单位：万元

编制部门：陕西省自然资源厅

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12,975.23	1、一般公共服务支出	536.00
其中：一般公共预算财政拨款	12,975.23	2、外交支出	
政府性基金预算财政拨款		3、国防支出	
国有资本经营预算财政拨款		4、公共安全支出	
2、上级补助收入		5、教育支出	34.18
3、事业收入	33.00	6、科学技术支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出	
4、经营收入	2.50	8、社会保障和就业支出	60.33
5、附属单位上缴收入		9、医疗卫生与计划生育支出	141.89
6、其他收入	452.90	10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	4.94
		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、国土海洋气象等支出	11,995.22
		19、住房保障支出	331.00
		20、粮油物资储备支出	
		21、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>13,463.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>13103.56</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>	<b>465.98</b>	<b>结余分配</b>	<b>17.14</b>
<b>年初结转和结余</b>	<b>4,443.52</b>	<b>年末结转和结余</b>	<b>5252.43</b>
<b>收入总计</b>	<b>18,373.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>18373.13</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省自然资源厅

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							
合计		13,463.63	12,975.23		33.00	2.50		452.90
201	一般公共服务支出	536.00	536.00					
20110	人力资源事务	536.00	536.00					
2011009	公务员考核	536.00	536.00					
205	教育支出	34.18	34.18					
20508	进修及培训	34.18	34.18					
2050803	培训支出	34.18	34.18					
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33					
20805	行政事业单位离退休	60.33	60.33					
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.99	40.99					
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94					
210	医疗卫生与计划生育支出	141.89	141.89					
21011	行政事业单位医疗	141.89	141.89					
2101101	行政单位医疗	103.06	103.06					
2101102	事业单位医疗	38.83	38.83					
220	国土海洋气象等支出	12,360.91	11,889.00		33.00	2.50		436.41
22001	国土资源事务	12,360.91	11,889.00		33.00	2.50		436.41

# 部门决算收入总表

02表

编制部门：陕西省自然资源厅

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							
2200101	行政运行	3,436.56	3,342.25					94.31
2200103	机关服务	298.75	238.97					59.78
2200105	土地资源调查	4,107.31	4,107.31					
2200106	土地资源利用与保护	598.00	598.00					
2200111	地质灾害防治	700.00	700.00					
2200114	地质矿产资源利用与保护	183.75	183.75					
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	12.95	1.08					11.87
2200150	事业运行	1,496.68	1,370.72		33.00			92.96
2200199	其他国土资源事务支出	1,526.90	1,346.92			2.50		177.48
221	住房保障支出	330.32	313.83					16.49
22102	住房改革支出	330.32	313.83					16.49
2210201	住房公积金	330.32	313.83					16.49

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		13,103.56	7,043.53	6,057.53		2.50	
201	一般公共服务支出	536.00	536.00				
20110	人力资源事务	536.00	536.00				
2011009	公务员考核	536.00	536.00				
205	教育支出	34.18	23.57	10.61			
20508	进修及培训	34.18	23.57	10.61			
2050803	培训支出	34.18	23.57	10.61			
208	社会保障和就业支出	60.34	60.34				
20805	行政事业单位离退休	60.34	60.34				
2080501	归口管理的行政单位离退休	41.00	41.00				
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94				
210	医疗卫生与计划生育支出	141.88	136.60	5.28			
21011	行政事业单位医疗	141.88	136.60	5.28			
2101101	行政单位医疗	103.05	103.05				
2101102	事业单位医疗	38.83	33.55	5.28			
212	城乡社区支出	4.94		4.94			
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	4.94		4.94			

# 部门决算支出总表

03表

编制部门：陕西省自然资源厅

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						
2120802	土地开发支出	4.94		4.94			
220	国土海洋气象等支出	11,995.22	5,956.02	6,036.70		2.50	
22001	国土资源事务	11,995.22	5,956.02	6,036.70		2.50	
2200101	行政运行	3,482.96	3,482.96				
2200103	机关服务	298.75	298.75				
2200104	国土资源规划及管理	12.57		12.57			
2200105	土地资源调查	361.38		361.38			
2200107	国土资源社会公益服务	1.33		1.33			
2200111	地质灾害防治	734.83		734.83			
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.64		10.64			
2200114	地质矿产资源利用与保护	191.72		191.72			
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	1.08	1.08				
2200150	事业运行	1,954.32	1,954.32				
2200199	其他国土资源事务支出	4,945.64	218.91	4,724.23		2.50	
221	住房保障支出	331.00	331.00				
22102	住房改革支出	331.00	331.00				
2210201	住房公积金	331.00	331.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	12,975.23	1、一般公共服务支出		536.00	
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		34.18	
		6、科学技术支出			
		7、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出		60.33	
		9、医疗卫生与计划生育支出		141.89	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			4.94
		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、国土海洋气象等支出		10,938.03	
		19、住房保障支出		313.83	
		20、粮油物资储备支出			

# 部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：陕西省自然资源厅

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
		21、其他支出			
<b>本年收入合计</b>	12,975.23	<b>本年支出合计</b>	12,029.20	12,024.26	4.94
年初财政拨款结转和结余	4,219.78	年末财政拨款结转和结余	5,165.81	5,109.13	56.68
一般公共预算财政拨款	4,158.16				
政府性基金预算财政拨款	61.62				
<b>收入总计</b>	17,195.01	<b>支出总计</b>	17,195.01	17,133.39	61.62

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。

# 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：陕西省自然资源厅

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	12,024.26	6,286.27	5,404.46	881.81	5,737.99	
201	一般公共服务支出	536.00	536.00	536.00			
20110	人力资源事务	536.00	536.00	536.00			
2011009	公务员考核	536.00	536.00	536.00			
205	教育支出	34.18	23.57		23.57	10.61	
20508	进修及培训	34.18	23.57		23.57	10.61	
2050803	培训支出	34.18	23.57		23.57	10.61	
208	社会保障和就业支出	60.33	60.33	37.82	22.51		
20805	行政事业单位离退休	60.33	60.33	37.82	22.51		
2080501	归口管理的行政单位离退休	40.99	40.99	37.82	3.17		
2080502	事业单位离退休	2.40	2.40		2.40		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	16.94	16.94		16.94		
210	医疗卫生与计划生育支出	141.89	136.61	136.61		5.28	
21011	行政事业单位医疗	141.89	136.61	136.61		5.28	
2101101	行政单位医疗	103.06	103.06	103.06			
2101102	事业单位医疗	38.83	33.55	33.55		5.28	
220	国土海洋气象等支出	10,938.03	5,215.93	4,380.20	835.73	5,722.10	
22001	国土资源事务	10,938.03	5,215.93	4,380.20	835.73	5,722.10	

# 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：陕西省自然资源厅

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		
2200101	行政运行	3,388.64	3,388.64	2,723.52	665.12		
2200103	机关服务	238.97	238.97	140.07	98.90		
2200104	国土资源规划及管理	12.58				12.58	
2200105	土地资源调查	361.39				361.39	
2200107	国土资源社会公益服务	1.33				1.33	
2200111	地质灾害防治	734.82				734.82	
2200113	地质矿产资源与环境调查	10.63				10.63	
2200114	地质矿产资源利用与保护	183.75				183.75	
2200119	地质勘查基金(周转金)支出	1.08	1.08	1.08			
2200150	事业运行	1,381.43	1,381.43	1,318.86	62.57		
2200199	其他国土资源事务支出	4,623.41	205.81	196.67	9.14	4,417.60	
221	住房保障支出	313.83	313.83	313.83			
22102	住房改革支出	313.83	313.83	313.83			
2210201	住房公积金	313.83	313.83	313.83			

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。

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省自然资源厅

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		6,286.27	5,404.46	881.81	
301	工资福利支出	5,358.35	5,358.35		
30101	基本工资	1,674.88	1,674.88		
30102	津贴补贴	789.48	789.48		
30103	奖金	742.77	742.77		
30107	绩效工资	530.59	530.59		
30108	机关事业单位基本养老保险费	635.79	635.79		
30109	职业年金缴费	132.72	132.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	255.03	255.03		
30111	公务员医疗补助缴费	92.40	92.40		
30112	其他社会保障缴费	45.28	45.28		
30113	住房公积金	326.60	326.60		
30114	医疗费	22.16	22.16		
30115	其他工资福利支出	110.65	110.65		
302	商品和服务支出	810.48		810.48	
30201	办公费	15.14		15.14	
30202	印刷费	38.00		38.00	
30204	手续费	0.25		0.25	

# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项 目					
30205	水费	5.34		5.34	
30206	电费	10.54		10.54	
30207	邮电费	18.24		18.24	
30208	取暖费	6.30		6.30	
30209	物业管理费	8.76		8.76	
30211	差旅费	55.83		55.83	
30212	因公出国（境）费用	28.00		28.00	
30213	维修（护）费	20.73		20.73	
30214	租赁费	17.58		17.58	
30215	会议费	19.39		19.39	
30216	培训费	23.57		23.57	
30217	公务接待费	7.19		7.19	
30226	劳务费	15.24		15.24	
30227	委托业务费	70.47		70.47	
30228	工会经费	46.58		46.58	
30229	福利费	44.93		44.93	
30231	公务用车运行维护费	80.85		80.85	
30239	其他交通费用	208.63		208.63	
30299	其他商品和服务支出	68.92		68.92	



# 部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分类科目）

06表

编制部门：陕西省自然资源厅

单位：万元

项 目					
303	对个人和家庭的补助	46.11	46.11		
30301	离休费	24.21	24.21		
30304	抚恤金	3.30	3.30		
30305	生活补助	11.79	11.79		
30307	医疗费补助	5.97	5.97		
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.84	0.84		
310	资本性支出	71.33		71.33	
31002	办公设备购置	49.33		49.33	
31003	专用设备购置	22.00		22.00	

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。

# 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

07表

编制部门：陕西省自然资源厅

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		
本年数	116.05	28.00	7.19	80.86	0.00	80.86	70.61	126.42
上年数	126.64	13.41	11.58	101.65	0.00	101.65	96.47	46.60
增减额	-10.59	14.59	-4.39	-20.79	0.00	-20.79	-25.86	79.82
增减率（%）	-9.13	52.11	-61.06	-25.71		-25.71	-36.62	63.14

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。

# 部门决算政府性基金收支表

08表

编制部门：陕西省自然资源厅

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		61.62		4.94		4.94	56.68
212	城乡社区支出	61.62		4.94		4.94	56.68
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	61.62		4.94		4.94	56.68
2020802	土地开发支出	61.62		4.94		4.94	56.68

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